

이 사 회 의 사 록

2018년 02월 06일



사회복지법인 **새별요양원**

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



대표이사 박 지숙은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정
수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알
리고 개회를 선언한 후, 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제 1 호 의안 쉐펠요양원(시설), 쉐펠원(법인) 2017년도 결산안 승인 건

이사장 박 지숙 : 먼저 두 분 감사님께 감사 보고를 요청하다.

감 사 김 진태 : 배부된 자료를 참고로 2017년도 결산 보고를 하다.

첫째, 시설결산

2017년도 세입 세출 예산액 2,144,123,000원

세입 세출 결산액 2,098,388,734원

증 감 액 45,734,266원

(이 월 금 145,318,861원)

둘째, 법인결산

2017년도 세입 세출 예산액	226,329,000원
세입 세출 결산액	220,959,138원
증 감 액	5,369,862원
(이 월 금	120,138,978원)

보고 후 이사님들께 질문을 요청하다.

이사장 박 지숙 : 감사님의 보고가 있었습니다만, 이사님들께서는 시설과 법인
결산(안) 총괄표를 보시고, 궁금하신 사항 질의하시기 바랍니다.

이 사 안 성희 : 작년에는 후원금이 초과달성되었네요? 후원활동을 열심히 하신
것 같습니다.

이사장 박 지숙 ; 네, 지난 한해는 고마운 기업의 지정후원금으로 전체 어르신들의
침대를 전동침대로 바꾸어드리는 기쁨이 있었습니다.

이 사 경 현옥 : 감사한 일이에요. 두 분 감사님이 감사하신대로 시설과 법인이
적절하게 운영을 잘 하셨다고 봅니다. 2017년도 결산안을 원안
대로 통과시킬 것에 동의합니다.

이 사 양 건일 :  건일 양 대표입니다.            

이 사 양 건일 : 재청입니다.

이 사 한 종득 : 동의합니다. (참석이사 전원 동의하다.)

이사장 박 지숙 : 이사님들 전원의 동의로 제2호 의안인 정관변경 승인 안은
원안대로 통과되었음을 선포합니다.

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

이사장 박 지숙 : 그동안 저희 사회복지 법인 쉼썸원을 위해 아낌없는 성원과 애정
을 보여주신 외부이사님 김수웅이사님과 한종득이사님의 임기 만
료(2018. 2. 28)로 인해 외부이사의 결원이 발생함에 따라 사회
복지사업법 제18조 임원, 제2항에 근거하여 적합한 절차를 거쳐
선임하고자 주무관청(논산시청 지역사회보장협의체)을 통하여 본
법인의 외부이사 후보자 추천을 요청하였고, 관련하여 4인의 후
보자를 추천받았으며, 본 이사회에서 법인의 설립이념과 목적사
업 구현을 위하여 전문적으로 고견을 주실 수 있는 외부이사 2인
을 선임하여 주시기를 요청드립니다.

주무관청으로부터 받은 외부추천이사 명단을 참고하여주시기 바
랍니다.

이 사 양 건일 : 외부추천이사 4분중에 쉼썸원을 위해 오랫동안 봉사해오신 홍혜
순 선생님이 어떠실까요? 쉼썸을 사랑하는 마음이 특별하실 것
같아서 고견을 아끼지 않으실 것 같습니다.

이 사 경 현옥 : 요즘 모든 시설이 인권에 대해 관심을 가져야 하는 때인데, 노인
보호전문기관장이시고, 사회복지 전공자이신 오복경관장님이라
면 본 법인과 시설을 위해 적극적으로 도움 주실 수 있으실 것
같습니다.

이 사 한 종득 : 홍선생님과 오선생님이 연배로 봐도 제일 적당할 것 같습니다.

이사장 박 지숙 : 네, 홍혜순선생님과 오복경관장님을 선임하자는 의견을 주셨습니
다. 다른 의견도 주시기 바랍니다.

이 사 김 수웅 : 그 두 분이시라면 많은 도움이 되실 것 같습니다. 동의합니다.

이 사 안 성희 : 네, 두 분 모두 쉼썸원과 인연이 있으신 분이신 것 같아서 좋을

것 같습니다. 동의합니다.

