

사회복지법인 애양원

2023년도 2차 정기 이사회 회의록

1. 일 시 : 2024년 3월 8일(금), 오전 10:00

2. 장 소 : 한센기념관 1층 이사회의실

3. 참석자 :

대 표 이 사 신민철

이 사 배병심, 김영애, 김은주, 권영애, 김신윤, 배향미, 이의상,

감 사 김용식

사 무 국 장 유광필

4. 부의안건

(1) 2023년도 사업보고

(2) 2023년도 감사보고

(3) 2023년도 결산보고

(4) 2024년도 1차 추가 경정 예산안 심의

(5) 임기만료 임원선임

(6) 사무국장 임명(안)

(7) 기타 안건

5. 경건회

신민철 대표이사의 인도로 찬송가 438장 찬송하고 성경 베드로전서 1장 23~25절의 말씀을 봉독 후 말씀을 전하시고 기도로 예배를 마치다

6. 회의진행

(1) 개회선언

신민철 대표이사가 회의에 앞서 개인적 사정에 의하여 이춘기 이사와 이정현 감사가 이사회 참석치 못함을 알리고 2023년도 2차 정기이사회 개회를 선언하다.

(2) 회순통과

신민철 대표이사가 회순에 대하여 이의를 물으니 별지 원안대로 받기로 배병심 이사

의 동의와 김은주 이사의 재청으로 신민철대표이사가 가부를 물으니 원안대로 가결하다.

(3) 전 회의록 낭독

신민철대표이사가 유광필 사무국장에게 전 회의록을 낭독하게 하고 수정하거나 삽입할 사항에 대하여 의견을 물으니, 원안대로 받기로 김은주 이사의 동의와 김영애 이사의 재청으로 신민철대표이사가 가부를 물으니 원안대로 가결하다.

(4) 2023년도 사업보고

신민철대표이사가 이의상 병원장에게 2023년도 사업 보고를 받고 의견을 물으니 유인물을 원안대로 받기로 배병심 이사의 동의와 김은주 이사의 재청으로 신민철대표이사가 가부를 물으니 원안대로 가결하다

(5) 2023년도 감사보고

신민철 대표이사가 감사보고를 요청하여 김용식 감사가 사회복지법인 재무회계 규칙 및 병원회계규칙에 따라 2023년도 모든 결산 서류 등을 감사하였음을 보고 하다.

(6) 2023년도 사업소별 결산보고


① 신민철 대표이사가 유광필 사무국장에게 사회복지법인 애양원 2023년도 결산보고를 별지대로 보고하게 한 후 심의할 것을 제안하니 원안대로 받자는 권정순 이사의 동의와 김은주 이사의 재청으로 신민철 대표이사가 가부를 물으니 다른 이의가 없어 원안대로 가결 하다.

② 신민철 대표이사가 유광필 사무국장에게 여수애양병원 2023년도 결산보고를 별지대로 보고하게 한 후 심의할 것을 제안하니 원안대로 받자는 배향미 이사의 동의와 김신윤 이사의 재청으로 신민철 대표이사가 가부를 물으니 다른 이의가 없어 원안대로 가결 하다.

③ 신민철 대표이사가 유광필 사무국장에게 애양평안요양소 2023년도 결산보고를 별지대로 보고하게 한 후 심의할 것을 제안하니 원안대로 받자는 배병심 이사의 동의와 김은주 이사의 재청으로 신민철 대표이사가 가부를 물으니 다른 이의가 없어 원안대로 가결 하다.

(7) 2023년도 사업소별 1차 추가 경정 예산안 심의

① 신민철 대표이사가 유광필 사무국장에게 사회복지법인 애양원 2023년도 1차 추가경정 예산안 보고를 별지대로 보고하게 한 후 심의 할 것을 제안하니 원안대로 받자는 김은주 이사의 동의와 김신윤 이사의 재청으로 신민철 대표이사가 가부를 물으니 다른 이의가 없어 원안대로 가결 하다.



② 신민철 대표이사가 유광필 사무국장에게 여수애양병원 2023년도 1차 추가경정 예산안 보고를 별지대로 보고하게 한 후 심의 할 것을 제안하니 원안대로 받자는 권정순 이사의 동의와 김은주 이사의 재청으로 신민철 대표이사가 가부를 물으니 다른 이의가 없어 원안대로 가결 하다.

③ 신민철 대표이사가 유광필 사무국장에게 애양평안요양소 2023년도 1차 추가경정 예산안 보고를 별지대로 보고하게 한 후 심의 할 것을 제안하니 원안대로 받자는 배향미 이사의 동의와 권정순 이사의 재청으로 신민철 대표이사가 가부를 물으니 다른 이의가 없어 원안대로 가결 하다.

(8) 임기만료 임원선임

① 이춘기 이사의 임기가 2024년03월19일까지 이므로 중임할 것에 대하여 가부를 물으니 배향미 이사의 동의와 배병심 이사의 재청으로 다른 이의가 없어 선임키로 만장일치 가결하다.

