

# 사회복지법인 삼정복지재단

수신자 익산시장(경로장애인과장)

(경유)

제 목 삼정복지재단 2024년 이사회기록(2024.03.08) 공개 요청

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 본 법인에서는 사회복지사업법 25조 제4항 및 사회복지사업법시행령 10조의 4와 관련하여 이사회기록을 공개 요청합니다.

붙임 : 이사회기록(2024.03.12) 사본 1부. 끝.

사회복지법인 삼정복지재단 이사장



수신자

담당

이사장

협조자

시행 삼정 - 8 ( 2024. 03. 12 ) 접수 ( )  
우 570-855 전라북도 익산시 삼기면 황금로 696번지 / http://  
전화 (063)858-1616 / 전송 (063)858-0017 / E-Mail : bh8581616@naver.com / 공개

# 이 사 회 의 록

- 일 시 : 2024. 03. 08(금) 11:30 ~ 12:20
- 장 소 : 하루미(전북 익산시 하나로10길 70-1 2층)
- 참 석 자 (이사 7명 참석) : 정세윤, 이순종, 박흥배, 김용배, 박문숙, 최병철, 도성희, 이사  
(감사 1명 참석) : 유경준 감사
- 불 참 자 (2명) : 이용길, 박종미 이사

## -안 건

- 제1호의 안 : 2023년 삼정복지재단 일반회계 결산심의 건
- 제2호의 안 : 2023년 백향노인전문요양원 일반회계 및 특별회계 결산심의 건
- 제3호의 안 : 2023년 법인 감사결과 보고의 건
- 제4호의 안 : 2024년 백향노인전문요양원 특별회계(시설환경개선준비금) 지출 승인 심의건

의장 정세윤 : 오늘 바쁘신중에도 회의에 참석해 주셔서 감사합니다. 전체이사 9명중 7명 감사 1명이 참석하여 회의가 성립됨을 선언함. 바쁘신 와중에 참석하여 주신 이사님들께 감사의 말을 전함.

의장 정세윤 : 제1호 안건으로 2023년 삼정복지재단 일반회계 결산심의 건을 상정합니다. 이건에 대하여 한연숙 원장이 설명토록 하겠습니다.

한연숙 원장 : 유인물을 토대로 자세히 설명하다.

삼정복지재단 2023년 결산 세입총액은 299,277,767원이며, 세출총액은 5,375,410원으로 이월액은 293,902,357원이라고 설명하다.

의장 정세윤 : 삼정복지재단 결산 내용 중에 질문사항 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

김용배 이사 : 질문이 없으며 1호안을 원안대로 받기를 동의합니다.

박문숙 이사 : 원안대로 처리를 동의합니다.

도성희 이사 : 제청합니다.

의장 정세윤 : 다른 의견 없는지 묻는다

전체이사 : 모두 없다고 함

의장 정세윤 : 제1호 안건이 만장일치로 의결되었음을 선언합니다.

의장 정세윤 : 제2호 안건으로 2023년 백향노인전문요양원 일반회계 및 특별회계 결산 심의 건을 상정합니다. 이 안건에 대하여 한연숙 원장이 설명토록 하겠습니다.

한연숙 원장 : 유인물을 토대로 자세히 설명하다.

백향노인전문요양원 일반회계 세입결산액은 3,275,691,219원이며 세출결산액은 3,011,366,032원으로 이월액은 264,325,187원이라고 설명하며 각 항목별 내용은 유인물을 토대로 설명하다.

백향노인전문요양원 특별회계 세입결산액은 528,077,101원이며, 세출결산액은 63,406,900원으로 이월액은 464,670,201원이라고 설명하다.

의장 정세윤 : 2호안건 백향노인전문요양원 일반회계 및 특별회계 결산 내용에 대한 질문사항 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

원본대조필

최병철 이사 : 원안대로 처리를 동의합니다.

이순종 이사 : 제청합니다.

