

2024(원기109)년도 제4차 이사회

# 이 사 회 회 의 록

- ☐ 일 시: 2024(원기109). 4. 8.(월) 11:00-11:40
- ☐ 장 소: 법인 이사장실





## 이사회 회의록

1. 일 시: 2024. 4. 8.(월) 11:00 - 11:40

2. 장 소: 법인 이사장실

3. 참석인원: 이사 유화영 이사 이양호 이사 이영재  
이사 고재일 이사 김 경 이사 김계순

### 4. 심의안건

- 제 1호 의안 산하시설장 임면 승인 건
- 제 2호 의안 산하시설 수탁 신청 승인 건
- 제 3호 의안 감사 선임 승인 건
- 제 4호 의안 산하시설 휴지 승인 건
- 제 5호 의안 산하시설 명칭 변경 승인 건

### 5. 회의내용

#### 가. 성원보고

안진석 사무처장이 임원 10명(이사 8, 감사 2) 중 이사 6명이 참석하여 성원이 되었음을 보고함.

#### 나. 개회선언

유화영 의장이 성원을 확인하고 개회를 선언함.

#### 다. 경과보고

이창훈 부장이 지난 이사회 이후의 법인 제반 사항에 대해 경과를 보고함.

#### 라. 전차회의록 접수 승인

전차회의록 낭독(이창훈 부장) 후 이의 없음을 확인하고 무수정 통과함.

#### 마. 부의안건 상정

의장 유화영: 오늘 상정된 안건은 산하시설장 임면 승인 건 등 총 5건입니다. 임원 여러분의 고견을 부탁드립니다.

#### 바. 부의안건 심의

#### <제1호 의안: 산하시설장 임면 승인 건>

- 의장 유화영: 제1호 의안 산하시설장 임면 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 산하시설장 임면 승인에 관한 내용입니다. 덕천종합사회복지관 시설장이 개인적 사유로 사직서를 제출함에 따라 해당 시설의 시설장이 현재 공석으로 되어 시설장 임면 승인 의결을 요하는 사항입니다. 덕천종합사회복지관 시설장은 2024.3.18. 사직서를 제출하였기에 2024.3.18.로 면직하고, 신임 김미정 시설장을 2024.4.15.부터 2027.4.14.까지 3년간 임명하고자 합니다. 위의 사항은 공개채용 절차를 거쳐 법인 인사위원회에서 심의 후 상정되었습니다.(세부내용은 자료를 통해 안진석 처장이 설명하다)
- 이사 이양호: 법인 인사위원회에서 심의 후 상정되었고, 덕천종합사회복지관 시설장의 임명에 문제가 없으므로 원안에 동의합니다.
- 이사 고재일: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없습니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제1호 의안 산하시설장 임면 승인 건은 덕천종합사회복지관 서: 시설장을 2024.3.18. 면직하고 신규 김 시설장을 2024.4.15.부터 2027.4.14.까지 3년간 임명하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.(세부내용은 결의사항에 기록)

#### <제2호 의안: 산하시설 수탁 신청 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제2호 의안 산하시설 수탁 신청 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 산하시설 수탁 신청 승인에 관한 내용입니다. 부송종합사회복지관의 수탁운영 기간이 2024.5.30.자로 만료 예정에 따라 해당 시설의 위탁운영법인 모집공고(익산시 공고



제2024-1032호)에 의거 재수탁을 신청하고자 하는 내용입니다. 향후 수탁기간은 2024.5.31.부터 2029.5.30.까지 5년이며, 수탁 조건은 수탁기간 동안 연간 법인전입금 이천만원(₩20,000,000)을 지원하는 조건으로 신청하고자 합니다.

- 이사 고재일: 부송종합사회복지관의 수탁에 문제가 없으므로 원안에 동의합니다.
- 이사 이영재: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제2호 의안 산하시설 수탁 신청 승인 건은 부송종합사회복지관의 위탁운영법인 모집공고(익산시 공고 제2024-1032호)에 따라 수탁기간 2024.5.31.부터 2029.5.30.까지 5년간 연 법인전입금 이천만원(₩20,000,000)을 지원하는 조건으로 재수탁을 신청하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

