사회복지법인 예천연꽃마을

2020년 제3차 정기이사회 회의록 (2020.7.22.수)

일 시	2020년 7월 22일(수)17:00	장 소	예천연꽃마을 2층 강당
참석현황 (재적7명)	참석	(대표이사) 해산스님(문병곤) (이사) 심담스님(박근태), 서경석, 정판규, 조성욱(총5명)	
	불참	(이사) 법우스님(이양우), 김정표(2명)	
안건심의	● 제1호 보고안건 : 법인 전차 (법인 제2차 임시회)회의록 보고 및 승인		
	● 제2호 보고안건 : 법인 및 산하시설 주요현안 보고		
	● 제1호 안건 : 법인 및 산하시설 2019년 세입·세출 결산보고의 건		
	● 제2호 안건 : 법인 정기감사 보고의 건		
	● 제3호 안건 : 법인 차입금 보고의 건		
	● 제4호 안건 : 법인 임원(이사) 해임의 건		
	● 제5호 안건 : 법인 임원(이사) 사임의 건		
	● 기타의 건		

○ 이사회 회의내용

◉ 성원보고 및 개회

ㅇ성원보고: (오후5시06분에 시작하다.) 권오국 법인 사무국장이 재적이사 7명 중 5명 참석, 2명이 불참하여 <2020년 법인 제3차 정기이사회>가 성원되었다는 성원보고와 예천연꽃마을 강당(경북 예천군 풍양면 낙상1길 58-46)에서 진행함을 보고하다.

◉ 국민의례·반야심경 봉독

ㅇ참석 임원 전원이 다함께 단상에 '국기에 대한 경례'를 한 뒤 합장 후 반야심경을 봉독하다.

◉ 개회선언

▷문병곤 대표이사(이하 '의장'): 국장의 이사회 성원보고 후, <법인 제3차 정기이사회> 의장 해산스님(문병곤)이 법인 정관 제26조에 의거하여 이사회 의결정족수 출석으로 <2020년 법인 제3차 정기이사회> 개회를 선언하다.(의사봉3타)

◉ 인사말(이사회 의장)

▷의장: 다소 늦은 시간에 바쁜데도 <법인 제3차 정기이사회>에 참석에 감사의 인사와 법인과 시설의 상황과 시간관계상 간단하게 인사말에 가름하다.

ㅇ의장: 보고안건을 상정하고 회의를 속개하다.

○ 보고안건 심의

▷의장: 보고안건 제1호와 제2호의 건을 같이 상정하다.(의사봉3타)

▷권오국 법인국장(이하 '법인국장'): <법인 제3차 정기이사회> 진행자료4p 2020.4.21. 법인 제2차 임시이사회 개회이유-1. 임원 등기이행 2. 사회적 거리두기 3. 코로나19로 인한 정기감사 및 이사회 일정연기와 법인 및 산하기관 결산서를 해당기관 제출 내용에 대하여 보고하다.

◎ 제1호 보고안건 <법인 전차회의록 (제2차 임시회) 보고 및 승인>

▷법인국장: <법인 제3차 정기이사회> 진행자료와 회의자료집(결산보고서)을 안내한 뒤, 보고안건 제1호. 전차회의록 내용을 보고하다.

ㅇ법인국장: <법인 제2차 임시이사회>회의록은 진행자료(5p)에 요약과 회의자료집(7p) 전체내용을 안내하고 법인 제2차 이사회에 상정된 각호의 안건(제1호~제4호 및 기타의 건)과 심의·의결한 결과에 대하여 참석 이사들께 보고하다.

▷의장: 보고한 전차 회의록 내용에 다른 의견이 있는지 참석 이사들께 묻자, 참석 이사들이 다른 의견이 없다고 모두 답하여 다음 보고 안건을 진행하다.

◎ 제2호 보고안건 <법인 및 산하시설 주요현안 보고>

▷법인국장: 법인 및 신하시설 주요현안의 내용을 진행자료(6p)를 토대로 보고하다.

특히 예천군의 공문1건과 사회복지사업법과 법인정관의 관련법규와 조항에 대해 보고하다.

1. 법인 현안보고 : 과징금 해결을 위한 대책강구, 시설 관리강화

2. 노인요양시설 예천연꽃마을 진행현황 : 송환조치 및 현황안내, 시설 관리자 선임, 진행상황, 시설 재개원을 위한 시설 점검 및 수리와 시행내용

▷의장: 제2호 보고안건에 대해 참석 이사들의 고견을 묻다.

