

이 사 회 의 사 록

2018년 02월 06일



사회복지인 **샌별요양원**
법

2018년 1차 이 사 회 의 사 록

1. 개최일시 : 2018년 02월 06일 11:00
2. 개최장소 : 논산시 은진면 탑정로 265-30 본 법인의 회의실
3. 총이사수 : 7명

이 사 장 : 박 지숙

이 사 : 경 현옥, 안 성희, 양 건일

외부이사 : 한 종득, 김 수웅

4. 출석이사수: 6명

이 사 장 : 박 지숙

이 사 : 경 현옥, 양 건일, 안 성희

외부이사 : 한 종득, 김 수웅

- 5 배석 감사 : 2명

감 사 : 김 진태

감 사 : 박 순화

6. 회의안건:

- 1) 쉼썬요양원(시설), 쉼썬원(법인) 2017년도 결산(안) 승인 건
- 2) 정관변경승인건
- 3) 사회이사 임기 만료에 따른 신임사회이사 승인건
- 4) 대표이사 연임건
- 5) 기타사항

7. 개회

대표이사 박 지숙은 전체이사 7인중 참석이사6인으로 성원이 되었음을 보고하며

이사회 의 개회를 선언하다. 참석이사들의 안부인사후 회의안건순에 따라 회의를 진행하고자 함을 구하다.

8. 전차회의록처리

박지숙대표이사가 전차회의록(2017년 07월 26일)을 낭독하며 보고함.

- 경현옥이사: 원안대로 받기를 동의함.

- 안성희이사: 재청함.

동의와 재청이 있자 박지숙대표이사가 다른 의견이 없음을 확인하고 가부를 물으니 모든 임원이 “예”로 답하다. 이에 박지숙대표이사가 전차회의록이 원안대로 접수되었음을 선포하다.

9. 부의안 심의

제 1 호 의안 썬별요양원(시설), 썬별원(법인) 2017년도 결산안 승인 건

대표이사 박 지숙 : 먼저 두 분 감사님께 감사 보고를 요청하다.

감 사 김 진태 : 2017년도 결산 보고 낭독 하다.

첫째, 썬별요양원결산

2017년도 총 세입 결산액 2,098,388,734원
총 세출 결산액 1,953,069,873원
(이 월 금 145,318,861원)

둘째, 썬별원결산

2017년도 총 세입 결산액 220,959,138원
총 세출 결산액 100,820,160원
(이 월 금 120,138,978원)

보고 후 이사님들께 질문을 요청하다.

대표이사 박지숙 : 감사님의 보고가 있었습시다만, 이사님들께서는 시설과 법인
결산(안) 총괄표를 보시고, 궁금한 사항에 대한 질의를 요청함.

이 사 안성희 : 2017년 후원활동을 열심히 하여 예산안보다 결산안이 초과된것에 감사의 인사를 나눔.

대표이사 박지숙: 2017년 한 기업의 지정후원금으로 전체 어르신들의 침대를 전동침대로 바꾸어드리는 기쁨이 있었음을 이야기함.

이 사 경현옥 : 어려운 여건에도 불구하고 시설과 법인이 적절하게 운영을 잘 한 것에 대해서 노고를 치하하며, 2017년 결산안을 원안대로 통과시킬 것에 동의함.

이 사 양 건일 : 재청함.

이 사 김 수웅 : 1년동안 열심히 운영해온 시설관계자들의 노고를 치하하며, 결산안에 동의함.

이 사 한 종득 : 동의함. (참석이사 전원 동의하다.)

대표이사 박 지숙 : 2017년 썬별노인요양원, 사회복지법인 썬별원의 결산안이 참석이사 전원의 동의를 얻어, 원안대로 통과되었음을 선포함.

제 2 호 의안 정관변경 승인(안)

대표이사 박 지숙 : 본 법인의 정관과 관련하여 1973년 법인 설립후 2003년 취암동에서 현재의 부지로 이전을 하며 신축토지와 신축건물의 법원등기는 정상 등재하였으나 토지와 건물가액의 미표기로 인해 가액의 등재가 미완료되었고 또한 2018년 ‘사회복지사업법’ 개정과 ‘공익법인의 설립운영에 관한 법률’ 적용등이 개정됨에 따라 본 법인의 정관도 변경하고자 함을 정관변경 비교대조표에 의거 설명하다.