② 김신윤 이사의 임기가 2024년07월15일까지 이므로 중임할 것에 대하여 가부를 물으니 이은주 이사의 동의와 권정순 이사의 재청으로 다른 이의가 없어 선임키로 만장일치 가결하다.

③ 배향미 이사의 임기가 2024년12월02일까지 이므로 중임할 것에 대하여 가부를 물으니 권정순 이사의 동의와 이은주 이사의 재청으로 다른 이의가 없어 선임키로 만장일치 가결하다.

④ 김용식 감사의 임기가 2024년3월17일까지 이므로 중임할 것에 대하여 가부를 물으니 권정순 이사의 동의와 김은주 이사의 재청으로 다른 이의가 없어 재 선임키로 만장일치 가결하다.

⑤ 이정현 감사의 임기가 2024년3월17일까지 이므로 도의 추천을 받은 이정현 감사를 중임할 것에 대하여 가부를 물으니 배향미 이사의 동의와 권정순 이사의 재청으로 다른 이의가 없어 재 선임키로 만장일치 가결하다.

⑥ 신민철 대표이사의 개인적 사정에 의하여 이사 및 대표이사직의 사임서를 제출하니 법인이 진행 중인 일부 사업이 종료되는 올해 12월 정기 이사회에 정식 사임키로 하며 대표이사 후임으로 이춘기 이사를 추천하여 12월 정기 이사회에 대표이사로 선임하는 것에 대하여 배병심 이사의 동의와 김신윤 이사의 재청으로 다른 이의가 없어 만장일치 가결하다.

(9) 사무국장 임명(안)

이의상 병원장이 신임 사무국장에 윤옥근 원무과장을 추천하니 김은주 이사의 동의와 김영애 이사의 재청으로 가부를 물으니 다른 이의가 없어 만장일치로 가결하다.

(10) 기타 안건

① 신민철 대표이사가 이의상 병원장으로부터 현재 청산절차가 진행 중인 순천시 상사면 민속마을길 415-7번지의 중증, 지적 장애인 시설 참샘동산(법인)을 법인에 귀속시키는 안을 보고하여 참샘동산의 운영시설 현황으로 3개소의 시설 참샘마을(중증), 참샘동산(지적), 참샘마루(단기)를 운영중이며 3개소 운영비로 2,095,978,000원이 소요되며 전액 국비 지원을 받고 있어 추가비용 없이 운영 할 수 있으나 20억 정도의 출연자산이 필요하며 출연되는 자산은 향후 인수 대상 시설의 운용 자금으로 사용되며 인수예정 시설에 대한 경영 의지를 표시하는 주요한 평가 기준이 됨으로 인수시 자산 출연은 불가피 함을 설명하고 24년 6월중 참샘동산의 잔여재산 인도 및 청산이 종결됨으로 법인의 고유목적사업 지속수행을 위하여 인수전에 참여 할 것을 요청하니 인수전에 참여하되 참샘동산(법인)의 등기와 토지소유자 확인 법인의 귀속 여부 잔여재산의 처리등을 법률적으로 세심하게 확인하기를 신민철 대표이사가 요청하며 승인 여부를 물으니 김은주 이사의 동의와 권정순 이사의 재청으로 다른 이의가 없어 승인키로 하다.

② 신민철 대표이사가 이의상 병원장으로부터 순천 선교부(매산등) 문화재 등록 및 활성화 방안을 보고하여 현재 크레인 선교사 가옥 과 (구)재활 기술원을 국가등록문화재 등록을 추진하며 선교부의 활성화를 위해 선교부 외관 및 수목관리 관리인력 배치등을 순천시에 1년 단위로 계약하여 선임하는 방안을 보고하니 신민철 대표이사가 승인 여부를 물으니 배병심 이사의 동의와 김은주 이사의 재청으로 다른 이의가 없어 승인키로 하다.

③ 신민철 대표이사가 이의상 병원장으로부터 법인 차량의 처분 및 취득 건으로 현재 운행중인 법인 차량 2008년식 그랜드 스타렉스 봉고차(78서8148)의 빗길 미끄러짐 사고로 차량이 전복되어 더 이상 운행이 불가하여 폐차하게 됨을 설명하고 이를 대체하기 위한 차량 스타리아 투어러 23MY LPi 3.5 11인승 승합차를 견적 36,691,320원의 가격으로(보험금 별도) 구매를 요청하니 신민철 대표이사가 승인 여부를 물으니 김신윤 이사의 동의와 배향미 이사의 재청으로 다른 이의가 없어 승인키로 하다.

7. 폐회

안건이 다하여 다음 이사회회의는 2024년 12월 06일(금) 10시00분으로 정하고 폐회할 것을 물으니 김신윤 이사의 동의와 권정순 이사의 재청으로 신민철대표이사가 가부를 물으니 다른 이의가 없어 기도하고 폐회하니 12시 30분이었다.

2024년 03월 08일(금)



사회복지법인 애양원

대표이사 신 민 철

이 사 배 병 심

이 사 김 영 애

이 사 김 은 주

이 사 권 정 순

이 사 김 신 윤

이 사 이 의 상

이 사 배 향 미

감 사 김 용 식

