

이사회회의록

일 시 : 2024년 2월 15일(목) 11시

장 소 : 계명원 자원봉사자실

사회복지법인 청풍복지재단

정기이사회 회의록

● 일시 : 2024. 2. 15(목) 11:00

● 장소 : 계명원 자원봉사자실

● 재적임원 : 이사 8명, 감사 2명

● 참석임원 : 이사 7명(대표이사 양성수, 이사 김수길, 이사 공병호, 이사 이순덕, 이사 이순복, 이사 이윤규, 이사 홍현국). 감사 1명(감사 오건택)

● 주요안건

1. 제1안건: 2023년 사업실적 및 법인·시설 세입·세출 결산(안) 승인

2. 제2안건: 법인임원(진정현이사) 사임 승인

3. 제3안건: 법인임원(이사) 선임 승인

● 기타사항보고 및 토의

● 성원보고

임원 10명중, 이사7명 감사1명 총 8명이 참석하여 성원이 되었음을 사무국장 보고하다.

● 개회선언

양성수의장이 2024년도 2월 정기이사회 개회를 선언하다.

● 의장인사

바쁘신 일정에도 불구하고 사회복지법인 청풍복지재단의 발전을 위해 정기이사회에 참석하여 주신 임원님들께 법인대표로서 깊은 감사드립니다. 이번 정기이사회 안건은 2023년 사업실적 및 법인·시설의 세입·세출 결산(안)을 승인하는 안건, 법인임원(진정현이사) 사임 안건, 법인임원(이사) 선임 안건입니다. 오늘 정기이사회에 많은 고견을 부탁드립니다.

● 전차회의록 처리

양성수의장이 전차회의록 승인 안건을 상정하여 사무국장에게 낭독케하고, 전차회의록을 원안대로 받기를 김수길이사 건의하여 회원 전원이 찬성하고 선포함.

● 감사보고

오건택감사가 법인 및 시설의 감사보고서를 낭독하고, 업무집행 내용과 결산서의 각 항은 정확하였으며 그 회계처리는 적절하였음을 보고하다. 양성수의장이 원안대로 받기를 건의하여 회원 전원이 찬성하고 결의함.

● 안건심의

제1안건

2023년 사업실적 및 법인·시설 세입·세출 결산(안) 승인

▶ 양성수의장 : 제1안건으로 2023년 사업실적 및 법인·시설의 세입·세출 결산(안)을 의결하고자 합니다. 사무국장을 2023년 사업실적 및 법인·시설의 세입·세출 결산에 대해 설명해 주시기 바랍니다.

◆ 사무국장 : (별첨자료를 참고할 것을 요청하고 2023년 사업실적에 대하여 보고하다.) 2023년 법인결산서의 세입액 109,458,708원, 세출액 42,346,212원에 대한 개요를 설명하겠습니다.(2023년 법인 세입·세출 결산을 항목별로 내용에 대해 설명하다.)

다음은 2023년 시설(계명원)결산서의 세입액 2,384,631,186원, 세출액 2,315,799,911원에 대한 개요를 설명하겠습니다.(2023년 시설(계명원) 세입·세출 결산을 항목별로 내용에 대해 설명하다.)

마지막으로 2023년 시설(계명수련원)결산서의 세입액 203,846,084원, 세출액 180,004,159원에 대한 개요를 설명하겠습니다.(2023년 시설(계명수련원) 세입·세출 결산을 항목별로 내용에 대해 설명하다.)

▶ 양성수의장 : 2023년 사업실적 및 법인·시설의 세입·세출 결산에 대한 설명을 들으셨습니다. 이에 심의해 주시기 바랍니다.

▶ 김수길이사 : 코로나바이러스감염증-19를 겪는 동안 정체되어 있던 많은 프로그램들이 2023년에는 정상적으로 진행되어서 참 다행이라 생각합니다. 시설(계명원) 아동들을 위해 다양한 프로그램들을 추진하신 것에 대하여 대표이사님 이하 모든 종사자분들의 노고에 감사를 드립니다. 다만 그동안 아동전용시설로써 역할을 충실히 해오던 시설(계명수련원)이 코로나바이러스감염증-19 이후에도 여전히 시설 특성상 이전과 같이 활성화되지 않고 있는 것이 사실입니다. 올해부터는 시설(계명수련원)이 이전과 같이 정상적인 운영이 가능해지길 간절히 바라겠습니다. 2023년 사업실적 및 법인·시설의 세입·세출 결산을 원안대로 처리 할 것을 동의합니다.

