



2024년 제2차 이사회 회의록

- 일시 : 2024. 09. 12. (목) 11시
- 장소 : 이천한나그린힐 5층 회의실



사회복지법인

이천한나원

이사회 회의록

사회복지법인 이천한나원 2024년도 제2차 이사회

□ 회의 소집통지 내용

- 가. 통 지 일 : 2024년 09월 02일 월요일
- 나. 통지대상 : 이사 10명, 감사 2명
- 다. 통지방법 : 등기우편 11통, 직접전달 1통(한동인)

□ 회의일시 : 2024년 09월 12일 목요일 11시

□ 회의장소 : 이천한나그린힐 (이천시 대월면 대평로214번길 10-11)

□ 참 석 자 : 이사 총수 10명 / 출석 이사수 7명

감사 총수 2명 / 출석 감사수 0명

대표이사 : 한동인

이 사 : 권현복, 정기업, 한동숙, 정만익, 정신화, 윤재순

감 사 : 하중수, 견명철

(기타 참석자 : 한동원 원장, 최경규 원장, 이정분 법인과장)

□ 불 참 자 : 이 사 : 박종구, 이광애, 정훈기

감 사 : 하중수, 견명철

□ 의결 및 심의안건

의안 번호	안 건 명	표 결 수				심의 결과
		찬성	반대	기권	무효	
제1호	2024년 2차추가경정 예산(안) 심의·승인(특별회계 포함)					
	1) 한나요양원 일반회계, 특별회계 2차 추가경정 예산(안) 심의·승인	7			원안 가결	
제2호	이사 및 외부이사, 대표이사, 상임이사, 감사 선임 및 승인	7			원안 가결	
제3호	법인 예산심의위원회 구성	7			원안 가결	
제4호	법인 재산목록변경 승인 및 정관변경(안) 심의 및 승인	7			원안 가결	

정기업 이사의 성경봉독과 개회기도 후 이정분 법인과장이 회원 점명을 하니, 이사 10명 중 7명 참석하여 이사 인원의 과반수 이상 참석하여 성원이 되었다.

1. 성원보고

이정분 과장 : 사회복지법인 이천한나원 정관 제28조 (이사회 의 개의와 의결정족수)에 따라 이사 총원 10명 중 7명이 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.

2. 개회선언

한동인 대표이사 : 성원이 되어 2024년 제2차 이사회 개회를 선언합니다. (11시14분).
(의사봉 3회 타봉)

3. 회순통과

의 장 : 유인물(p3)과 같이 회의를 진행하고자 합니다. 회순에 대하여 승인해 주시기 바랍니다.
정기업 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.
정만익 이사 : 재청합니다.
모 두 : 예
의 장 : 원안대로 받기로 가결되었습니다. (의사봉 3회 타봉)

4. 전차회의록 보고

의 장 : 전차회의록 보고가 회의자료 p5부터 있습니다.(p5~14)
이정분 과장 : 전차회의록 낭독.
정신화 이사 : 전차회의록의 오자, 탈자를 제외하고 원안대로 받기로 동의합니다.
윤재순 이사 : 재청합니다.
의 장 : 동의 재청이 있었습니다. 모두 가하시면 예 해주시 바랍니다.
모 두 : 예
의 장 : 전차회의록은 원안대로 받기로 가결 되었습니다.(의사봉 3회 타봉)

5. 부의안 심의

의 장 : 부의안건(p15) 심의를 하겠습니다.

