

정 기 이 사 회 회 의 록

일시 : 2024년 2월 16일(금)11:00

장소 : 썬별요양원 회의실



2024년 정 기 이 사 회 회 의 록

1. 개최일시 : 2024년 2월 16(금) 11:00
2. 개최장소 : 논산시 은진면 탑정로 265-30/ 요양원 회의실
3. 총이사수 : 7명
이 사 장 : 조미영
이 사 : 경현옥, 박호순, 김수연, 박지숙
외부이사 : 홍혜순, 김남홍

4. 출석이사수: 4명
이 사 장 : 조미영
이 사 : 경현옥, 김수연
외부이사 : 홍혜순

5. 배석감사: 2명
감 사 : 백경규
감 사 : 박순화

6. 회의안건:
 - 1) 2023년도 결산안 승인 건(감사보고) : 법인, 시설
 - 2) 2024년도 1차 추가경정예산(안): 법인, 시설
 - 3) 차량매각에 관한 승인 건
 - 4) 대표이사 및 이사의 만기로 인한 연임, 재취임, 신임 이사 선임 건
 - 5) 기타논의

7. 개회

대표이사 조미영은 전체이사 7인중 참석이사 4인으로 성원이 되었음을 보고하며 이사회의 개회를 선언하다. 참석 이사들의 안부 인사 후 회의 안건 순에 따라 회의를 진행하고자 함을 구하다.

8. 전차 회의록 처리

조미영 대표이사가 전차 회의록(2023년 12월 11일)을 낭독하며 보고함.

이 사 홍혜순 : 원안대로 받기를 동의함.

이 사 경현옥 : 동의함.

이 사 김수연 : 재청함

동의와 재청이 있자 조미영 대표이사가 다른 의견이 없음을 확인하고 가부를 물으니 모든 임원이 “예”로 답하다. 이에 조미영 대표이사가 전차 회의록이 원안대로 접수되었음을 선포하다.

9. 감사보고

백경규 감사가 썬별원 및 썬별요양원의 회계사무감사에 대한 보고를 하다.

(감사보고서 참조)

10. 의안 심의

제 1 호 의안 : 2023년도 결산(안) 승인 건: 법인, 시설

대표이사 조미영 : 먼저 사회복지법인 썬별원의 2023년 총세입액은 ₩506,485,312원이었고 총 세출액은 ₩223,018,720원이었으며 이월금은 ₩283,466,592원임을 확인하였음.

다음으로 썬별요양원의 2023년도 총세입액 ₩2,976,866,265원이었고 총세출액 ₩2,606,058,736원이었으며, 이월금은 ₩370,807,529원임을 확인하였음을 설명함.

이 사 경현옥 : 시설의 이월금이 많이 발생한 이유에 대해 설명을 요청함.

대표이사 조미영 : 2023년 입고 예정이었던 자동차가 2024년으로 연기되어 재산조성비가 이월되었고 법인전입금 증가분이 이월되었음을 말함.

이 사 홍혜순 : 2023년 썬별원과 썬별요양원의 운영이 적절했음에 대해 노고를 치하하고 2023년도 결산안에 대해 원안대로 통과시킬 것에 동의함.

이 사 김수연 : 동의함.

이 사 경현옥 : 재청함.

대표이사 조미영 : 이사님들 전원의 동의로 제1호 의안인 법인 2023년 결산(안) 및 시설의 결산(안)이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

제 2 호 의안 : 2024년 법인 및 시설 1차 추가경정예산(안) 승인 건

대표이사 조미영 : 사회복지법인 썬별원 2024년 본예산 ₩287,280,000원에서 1차 추경예산안 ₩389,465,000원으로 ₩102,185,000원 증액 산정하였음. 추경 사유로는 후원금 증가 및 전년도 이월금 증가로 인한 것임을 설명함. 썬별요양원 2024년 본예산 ₩2,966,071,102원에서 1차 추경 예산안 ₩3,079,403,329원으로 ₩113,332,227원 증가하였음. 추경 사유로 법인전입금 및 이월금 등의 증가를 설명함.(1차 추경예산 자료 별첨)

이 사 김수연 : 2024년도 법인과 시설의 1차 추가경정예산안에 대해 원안대로 받을 것에 동의함.

이 사 경현옥 : 동의함.

이 사 홍혜순 : 재청함.

대표이사 조미영 : 참석 이사님들 전원의 동의로 제2호 의안인 2024년 법인과 시설의 1차 추가경정예산(안)에 대해 원안대로 통과되었음을 선포하다.

