

이사회회의록

일 시 : 2025년 2월 28일(금) 11시

장 소 : 계명원 자원봉사자실

사회복지법인 청풍복지재단

정기이사회 회의록

● 일시 : 2025. 2. 28(금) 11:00

● 장소 : 계명원 자원봉사자실

● 재적임원 : 이사 8명, 감사 2명

● 참석임원 : 이사 6명(대표이사 양성수, 이사 공병호, 이사 김수길, 이사 이순덕, 이사 이순복, 이사 홍현국). 감사 1명(감사 오건택)

● 주요안건

1. 제1안건: 2024년 사업실적 및 법인·시설 세입·세출 결산(안) 승인

2. 제2안건: 2025년 시설(계명원) 1차 추가경정 예산(안) 심의

3. 제3안건: 법인 정관변경(안) 승인

4. 제4안건: 법인임원(이순복 이사) 연임 승인

5. 제5안건: 법인임원(공병호 이사) 연임 승인

● 기타사항보고 및 토의

● 성원보고

임원 10명중, 이사6명 감사1명 총 7명이 참석하여 성원이 되었음을 사무국장이 보고하다.

● 개회선언

양성수의장이 2025년도 2월 정기이사회 개회를 선언하다.

● 의장인사

바쁘신 일정에도 불구하고 사회복지법인 청풍복지재단의 발전을 위해 정기이

사회에 참석하여 주신 임원님들께 법인대표로서 깊은 감사드립니다. 이번 정기 이사회 안건은 2024년 사업실적 및 법인·시설 세입·세출 결산(안), 2025년 시설(계명원) 1차 추가경정 예산(안), 법인 정관변경(안), 법인임원(이순복 이사) 연임, 법인임원(공병호 이사) 연임입니다. 오늘 정기이사회에 많은 고견을 부탁드립니다.

● 전차회의록 처리

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

● 감사보고

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

● 안전심의

제1안건

2024년 사업실적 및 법인·시설 세입·세출 결산(안) 승인

▶ 양성수의장 : 제1안건으로 2024년 사업실적 및 법인·시설 세입·세출 결산(안)을 의결하고자 합니다. 사무국장은 2024년 사업실적 및 법인·시설 세입·세출 결산에 대해 설명해 주시기 바랍니다.

◆ 사무국장 : (별첨자료를 참고할 것을 요청하고 2024년 사업실적에 대하여 보고하다.) 2024년 법인결산서의 세입액 124,545,368원, 세출액 38,042,001원에 대한 개요를 설명하겠습니다.(2024년 법인 세입·세출 결산을 항목별로 내용에 대해 설명하다.)

다음은 2024년 시설(계명원)결산서의 세입액 2,542,028,747원, 세출액 2,440,017,465원에 대한 개요를 설명하겠습니다.(2024년 시설(계명원) 세입·세출 결산을 항목별로 내용에 대해 설명하다.)

마지막으로 2024년 시설(계명수련원)결산서의 세입액 215,279,818원, 세출액 140,337,713원에 대한 개요를 설명하겠습니다.(2024년 시설(계명수련원) 세입·세출 결산을 항목별로 내용에 대해 설명하다.)

▶ 양성수의장 : 2024년 사업실적 및 법인·시설 세입·세출 결산에 대한 설명을 들으셨습니다. 이에 심의해 주시기 바랍니다.

▶ 이순덕이사 : 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 이후 여전히 시설 특성상 이전과 같이 활성화 되지 않는 것 같아 안타까운 마음입니다. 올해에부터는 시설(계명수련원)이 이전과 같이 정상적인 운영이 가능해지길 간절히 바라겠습니다. 2024년 사업실적 및 법인·시설 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 2024년 사업실적 및 법인·시설 세입·세출 결산을 원안대로 처리하였습니다.

제2안건 2025년 시설(계명원) 1차 추가경정 예산(안) 심의

▶ 양성수의장 : 제2안건은 2025년 시설(계명원) 1차 추가경정 예산(안) 심의입니다.(양성수의장이 사무국장에게 추가경정 예산(안)에 대해 설명을 요청하

다).

◆ 사무국장 : (별첨자료를 참고할 것을 요청하다). 2025년도 시설(계명원) 1차 추경예산 총금액은 3,189,543,000원으로 본예산 3,156,461,000원 보다 33,082,000원 증액하여 편성하고자 합니다. (시설(계명원) 1차 추가경정 예산(안)을 항목별로 보고하다.)

▶ 양성수의장 : 시설(계명원) 1차 추가경정 예산(안)에 대하여 설명을 들으셨습니다. 이에 심의하여 주시기 바랍니다.

▶ 공병호이사 : 시설(계명원) 1차 추가경정 예산(안)은 종사자 인건비가 2024년 대비 인상되어 보조금 수입이 증가한 결과에 따른 것으로 예산집행에 만전을 기해주시기를 바라며 시설(계명원) 1차 추가경정 예산(안)을 원안대로 의결할 것을 동의합니다.