(첨부문서: 썬별원 정관 일부 변경 신구조문 대비표)

이 사 안성희 : 그간 누락 기재된 부분이 있다면 당연히 수정되어져야 한다고 보여짐.

이 사 김수웅 : 법인의 정관변경(안)에 대하여 동의함.

이 사 양 건일 : 재청함.

이 사 한 종득 : 동의함. (참석이사 전원 동의하다.)

대표이사 박 지숙 : 이사님들 전원의 동의로 제2호 의안인 정관변경(안)이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

제 3 호 의안 법인 임원 임기 만료와 신임 이사의 선임 승인 요청의 건

대표이사 박 지숙 : 그동안 저희 사회복지 법인 썬별원을 위해 아낌없는 성원과 애정을 보여 주신 외부이사 김수웅이사님과 한종득이사님의 임기 만료(2018. 2. 28)로 인해 외부이사의 결원이 발생함에 따라 사회복지사업법 제18조 임원, 제2항에 근거하여 적법한 절차를 거쳐 선임하고자 주무관청(논산시청 지역사회보장협의체)을 통하여 본 법인의 외부이사 후보자 추천을 요청하였고, 관련하여 4인의 후보자를 추천받았으며, 본 이사회에서 법인의 설립이념과 목적 사업 구현을 위하여 전문적으로 고견을 주실 수 있는 외부이사 2인을 선임하여 주시기를 요청 드림. 주무관청으로부터 받은 외부추천이사 명단을 참고하여주시기 바람.

이 사 양 건일 : 추천이사 4분중에 썬별원을 위해 오랫동안 봉사해오신 홍혜순 선생님에 대해 동의를 표함.

이 사 경 현옥 : 요즘 모든 시설이 인권에 대해 관심을 가져야 하는 때인데, 노인보호전문기관장이시고, 사회복지 전공자이신 오복경관장님이라면 본 법인과 시설을 위해 적극적으로 도움 주실 수 있으실 것 같음에 동의를 표함.

이 사 한 종득 : 홍혜순선생님과 오복경선생님이 연배로 봐도 제일 적당할 것 같음을 동의함.

대표이사 박 지숙 : 홍혜순선생님과 오복경관장님을 선임하자는 의견에 동의하며, 다른 이견이 있는지 질의함.

이 사 김 수웅 : 이견이 없음을 표현하며, 앞서 추천된 두명을 이사로 선임하는것에 동의함.

이 사 안 성희 : 재청함

대표이사 박 지숙 : 참석이사 전원의 동의로 앞으로 3년간 수고해주실 법인의 외부이사로 홍혜순선생님과 오복경관장님이 선임되었음을 선포함. 그동안 수고해 주신 김수웅, 한종득 이사님께도 깊이 감사함을 표현함.

대표이사 박 지숙 : 이어서 이번에 이사님들 4분도 임기 만료가 되어 세분이 사임을하게 되고, 수도권 사회복지분과 참사이신 경현옥이사님은 이사를 연임하는 것에 동의 하였음을 설명함.

임기 만료이신 양건일 이사님, 안성희 이사님, 손민숙 이사님을 대신하여 신임이사로 박호순, 김지미, 김수연 수녀님을 이사로 등록하고자 함을 설명하며. 배포한 자료를 참고해주기를 설명함.

이 사 한 종득 : 수도권안에서 적합하신 분들을 선정하셨을 것으로 동의합니다.

이 사 경 현옥 : 본 법인을 위해 정성을 다해 동행해주실 분들이라고 여기며 재청함.

이 사 안 성희 : 쉼터를 위해 열심히 도와주실 분들에. 동의함.

대표이사 박 지숙 : 그럼 모든 이사님들의 동의를 얻어, 내부이사로 경현옥 이사님의 연임과, 박호순, 김지미, 김수연수녀님이 신임이사로 선임되었음을 선포함.

