사회복지법인 예천연꽃마을
2023년 1차 법인 이사회의록

일시		2023년 3월 27일 11:06 ~ 12:24
장소		예천연꽃마을 3층 강당
참석현황	참석	강순자, 문병곤, 박근태, 손정길, 유신해, 조정욱, 정판규(7명) 정하택 감사(1명)
	불참	
심의 안건		○ 제1호 안건 : 전차회의록 심의 ○ 제2호 안건 : 2022년 법인 및 산하시설 감사보고 ○ 제3호 안건 : 2022년 법인 및 산하시설 결산안 심의 ○ 제4호 안건 : 2023년 상주보림원 재물조사 심의 ○ 제5호 안건 : 법인이 설치한 시설의(상주보림원) 장의 임면 심의 ○ 기타토의 : 2023년 법인 후원자 및 후원금 확대 방안 논의

■ 이사회 회의 시작시간 : 11시 00분

■ 국민의례

■ 반야심경 봉독

■ 성원보고

- 박재성 사회자(이하"사회자")가 예천연꽃마을 3층 강당(경북 예천군 예천읍 풍양면 낙상1길 58-46)에서 2023년 1차 사회복지법인 예천연꽃마을 이사회에 참석 하신 이사를 소개하고 재적이사 7명중 7명이 참석하여 「2023년 1차 사회복지법인 예천연꽃마을 이사회」 성원이 되었음을 보고함.

- 참석이사 및 감사 소개 :
강순자, 문병곤, 박근태, 손정길, 유신해, 조정욱, 정판규(7명)
정하택 감사(1명)

■ 개회선언

○ 문병곤 의장 : 2023년 1차 사회복지법인 예천연꽃마을 이사회 개회를 선언함 (의사봉 3타)

■ 참석이사님들 인사말씀

□ 안건 상정 및 심의

○ 제1호 안건 : 전차회의록 심의

1. 제안 사유

○ 사회자 : 전차회의록에 관하여 설명함

○ 문병곤 의장 : 전차회의록에 관한 설명을 들으셨습니다. 이사님들께서 의견을 주시면 좋겠습니다.

○ 정판규 이사 : 설명 잘 들었습니다. 회의록이 잘 정리 되어 있어 원안대로 통과되길 동의합니다.

○ 조성욱 이사 : 재청합니다.

○ 박근태 이사 : 재청합니다.

○ 문병곤 의장 : 이사님들의 동의와 재청으로 「제1호 안건 전차회의록 심의」에 대하여 이사들에게 이견이 있는지 묻고 이견이 없음을 확인 하고 원안대로 통과되었음을 선언함(의사봉 3타)

◆ 「제1호 안건 표결결과」

의안	안건명	표결(총7명)			
		찬성	반대	기권	무효
제1호	전차회의록 심의의 건	7			

○ 제2호 안건 : 2022년 법인 및 산하시설 감사보고

1. 제안 사유

1) 사회복지법인 재무회계규칙 제20조 1항의 규정에 의거 감사 실시

○ 문병곤 의장 : 바쁜 일정 가운데 정하택 감사님들께서 이사회에 참석해주셨습니다. 감사님께 감사보고를 부탁드립니다.

○ 정하택 감사 : 인사를 하고 감사보고를 함(감사보고서 참조)
1. 법인 및 시설별 결산서류를 작성하고 이를 집계하고 점검하는 담당자 지정과 결산서 양식의 통일이 필요함
2. 개인명의 후원금 계좌 해지 및 대체 방법 필요
3. 연꽃마을(시설) 운영비 부족이 계속되는 바 중장기 계획 필요
4. 최근 산불로 인해 시설 자체 소방안전과 외부 화재에 대한 대책 필요

○ 문병곤 의장 : 정하택 감사님께서 감사보고를 해주셨습니다. 감사보고를 받고 궁금한 것이 있으면 질의해주세요.

○ 정판규 이사 : 감사가 잘 이루어진 것 같습니다. 감사에서 지적된 사항에 대하여 조속히 개선을 하고 이사회에 보고해주시면 좋겠습니다.

○ 조성욱 이사 : 작년에도 개인후원금 계좌가 지적사항으로 있었는데 개선이 되지 않았습니다. 올해는 전임 이사장과 연락하여 해지를 하는 것으로 해야될 것 같습니다.

○ 문병곤 의장 : 조성욱이사님의 말씀처럼 개인 후원금 계좌는 조속한 시일 안에 해지를 하고 이사회에 보고하도록 하겠습니다.