▶ 이순복이사 : 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : 없습니다.

▶ 양성수의장 : 이의가 없으면 가부를 묻겠습니다. 가하면 “예”하고 아니면 “아니오”라고 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : “예”

▶ 양성수의장 : 이로써 2023년 사업실적 및 법인·시설의 세입·세출 결산을 원안대로 처리하였습니다.

제2안건 **법인임원(진정현이사) 사임 승인**

▶ 양성수의장 : 제2안건으로는 법인임원(진정현이사) 사임에 관한 승인입니다. 사회복지법인 청풍복지재단 진정현이사가 개인 일신상의 사정으로 인하여 2024년 2월 15일자로 사임을 요청함에 따라 청풍복지재단 법인정관에 근거하여 법인임원 사임 안건을 상정하였습니다. 진정현이사 사임에 대하여 이사님들께서 의결해 주시기 바랍니다.

▶ 이순덕이사 : 사회복지법인 청풍복지재단 및 산하 시설의 발전을 위하여 오

랜기간 애써주셨던 진정현이사가 개인 일신상의 사정으로 인하여 사임을 요청하심에 대하여 충분히 공감합니다. 진정현이사의 사임 승인을 요청 드립니다.

▶ 이운규이사 : 사회복지법인 청풍복지재단 및 산하 시설을 위하여 오랜기간 애써주셨던 진정현이사께 감사드리며 이순덕이사의 의견에 동의합니다.

▶ 홍현국이사 : 이운규이사 동의에 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 진정현이사 사임에 대한 의견에 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : 없습니다.

▶ 양성수의장 : 이의가 없으면 가부를 묻겠습니다. 가하면 “예”하고 아니면 “아니오”라고 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : “예”(진정현이사 사임 승인됨)

제3안건 법인임원(이사) 선임 승인

▶ 양성수의장 : 제3안건으로는 법인임원(이사) 선임에 관한 승인입니다. 사회복지법인 청풍복지재단 진정현이사가 2024년 2월 15일자로 사임함에 따라 청풍복지재단 법인정관에 근거하여 법인이사 선임 승인 안건을 상정하였습니다. 법인이사 선임에 대하여 이사님들께서 의결해 주시기 바랍니다.

▶ 김수길이사 : 진정현이사가 개인 일신상의 사정으로 인하여 사임함에 따라 법인정관에 근거하여 법인이사를 선임하여야 합니다. 사회복지법인 청풍복지재단 및 산하 시설을 위하여 오랜 기간 도움을 주시고 또한 아동복지 분야의 전문가이신 이성선씨를 법인이사로 선임함을 추천합니다.

▶ 이순복이사 : 사회복지법인 청풍복지재단 및 산하 시설을 위하여 오랜 기간 도움을 주시고 아동복지 분야의 전문가이기도 하신 이성선씨를 법인이사로 선임 하자는 김수길이사의 의견에 동의합니다.

▶ 이순덕이사 : 이순복이사 동의에 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 법인이사 선임에 대한 의견에 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : 없습니다.

▶ 양성수의장 : 이의가 없으면 가부를 묻겠습니다. 가하면 “예”하고 아니면 “아니오”라고 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : “예”(이성선 법인이사 선임 승인됨)

● 기타사항보고 및 토의



● 폐회선언

양성수의장 폐회할 것을 요청하자 홍현국이사 동의하고 이순덕이사 재청하여, 의장이 가부를 물으니 임원 전원이 찬동하고 양성수의장이 2024년 2월 정기이사회 폐회를 선언하니 11시 50분이었다.

본 법인 임원께서는 이 회의록이 틀림없음을 증명하기 위하여 연대서명 날인하여 주시기 바랍니다.

2024년 2월 15일

대표이사 양 성 수



이 사 김 수 길



이 사 공 병 호



이 사 이 순 덕



이 사 이 순 복



이 사 이 운 규



이 사 홍 현 국



감 사 오 건 택



감 사 정 미 숙



안 건 번 호	제 1 호	의 결 사 항
의결년월일	2024년 정기이사회 2024.2.15	

**2023년 사업실적 및 법인·시설 세입·세출
결산(안) 승인**

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2024년 2월 15일

안 건 번 호	제 2 호	의 결 사 항
의결년월일	2024년 정기이사회 2024.2.15	

법인임원(진정현이사) 사임 승인

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2024년 2월 15일

안 건 번 호	제 3 호	의 결 사 항
의결년월일	2024년 정기이사회 2024.2.15	

법인임원(이사) 선임 승인

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2024년 2월 15일