

# 이사회회의록

일 시 : 2024년 12월 5일(목) 11시

장 소 : 계명원 자원봉사자실

**사회복지법인 청풍복지재단**

# 정기이사회 회의록

● 일시 : 2024. 12. 5(목) 11:00

● 장소 : 계명원 자원봉사자실

● 재적임원 : 이사 8명, 감사 2명

● 참석임원 : 이사 5명(대표이사 양성수, 이사 공병호, 이사 김수길, 이사 이순덕, 이사 홍현국)

● 주요안건

1. 제1안건 : 2024년 시설(계명원) 2차 추가경정 예산(안) 심의
2. 제2안건 : 2025년 사업계획(안) 심의
3. 제3안건 : 2025년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안) 심의
4. 제4안건 : 법인임원(이순덕이사) 연임 승인
5. 제5안건 : 법인임원(홍현국이사) 연임 승인

● 기타사항 보고 및 토의

● 성원보고

이사 8명 중 이사 5명이 참석하여 성원이 되었음을 사무국장이 보고하다.

● 개회선언

양성수의장이 2024년도 12월 정기이사회 개회를 선언하다.

● 의장인사

날씨가 매우 추워졌음에도 불구하고 사회복지법인 청풍복지재단의 발전과 시설 아동들의 후원을 위하여 정기이사회에 참석하여 주신 임원님들께 법인대표로서 감사드립니다. 2024년 12월 정기이사회 주요안건은 2024년 시설(계명원) 2

차 추가경정 예산(안) 심의, 2025년 사업계획(안) 심의, 2025년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안) 심의, 법인임원(이순덕이사) 연임 승인, 법인임원(홍현국이사) 연임 승인에 관한 안건입니다. 오늘 정기이사회에 많은 고견을 부탁드립니다.

### ● 전차회의록 처리

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

### ● 안건심의

## 제 1 안 건 2024년 시설(계명원) 2차 추가경정 예산(안) 심의

▶ 양성수의장 : 제1안건은 2024년 시설(계명원) 2차 추가경정 예산(안) 심의입니다.(양성수의장이 사무국장에게 추가경정 예산(안)에 대해 설명을 요청하다).

◆ 사무국장 : (별첨자료를 참고할 것을 요청하다). 2024년도 시설(계명원) 2차 추경예산 총금액은 3,021,770,000원으로 본예산 3,021,000,000원 보다 770,000원 증액하여 편성하고자 합니다. 이는 인천시 신규 사업으로 의료기관에서 실시하는 심리치료 사업의 진행을 위하여 사업비 770,000원을 교부받아 수입이 증가한 결과에 따른 것으로, 해당 수입을 반영하여 시설(계명원) 2차 추경예산을 편성하였습니다. (시설(계명원) 2차 추가경정 예산(안)을 항목별로 보고하다.)

▶ 양성수의장 : 시설(계명원) 2차 추가경정 예산(안)에 대하여 설명을 들으셨습니다. 이에 심의하여 주시기 바랍니다.

▶ 김수길이사 : 시설(계명원) 2차 추가경정 예산(안)은 사업비 770,000원을 교부받아 수입이 증가한 결과에 따른 것으로 예산집행에 만전을 기해주시기를 바라며 시설(계명원) 2차 추가경정 예산(안)을 원안대로 의결할 것을 동의합니다.

▶ 이순덕이사 : 재청합니다.

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

▶ 일 동 : 없습니다.

▶ 양성수의장 : 이의가 없으면 가부를 묻겠습니다. 가하면 “예”하고, 아니면 “아니오”라고 하십시오.

▶ 일 동 : “예”

▶ 양성수의장 : 이로써 2024년 시설(계명원) 2차 추가경정 예산(안)을 원안대로 처리 하였습니다.(2024년 시설(계명원) 2차 추가경정 예산(안) 승인됨)

## 제2안건 2025년 사업계획(안) 심의

▶ 양성수의장 : 제2안건으로 2025년 사업계획(안)을 심의하고자 합니다. 먼저 사무국장이 2025년 사업계획(안)에 대하여 자세한 설명 부탁드립니다.