제 4 호 의안 대표이사 연임(안) 승인 요청 건

대표이사 박 지숙 : 대표이사인 본인 역시 이사의 임기 만료(2018. 02. 28)로 연임에 대해
참석이사들의 동의를 구함.

이 사 김 수웅 : 지금까지 대표이사로 잘 해오고 계시니 당연히 연임하는것에 동의함.

이 사 경 현옥 : 그간 대표이사로써 헌신을 다 하여 법인과 시설을 운영하여 오심에 감사하
며, 연임에 대해 재청함

이 사 안 성희 : 삼청입니다.(참석이사 전원 동의 하다)

대표이사 박 지숙 : 참석이사 전원의 동의로 박지숙 대표이사가 연임되었음을 선포함.

대표이사 박 지숙 : 이상으로 본 이사회의 회의안건 상정에 대해 모두 원안대로 통과 되었음
을 발표하며 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확하게 하기 위하여 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가
기명날인하다.

2018년 02월 06일
사회복지법인 쌤블원
논산시 은진면 탑정로 265-30

참석자: 대표이사 박 지 숙



이 사 경 현 옥



이 사 안 성 희



이 사 양 건 일



외부이사 한 종 득



외부이사 김 수 웅



배 석: 감 사

김 진 태



감 사 박 순 화



사무국장

김 경 옥



사회복지법인 썬별원



썸썸원 정관 일부 변경 신구조문 대비표

현 행	변 경 (안)
제12조 (사업실적 및 결산) 이 법인의 매 회계년도의 사업실적 및 결산은 회계 년도가 끝난 후 1월 이내에 대표이사가 작성하여 감사의 감사를 거친 후 이사회 의 의결을 거쳐 “사회복지법인재무·회계규칙(보건복지부령)” 이 정하는 서류를 첨부하여 주무관청에 제출하여야 한다.	제12조 (사업실적 및 결산)...(변경) 이 법인의 매 회계년도의 사업실적 및 결산은 회계 년도가 끝난 후 1월 이내에 대표이사가 작성하여 감사의 감사를 거친 후 이사회 의 의결을 거쳐 “사회복지법인 재무·회계규칙(보건복지부령)” 이 정하는 서류를 첨부하여 3월 31일까지 주무관청에 제출 하여야 한다.
제20조(임원의 해임) ①대표이사는 법인의 임원에 대하여 사회복지사업법 제22조의 규정에 의한 보건복지부 장관의 해임명령을 받은 때에는 지체없이 해임하여야 한다. ②대표이사는 법인의 임원이 다음 각호의 1에 해당할 때에는 이사회 의 의결을 거쳐 해임할 수 있다 1. 법령, 법인의 정관 또는 규정에 위반한 때 2. 고의 또는 중대한 과실로 법인에 상당한 손해를 끼친 때 3. 기타 임원으로서의 능력이나 자질이 현저히 부족하다고 판단되는 때	제20조(임원의 해임) <신설> ① (현행과 같음) ② 이 법인은 그의 임원이 다음 각호의 1에 해당할 때에는 이사회 의 의결을 거쳐 해임할 수 있다. 1. 법령, 법인의 정관 또는 규정에 위반한 때 2. 고의 또는 중대한 과실로 법인에 상당한 손해를 끼친 때 3. 정관에만 위배손상, 기타 사유로 인하여 임원으로서 적당하지 아니하다고 인정되는 때 <신설> 4. 기타 임원으로서의 능력이나 자질이 현저히 부족하다고 판단되는 때
제27조(이사회 의 소집 등) ①(현행과 같음) ②정기이사회는 매년 1월중에 개최하고, 임시이사회는 대표이사가 필요하다고 인정하는 때 또는 재적이사 3분의 1이상의 서면요청이 있는 때와 감사의 연서에 의한 요청이 있는 때에 소집한다. ③(현행과 같음) ④대표이사는 재적이사 3분의 1이상이 회의 안건을 명시하여 소집을 요구한 때와 감사가 연서로 소집을 요구한 때로부터 14일 이내에 이사회를 소집하여야 한다.	제27조(이사회 의 소집 등) <문구수정> ①(현행과 같음) ②정기이사회는 매년 1월중에 개최하고, 임시이사회는 대표이사가 필요하다고 인정하는 때 또는 재적이사의 과반수가 회의의 목적을 제시하여 소집을 요구할 때와 감사가 소집을 요구할 때에 소집한다. <문구수정> ③(현행과 같음) ④대표이사는 재적이사 과반수가 회의 안건을 명시하여 소집을 요구한 때와 감사가 소집을 요구한 때 부터 20일 이내에 이사회를 소집하여야 한다. <문구수정>