○ 유신해 이사 : 결산 관련하여 단순 양식이 통일 되지 않은 단순 실수 인 것 같고 개인 후원금 계좌와 연꽃마을(시설) 운영에 대한 대책은 필요한 것 같습니다.

○ 조성욱 이사 : 산불 화재로 인해 걱정이 많았을 건데 다행히 법인과 시설에 피해가 없어 천운입니다. 화재에 대한 대책도 필요한 것 같습니다.

○ 문병곤 의장 : 개인 후원금의 경우 1989년에 개설되어 현재까지 몇몇 분들이 후원을 하고 있어 실제적으로 통장을 폐쇄하기가 조금은 난해한 부분이 있어 사용하고 있습니다.
현재 개인 후원금 계좌를 지자체에 후원금 계좌로 등록하고 사회복지정보시스템를 활용하여 법인 회계에 포함하여 회계 처리를 하고 있으면 예산`결산을 다하고 있습니다.

○ 정판규 이사 : 감사님께서 감사를 꼼꼼히 잘 해주신 것 같습니다. 개선사항에 대하여 조속히 개선하셔서 다음 감사에는 지적사항이 없도록 하면 좋겠습니다.

○ 문병곤 의장 : 감사님의 지적사항과 이사님들께서 말씀하신 내용들을 조속히 개선하도록 하겠습니다.

○ 유신해 이사 : 감사보고를 잘 받았습니다. 원안대로 통과하길 동의합니다.

○ 강순자 이사 : 재청합니다.

○ 박근태 이사 : 재청합니다.

○ 문병곤 의장 : 이사님들의 동의와 재청으로 「제2호 안건 2022년 법인 및 산하시설 감사보고 심의」에 대하여 이사들에게 이견이 있는지 묻고 이견이 없음을 확인하고 원안대로 통과되었음을 선언함(의사봉 3타)

◆ 「안건 표결결과」

의안	안건명	표결(총7명)			
제2호	2022년 법인 및 산하시설 감사보고 심의	찬성	반대	기권	무효
		7			

○ 제3호 안건 : 2022년 법인 및 산하시설 결산안 심의

1. 제안 사유

1) 2022년 법인 및 산하시설 결산안에 대하여 각 시설의 원장이 설명 함

NO	시설명	세입	세출
1	예천연꽃마을(법인)	72,912,492	72,912,492
2	예천연꽃마을(시설)	1,797,208,493	1,797,208,493
3	극락마을	2,615,469,312	2,615,469,312
4	상주보림원	1,075,010,570	1,075,010,570
5	서대구주간보호	272,005,353	272,005,353

○ 문병곤 의장 : 법인과 각 시설의 2022년 결산안에 대하여 각 시설의 원장으로부터 보고를 받았습니다. 이사님들께서 궁금한 것이 있으면 질의해주시길 바랍니다.

○ 유신해 이사 : 법인 및 각 시설의 결산안에 대하여 보고를 잘 받았습니다. 보조금을 받는 시설에서는 정해진 보조금을 잘 집행하는 것이 가장 중요하고, 예천연꽃마을과 상주보림원은 장기요양기관이라 어르신들의 입소에 따라 예산이나 결산 규모가 차이가 남으로 어르신 입소에 많은 역량을 집중해야 될 거 같습니다.

○ 문병곤 의장 : 유신해 이사님을 말씀처럼 노인요양시설의 경우 어르신 현원에 따라 시설 운영비가 차이가 납니다. 코로나19로 인해 돌아가시는 분들이 증가하고 입소에 어려움이 많았습니다. 이제는 코로나 19가 진정되고 마스크 해지가 되어 어르신 입소에 노력하도록 하겠습니다.

○ 박근태 이사 : 법인과 산하시설의 결산안을 원안대로 통과되길 동의합니다.

○ 조성욱 이사 : 재청합니다.

○ 손정길 이사 : 재청합니다.

○ 문병곤 의장 : 이사님들의 동의와 재청으로 「제3호 안건 2022년 법인 및 산하시설 결산안 심의」에 대하여 이사들에게 이견이 있는지 묻고 이견이 없음을 확인 하고 원안대로 통과되었음을 선언함(의사봉 3타)

◆ 「안건 표결결과」

의안	안건명	표결(총7명)			
		찬성	반대	기권	무효
제3호	2022년 법인 및 산하시설 결산안 심의	7			

○ 제4호 안건 : 2023년 상주보림원 재물조사 심의

1. 제안 사유

1) 상주보림원장이 상주시청 결산산보고를 위한 재물조사에 대하여 설명함

○ 문병곤 의장 : 상주보림원의 재물조사 설명을 들었습니다. 궁금한 사항이 있으면 질의하시길 바랍니다.