◆ 사무국장 : (별첨자료를 참고할 것을 요청하다.) 2025년 사업계획은 중·장기 및 중점사업을 현실성 있게 구상하여 발전지향적인 시설로 거듭나고 그 기능과 역할을 다하고자 사업계획을 수립하였습니다. 아동의 안정된 자립향상을 도모하기 위하여 재원아동 및 퇴소아동 자립활성화프로그램을 다양하고 효율성 있게 구성하였으며 사회성개발, 원가족관계복귀, 정서함양, 학습지도, 문화활동, 교육, 심리치료, 지역사회연계, 안전예방프로그램 등을 통하여 아동의 꿈과 이상을 실현할 수 있도록 아동개인별육구와 성향에 맞추어 서비스를 제공하고자 프로그램을 보완하여 체계적이고 효과성 있게 계획하여 수립하였습니다. 특히 2025년도에는 그동안 코로나바이러스감염증-19로 중단되었던 시설(계명원) 정서함양 프로그램으로 해외자원봉사 및 문화체험 등의 프로그램을 계획하고 있습니다.(2025년 사업계획(안)을 사업별로 자세히 보고하다.)

▶ 양성수의장 : 자세한 설명을 들으셨습니다. 2025년 사업계획(안)에 대하여 심의해 주시기 바랍니다.

▶ 이순덕이사 : 2025년 사업계획은 아동들의 욕구와 성향에 맞추어 다양한 프로그램들이 사업에 반영되었으며 더 나아가 코로나바이러스감염증-19 상황이 종료됨에 따라 이에 맞추어 체계적으로 편성되었다고 사료됨으로 2025년 사업 계획(안)에 동의합니다.

▶ 공병호이사 : 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 2025년도 사업계획(안)을 원안대로 처리 하였습니다.(2025년 사업계획(안)이 승인됨.)

### 제3안건

### 2025년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안) 심의

▶ 양성수의장 : 제3안건은 2025년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안) 심의입니다.(양성수의장이 사무국장에게 2025년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)에 대해 설명을 요청하다.)

◆ 사무국장 : (별첨자료를 참고할 것을 요청하다.) 2025년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)에 대하여 설명 드리겠습니다. 2025년 법인예산 총금액은 180,950,000원으로 전년대비 15,000,000원 증액하여 예산을 편성하였습니다. 2025년 법인의 예산은 대체적으로 2024년도 예산과 크게 변동 사항은 없으나, 다만 이월금 증가로 인하여 예산을 15,000,000원을 증액하여 편성하였습니다. 2025년에도 2024년과 비슷한 수준의 시설(계명원)로의 전출금을 유지하여 시설(계명원) 프로그램 등을 활성화시키고 아동들을 위한 다양한 활동을 하고자 합니다. 2025년도 시설(계명원)예산 총금액은 3,156,461,000원으로 전년대비

134,691,000원 증액하여 예산을 편성하였습니다. 2025년도 예산에는 시설 좌우측 계단 창호의 노후로 인한 기능보강사업비 44,678,000원, 아동들의 해외 정서함양 프로그램비 35,000,000원을 예산에 반영하였고 더 나아가 인건비, 운영비, 생계비 등의 인상을 고려하여 2025년도 예산을 편성 하였습니다. 마지막으로 2025년 시설(계명수련원)예산 총금액은 360,200,000원으로 전년대비 63,000,000원 증액하여 예산을 편성하였습니다. 물가 상승 등의 원인으로 고정비 지출이 증가하였음에도 불구하고 시설의 원활한 운영을 위하여 부득이 하게도 숙박비와 식대를 동결하여 예산을 편성하였습니다. 2025년도에는 전년대비 이월금이 약55,000,000원 증가할 것으로 예상되며 이월금은 숙소 화장실문 교체, 엘리베이터 노후장비 교체, 온수보일러 교체, 숙소 전기판넬 교체 등 시설 보수에 사용할 예정입니다.(2025년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)에 대해 항목별로 보고하다.)

▶ 양성수의장 : 2025년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

▶ 홍현국이사 : 2025년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)은 법인 및 시설 현황에 맞추어 효율적으로 편성하였다고 사료됩니다. 예산집행에 있어 투명성 있게 만전을 기하시길 부탁드립니다 2025년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)에 대하여 동의합니다.

▶ 공병호이사 : 홍현국이사 동의에 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 하십시오.

