

사회복지법인 신광복지재단 이사회 회의록

1. 회의일시 : 2021년 1월 30일(토) 오후 3시 30분~오후 4시 50분
2. 회의장소 : 본 법인 회의실
3. 회의안건 : 1) 법인 임원(이사) 사임 처리의 건
2) 법인 임원(이사) 선임의 건
3) 신광복지재단 적립금 사용목적 변경의 건
4) 익산시북부권노인종합복지관 위수탁 신청의 건
5) 익산시북부권노인종합복지관 위수탁 자부담금 승인 건
6) 익산시북부권노인종합복지관 위수탁 사업운영 계획 승인 건
7) 신광복지재단 2020년 결산(안)
8) 신광요양원 2020년 결산(안)
9) 신광의집 2020년 결산(안)
10) 신광의집 직원 인사의 건
11) 신광노인복지센터 2020년 결산(안)
12) 신광노인복지센터 2021년 1차 추가경정예산(안)
13) 신광노인복지센터 직원 인사의 건
14) 익산시노인종합복지관 2020년 결산(안)
4. 제적임원 : 이사 7명, 감사 2명
5. 참석임원 : 이사 5명(대표이사 : 장덕순, 이사 : 김재갑, 이삼노, 임탁균, 호문수)
6. 개최선언(의장) : 출석 점명 후 성원이 되었음을 확인하고 개최 기도한 후 개최를 선언하다.
7. 안건토의 :
의장 장덕순 - 오늘 회의 안건에 대하여 설명하며, 사무국장에게 법인 임원(이사) 사임 처리의 건에 대해 보고를 요청하다.
(김성찬 사무국장)
- 별첨자료를 참고할 것을 요청하고 임원(이사) 사임 처리의 건에 대하여 보고하다.
의장 장덕순 - 보고 들으신거와 같이 문준태 이사님과 호문수 이사님께서 개인 사정으로 인하여 사임서를 제출해주셨습니다. 이에 대해 의견을 제시해 주시기 바랍니다.
이사 김재갑 - 사임의사를 존중하여 수리하였으면 합니다.
이사 이삼노 - 동의합니다.
이사 임탁균 - 재청합니다.
의장 장덕순 - 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.
일 동 - 없습니다.
의장 장덕순 - 이의 없으면 가부를 묻겠습니다.
가하면 “예”하고, 아니면 “아니요”라고 하십시오.
일 동 - “예”
의장 장덕순 - 문준태 이사님과 호문수 이사님의 사임서가 처리되었습니다. 임기는 금일 2021년 1월 30일까지입니다. 임원(이사) 결원에 따라 임원 선임을 진행하겠습니다. 결원된 임원에 대해 선임할 방법을 말씀하여 주시기 바랍니다.
이사 김재갑 - 전에에 따라 구두호천 후 무기명 비밀 투표로 선임할 것을 요청합니다.
이사 이삼노 - 동의합니다.

이사 호문수 - 재청합니다.

의장 장덕순 - 임원의 선임을 구두호천 후 무기명 투표로 선임하자는 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

일 동 - 없습니다.

의장 장덕순 - 이의 없으면 가부를 묻겠습니다.
가하면 “예”하고 아니면 “아니요”라고 하십시오.

일 동 - “예”

의장 장덕순 - 이의가 없으므로 구두호천 후 무기명 투표로 선임하겠습니다. 우선 이사 후보자를 추천해 주시기 바랍니다.

이사 김제갑 - 과거 감사로써 본 법인 활동에 적극적으로 참여해 주시고, 법인 운영에 있어서 시설에 대한 내용을 잘 알고 있는 김제관님을 법인 이사로 추천합니다.

이사 호문수 - 장선규님을 본 법인 활동에 적합할 것으로 생각되기에 이사로 추천합니다.

이사 이삼노 - 김제관님과 장선규님의 이사 선임 추천에 동의합니다.

이사 임탁균 - 재청합니다.

의장 장덕순 - 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

일 동 - 없습니다.

의장 장덕순 - 이의 없으면 가부를 묻겠습니다.
가하면 “예”하고 아니면 “아니요”라고 하십시오.

일 동 - “예”

의장 장덕순 - 그럼 모두의 찬성으로 김제관과 장선규님을 후보자로 등록하여 찬, 반 투표를 진행하겠습니다. 서기 이사님께서 투표용지를 배부해 주시고 기표한 투표용지를 투표함에 넣은 후 서기 이사님께서 개표해 주시기 바랍니다.

김제갑 서기이사 - 개표결과를 발표하겠습니다.

