

2024년 제 1차 이사회 회의록

- 일 시 : 2024년 3월 22일(금) 오전 11시
- 장 소 : 사회복지법인 동명원(동명아동복지센터 대강당)
- 참 석 인 : 이사장 김광빈, 이사 전광현, 김종대, 김상림, 정민희, 김봉준
감 사 ; 정요석
사회자 ; 김병한 원장 외 각 시설임원

- 회의순서

1. 성원보고 및 개회선언
2. 전차 회의록 보고
3. 감사보고
4. 의안 심의
 - 가. 법인 및 각 시설의 2023년도 사업실적 및 결산승인
 - 나. 각 시설의 2024년도 제1차 추경예산(안) 승인
 - 다. 법인기본재산 변경에 따른 처분신청의 건
 - 라. 법인임원 중 외부감사의 선임
 - 마. 각 시설의 운영규정 개정(안)
5. 폐 회

1. 성원보고 및 개회선언

의장 김광빈 : 사회복지법인 동명원의 발전과 각 시설의 발전을 위해 헌신하신 여러 임직원
께 인사말씀과 성원보고에 의한 이사회 성원이 되었기에 개회선언 하다.

2. 전차 회의록 보고

사 회 자 : 전차 회의록 보고하다.

이사 김봉준 : 수정사항이 없으므로 원안대로 받기로 동의합니다.

이사 전광현 : 재청합니다.

의장 김광빈 : 가부를 물어 이의가 없음을 확인하고 전원의 찬동으로 가결을 선포하다.

3. 감사보고

의장 김광빈 : 2023년도 법인과 시설회계의 세입·세출 결산에 따른 감사보고 안건을 상정
하고, 정요석 감사에게 보고를 요청하다.

감사 정요석 : 2023년도 법인과 시설회계의 결산감사 결과를 유인물을 참조하여 보고하다.

이사 김종대 : 회계전문가이신 감사 정요석께서 성심히 감사하였을 것으로 사료되어 이의
사항이 없다고 판단되므로 원안대로 접수하기를 동의합니다.

이사 김상림 : 동의에 재청합니다.

의장 김광빈 : 가부를 물어 이의가 없음을 확인하고 전원 찬동으로 2023년도 법인과 시설 회계의 세입·세출 결산에 따른 감사보고서를 채택하기로 하다.

4. 의안심의

가) 법인 및 각 시설의 2023년도 사업실적 및 결산 승인 :

의장 김광빈 : 2023년도 사업보고 및 결산승인 심의를 위해 법인 및 동명아동복지센터, 동명 노인복지센터, 동명노인공동생활가정, 관악지역아동복지센터 순서대로 각 시설의 임원들이 자세한 설명을 하도록 요구하다.

김병한 원장 외 : 각 시설별 미리 보내드린 자료를 참고하여 인쇄물에 의거 보고하다.

이사 정민희 : 보고된 2023년도 사업보고 및 결산에 대하여 이의사항이 없다고 판단되므로 원안대로 받기로 동의합니다.

이사 김종대 : 동의에 재청합니다.

의장 김광빈 : 가부를 물어 이의가 없음을 확인하고 전원의 찬동으로 가결을 선포하다.

나) 각 시설의 2024년도 제1차 추경예산(안) 승인 :

의장 김광빈 : 2024년 각 시설의 제1차 추경예산(안) 심의를 제안하며, 자세한 설명을 각 시설 임원들에게 요구하다.

김병한 원장 외 : 각 시설별 미리 보내드린 자료와 인쇄물을 중심으로 보고하다

이사 전광현 : 보고된 2024년도 각 시설의 제1차 추경 예산안에 대하여 이의사항이 없다고 판단되므로 원안대로 받기로 동의합니다.

이사 김상림 : 동의에 재청합니다.

의장 김광빈 : 가부를 물어 이의가 없음을 확인하고 전원의 찬동으로 가결을 선포하다.