제1호 의안 : 2024년도 한나요양원 일반회계·특별회계 2차 추가경정 예산(안) 심의·승인

한나요양원

의 장 : 한나요양원의 일반회계 · 특별회계 2차 추가경정 예산(안)에 대하여 보고해 주시기 바랍니다.
최경규 원장 : 회의자료 p17~22쪽을 참조해 주시기 바랍니다. 한나요양원의 2024년 일반회계 2차 추가경정 예산(안)의 세입의 변경은 4기 일학습병행 학습근로자1명 중도퇴사로 인해 감소되었고, 기능보강사업의 수입발생, 에어컨 지원금 발생에 의한 기타보조금 수입 증가 하였습니다. 세출로 장기근속 퇴직자 연사수당발생, 퇴직위급금 지급하였습니다. 1차추경의 시설장비유지비의 전체 바닥장판교체 전액 삭감하고 시설유지비로 전용하여 사용하였습니다. 환기설비 기능보강비 지원받아 3대 설치하고, 에어컨 3대를 한국전력에서 지원받아 설치하였습니다. 또한 누수방수공사, 주방바닥타일공사 등으로 지출이 증액 되었습니다. 이상으로 한나요양원 일반회계 2차 추가경정 예산은 1차 추가경정 예산 대비 5,000,000원 감액한 세입,세출 총액 3,465,000,000원으로 편성하였습니다. 이어서 특별회계 2차 추가경정 예산(안)을 설명드리겠습니다. P23~25쪽을 참조해 주시기 바랍니다. 특별회계의 세입은 변동이 없고, 세출의 변동 내역은 운영충당적립금의 적립금중 일부를 천정형FCU에어컨의 노후로 교체하고, 와상어르신들을 이동하는데 사용하는 이동리프트를 구매하여 요양보호사들이 어르신을 케어하는데 도움을 주고, 어르신을 안전하게

이동하기 위해 추가로 구입하기 위해 예산을 편성하였습니다. 한나요양원의 특별회계 2차 추가경정 예산(안)은 1차추가경정의 운영충당적립금지출금액 대비 18,000,000원 증액하여 세입세출 총액342,700,000원으로 편성하였습니다. 이상으로 한나요양원의 일반회계,특별회계 2차 추가경정 예산(안)에 대하여 보고드렸습니다.

권현복 이사 : 세출의 43,000,000원의 삭감했으면 추후에 진행할 것인가요?

최경규 원장 : 당해연도에는 전용하였으나 차기년도에 다시 편성 할 수도 있습니다.

의 장 : 의문사항 있으면 질문해 주시기 바랍니다.

권현복 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

정만익 이사 : 재청합니다.

의 장 : 동의 재청이 있었습니다. 모두 가하시면 예 해주시 바랍니다.

모 두 : 예

의 장 : 이의가 없으므로 원안대로 받기로 가결되었습니다.

(의사봉 3회 타봉)

제2호 의안 : 이사 및 외부이사, 대표이사, 상임이사, 감사 선임 · 승인

의 장 : 사회복지법인 이천한나원 임원이신 이사 10명의 임기가 2024년10월10일 만료 됨으로 다시 이사 7명, 외부이사 3명, 이사중 대표이사, 감사1명을 선임하고자 합니다. 회의자료 27쪽을 참조해 주시기 바랍니다. 이번 상이이사 선임안은 추후에 다시 안건으로 다루도록 하겠습니다.

의 장 : 사전에 이사님께 중임 의사를 요청드렸고 이사님 7명 모두 중임을 허락해 주셨습니다. 중임을 허락해 주신 이사님을 한분한분 선임하여야 하나 중임이기에 모든 분을 함께 승인하시는 것이 좋을 듯합니다. 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

정신화 이사 : 중임 이사 7명을 이천한나원 법인 이사로 선임하는 것에 동의합니다.

윤재순 이사 : 제청합니다.

의 장 : 동의 재청이 있었습니다. 모두 가하시면 예 해주시 바랍니다.

모 두 : 예

의 장 : 참석 전원이 예 하셨고, 이의가 없으므로 이천한나원 법인 이사로 한동인, 박종구, 이광애, 권현복, 정기업, 한동숙, 정만익 이사를 선임하는(안)이 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

의 장 : 다음으로 외부이사를 선임하도록 하겠습니다. 그동안 수고해 주신 정신화, 정훈기, 윤재순 이사님의 임기가 만료되어 이천시사회보장협의체에서 2024년 7월 16일 3배수로 추천받은 9명의 후보 중 지난 8월 23일(금) 법人间담회(대표이사,한동원원장, 최경규원장)를 실시하여 5명으로 후보를 1차로 선정하였습니다. 5명의 후보 중 선임 후 사퇴자가 발생할 수 있으니 우선순위를 정해주시면 3명의 선임 외부이사를 선임 하도록 하겠습니다. 회의자료 p29~34쪽을 참조하셔서 선임해 주시길 바랍니다.

정신화 이사: 윤재순, 신성현, 황선향 씨를 추천합니다. 지역사회에서 많은 역할을 하고 계시기 때문에 이천한나원에 많은 도움이 되실 분들이라 추천합니다.