김제관 - 찬성 5표, 반대 0표

장선규 - 찬성 5표, 반대 0표

의장 장덕순 - 투표결과 김제관님과 장선규님께서 본 법인 이사로 선임되었습니다. 임기는 명일부터 3년(2021.01.31.~2024.01.30.)입니다. 다음으로 신광복지재단 적립금 사용목적 변경의 건에 대해 보고해 주시기 바랍니다.

(김성찬 사무국장)

- 별첨자료를 참고할 것을 요청하고 신광복지재단 적립금 사용목적 변경의 건에 대해 보고하다.

의장 장덕순 - 보고 들으신 것과 같이 기존 법인 발전기금을 목적으로 적립한 법인 적립금 일부를 산하시설의 안정적인 운영을 위해 산하시설 긴급지원금으로 사용목적 변경하고자 합니다. 이에 대해 심의하여 주시고 처리해 주시기 바랍니다.

이사 호문수 - 동의합니다.

이사 임탁균 - 재청합니다.

의장 장덕순 - 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

일 동 - 없습니다.

의장 장덕순 - 이의 없으면 가부를 묻겠습니다.
가하면 “예”하고, 아니면 “아니요”라고 하십시오.

일 동 - “예”

의장 장덕순 - 신광복지재단 적립금 사용목적 변경의 건은 원안대로 통과되었습니다. 다음으로 익산시북부권노인종합복지관 위수탁 신청의 건에 대해 보고해주시기 바랍니다.

(김성찬 사무국장)

- 별첨자료를 참고할 것을 요청하고 익산시북부권노인종합복지관 위수탁 신청의 건에 대해 보고하다.

의장 장덕순 - 보고 들으신 거와 같이 익산시에서 익산시북부권노인종합복지관 위탁 운영기관 모집 공고 중에 있으며, 본 법인에서 익산시북부권노인종합복지관을 수탁받아 운영하고자 합니다. 이에 대해 심의하여 주시고 처리해 주시기 바랍니다.

이사 김제갑 - 적극적으로 본 법인에서 익산시북부권노인종합복지관을 수탁받아 노인복지 전문 법인으로서 익산시 어르신들의 행복한 노후를 보낼 수 있도록 했으면 합니다. 익산시북부권노인종합복지관 위수탁 신청의 건에 동의합니다.

이사 임탁균 - 재청합니다.

의장 장덕순 - 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

일 동 - 없습니다.

의장 장덕순 - 이의 없으면 가부를 묻겠습니다.

가하면 “예”하고, 아니면 “아니요”라고 하십시오.

일 동 - “예”

의장 장덕순 - 본 법인에서 익산시북부권노인종합복지관 위수탁 신청함을 결의하였습니다. 그럼 다음 안건으로 위수탁시 자부담금에 대해 보고해 주시기 바랍니다.

(김성찬 사무국장)

- 별첨자료를 참고할 것을 요청하고 익산시북부권노인종합복지관 위수탁 자부담금 승인 건에 대해 보고하다.

의장 장덕순 - 보고 들으신 거와 같이 익산시북부권노인종합복지관 위수탁함에 있어 자부담금을 연 55,000,000원, 5년 총 275,000,000원으로 신청하고자 합니다. 이에 대해 심의하여 주시고 처리해 주시기 바랍니다.

이사 김제갑 - 동의합니다.

이사 호문수 - 재청합니다.

의장 장덕순 - 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

일 동 - 없습니다.

의장 장덕순 - 이의 없으면 가부를 묻겠습니다.

가하면 “예”하고, 아니면 “아니요”라고 하십시오.

일 동 - “예”

의장 장덕순 - 본 법인에서 익산시북부권노인종합복지관 위수탁 신청함에 자부담금을 연 55,000,000원, 5년 총 275,000,000원을 법인 자체 부담으로 지급함을 결의 하였습니다. 다음으로 익산시북부권노인종합복지관 위수탁 사업운영 계획 승인 건에 대해 보고해 주시기 바랍니다.

(김성찬 사무국장)

- 별첨자료를 참고할 것을 요청하고 익산시북부권노인종합복지관 위수탁 사업운영 계획 승인 건에 대해 보고하다.

의장 장덕순 - 익산시북부권노인종합복지관 위수탁함에 있어 정호영님을 시설장 예정자로한 사업운영 계획에 대한 보고를 들었습니다. 이에 대해 심의하여 주시고 처리해 주시기 바랍니다.

이사 김재갑 - 동의합니다.

이사 이삼노 - 재청합니다.

의장 장덕순 - 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

일 동 - 없습니다.

의장 장덕순 - 이의 없으면 가부를 묻겠습니다.

가하면 “예”하고, 아니면 “아니요”라고 하십시오.