▶ 일 동 : “예”

▶ 양성수의장 : 이로써 2025년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)을 원안대로 처리 하였습니다.(2025년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)이 승인됨)

## 제 4 안 건

### 법인임원(이순덕이사) 연임 승인

- ▶ 양성수의장 : 제4안건으로는 법인임원(이순덕이사) 연임에 관한 승인입니다. 사회복지법인 청풍복지재단 이순덕이사의 임기가 2024년 12월 12일자로 만료됨에 따라 청풍복지재단 법인정관에 근거하여 법인이사 연임 승인 안건을 상정 하였습니다. 이순덕이사의 연임에 대해 이사님들께서 의결해 주시기 바랍니다.
- ▶ 김수길이사 : 사회복지법인 청풍복지재단 및 산하 시설의 발전을 위하여 늘 애써주시는 이순덕이사의 연임을 간곡히 요청 드리며 연임에 동의합니다.
- ▶ 홍현국이사 : 법인 및 시설의 발전을 위하여 항상 노고가 크신 이순덕이사께 감사드리며 김수길이사 동의에 재청합니다.
- ▶ 양성수의장 : 이순덕이사 연임에 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” (이순덕이사 연임이 승인됨)

## 제 5 안 건

### 법인임원(홍현국이사) 연임 승인

- ▶ 양성수의장 : 제5안건으로는 법인임원(홍현국이사) 연임에 관한 승인입니다. 사회복지법인 청풍복지재단 홍현국이사의 임기가 2024년 12월 12일자로 만료됨에 따라 청풍복지재단 법인정관에 근거하여 법인이사 연임 승인 안건을 상정 하였습니다. 홍현국이사의 연임에 대해 이사님들께서 의결해 주시기 바랍니다.
- ▶ 김수길이사 : 사회복지법인 청풍복지재단 및 산하 시설의 발전을 위하여 늘 애써주시는 홍현국이사의 연임을 간곡히 요청 드리며 연임에 동의합니다.

▶ 공병호이사 : 법인 및 시설의 투명한 운영을 위하여 항상 노고가 크신 홍현국이사께 감사드리며 김수길이사 동의에 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 홍현국이사 연임에 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” (홍현국이사 연임이 승인됨)

#### ● 기타사항 보고 및 토의



#### ● 폐회선언

양성수의장 폐회할 것을 요청하자 이순덕이사 동의하고 김수길이사 재청하여, 의장이 가부를 물으니 임원 전원이 찬동하고 양성수의장이 2024년 12월 정기이사회 폐회를 선언하니 11시 50분이었다.

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

2024년 12월 5일

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|  |  |  |  | 대 표 이 사 | 양 성 수 (인) |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | 이 사     | 공 병 호 (인) |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | 이 사     | 김 수 길 (인) |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | 이 사     | 이 순 덕 (인) |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | 이 사     | 홍 현 국 (인) |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | 감 사     | 김 지 원 (인) |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | 감 사     | 오 건 택 (인) |

|         |                           |                  |
|---------|---------------------------|------------------|
| 안 건 번 호 | 제 1 호                     | 의<br>결<br>사<br>항 |
| 의결년월일   | 2024년도 정기이사회<br>2024.12.5 |                  |

2024년 시설(계명원) 2차 추가경정  
예산(안) 심의

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 제 출 자 | 사회복지법인 청풍복지재단<br>이사장 양 성 수 |
| 제출년월일 | 2024년 12월 5일               |

|         |                           |                  |
|---------|---------------------------|------------------|
| 안 건 번 호 | 제 2 호                     | 의<br>결<br>사<br>항 |
| 의결년월일   | 2024년도 정기이사회<br>2024.12.5 |                  |

2025년 사업계획(안) 심의

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 제 출 자 | 사회복지법인 청풍복지재단<br>이사장 양 성 수 |
| 제출년월일 | 2024년 12월 5일               |

|         |                           |                  |
|---------|---------------------------|------------------|
| 안 건 번 호 | 제 3 호                     | 의<br>결<br>사<br>항 |
| 의결년월일   | 2024년도 정기이사회<br>2024.12.5 |                  |

2025년 법인 및 시설 세입·세출  
예산(안) 심의

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 제 출 자 | 사회복지법인 청풍복지재단<br>이사장 양 성 수 |
| 제출년월일 | 2024년 12월 5일               |

|         |                           |                  |
|---------|---------------------------|------------------|
| 안 건 번 호 | 제 4 호                     | 의<br>결<br>사<br>항 |
| 의결년월일   | 2024년도 정기이사회<br>2024.12.5 |                  |

법인임원(이순덕이사) 연임 승인

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 제 출 자 | 사회복지법인 청풍복지재단<br>이사장 양 성 수 |
| 제출년월일 | 2024년 12월 5일               |

|         |                           |                  |
|---------|---------------------------|------------------|
| 안 전 번 호 | 제 5 호                     | 의<br>결<br>사<br>항 |
| 의결년월일   | 2024년도 정기이사회<br>2024.12.5 |                  |

법인임원(홍현국이사) 연임 승인

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 제 출 자 | 사회복지법인 청풍복지재단<br>이사장 양 성 수 |
| 제출년월일 | 2024년 12월 5일               |