▶ 홍현국이사 : 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 2025년 시설(계명원) 1차 추가경정 예산(안)을 원안대로 처리 하였습니다.(2025년 시설(계명원) 1차 추가경정 예산(안) 승인됨)

제3안건 **법인 정관변경(안) 승인**

▶ 양성수의장 : 제3안건은 법인 정관변경(안) 승인에 대한 심의입니다. 2024년 사회복지법인 지도점검 결과 조치사항으로, 사회복지법인의 정관에는 법인이 수행하는 사업의 종류만을 정관에 명시하여야 하기에 현재 운영하고 있지 않은 목

적사업인 “그 밖에 이 법인 목적달성에 필요한 사업(각종 수익사업등)”(사회복지법인 청풍복지재단 정관 제4조 3호)을 정관에서 삭제하고 또한 지도점검 결과, “산하기관 종사자 겸직 및 보고 체계 확립” 시정요구 조치로 정관 제6장 사무조직 및 운영, 제34조 1항에 단서조항(단, 담당직무 수행에 지장이 없을 시 대표이사가 정하는 산하기관 종사자가 이 일을 겸할 수 있고 주무관청에 보고한다.)을 정관에 삽입하고자 안건을 상정하였습니다.(별첨자료를 참고할 것을 요청하고 사무국장이 변경 사항에 대해 자세히 설명을 하다.)

▶ 양성수의장 : 법인 정관변경(안)에 대해 설명을 들으셨습니다. 이에 심의하여 주시기 바랍니다.

▶ 이순복이사 : 이는 2024년 사회복지법인 지도점검 결과 조치사항으로서 정관을 변경하는 것이 타당하다 사료되며 변경(안)에 대하여 동의합니다.

▶ 김수길이사 : 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 법인 정관변경(안)을 원안대로 처리하였습니다.(법인 정관변경(안) 승인됨)

제 4 안 건 법인임원(이순복이사) 연임 승인

▶ 양성수의장 : 제4안건으로는 법인임원(이순복이사) 연임에 관한 승인입니다. 사회복지법인 청풍복지재단 이순복이사의 임기가 2025년 03월 29일자로 만료됨에 따라 청풍복지재단 법인정관에 근거하여 법인이사 연임 승인 안건을 상정하였습니다. 이순복이사의 연임에 대하여 이사님들께서 의결해 주시기 바랍니다

다.(별첨자료 및 사회복지법인 외부추천이사 후보자 명단을 참고할 것을 요청하다.)

▶ 이순덕이사 : 사회복지법인 청풍복지재단 및 산하 시설의 투명한 운영을 위하여 애써주시는 이순복이사의 연임을 간곡히 요청 드리며 연임에 동의합니다.

▶ 김수길이사 : 법인 및 시설의 발전을 위하여 항상 노고가 크신 이순복이사께 감사드리며 이순덕이사 동의에 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 이순복이사 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” (이순복이사 연임이 승인됨)

제5안건 **법인임원(공병호이사) 연임 승인**

▶ 양성수의장 : 제5안건으로는 법인임원(공병호이사) 연임에 관한 승인입니다. 사회복지법인 청풍복지재단 공병호이사의 임기가 2025년 03월 29일자로 만료됨에 따라 청풍복지재단 법인정관에 근거하여 법인이사 연임 승인 안건을 상정하였습니다. 공병호이사의 연임에 대해 이사님들께서 의결해 주시기 바랍니다. (별첨자료 및 사회복지법인 외부추천이사 후보자 명단을 참고할 것을 요청하다.)

▶ 김수길이사 : 사회복지법인 청풍복지재단 및 산하 시설의 발전을 위하여 늘 애써주시는 공병호이사의 연임을 간곡히 요청 드리며 연임에 동의합니다.

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

▶ 양성수의장 : 공병호이사 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” (공병호이사 연임이 승인됨)

● 기타사항보고 및 토의

조산리 39 토지주 관련 내용 보고 및 토의

● 폐회선언

양성수의장 폐회할 것을 요청하자 이순복이사 동의하고 이순탁이사 재청하여, 의장이 가부를 물으니 임원 전원이 찬동하고 양성수의장이 2025년 2월 정기이사회 폐회를 선언하니 11시 50분이었다.

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

2025년 2월 28일

대 표 이 사 양 성 수 (인)

이 사 공 병 호 (인)

이 사 김 순 길 (인)

이 사 이 순 덕 (인)

이 사 이 순 복 (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 결 사 항
의결년월일	2025년 정기이사회 2025.2.28	

**2024년 사업실적 및 법인·시설 세입·세출
결산(안) 승인**

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2025년 2월 28일

안 건 번 호	제 2 호	의 결 사 항
의결년월일	2025년 정기이사회 2025.2.28	

**2025년 시설(계명원) 1차 추가경정
예산(안) 승인**

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2025년 2월 28일

안 건 번 호	제 3 호	의 결 사 항
의결년월일	2025년 정기이사회 2025.2.28	

법인 정관변경(안) 승인

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2025년 2월 28일

안 건 번 호	제 4 호	의 결 사 항
의결년월일	2025년 정기이사회 2025.2.28	

법인임원(이순복 이사) 연임 승인

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2025년 2월 28일

안 건 번 호	제 5 호	의 결 사 항
의결년월일	2025년 정기이사회 2025.2.28	

법인임원(공병호 이사) 연임 승인

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2025년 2월 28일