김재임님은 장애인시설의 원장이기에 노인복지쪽의 역량이 크지 않을 것 같습니다.

권현복 이사 : 사무국에서 선임하길 원하는 후보가 있습니까?

한동인 이사 : 특별히 선임한 후보님은 없습니다. 이 자리에서 선임해주길 바랍니다.

정기업 이사 : 3명의 선임을 하고 1명의 후보를 결정하면 좋겠습니다.

권현복 이사 : 지금 후보자2명에서 우선으로 의사를 물어 보는 것이 좋을 듯 합니다.

최경규 원장이 신성현, 황선향 후보에게 전화를 드려 승인을 받음.

한동인 이사 : 윤재순 이사님 앞으로도 3년 동안 이천한나원을 위해 애써주시길 부탁드립니다.

윤재순 이사 : 네 잘 부탁드립니다.

한동인 이사 : 신임외부이사로 윤재순, 신성현, 황선향 님을 선임하는 것에 동의하십니까?

정만익 이사 : 동의합니다.

권현복 이사 : 재청합니다.

의 장 : 동의 재청이 있었습니다. 모두 가하시면 예 해주시 바랍니다.

모 두 : 예

의 장 : 참석 전원이 예 하셨으므로 윤재순, 신성현, 황선향님을 외부이사로 선임하였음을 선포합니다.

(의사봉 3회 타봉)

의 장 : 다음으로 선임된 이사님들 중 대표이사를 선임하도록 하겠습니다. 이사님들 중 대표이사를 맡아서 해보시길 원하시는분 있으면 말씀해 주시길 주시기 바랍니다.

정기업 이사 : 현재 한동인 대표님께서 법인을 위해 누구보다 애정을 가지고 잘하고 계시기에 다시한번 연임해 주시길 요청합니다.

정기업 이사 : 동의합니다.

권현복 이사 : 재청합니다.

의 장 : 동의 재청이 있었습니다. 모두 가하시면 예 해주시 바랍니다.

모 두 : 예

의 장 : 참석 전원이 예 하셨으므로 이천한나원 법인의 대표이사로 한동인 대표이사가 선임되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

의 장 : 다음으로 법인 감사를 선임하도록 하겠습니다. (p34~35)을 참고하시고 그동안 수고해 주신 견병철 감사님의 임기가 2024년 9월 28일 만료됨에 따라 연임을 요청했으나 본인의 개인 사유로 사임을 표해 주셔서 신임 감사로 현재 이천한나원교회 담임목사님이신 이승기 목사님을 후보로 추천합니다. 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

권현복 이사: 하중수 전문감사님이 계시기 때문에 일반 감사의 역할은 전문감사를 도와주는 역할이기에 후보자로 결격 사항은 없다고 생각합니다.

정만익 이사 : 동의합니다.

권현복 이사 : 재청합니다.

의 장 : 동의 재청이 있었습니다. 모두 가하시면 예 해주시 바랍니다.

모 두 : 예

의 장 : 모두 예 하셨으므로 법인의 신임 감사로 이승기 목사님이 선임 되었음을 선포합니다.

(의사봉 3회 타봉)

제3호 의안 : 이천한나원 예산심의위원회 구성

의 장 : 사회복지법인 이천한나원 법인 및 산하시설에 대한 세입, 세출 예산을 심사하고 결산을 심의하는 예산심의위원회를 구성 하고자 합니다. 회의자료 p37쪽을 참조하시고 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

한동인 이사: 보고자로 산하시설 원장 2명, 대표이사 당연직 위원으로 선임하고 이사님들 중 2명을 선임하여 3명으로 구성하면 좋을 듯합니다.

한동원 원장 : 법인에는 운영위원회가 있고 인사 위원회가 구성되어 있는데 예산심의 위원을 따로 구성하지 말고 운영위원회에서 다루면 좋을 듯합니다.

정신화 이사 : 운영위원회에도 3명의 위원이 구성되어 있는데 또 다른 위원 3명으로 예산심의위원을 구성하면 중복된다고 생각합니다.

한동인 이사 : 예산심의위원회는 운영위원과 성격이 다르고 산하시설에서 예산이 적은 예산을 편성하는

것이 아니라 중요한 역할이라 구성이 필요하다고 생각합니다

권현복 이사 : 기존에도 운영위원에서 예산을 다루기는 했으나 이사회에서 보고를 한 적이 없었던 거 같으니 이번에 구성되면 규정을 만들고 체계적으로 활동했으면 좋을 듯합니다.