의장 정세운 : 다른 의견 없는지 묻는다.

전체이사 : 모두 없다고 함

의장 정세운 : 제2호 안건이 만장일치로 의결되었음을 선언합니다.

의장 정세운 : 제3호 안건으로 2023년 법인 감사 진행 결과에 대하여 유경준 감사님으로부터 자세히 설명토록 하겠습니다.

유경준 감사 : 감사보고서를 토대로 자세히 설명하다.

삼정복지재단, 백향노인전문요양원에 대한 법인 감사를 진행하였으며, 관련된 모든 수입 및 지출 분야에서 특별한 이상점을 발견하지 못하였고 사회복지법인 재무회계 규칙에 따라 예산 집행에 있어서도 적절히 집행되었다고 판단되며 회계 자료가 일치하였음을 확인하였다고 설명하다.

의장 정세운 : 2023년 법인 감사 진행해주신 유경준 감사님들에게 감사의 말씀 전하며, 이에 대한 의견 및 질문사항이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이순종 이사 : 질문이 없으며 3호안을 원안대로 받기를 동의합니다.

박흥배 이사 : 원안대로 처리를 동의합니다.

김용배 이사 : 제청합니다.

의장 정세운 : 다른 의견 없는지 묻는다

전체이사 : 모두 없다고 함

의장 정세운 : 제3호 안건이 만장일치로 의결되었음을 선언합니다.

의장 정세운 : 제4호 안건으로 백향노인전문요양원 특별회계, 시설환경개선적립금 지출의 건을 상정합니다. 이 안건에 대하여 한연숙 원장이 설명토록 하겠습니다.

한연숙 원장 : 유인물을 토대로 자세히 설명하다.

현재 백향노인전문요양원 특별회계 적립액은 2023년 12월 31일 기준 464,670,201원으로 일부금액 130,000,000원을 사용하고자 하며, 그 사용 내용은 2024년 백향노인전문요양원 요양원내 치매전담형 시설 개보수에 따른 A동 2층 전체 심야보일러 교체비, 리모델링 자부담으로 사용한다고 설명함.

의장 정세운 : 2024년 특별회계 시설환경개선적립금 사용 승인건에 대하여 질문사항 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

박문숙 이사 : 치매전담형 요양원 전환에 따른 공사 추가 설명 필요하고 말함

한연숙 원장 : 유인물을 통하여 2024년 기능보강사업 요양원내 치매전담형 시설 전환 사업에 따른 135,000,000원을 교부 받을 예정이며 이에 따른 공사를 진행하려고 보니, 오랫동안 사용하지 않고 보일러가 전체적으로 고장이 나서 보일러 심야전기 교체 공사를 진행하고, 현재 건축사무소에서 설계를 진행하고 있으며 기능보강사업 교부액 135,000,000원으로 전체 리모델링을 진행하려고 보니, 비용이 부족하여 시설환경개선적립금을 사용하고자 한다고 설명함.

박문숙 이사 : 어르신의 안전을 위해 공사를 잘 진행하여야 하겠다고 당부하며 4호안을 원안대로 받기를 동의합니다

도성희 이사 : 원안대로 처리를 동의합니다.

최병철 이사 : 제청합니다.

의장 정세운 : 다른 의견 없는지 묻는다

전체이사 : 모두 없다고 함

의장 정세운 : 제4호 안건이 만장일치로 의결되었음을 선언합니다.

원본대조필

의장 정세운 : 바쁘신중에도 오늘 회의에 참석해주신 모든 이사님들께 감사드립니다.

이상과 같이 회의를 마치고 위 결의를 명확히 하기 위해 회의록을 작성하고 이사장과 출석한 임원이  
기명 날인하다.



2024. 03. 08

이사장 정 세 운



이 사 이 순 종



이 사 박 문 숙



이 사 박 흥 배



이 사 김 용 배



이 사 최 병 철



이 사 박 종 미 (인)

이 사 도 성 희