ㅇ정판규이사: 보고안건 내용 중 과징금 부분이 너무 황당하여 이유가 궁금하다며 의견을 개진하다.

▷의장: 내용을 말씀드리려면 너무 길어서 차후에 말씀드리겠다고 양해를 구하다.

ㅇ박근태이사, 조성욱이사: 동의와 재청하다.

▷의장: 참석한 이사들께 다른 의견이 있는지 다시 묻고, 참석이사들이 다른 의견이 모두 없다고 답하여 보고안건 제1호와 제2호의 안건심의를 마치다.(의사봉3타)

○ 안건상정 심의

▷의장: <법인 정기이사회> 안건 제1호, 제2호, 제3호, 제4호 안건을 일괄 상정하다.(의사봉3타)

ㅇ조성욱이사의 요청으로 이사회 정회 및 비공개를 요청하였고 이사들과 논의 후 이사회를 속개하다.

◎ 제1호 안건 <법인 및 산하시설 2019년 세입·세출 결산보고의 건> 심의

▷권오국 법인국장(이하 '법인국장'): 2020년 제3차 정기이사회 회의자료집(결산보고서)13p의 법인 및 산하기관의 2019년 세입·세출 결산총괄표와 세부내역인 세입결산서와 세출결산서가 정리된 결산보고서를 참석한 임원(이사)들께 안내하다.

ㅇ법인국장: 법인 및 노인요양시설 예천연꽃마을의 2019년 세입세출 결산보고의 내용을 보고하다.

△강신철·인경연원장: 극락마을과 상주보림원 두기관의 원장이 차례로 회의자료집(결산보고서)의 2019년 세입·세출결산 세부내역을 보고하다.

ㅇ박근태이사: 극락마을의 예비비에 대하여 문의하여 강신철 원장이 답변하다.

ㅇ서경석이사: 보림원 진입로 공사진척에 대하여 문의하여 인경연 원장이 진행된 내용을 답변하다.

▲ 산하시설 결산보고를 마친 극락마을 강신철 원장과 보림원 인경연 원장이 퇴장하다.(6시 08분)

■ 제1호 안건, 법인 및 산하시설 2019년 세입·세출 결산보고

기관명	예산	결산	비고
사회복지법인 예천연꽃마을	318,162,00	111,227,256	(단위 : 천원)
노인요양시설 예천연꽃마을	1,920,140,500	1,653,254,635	
중증장애인거주시설 극락마을	2,232,646,423	2,109,120,452	
노인요양시설 보림원	1,154,342,000	999,878,465	
장애인지역사회재활시설 서대구주간보호센터	198,406,610	197,175,122	

▷의장: 참석 이사들께 제1호 안건 2019년 세입세출 결산보고에 대하여 다른 의견이 있는지 요청하다.(참석 이사 전원이 회의자료집의 법인 및 산하시설의 결산보고 내용을 검토하다.)

ㅇ조성욱이사: 결산보고 내용에 동의하며 차기 안건 진행을 요청하다.

ㅇ박근태이사: 진행요청에 동의하며 재청하다.

▷의장: 참석 이사들께 제1호 안건 결산보고에 대하여 다른 의견이 있는지 다시 요청하다.

ㅇ의장의 요청에 참석이사 전원이 모두 의견이 없다고 답하여 제1호 안건 <법인 및 산하시설 2019년 세입·세출 결산보고의 건>을 만장일치로 결의하다.(의사봉3타)

■ 제1호 안건 표결결과

의안	안건명	표결(총5명)				결과
		찬성	반대	기권	무효	
제1호 안건	법인 및 산하시설 2019년 세입·세출 결산보고의 건	5	-	-	-	만장일치 원안가결

◎ 제2호 안건 <법인 정기감사 보고의 건> 심의

▷의장: 제2호 안건 <사회복지법인 예천연꽃마을 정기감사 보고의 건>을 상정하다.(의사봉3타)

ㅇ법인국장: 2020년 제3차 정기이사회 진행자료10p(정기감사 보고내용과 근거)와 회의자료집97p의

<법인 감사보고서>내용을 안내하며, 법인 정기감사 결과보고를 위해 이현재 법인감사가 이사회에 임석해 있음을 보고하다.
△이현재감사: 법인정기 감사보고서를 정독하다. 감사보고서 [별첨]감사 지적사항 및 개선 권고사항을 비롯해 105p의 감사결과 종합에 대하여 안내 후 이사회에 결단을 요청하다.
▷의장: 참석 이사들께 다른 의견이 있는지 요청하다.
ㅇ조성욱이사: 감사보고서의 책임부분에 대하여 묻고 법인 감사의 말씀을 듣고 동의하다.
ㅇ정판규이사: 재청하다.
▷의장: 참석 이사들께 다른 의견이 있는지 다시 묻고 안건처리를 요청하다.
ㅇ참석이사 전원이 의장의 요청에 모두 "예"로써 동의하고 답하여 <법인 정기감사 보고의 건>을 만장일치로 결의하다.(의사봉3타)

