사회복지법인 예천연꽃마을
2024년 1차 법인 이사회의록

일시		2024년 3월 4일(월요일) 11:30 ~ 12:20
장소		예천연꽃마을 3층 강당
참석현황	참석	문병곤, 박근태, 조성욱, 조정옥 (4명) 정하택 감사(1명)
	불참	손정길, 정판규, 유신해(3명)
보 고		1. 2023년 법인 및 산하시설 감사 보고 2. 2024년 노인요양시설 상주보림원 재물조사 보고
심의 안건		○ 제1호 안건: 2023년 법인 및 산하시설 결산(안)심의 ○ 제2호 안건: (복)예천연꽃마을 2024년 1차 추가경정예산(안) 심의 ○ 제3호 안건: 사회복지법인 예천연꽃마을 임원의 임면에 관한 사항(이사 1명 임기만료)
기타 토의		2024년도 법인 후원자 및 후원금 확대 방안 논의

■ 이사회 회의 시작 시간 : 11시 30분

■ 국민의례

■ 반야심경 봉독

■ 성원보고

- 김순선 사회자(이하 "사회자")가 예천연꽃마을 3층 강당(경북 예천군 예천읍 풍양면 낙상1길 58-46)에서 2024년 1차 사회복지법인 예천연꽃마을 이사회에 참석 하신 이사를 소개하고 재적이사 7명중 4명이 참석하여 「2024년 1차 사회복지법인 예천연꽃마을 이사회」 성원이 되었음을 보고함.

- 참석이사 및 감사 소개 :

문병곤, 박근태, 조성욱, 조정옥(4명)
정하택 감사(1명)

■ 개회 선언

○ 문병곤 의장 : 2024년 1차 사회복지법인 예천연꽃마을 이사회 개회를 선언함 (의사봉 3타)

■ 참석 이사님들 인사 말씀

□ 보 고

1. 2023년 법인 및 산하 시설 감사보고

1) 제안 사유

(1) 사회복지법인 재무회계규칙 제20조 1항의 규정에 의거 감사 실시하다.

○ 문병곤 의장 : 바쁜 일정 가운데 정하택 감사님께서 이사회에 참석해주셨습니다. 감사님께 감사보고를 부탁드립니다.

○ 정하택 감사 : 인사를 하고 감사 보고를 하다.(유인물 - 감사보고서 참조)
1. 노인요양시설 예천연꽃마을 안전 방충방, 화재배연창, 소방 대피미끄럼틀 확보 필요
2. 외부 산불로 인해 시설 자체 소방 안전과 내부 화재에 대한 교육과 훈련 필요
3. 노인요양시설 및 장애인 시설 차량 노후화로 교체 필요

○ 문병곤 의장 : 정하택 감사님께서 감사 보고를 해주셨습니다. 감사보고를 받고 궁금한 것이 있으면 질의 해 주시기 바랍니다.

○ 박근태 이사 : 감사가 잘 이루어진 것 같습니다. 감사에서 지적된 사항에 대하여 각 기관에서 빠른 기간 내에 해결 해 주시기 바랍니다.

○ 문병곤 의장 : 노인요양시설 예천연꽃마을에서는 안전과 관련한 시설물을 보강과 교체가 시급함에도 예천군 담당자는 행정처분으로 어렵다고 이야기 합니다. 다시 한번 예천군 담당자와 협의를 해 보겠습니다.

○ 조정옥 이사 : 시설 내에서 화재가 일어나지 않도록 수시 점검과 확인 훈련이 필요합니다. 그리고 예천연꽃마을과 극락마을은 차량이 거의 20여년이 다 되어 가는 것 같습니다. 차량 구입비가 만만치 않기 때문에 시설 운영비로 차량 구매가 어렵다고 하면 차량 공모사업에 적극 지원하여 차량이 교체 될 수 있도록 각 기관에서 노력해 주시기 바랍니다.

○ 문병곤 의장 : 감사님의 지적사항과 이사님들께서 말씀하신 내용을 확인하고 개선하도록 노력 하겠습니다.

○ 박근태 이사 : 감사보고를 잘 받았습니다. 원안대로 통과하길 동의합니다.

○ 조성욱 이사 : 재청합니다.

○ 문병곤 의장 : 이사님들의 동의와 재청으로 「2023년 법인 및 산하시설 감사보고」에 대하여 이사들에게 이견이 있는지 묻고 이견이 없음을 확인하고 원안대로 통과되었음을 선언함(의사봉 3타)

◆ 「보고에 대한 표결 결과」

보고	보고 명	표결(총 4명)			
		찬성	반대	기권	무효
1호	2023년 법인 및 산하시설 감사보고	4			

2. 2024년 노인요양시설 상주보림원 재물조사 보고

상주보림원장이 상주시청 결산보고를 위한 재물조사에 대하여 설명하다.(유인물 참조)

○ 조성욱 이사 : 설명 잘 들었습니다. 원안대로 통과되길 동의합니다.