일 동 - “예”

의장 장덕순 - 익산시북부권노인종합복지관 위수탁 사업운영 계획은 원안대로 승인되었습니다.

다음으로 신광복지재단 2020년 결산(안)에 대해 보고해 주시기 바랍니다.

(김성찬 사무국장)

- 별첨자료를 참고할 것을 요청하다. 2020년 신광복지재단 결산서의 세입총액 297,748,400원, 세출총액 285,702,050원(차년도 이월액 12,046,350원)에 대한 개요를 설명하겠습니다. (2020년도 신광복지재단의 세입·세출 결산서 자료를 통해 항목별로 결산 내용에 대해 설명하다.)

의장 장덕순 - 2020년도 신광복지재단 세입·세출 결산서에 대한 설명을 들으셨습니다.

이에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

이사 임탁균 - 원안대로 받기로 동의합니다.

이사 이삼노 - 재청합니다.

의장 장덕순 - 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

일 동 - 없습니다.

의장 장덕순 - 이의 없으면 가부를 묻겠습니다.

가하면 “예”하고, 아니면 “아니요”라고 하십시오.

일 동 - “예”

의장 장덕순 - 신광복지재단 2020년도 세입·세출 결산의 심의를 마쳤습니다. 다음으로

신광요양원 2020년도 세입·세출 결산서에 대해 보고해 주시기 바랍니다.

(김성찬 원장)

- 별첨자료를 참고할 것을 요청하다. 2020년 신광요양원 일반회계 결산서의 세입총액 2,078,986,436원, 세출총액 1,999,701,780원(차년도 이월액 79,284,656원)과 특별회계에 대해 설명하겠습니다. (2020년도 신광요양원의 세입·세출 결산서 자료를 통해 항목별로 결산 내용에 대해 설명하다.)

의장 장덕순 - 2020년도 신광요양원 세입·세출 결산서에 대한 설명을 들으셨습니다. 이에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

이사 임탁균 - 원안대로 받기로 동의합니다.

이사 호문수 - 재청합니다.

의장 장덕순 - 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

일 동 - 없습니다.

의장 장덕순 - 이의 없으면 가부를 묻겠습니다.

가하면 “예”하고, 아니면 “아니요”라고 하십시오.

일 동 - “예”

의장 장덕순 - 신광요양원 2020년도 세입·세출 결산의 심의를 마쳤습니다. 다음으로 신광의집 2020년도 세입·세출 결산서에 대해 보고해 주시기 바랍니다.

(유수희 원장)

- 별첨자료를 참고할 것을 요청하다. 2020년 신광의집 결산서의 세입총액 1,027,199,582원, 세출총액 979,919,772원(차년도 이월액 47,279,810원)에 대한 개요를 설명하겠습니다. (2020년도 신광의집 세입·세출 결산서 자료를 통해 항목별로 결산 내용에 대해 설명하다.)

의장 장덕순 - 2020년도 신광의집 세입·세출 결산서에 대한 설명을 들으셨습니다. 이에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

이사 이삼노 - 원안대로 받기로 동의합니다.

이사 임탁균 - 재청합니다.

의장 장덕순 - 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

일 동 - 없습니다.

의장 장덕순 - 이의 없으면 가부를 묻겠습니다.

가하면 “예”하고, 아니면 “아니요”라고 하십시오.

일 동 - “예”

의장 장덕순 - 신광의집 2020년도 세입·세출 결산의 심의를 마쳤습니다. 다음으로 신광의집 직원 인사의 건에 대해 보고해 주시기 바랍니다.

(유수희 원장) 별첨자료를 참고할 것을 요청하며 신광의집 직원 인사(육아휴직 예정자(김○남), 신규 임용 예정자(한○영)의 건에 대하여 보고하다.

의장 장덕순 - 신광의집 직원 인사의 건에 대해 심의하여 주시고 처리해 주시기 바랍니다.

이사 호문수 - 원안대로 받기로 동의합니다.

이사 김재갑 - 재청합니다.

의장 장덕순 - 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

일 동 - 없습니다.

의장 장덕순 - 이의 없으면 가부를 묻겠습니다.

가하면 “예”하고, 아니면 “아니요”라고 하십시오.

일 동 - “예”

의장 장덕순 - 신광의집 직원 인사의 건은 원안대로 통과 되었습니다. 다음으로 신광노인복지센터 2020년도 세입·세출 결산서에 대해 보고해 주시기 바랍니다.

(김강수 원장)

- 별첨자료를 참고할 것을 요청하다. 2020년 신광노인복지센터 결산서의 일반회계 세입총액 2,105,892,991원, 세출총액 1,978,035,945원(차년도 이월액 127,857,046원)과 특별회계에 대해 설명하겠습니다. (2020년도 신광노인복지센터 세입·세출 결산서 자료를 통해 항목별로 결산 내용에 대해 설명하다.)