■ 제2호 안건 표결결과

의안	안건명	표결(총5명)				결과
		찬성	반대	기권	무효	
제2호 안건	법인 정기감사 보고의 건	5	-	-	-	만장일치 원안가결

◎ 제3호 안건 <법인 차입금 보고의 건> 심의

▷의장: 제3호 안건 <법인 차입금 보고의 건>을 상정하다.(의사봉3타)
ㅇ법인국장: 법인 차입금 보고의 건을 보고하며 안건변경을 요청하다.
(안건변경 요청내용: 법인 정상화를 위한 대책 마련요청에 따라 차후 보고- 법인 정기감사의 요청에 의한 변경)
ㅇ법인국장: 조성욱이사의 동의 및 요청에 따라서 제3호 안건 <법인 차입금보고의 건>의 안건변경을 요청하며 내용을 안내하다.
▷의장: 법인 차입금은 시간이 소요되더라도 대책을 마련하여 차후에 이사회에 보고하며, 법인 정기감사의 지적내용임을 안내하다.
ㅇ법인국장: 회의 진행자료10p의 과징금현황 및 법인의 정상화를 위한 요청임을 보고하다.
▷의장: 차입금에 대한 내용을 안내하고 다른 의견이 있는지 묻다.
ㅇ조성욱이사: 동의하며 참석 이사들의 의견을 묻다.
ㅇ정판규이사: 재청하다.
ㅇ박근태이사: 삼청하다.
▷의장: 참석 이사들께 다른 의견이 있는지 다시 묻고 가부를 요청하다.
ㅇ참석이사 전원이 의장의 요청에 모두 "예"로써 동의하고 답하여 <법인 차입금 보고의 건>을 만장일치로 <안건변경>을 결의하다.(의사봉3타)

■ 제3호 안건 표결결과

의안	안건명	표결(총5명)				결과
		찬성	반대	기권	무효	
제3호 안건	법인 차입금 보고의 건(안건변경)	5	-	-	-	만장일치 원안가결

◎ 제4호 안건 <법인 임원(이사) 해임의 건> 심의

▷의장: 제4호 안건 법인 임원<사회복지법인 예천연꽃마을 임원(이사) 해임의 건>에 대하여 상정하다.(의사봉3타)
ㅇ법인국장: 이사회 진행자료<11p~12p>와 세부내용과 상정된 안건 내용에 대하여 보고하다.
△해임 안건에 대하여 참석이사들이 의견을 교환하였고, 서경석 이사가 진행발언 후 임기만료로 인한 자진사임을 요청하다.
ㅇ박근태이사: 말씀에 동의하며 참석이사들의 의견을 묻다.
ㅇ정판규이사: 찬성하며 재청하다.
ㅇ조성욱이사: 서경석 이사의 요청에 동의하며 삼청하다.
▲서경석 이사는 법인정관 제척사유 조항에 해당되어 표결에 참여를 못하다.

▷의장: 동의와 재청, 삼청이 있었고, 참석 이사들께 다른 의견이 있는지 확인하고, 안건처리에 대하여 가부를 다시 묻자, 참석 이사 전원이 “예”로 찬성하여 제4호 안건 <사회복지법인 예천연꽃마을 임원(이사 서경석) 해임의 건>에 대하여 참석이사 전원이 해임부결에 동의하여 안건심의와 의결을 마치다.(의사봉3타) **총1명)**

■ **제4호 안건 표결결과**

의안	안건명	표결(총4명)				결과
		찬성	반대	기권	무효	
제4호 안건	법인 임원(이사) 해임(1명)	-	4	-	-	원안부결

◎ 제5호 안건 <법인 임원(이사) 사임의 건> 심의

▷의장: 제5호 안건 법인 임원<법인 임원(이사) 사임의 건>에 대하여 상정하다.(의사봉3타)

ㅇ법인국장: 상정된 안건 내용에 대하여 앞의 제4호 안건내용의 요약을 서경석 이사의 임기만료로 인한 사임에 대하여 법인 정관의 해당조문(1개월 이전 사임가능)에 대하여 보고하다.