이 사 안 성희 : 재청입니다. (참석이사 전원 동의하다)

이사장 박 지숙 : 참석이사 전원의 동의로 앞으로 3년간 수고해주실 저희 법인의
외부이사로 홍혜순선생님과 오복경관장님이 외부이사로 선임되
었음을 선포합니다. 그동안 수고해 주신 김수웅, 한종득 이사님
께도 깊이 감사드립니다.

이사장 박 지숙 : 이어서 이번에 이사님들 4분도 임기 만료가 되어 세분이 사임을
하게 되고, 저희 수도권 사회복지분과 참사이신 경현옥수녀님은
이사를 연임하여 주시게 되었습니다.

임기 만료이신 양건일 수녀님, 안성희 수녀님, 손민숙 수녀님을
대신하여 신임이사로 박호순, 김지미, 김수연 수녀님을 이사로 등
록하고자 합니다. 배포해드린 자료를 참고해주시기 바랍니다.

이 사 한 종득 : 수도권에서 적합하신 분들을 선정하셨을테니 동의합니다.

이 사 경 현옥 : 본 법인을 위해 정성을 다해 동행해주실 분들이라고 여겨집니다.
재청입니다.

이 사 안 성희 : 쉼쉴원을 위해 열심히 도와주실 분들이십니다. 동의합니다.

이사장 박 지숙 : 그럼 모든 이사님들의 동의를 얻어, 내부이사로 경현옥 수녀님의
연임과, 박호순, 김지미, 김수연수녀님이 신임이사로 선임되었음
을 선포합니다.

제 4 호 의안 대표이사 연임 승인 요청 건

이사장 박 지숙 : 앞서 말씀드린대로 대표이사인 저 역시 이사의 임기 만료(2018.
02. 28)입니다. 대표이사의 연임에 대해 동의해주신다면 시설장
을 겸하여, 열심히 하겠습니다.

이 사 김 수웅 : 지금까지 대표이사로 잘 해오고 계시니 당연히 연임하셔서 수고
해 주셔야지요. 동의합니다.

이 사 경 현옥 ; 일이 많으시겠지만, 대표이사로 연임하셔서 수고해주세요.
동의합니다.

이 사 안 성희 : 재청입니다.(참석이사 전원 동의 하다)

이사장 박 지숙 ; 이사님들 전원의 동의로 박지숙 대표이사가 연임되었음을 선포
합니다.

이사장 박 지숙 : 이상으로 회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회
를 선언합니다.

위 결의를 명확하게 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가
기명날인하다



2018년 02월 06일

사회복지법인 쌤별원

논산시 은진면 탑정로 265-30

참석자: 대표이사

박 지



이 사

경 현



이 사

안 성



이 사

양 건 일



외부이사

한 종



외부이사

김 수



배 석: 감 사

김 진



감 사

박 순



사무국장

김 경 옥



사회복지법인 쌤별원

감 사 보 고 서

본인 등은 「사회복지법인 재무·회계 규칙」 제20조제1항에 따라 사회복지 법인 썸
뿔원의 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일로 종결되는 회계연도의 사업
내용과 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라
감사를 실시하였습니다.

사업집행내용과 결산서의 각항은(다음에 지적된 사항을 제외하고는) 정확하
였으며, 그 회계처리는 적정하였습니다.

(다 음)

1. 업무사항

가. 일반 사무 처리는 각종 공문정리, 서류정리 등이 잘 되어 있음을
확인하였습니다.

2. 회계사항

가. 경리장부 및 증빙서류를 감사한 결과 기재내용 및 증빙서류가 틀림
없음을 확인하였습니다.

나. 상세내용

① 사회복지법인 썸뿔원(법인)의 2017년도 총 세입은 ₩220,959,138원이었
고, 총 세출은 ₩100,820,160원이었으며, 이월금은 ₩120,138,978원임
을 확인하였습니다.

② 사회복지법인 썸뿔요양원(시설)의 2017년도 총 세입은 ₩2,098,388,734
원이었고, 총 세출은 ₩1,953,069,873원이었으며, 이월금은
₩145,318,861원임을 확인하였습니다.

2018년 01월 23일

감 사 자

감 사
감 사

김 진 태 (인)
박 순 화 (인)

피감사자(입회인)

직 명 시설장
직 명 회계담당

박 지 숙 (인)
함 의 숙 (인)

사회복지법인 썸뿔원 대표이사 귀하