제 3 호 의안 : 차량매각에 관한 승인 건

대표이사 조미영 : 재단법인 천주교 뽕뽕유지재단으로부터 자동차 2대를 지정기탁 받아, 노후 차량 베르나 22년 5441(2010년 구입), 스타렉스 77어9591(2014년 구입)를 매각하고자 함을 설명함.

이 사 경현옥 : 70년간 어르신들 섬기는데 최선을 다한 뽕뽕원이 필요한 자동차를 후원받게 되어 기쁘다고 말함.

이 사 홍혜순 : 자동차 후원에 감사하며 베르나 22년5441과 스타렉스 77어9591의 매각처분에 대해 동의함.

이 사 경현옥 : 동의함.

이 사 김수연 : 재청함.

대표이사 조미영 : 참석 이사님들 전원의 동의로 제3호 의안인 차량매각에 대해 원안대로 통과되었음을 선포하다.

제 4 호 의안 : 대표이사 및 이사 만기로 인한 연임, 사임, 재 취임, 신임 이사 선임 건

대표이사 조미영 : 5명의 이사들의 임기만료(2021.03.01.~2024.02.28.)로 인해 5명의 이사(조미영, 경현옥, 김수연, 홍혜순, 박지숙)의 연임을 요청드립니다. 1명의 이사(박호순)은 임기만료로 사임을 표하였으므로 1명의 신임 이사를 선임해 주시기를 청함. 외부이사 김남홍(2021.07.13.~2024.07.12.)이 2024.02.17. 사임하고 2024.03.01.~ 2027.02.28.일까지 재취임을 청함.

이 사 홍혜순 : 임기 3년을 채운 것에 감사하며 연임에 대해 승낙함.

이 사 경현옥 : 이사들의 연임과 김남홍 이사의 재취임에 대해 동의함.

이 사 김수연 : 재청함.

대표이사 조미영 : 이사들의 동의와 재청으로 5명의 이사들(조미영, 경현옥, 김수연, 홍혜순, 박지숙)의 연임(2024.03.01.~2027.02.28.)과 김남홍 사외이사의 재취임이 결정되었음을 선포하다. 신임 이사 김경옥의 이력(성명:김경옥/생년월일1975.09.19./취임기간2024.03.01~2027.02.28./최종경력 뽕뽕요양원 사무국장 /주소: 충남 논산시 은진면 탑정로 265-30)을 설명하며 신임 이사 동의에 대한 가부를 묻다.

이 사 경현옥 : 김경옥이 2월 1일로 내부 승진하여 뽕뽕요양원의 원장직을 수행에 대해 격려하며 신임이사 선임에 동의함.

이 사 김수연 : 격려하며 동의함.

이 사 홍혜순 : 재청함.

대표이사 조미영 : 참석 이사님들 전원의 동의로 제4호 의안인 대표이사 및 이사의 만기로 인한 연임, 사임, 재취임, 신임 이사 선임 건에 대해 원안대로 통과되었음을 선포하다.

*** 기타 안건**

대표이사 조미영 : 법인직원 퇴사로 인한 법인 사무직원이 결원되어 썬뜰요양원 사무원이 법인업무를 수행하기로 함을 말함. 김경옥 사무국장이 2024.02.01로 썬뜰요양원 원장으로 내부 승진하였음을 설명함. 썬뜰요양원 사무국장 1명, 간호재활팀장 1명, 운영지원팀장(회계) 1명이 신규 채용되었음을 말함.

이 사 김수연 : 법인 사무국 직원의 퇴사로 인해 법인업무에 공백이 없는지 질의함.

대표이사 조미영 : 법인의 규모로 인해 퇴사로 인한 신규직원 채용이 필요한지에 대해 논의하고 필요 시 채용할 계획임을 설명함. 법인 사무원을 채용할 때까지 썬뜰요양원 사무원이 법인 업무를 수행하기로 함을 설명함.

이 사 홍혜순 : 기타 안건에 대해 원안대로 받기를 동의함.

이 사 경현옥 : 동의함.

이 사 김수연 : 재청함 .

대표이사 조미영 : 기타사항에 대한 충분한 설명과 논의가 있었음을 확인하고 위 결의를 명확하게 하기 위하여 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

(폐회:2024년 2월 16일 12시)

2024년 2월 16일

참석자: 대표이사 조미영 (인)

이 사 경현옥 (인)

이 사 김수연 (인)

외부이사 홍혜순 (인)

배 석: 감 사 백경규 (인)

감 사 박순화 (인)