정기업 이사 : 동의합니다.

정신화 이사 : 재청합니다.

한동인 이사 : 2명의 위원을 호선으로 추천해주시기 바랍니다.

정만익 이사 : 권현복 이사님을 예산심의 위원으로 추천합니다.

정신화 이사 : 이번에 선임된 신성현 님을 위원으로 추천합니다.

한동인 이사 : 추천해주신 권현복, 신성현 이사님들 중 예산심의위원장을 선임해 주시기 바랍니다.

정기업 이사 : 권현복 이사님이 전문 회계사이시기에 예산심의위원장으로 추천합니다.

정기업 이사 : 동의합니다.

정만익 이사 : 재청합니다.

의 장 : 동의 재청이 있었습니다. 모두 가하시면 예 해주시 바랍니다.

모 두 : 예

의 장 : 모두 예 하셨으므로 법인의 예산심의위원장으로 권현복 이사, 위원으로 신성현 외부이사, 한동인 대표이사가 선임 되었음을 선포합니다.

(의사봉 3회 타봉)

제4호 의안 : 법인 재산목록변경(안) 및 정관변경 심의·승인

의 장 : 회의자료 p39~42쪽을 참조해 주시기 바랍니다. 산촌리 잔여지 재결보상금이 추가로 보상되었고, 재산매각수입 적금 만기로 인한 이자 수입 발생, 전 회의 때 승인받은 법인 및 산하시설 주변 수목 전지 작업비 지출에 따른 법인재산의 현금자산이 94,853,010원에서 74,389,763원으로 변동되어 기본재산총액이 5,035,842,810원에서 5,015,379,563원으로 재작성하고자 합니다. 또한, 지난 6월 24일 법인의 운영 전반에 대한 시군구 지도점검을 받았고 정관에 대한 변경 요청사항이 있어 이사회에 보고하고 정관을 변경하고자 합니다. 주무관청의 정관변경 요청사항은 다음과 같습니다.

첫째 정관 제3조 (사무소의 소재지) 2항 이 법인은 민법 제50조의 규정에 따라 다음과 같은 분사무소를 둔다. 삭제(목적사업으로 운영되지 않는 분사무소는 삭제 한다.)

둘째 정관 제4조 (사업의 종류) 3항 그 밖에 이 법인 목적달성에 필요한 사업 삭제(실시가 가능한 사업 이외의 목적사업이 없는바 삭제하도록 한다.)

셋째 정관 제16조 (임원의 선임) 4항 사회복지사업법 제18조2항 규정에 따라 외부이사 추천기관명칭 및 추천 배수의 용어를 현행화한다.

의 장 : 첫 번째 정관 제3조의 서울 분사무소 주소가 현재는 서울특별시 종로구 충신동 5-13번지로 되어 있는데 잘못 기재되었던 주소이기에 서울특별시 종로구 종로5가 412-2번지로 주소를 정정하고 삭제하도록 하겠습니다.

의 장 : 다른 이의가 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 질문이 없으시면 승인해 주시기 바랍니다.

정신화 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

한동숙 이사 : 재청합니다.

의 장 : 동의 재청이 있었습니다. 모두 가하시면 예 해주시 바랍니다.

모 두 : 예

의 장 : 모두 예 하셨고, 이의가 없으므로 법인 기본재산목록 재작성 및 정관변경(안)이 원안대로 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

7. 폐회선언

한동인 대표이사가 회의에 상정된 목적의 안 심의를 종료하고, 폐회의 동의는 한동숙 이사, 재청은 정만익 이사가 하여 사회복지법인 이천한나원 2024년 제2차 이사회 폐회를 선언하니 회의 종료 시간이 12시 18분이었다. (의사봉 3회 타봉)

위 회의의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 회의록을 작성하고 출석한 이사와 감사가 날인한다.

2024년 09월 12일 목요일

사회복지법인 이천한나원

참석 임원 전원 서명날인

대표이사 한동인



이사

권현복



이사

정기업



이사

한동숙



이사

정만익



이사

정신화



이사

윤재순



감사

하종수

감사

견명철