○ 박근태 이사 : 설명 잘 들었습니다. 원안대로 통과되길 동의합니다.

○ 손정일 이사 : 재청합니다.

○ 유신해 이사 : 재청합니다.

○ 문병곤 의장 : 이사님들의 동의와 재청으로 「제4호 안건 상주보림원 재물조사 심의」에 대하여 이사들에게 이견이 있는지 묻고 이견이 없음을 확인 하고 원안대로 통과되었음을 선언함(의사봉 3타)

◆ 「안건 표결결과」

의안	안건명	표결(총7명)			
		찬성	반대	기권	무효
제4호	상주보림원 재물조사 심의	7			

○ 제5 안건 : 법인이 설치한 시설(상주보림원)의 장의 임면 심의

1. 제안 사유

1) 법인정관제24조(의결사항)제7항 「법인이 설치한 시설의 장의 임면에 관한 사항」이 법인이사회 의결사항으로 상주보림원장 임면에 관하여 심의 받고자 함.

이력서 참조

성명	박근태
생년월일	1967.06.15
주소	경북 경주시 내남면 망성1길 114-29 보림선원
경력	전) 팔공총림 동화사 재무국장 전) 고령 관음사 주지 전) 대구 보현사 주지 현) 사회복지법인 예천연꽃마을 이사

○ 문병곤 의장 : 상주보림원의 경우 산속 깊은 곳에 있어 어르신 입소와 직원 구직에 많은 어려움을 겪고 있어 정원 80명 기준에 현재 30명 정도의 어르신이 생활하고 있어 운영에 어려움이 많습니다.

박근태 이사님의 경우 다양한 분들과 인맥이 있으시고 동화사에서 중요한 소임도 맡아 많은 일들도하였으며 인품이 훌륭하신 분으로 상주보림원의 어려움을 극복하는데 많은 도움이 될 것입니다.

또한, 법인의 과징금 문제 해결에 많은 도움을 주실 것으로 생각됩니다..

상주보림원장으로 적극 추천하고자 합니다. 이사님들게서 의견을 주시기 바랍니다.

○ 손정길 이사 : 박근태 이사님의 경우 저와도 오래 된 인연으로 인품과 실력을 겸비하고 계십니다. 법인 운영과 시설 운영에 많은 도움을 주실 것이라 생각됩니다.

○ 강순자 이사 : 저와도 오랜 기간 왕래하면서 잘 하시는 분으로 법인과 시설에 많은 도움이 될 것입니다.

○ 조성욱 이사 : 이사장님께서 법인 운영과 시설의 운영을 위하여 좋은 분을 추천하신 것 같습니다. 안건에 대하여 동의합니다.

○ 유신해 이사 : 상주보림원의 어려움과 법인의 어려움에 도움이 되시는 분이 원장님으로 오시면 좋을 것 같습니다. 안건에 대하여 재청합니다.

○ 정판규 이사 : 재청합니다.

○ 손정길 이사 외 : 재청합니다.

○ 문병곤 의장 : 이사님들의 동의와 재청으로 「제5호 안건 법인이 설치한 시설(상주보림원)의 장의 임면 심의」에 대하여 이사들에게 이견이 있는지 묻고 이견이 없음을 확인 하고 원안대로 통과되었음을 선언함(의사봉 3타)

◆ 「안건 표결결과」

의안	안건명	표결(총6명)			
제5호	법인이 설치한 시설(상주보림원)의 장의 임면 심의	찬성	반대	기권	무효
		6			

○ 기타 토의 : 2023년 법인 후원자 및 후원금 확대 방안

1. 제안 사유

1) 지속적인 코로나19와 경기침체로 인해 사회복지기관의 후원자가 지속적으로 감소하고 있어 후원자 확대 방안에 대하여 이사님들께 자문을 받고 함

○ 문병곤 의장 : 후원자 감소는 우리 법인만 겪고 있는 어려움이 아니 사회복지 전반의 어려움입니다. 이에 이사님들의 좋은 의견이 있으시면 말씀해 주시길 바랍니다.

○ 정판규 이사 : 경기침체와 가계경제의 축소로 인해 복지시설의 후원금이 많이 감소하고 있는 것으로 알고 있습니다. 후원금와 후원자 확대라는 것이 쉽지는 않을 거 같습니다.