○ 조정옥 이사 : 재청합니다.

○ 문병곤 의장 : 이사님들의 동의와 재청으로 「2024년 노인요양시설 상주보림원 재물조사 보고」에 대하여 이사들에게 이견이 있는지 묻고 이견이 없음을 확인하고 원안대로 통과되었음을 선언함(의사봉 3타)

◆ 「보고에 대한 표결 결과」

보고	보고 명	표결(총 4명)			
		찬성	반대	기권	무효
2호	노인요양시설 상주보림원 재물조사 보고	4			

□ 안건 상정 및 심의

○ 제1호 안건 : 2023년 법인 및 산하시설 결산(안) 심의

1. 제안 사유

1) 2023년 법인 및 산하시설 결산(안)에 대하여 각 시설의 원장과 국장이 설명하다.

(단위:원)

순	시설명	세입	세출
1	사회복지법인 예천연꽃마을	75,846,080	75,846,080
2	노인요양시설 예천연꽃마을	1,886,621,739	1,886,621,739
3	중증장애인거주시설 극락마을	2,626,480,239	2,626,480,239
4	노인요양시설 상주보림원	1,111,841,000	1,111,841,000
5	장애인지역사회재활시설 서대구주간보호센터	276,211,453	276,211,453

○ 문병곤 의장 : 법인과 각 시설의 2023년 결산(안)에 대하여 각 시설의 원장, 사무국장으로부터 보고를 받았습니다. 이사님들께서 궁금한 것이 있으면 질의해주시길 바랍니다.

○ 조정옥 이사 : 법인 및 각 시설의 2023년 결산(안)에 대하여 보고를 잘 받았습니다. 보조금을 받는 시설에서는 정해진 보조금을 잘 집행하는 것이 가장 중요하고, 법인은 후원금으로 운영하다 보니 후원자 및 후원금 증가에 신경을 쓰셔야 합니다. 예천연꽃마을과 상주보림원은 장기요양기관이라 어르신들의 입소에 따라 예산이나 결산 규모가 차이가 남으로 신규 어르신 입소에 많은 역량을 집중 해야 될 거 같습니다.

○ 문병곤 의장 : 조정옥 이사님 말씀에 동감합니다. 법인은 후원금으로 운영을 하다 보니 후원금 증가에 신경을 쓰고 있으며, 노인요양시설의 경우 어르신 현원에 따라 시설 운영비가 차이가 나기 때문에 여러 가지 방안을 놓고 입주어르신 모집에

노력 하고 있습니다.

○ 박근태 이사 : 법인과 산하시설의 결산안은 원안대로 통과되길 동의합니다.

○ 조성욱 이사 : 재청합니다.

○ 조정옥 이사 : 재청합니다.

○ 문병곤 의장 : 이사님들의 동의와 재청으로 「제1호 안건 2023년 법인 및 산하시설 결산안 심의」에 대하여 이사들에게 이견이 있는지 묻고 이견이 없음을 확인하고 원안대로 통과되었음을 선언함(의사봉 3타)

◆ 「안건 표결결과」

의안	안건명	표결(총 4명)			
		찬성	반대	기권	무효
제1호	2023년 법인 및 산하시설 결산(안) 심의	4			

○ 제2호 안건 : 2024년 사회복지법인 예천연꽃마을 1차 추가경정 예산(안) 심의

1. 제안 사유

2024년 사회복지법인 예천연꽃마을 1차 추가경정 예산(안)에 대하여 설명하다.

시설명	당초 예산(원)	추경 예산(원)
사회복지법인 예천연꽃마을	66,000,000	81,183,843

○ 문병곤 의장 : 법인 사무국장에게 추경과 관련한 예산 총칙과 세입·세출 예산안에 대하여 설명을 잘 들었습니다. 이사님들께서 궁금한 것이 있으면 질의해 주시기 바랍니다.

○ 조성욱 이사 : 법인의 추가 경정 예산이 증가하였는데 이유가 있는지 궁금합니다.

○ 문병곤 의장 : 전년도 후원금 이월금과 후원금 증가 예상으로 세입이 증가하였고, 세출 예산에서는 인건비와 관련한 예산이 증가, 법인 전출금은 2023년보다 예산이 감소하였습니다.

○ 조성욱 이사 : 법인의 2024년 1차 추가경정예산안에 대하여 잘 설명하셨습니다.

원안대로 통과되길 동의합니다.

○ 조정옥 이사 : 재청합니다.

○ 박근태 이사 : 재청합니다.