▷의장: 가혹하지만 책임이 있음을 고지하며 상정된 제5호 안건에 대하여 참석 이사들께 의견을 묻다.

ㅇ참석이사(전원): 제5호 법원임원(이사) 사임의 건에 대하여 의견이 없음을 모두 예로써 답하다.

ㅇ정판규이사: 공공부분과 민간부분을 사례로 들면서 책임부분에 대하여 동의하다.

ㅇ박근태이사: 임기가 얼마 남아 있는지 묻고(법인국장이 답하다.) 안타까움을 말씀하며 재청하다.

ㅇ조성욱이사: 의견에 동의하며 삼청하다.

▷의장: 동의와 재청이 있었고, 참석 이사들께 다른 의견이 있는지 확인하고, 안건처리에 대하여 가부를 다시 묻자, 참석 이사 전원이 “예”로 찬성하여 제5호 안건 임기만료로 인한 <법인 임원(서경석 법인(이사) 사임의 건>에 대하여 참석이사 전원이 임기만료로 인한 사임에 동의하여 안건심의와 의결을 모두 마치다.(의사봉3타)

▲서경석 이사는 법인정관 제척사유 조항에 해당되어 표결에 참여를 못하다.

▷의장 : 법인 정관 관련조항에 의거하여 표결한 결과 참석이사들이 모두 찬성한 것으로 답하여 법인 임원 서경석 이사의 임기만료로 인한 <법인 임원(이사) 사임의 건>이 가결되었음을 선포하다.(의사봉3타)

❍ **인적사항 : 법인 임원(이사) (총1명)**

성명	생년월일	주소	임기	의결사항
서경석		대구시	2017.8.16.~ 2020.8.19.	이사 사임 (임기만료)

■ **제5호 안건 표결결과**

의안	안건명	표결(총4명)				결과
		찬성	반대	기권	무효	
제5호 안건	법인 임원(이사) 사임-임기만료(1명)	4	-	-	-	만장일치 원안가결

◯ 기타의 건

▷의장: 기타 안건이 있는지 참석이사들께 요청하다.(참석 이사들의 의견이 없자)

ㅇ법인국장: 차기 이사회를 임원(이사)의 임기만료 등으로 인해 조속한 시일 내에 진행할 예정임을 참석 이사들께 보고하다.

▷의장 : 의장이 <기타의 건>이 있는지 다시 참석이사들께 묻다.

ㅇ참석 이사(전원)이 기타 안건이 없음에 동의하여 <법인 제3차 정기이사회> 안건심의를 모두 마치며 인사에 가름하다.(의사봉3타)

◯ 회의록 확인 및 서명

ㅇ참석이사들이 보고안건 (2건)과 심의 안건 제1호와 제2호, 제3호, 제4호, 제5호 안건(5건) 및 기타의 건을 상정하여 심의·의결하였고, 법인 정관에 의거하여 이사회 종료 후 회의록에 기명날인을 안내

하다.
○ **폐회** ▷의장 : 참석이사들께 진행에 대하여 추가의견이 있는지를 다시 묻고 더 이상 의견이 없자 <2020년 법인 제3차 정기이사회> 폐회를 다시 한 번 묻다. ㅇ정판규이사 : 폐회에 동의하다 ㅇ조성욱이사 : 재청하다. ▷의장 : 이사들의 동의와 재청으로 폐회 찬성 여부를 다시 묻고 참석 위원 전원이 "예'로 화답해 안건심의를 모두 마치고 <2020년 법인 제3차 정기이사회> 폐회를 선언하다.(의사봉3타) ▲<2020년 법인 제3차 정기이사회> 진행 녹취록 원본은 별도로 보관하다.**(종료시간 : 6시 58분)**

위와 같이 사회복지법인 예천연꽃마을 <2020년 제3차 정기이사회> 회의결과 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 참석한 법인 대표이사 문병곤과 참석 이사 전원이 관련법규와 법인정관 관련조항에 의거하여 아래와 같이 기명날인하다.

2020년 7월 22일(수)

사회복지법인 예천연꽃마을 〈2020년 제3차 정기이사회〉

사회복지법인 예천연꽃마을 대표이사

[세부자료] 법인 2020년 제3차 정기이사회 회의자료집

1. 법인 전차회의록
2. 법인 및 산하시설 2019년 세입·세출결산서
3. 법인 정기 <감사보고서>