#### <제3호 의안: 감사 선임 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제3호 의안 감사 선임 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 감사 선임 승인에 관한 내용입니다. 외부감사인 유신결 감사가 2024.3.18. 갑작스럽게 열반함에 따라 복지정책과-15228(2024.4.1.)로부터 추천된 3명의 감사 후보 중 1명을 선임하여야 합니다. 감사의 임기는 2024.5.1. ~ 2026.4.30.까지 입니다.
- 이사 이양호: 그 동안 유신결 감사께서 법인 및 산하시설의 회계에 대해 면밀히 검토해주시고 법인발전을 위해 크게 기여 해주셨는데 안타까운 일입니다. 하지만 외부감사를 익산시로부터 추천받아 선임하여야 하므로 추천받은 3분 중 문현 감사께서 감사 역할을 해주셨으면 합니다. 문현 감사를 추천합니다.
- 이사 김계순: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제3호 의안 감사 선임 승인 건은 익산시로부터 추천된 외부감사 3명 중 문현 회계사를 2024.5.1. ~ 2026.4.30.까지 2년간 감사로 선임하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

#### <제4호 의안: 산하시설 휴지 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제4호 의안 산하시설 휴지 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 산하시설 정읍원광보은의집 휴지 승인에 관한 내용입니다. 지난 2024.2.1.부터 4.30.까지 업무정지 기간인 정읍원광보은의집이 곧바로 재개원이 어려운 상황입니다. 정읍원광보은의집 지역적 특성과 시설 주변 환경적 특성 등 제반 사항을 고려했을 때 곧바로 재개원이 어려운 현실이므로 휴지 승인을 요하는 내용입니다. 휴지기간은 2024.5.1.부터 2025.4.30.까지 1년간 예정하고 있으며, 그동안 대안을 모색하고자 합니다.
- 이사 김계순: 여러 여건 상 부득이한 사유이므로 원안에 동의합니다.
- 이사 이양호: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제4호 의안 산하시설 휴지 승인 건은 정읍원광보은의집의 휴지기간을 2024.5.1.부터 2025.4.30.까지 1년간 휴지 승인 하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

#### <제5호 의안: 산하시설 명칭 변경 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제5호 의안 산하시설 명칭 변경 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 정읍원광요양원 부설기관인 정읍은혜의집주간보호센터의 명칭을 정읍원광요양원과 명칭의 통일성으로 가지고자 정읍원광요양원주간보호센터로 명칭을 변경하고자 합니다.
- 이사 이양호: 정읍은혜의집의 명칭이 정읍원광요양원으로 변경되었으므로 부설기관인 정읍은혜의집주간보호센터 명칭을 정읍원광요양원주간보호센터로 명칭을 변경하는 것이 타당하여 원안에 동의합니다.
- 이사 고재일: 재청합니다.



- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제5호 의안 산하시설 명칭 변경 승인 건은 정읍은혜의집주간보호센터 명칭을 정읍원광요양원주간보호센터로 변경 승인 하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.
- 의장 유화영: 이상으로 금일 상정 안건 5건에 대한 심의를 모두 마칩니다. 고건을 주신 임원들께 감사드리며, 사회복지법인 삼동회 2024년도 제4차 이사회를 원만히 마치고 폐회하겠습니다.(폐회시각 11:40)

## 6. 결의사항

- 제1호 의안: 산하시설장 임면 승인 건은 덕천종합사회복지관 서기 시설장을 2024.3.18.로 면직하고 신규 김기 시설장을 2024.4.15.부터 2027.4.14.까지 3년간 임명하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.

연번	시설명	구분	성명 (생년월일)	면직일자 /임명일자	임명기간
1	덕천종합사회복지관	면직	서기 (1968. )	2024. 3. 18.	
		임명	김기 (197 )	2024. 4. 15.	2024.4.15.~ 2027.4.14.

- 제2호 의안: 산하시설 수탁 신청 승인 건은 부송종합사회복지관의 위탁운영법인 모집공고(익산시 공고 제2024-1032호)에 따라 수탁기간 2024.5.31.부터 2029.5.30.까지 5년간 연 법인전입금 이천만원(₩20,000,000)을 지원하는 조건으로 재수탁을 신청하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.
- 제3호 의안: 감사 선임 승인 건은 복지정책과-15228(2024.4.1.)로부터 추천된 외부감사 3명 중 문현 회계사를 2024.5.1.~2026.4.30.까지 2년간 감사로 선임하는 것으로 승인 결의하다.
- 제4호 의안: 산하시설 휴지 승인 건은 정읍원광보은의집의 휴지기간을 2024.5.1.부터 2025.4.30.까지 1년간 휴지 승인 하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.
- 제5호 의안: 산하시설 명칭 변경 승인 건은 정읍은혜의집주간보호센터의 명칭을 정읍원광요양원주간보호센터로 변경 승인 하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.

2024년 4월 8일

위 사실을 확인하고 기명 날인 함.

출석 임원

대표이사 유 화 영



이 사 이 양 호



이 사 이 영 재



이 사 고 재 일



이 사 김 계 순



이 사 김 경



감 사 손 인 설



기록 이 창 훈