○ 조성욱 이사 : 보통은 시설의 종사자들이 의무적으로 후원을 하였으나 혹시나 지금은 종사자들이에 강요하는 것처럼 보일 수 있어 각 시설마다 조심하는 것으로 알고 있습니다.

지금은 종사자나 개인의 후원보다는 기업체 후원이나 자원봉사 단체를 중심으로 한 후원자 개발 더 효과적일 것이라고 생각합니다.

○ 손정길 이사 : 이사님들 말씀처럼 요즘 경기가 너무 좋지 않아 기업을 운영하는 분들도 어려움이 많습니다. 그러나 기업 같은 경우 후원금으로 세금을 감면 받을 수 있기에 개인보다 기업체 후원 개발이나 결연등의 후원사업을 진행하는 것이 도움이 될거 같습니다.

○ 유신해 이사 : 개인후원의 경우 금액이 소액이지만 기업후원의 경우 후원 금액이 개인 보다는 높은 것으로 알고 있습니다. 후원업체 개발이 더욱 효과적인 이유인 것 같습니다.

○ 강순자 이사 : 법인 및 산하시설 직원들이 지역사회에서 다양한 활동을 통하여 법인과 시설을 홍보하고 지역 주민의 동참을 이끌어 내는 것도 방법인 것 같습니다.

○ 문병곤 의장 : 다양한 이사님들의 의견을 잘 수렴하여 법인과 시설 운영에 반영하도록 하겠습니다. 개인 후원자 개발도 필요하지만 말씀하신 것처럼 기업후원업체 개발에 역량을 집중하도록 하겠습니다. 좋은 의견 감사합니다.

○ 조성욱 이사 : 법인 과징금 관련 하여 현재 어느 정도 상환이 되었는지 궁금합니다.

○ 문병곤 의장 : 총 12억원에서 현재 8억 3천만원 정도 남았으며 한달에 500만원씩 상환을 하고 있습니다.

○ 정판규 이사 : 그러면 법인의 수익사업을 통하여 수익을 만들고 과장금을 상환할 수 있는 방법은 있습니다.?

○ 법인의 현재 할 수 있는 수익사업이 없고 다양한 방법을 고민하여 태양광사업을 진행하였으나 법인에 근저당 설정이 되어 있어 할 수가 없었습니다. 다른 방법등을 연구해 보겠습니다.

○ 박근태 이사 : 법인의 과징금 문제가 큰 숙제이니 다같이 고민하고 방법을 찾아보도록 해야겠습니다.

○ 정판규 이사 : 법인의 어려움이 많지만 이사장님께서 슬기롭게 잘 하실 것같습니다.

○ 문병곤 의장 : 이사님들의 의견을 잘 반영하여 법인 및 시설운영을 잘 하도록 하겠습니다.

■ 폐회선언

○ 문병곤 의장 : 2023년 1차 처음 이사회에 이사님 전원이 참석해 주셔서 다시 한번 감사드립니다.
안건에 대하여 진심어린 자문과 조언 감사드리고 법인과 산하시설 운영에 적극 반영하여 현재 보다 더 나은 법인과 시설이 되도록 저를 비롯한 법인 산하 모든 직원들이 노력하도록 하겠습니다.

이상으로 「2023년 1차 사회복지법인 예천연꽃마을 이사회」를 모두 마치겠습니다. 참석하여 좋은 의견을 주신 이사님들께 감사드립니다.

안내말씀 : 2023년 8월 19일 법인에 조성욱 이사님, 박근태 이사님이 2023년 8월 20일 임기 종료와 우호정 감사와 정하택 감사님의 임기가 2023년 8월 19일 종료되어 2차 이사회를 7월 초에 개최할 예정입니다.
날짜가 확정이 되면 말씀드리도록 하겠습니다. 그때도 많은 참석 부탁드립니다.

■ 이사회 회의 종료시간 : 12시 24분

위와 같이 「2023년 1차 사회복지법인 예천연꽃마을 이사회」 회의결과 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 참석한 이사 전원이 관련법규와 법인 정관 관련 조항에 의거하여 아래와 같이 인감 날인하다.

2023년 12월 22일

「2023년 1차 사회복지법인 예천연꽃마을 이사회」
참석 이사 전원이 인감 날인함

이사장	문 병 곤	(인감)
이사	강 순 자	(인감)
이사	박 근 태	(인감)
이사	손 정 길	(인감)
이사	유 신 해	(인감)
이사	조 성 욱	(인감)
이사	정 판 규	(인감)