○ 문병곤 의장 : 이사님들의 동의와 재청으로 「제2호 안건 2024년 사회복지법인 예천연꽃마을 1차 추가경정예산안 심의」에 대하여 이사들에게 이견이 있는지 묻고 이견이 없음을 확인하고 원안대로 통과되었음을 선언함(의사봉 3타)

의안	안건명	표결(총 4명)			
제2호	2024년 사회복지법인 예천연꽃마을 1차 추가경정 예산(안) 심의	찬성	반대	기권	무효
		4			

○ 제3호 안건 : 사회복지법인 예천연꽃마을 임원의 임면에 관한 사항

1. 제안 사유

1) 사회복지법인 예천연꽃마을 손정길 이사님께서 2024년 3월 21일 임기 만료임을 설명하며 (이력서는 유인물) 참조를 부탁하다.

○ 문병곤 의장 : 오늘 회의에 참석하신 이사님들께서 이사님을 추천해 주시기 바랍니다.

○ 조성욱 이사 : 저는 손정길 이사님 추천합니다.

○ 박근태 이사 : 동의합니다.

○ 조정옥 이사 : 재청합니다.

○ 문병곤 의장 : 이사님들의 동의와 재청으로 「제3호 안건 사회복지법인 예천연꽃마을 임원 임면 심의」에 대하여 이사들에게 이견이 있는지 묻고 이견이 없음을 확인하고 원안대로 통과되었음을 선언함(의사봉 3타)

◆ 「안건 표결결과」

의안	안건명	표결(총 4명)			
제 3호	사회복지법인 예천연꽃마을 임원 임면에 관한 사항	찬성	반대	기권	무효
		4			

○ 기타 토의 : 2024년 법인 후원자 및 후원금 증가 방안

1. 제안 사유

1) 법인 후원자 확대 및 후원금 증가를 위해 이사님들께 자문을 받고자 함

○ 문병곤 의장 : 2024년도부터 법인 산하시설 직원들이 자율적으로 조금씩 후원을 하고 있어 개인 후원자는 증가 하지만 금액은 많지 않습니다. 법인의 원활한 운영을 위하여 법인의 후원자 확대 및 후원금 증가를 위하여 이사님들의 좋은 의견이 있으시면 말씀해 주시길 바랍니다.

○ 조성욱 이사 : 법인 및 산하시설 직원들이 후원에 자율적으로 동참을 하신다고 하니 좋은 일입니다. 복지시설이 날로 증가함에 따라 후원금도 나뉘 지고 있어 후원자 확대나 후원금 증가가 쉽지 않지만, 자원봉사 단체나 기업체 모집을 하도록 하면 좋겠습니다.

○ 박근태 이사 : 기업체가 후원을 하게 되면 세금 감면이라는 혜택을 받을 수 있기에 개인보다 기업체 후원 개발이나 결연 등의 후원사업을 진행하는 것도 도움이 될 거 같습니다.

○ 조정옥 이사 : 예천군에는 기업 후원자 유치가 쉽지만은 않을 거라 생각합니다. 저도 대구에서 다양한 활동을 하고 있어 사회복지법인 예천연꽃마을 이사로서 후원과 시설 홍보를 하겠습니다.

○ 문병곤 의장 : 이사님들의 의견을 잘 수렴하고 법인을 적극 홍보하여, 후원자 확보와 후원금 증가를 위하여 열심히 노력하겠습니다. 이사님들께서도 법인의 운영과 발전을 위해 동참을 부탁드리겠습니다.

■ 폐회선언

○ 문병곤 의장 : 2024년도 1차 이사회에 이사님들 참석해 주셔서 다시 한번 감사드립니다.

안건에 대하여 자문과 조언에 감사드리며, 법인과 산하시설 운영에 적극 반영하여 법인 및 산하시설이 발전할 수 있도록 모든 임직원들이 노력을 아끼지 않도록 하겠습니다.

이상으로 「2024년 1차 사회복지법인 예천연꽃마을 이사회」를 모두 마치겠습니다.

바쁘심에도 불구하고 사회복지법인 예천연꽃마을 이사회에 참석해 주신 이사님, 감사님께 감사드립니다.

안내 말씀 : 문병곤 의장님, 정판규 이사님이 2024년 8월 5일 임기 만료로 2차 이사회를 7월 초에 개최할 예정입니다.

날짜가 확정이 되면 말씀드리도록 하겠습니다. 2차 이사회에 많은 참석 부탁드립니다.

■ 이사회 회의 종료 시간 : 12시 10분

위와 같이 「2024년 1차 사회복지법인 예천연꽃마을 이사회」 회의결과 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 참석한 이사 전원이 관련법규와 법인 정관 관련 조항에 의거하여 아래와 같이 인감 날인하다.

2024년 3월 4일

「2024년 1차 사회복지법인 예천연꽃마을 이사회」

참석 이사 전원과 감사 날인함

이사장	문 병 곤	(인감)
이사	박 근 태	(인감)
이사	조 성 욱	(인감)
이사	조 정 옥	(인감)
감사	정 하 택	(날인)
감사	안 준 형	(날인)