의장 장덕순 - 2020년도 신광노인복지센터 세입·세출 결산서에 대한 설명을 들으셨습니다. 이에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

이사 김재갑 - 원안대로 받기로 동의합니다.

이사 임탁균 - 재청합니다.

의장 장덕순 - 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

일 동 - 없습니다.

의장 장덕순 - 이의 없으면 가부를 묻겠습니다.

가하면 “예”하고, 아니면 “아니요”라고 하십시오.

일 동 - “예”

의장 장덕순 - 신광노인복지센터 2020년도 세입·세출 결산의 심의를 마쳤습니다. 다음으로 신광노인복지센터 2021년도 1차 추가경정예산(안)에 대해 보고해주시기 바랍니다.

(김강수 원장) 별첨자료를 참고할 것을 요청하고 신광노인복지센터 2021년 1차 추가경정예산(안)에 대하여 보고하다.

의장 장덕순 - 별첨자료와 같이 세입에 있어서 보조금수입 감액, 법인전입금수입 증액, 이월금수입 증액과, 세출에 있어서 사무비 증액, 재산조성비 증액, 일반사업비 증액, 특별사업비 증액, 예비비 및 기타 증액으로 기존 1,869,446,000원에서 150,461,000원이 증된 2,019,907,000원으로 신광노인복지센터 2021년도 1차 추가경정예산(안)을 상정하여 처리하고자 합니다. 이에 대해 심의하여 주시고 처리해 주시기 바랍니다.

이사 호문수 - 원안대로 받기로 동의합니다.

이사 이삼노 - 재청합니다.

의장 장덕순 - 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

일 동 - 없습니다.

의장 장덕순 - 이의 없으면 가부를 묻겠습니다.

가하면 “예”하고, 아니면 “아니요”라고 하십시오.

일 동 - “예”

의장 장덕순 - 신광노인복지센터 2021년도 1차 추가경정예산(안)은 원안대로 통과되었습니다. 다음으로 신광노인복지센터 직원 인사의 건에 대해 보고해주시기 바랍니다.

(김강수 원장) 별첨자료를 참고할 것을 요청하며 신광노인복지센터 직원 인사(퇴직 예정자(홍○순), 신규 임용 예정자(김○순)의 건에 대하여 보고하다.

의장 장덕순 - 신광노인복지센터 직원 인사의 건에 대해 심의하여 주시고 처리해 주시기 바랍니다.

이사 김제갑 - 원안대로 받기로 동의합니다.

이사 이삼노 - 재청합니다.

의장 장덕순 - 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

일 동 - 없습니다.

의장 장덕순 - 이의 없으면 가부를 묻겠습니다.

가하면 “예”하고, 아니면 “아니요”라고 하십시오.

일 동 - “예”

의장 장덕순 - 신광노인복지센터 직원 인사의 건은 원안대로 통과되었습니다. 다음으로 익산시노인종합복지관 2020년도 세입·세출 결산서에 대해 보고해주시기 바랍니다.

(김병기 관장)

- 별첨자료를 참고할 것을 요청하다. 2020년 익산시노인종합복지관 결산서의 세입총액 11,611,948,024원, 세출총액 11,443,387,567원(차년도 이월액 168,560,457원)에 대한 개요를 설명하겠습니다. (2020년도 익산시노인종합복지관 세입·세출 결산서 자료를 통해 항목별로 결산 내용에 대해 설명하다.)

의장 장덕순 - 2020년도 익산시노인종합복지관 세입·세출 결산서에 대한 설명을 들으셨습니다. 이에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

이사 김재갑 - 원안대로 받기로 동의합니다.

이사 임탁균 - 재청합니다.

의장 장덕순 - 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

일 동 - 없습니다.

의장 장덕순 - 이의 없으면 가부를 묻겠습니다.

가하면 “예”하고, 아니면 “아니요”라고 하십시오.

일 동 - “예”

의장 장덕순 - 익산시노인종합복지관 2020년도 세입·세출 결산의 심의를 마쳤습니다.

의장 장덕순 - 기타 토의사항이 없음을 확인하고 오늘의 의안 심의를 마쳤으므로 이상으로 본 법인 이사회를 마치겠습니다.

본 회의록은 회의 내용과 같음을 확인하고 출석 이사가 기명 날인함.



2021년 1월 30일



사 회 복 지 법 인 신 광 복 지 재 단

익산시 고봉로 60번지

대표이사 장 덕 순



이사 김 재 갑



이사 호 문 수



이사 이 삼 도



이사 임 탁 균