다) 법인기본재산 변경에 따른 처분신청의 건

의장 김광빈 : 2023년 12월 21일 접수공문에 의한, 서울시와 관악구에서 주관한 아동관련 사회복지법인 지도점검 지적 및 조치사항입니다. 이에 사회복지법인 정관변경 인가를 통한 기본재산 목록 면적수정을 조치해야 합니다.

1. 2019년 아동복지시설 용도의 건물을 신축하며 ①-가.건물A동(489㎡)과 ①-다.건물C동(326㎡)을 철거하고, 새로운건물 A동(1,245㎡)을 2020년 2월에 신축 완공하였기에 이에 삭제 및 증가변경을 합니다.

2. 2020년 12월 노인복지시설 사용건물 F동 2층과 3층의 간호사실을 각각 38㎡씩 증축하여, 총 77㎡가 증가함으로 기존의 ①-마.건물F동(2,268㎡) 면적이 ①-마.건물F동(2,345㎡)으로 변화되었기에 증가변경을 합니다.

3. 기본재산 현금 중 1,068,062,020원을 저축했던 SC제일은행의 저축보험을, KB국민은행의 저축보험으로 변경신고 합니다.

이사 김종대 : 아동관련 사회복지법인지도점검 지적 및 조치사항이며 조속히 진행 해야하는 사항이기에, 이의 사항이 없다고 판단되므로 원안대로 받기로 동의합니다.

이사 김봉준 : 동의에 재청합니다.

의장 김광빈 : 가부를 물어 이의가 없음을 확인하고 전원의 찬동으로 가결을 선포하다.

라) 법인임원 중 외부감사의 선임 :

의장 김광빈 : 본 법인은 외부 전문가감사를 선임하여 활동하는 법인으로, 그동안 수고하신 박은미 외부감사가 임기만료가 되었습니다. 이에 관악구청에 추천 요청하였고, 이에 사회복지법인 전문가감사 서울시인력풀 169명의 목록을 전달받았습니다. 총 169명의 전문가들의 경력, 자격, 활동사항을 중심으로 적임자 선임을 요청합니다.

감사 정요석 : 인력풀에 훌륭한 인재들이 많이 있지만, 연락처가 없는 관계로 관악구를 통해 취임승낙 여부를 확인해야 되는 절차가 있습니다. 따라서 만약의 경우를 대비하여 우선순위로 3명을 선임하기를 제안하며, 인력풀관리번호 085, 103, 171을 적합한 전문가 감사로 선임하기를 추천하되, 추천한 3순위까지도 안 될 경우 의장에게 위임하기를 추천 제안합니다.

이사 전광현 : 인력풀관리번호 085, 103, 171을 우선순위로 본 법인의 목적에 적합한 전문가 감사로 선임하기를 찬성하며 그 제안에 동의합니다.

이사 정민희 : 재청합니다.

의장 김광빈 : 가부를 물어 이의가 없음을 확인하고 전원의 찬동으로 가결을 선포하다.

마) 각 시설의 운영규정 개정(안) 승인 :

의장 김광빈 : 법인산하 시설의 시설특성에 맞추어 일부 개정이 필요한 운영규정에 대하여 상정하다.

김병한 원장 외 : 시설별로 해당되는 시설운영지침의 복무규정 중 일부 개정안을 제출된 인 쇄물을 중심으로 보고하다.

이사 전광현 : 보고된 문건의 원안에 대하여 이의사항이 없다고 판단되므로 원안대로 받기로 동의합니다.

이사 김상림 : 동의에 재청합니다.

의장 김광빈 : 가부를 물어 이의가 없음을 확인하고 전원의 찬동으로 가결을 선포하다.

5. 폐 회

이사 정민희 : 폐회하기로 동의합니다.

이사 김봉준 : 재청합니다.

의장 김광빈 : 폐회를 선포하다.(오후 12시 10분)

2024년 3월 22일



사회복지법인
이 사 장

동 명 원
김 광 빈



이 사

전 광



이 사

김 중 대



이 사

김 상



이 사

김 봉



이 사

정 민 희



감 사

정 요 석