제34조(직원)

- ①법인 사무국 및 시설에는 필요한 직원을 둔다.
 ②직원의 임용.복무.보수 등에 관하여는 별도의 규정으로 정한다.
 ③(현행과 같음)

제34조(직원) <문구수정 및 신규>

- ①법인 사무국 및 시설에는 필요한 상근 직원을 둘 수 있다.
 ②상근 직원의 임용.복무.보수 등에 관하여는 별도의 규정으로 정한다.
 ③(현행과 같음)
 ④(신규)제2항의 규정은 주무관청에 보고하여야 한다.

제37조(잔여재산의 귀속)

이 법인이 해산하는 때의 청산 후 잔여재산은 주무관청의 허가를 받아 이 법인과 유사한 목적을 가진 사회복지법인에 기부하거나, 국가 또는 지방자치단체에 귀속한다.

제37조(잔여재산의 귀속)

이 법인이 해산하는 때의 청산 후 잔여재산은 주무관청의 허가를 받아 국가 또는 지방자치단체에 귀속한다.

별표 1>

사회복지법인 싹틔원 재산목록

2013년 현재

구분	소재지	지번	지목 (용도)	지적 (㎡)	비 고
토지	논산시 광 석면 산동 리	382-6	답	7,933	
		346-7	대	662	
	은진면 탑 정 로 265-30	346-3	대	3,880	
		346-4	대	3,521	
		346-9	대	900	
		346-10	대	922	
소 계				17,818	
건물	은진면 탑 정 로 265-30		4층	463.11	
			3층	1059.93	
			2층	837.08	
			1층	1784.49	
			지하1층	875.8	
소 계				5,020	

변 경 (안)

별표 1>

사회복지법인 샘밭원 기본재산목록

2018년 1월 현재

구분	소재지	지번	지목 (용도)	지적(㎡) (공시지가)	평가액
토지	논산시 광석면 산동리	382-6	답	7,933 (15,500)	122,961,500
	은진면 교촌리	346-7	대	662 (52,700)	34,887,400
		346-3	대	3,880 (54,800)	212,624,000
		346-4	대	3,521 (54,800)	192,950,800
		346-9	대	900 (52,700)	47,430,000
		346-10	대	922 (52,700)	48,589,400
	소 계			17,818	₩659,443,100
건물	은진면 교촌리 346-3, 346-4, 346-7, 346-9, 346-10 (탐정로 265-30)	4층		463.11	115,314,390
		3층		1059.93	263,922,570
		2층		837.08	208,432,920
		1층		1784.49	444,338,010
		지하1층		875.8	218,074,200
		부속건물 (세탁물 건조실)		41.76	8,101,440
소 계			5,020	₩1,258,183,530	
합 계				₩1,917,626,630	

사회복지 법인 선행원 이사회의 참석 명단

2018.02.06.(화)

		계좌번호	금액	확인
대표이사	박지숙	농협 425-01-110158	70,000	
이사	경현옥	우리 1002-1505-97208	70,000	
이사	안성희	우리 1002-331-737405	70,000	
이사	양건일	농협 302-0888-2329-01	70,000	
이사	손민숙	우리 1002-534-032593		
외부이사	한종득	농협 425-02-504947	70,000	
외부이사	김수용	농협 427-02-151947	70,000	
감사	김진태	농협 461015-56-064932	70,000	
감사	박순화	농협 461014-52-202893	70,000	



사회복지 **선행원**