

2025년 제1차 이사회 회의록

사회복지법인 대명문화복지재단

2025년 제1차 이사회 회의록

1. 이사회 소집 통지일 : 2025년 3월 10일

2. 개최 일시 : 2025년 3월 18일 화요일 오후 17:00시

3. 개최장소 : 천안시 동남구 병천면 봉향로989 본 법인 사무실

4. 참석자 :

이사총수 : 8인 (이춘기, 소영진, 김선숙, 조평식, 김성열, 백영철
김은성, 정영수)

감사총수 : 2인 (박종선, 이강우)

출석이사 : 8인 (이춘기, 김은성, 소영진, 백영철, 김선숙, 김성열,
조평식, 정영수)

출석감사 : 2인 (박종선, 이강우)

5. 회의결과

가) 성원보고 : 재적인원 10인 중 10인이 출석하여 성원이 됨을 사무국장이 보고하다.

나) 개최선언 : 의장(이춘기)은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 2024년 결산서 심의 건

의 장 : 의장이 대명노인전문요양원의 2024년도 결산안 심의 건을 부의한 후 사무국장에게 사전설명을 제안하다.

* 사무국장 : 2024년도 결산은 결산총괄표에서 보시는 바와 같이 전년대비 5.7% 상향조정하여 1,958,152,000원으로 세입부분을 책정하였으나 12월말 결산은 0.4% 증가한 1,966,484,353원으로 집계되었습니다. 이중 보조금이 예산대비 36.6% 증가한 67,048,890원으로 집계되었으며, 후원금은 43.1% 증가한 40,279,555 원으로 집계 되었습니다. 사업비 및 기타수입은 1.15% 감소한 1,859,155,908원으로 집계되었습니다. 결론적으로 총수입은 예산 대비 4.3% 증가한 1,966,484,353원으로 흑자운영을 하게 되었다는 점을 보고 드립니다. 궁금한점이 있으시면 질문해 주시고 없으시면 세출부분을 계속 하여 설명을 드리도록 하겠습니다.

소영진, 김선숙, 정영수, 백영철, 김성열, 김은성, 조평식이사 : 없습니다.

의장 : 그럼 사무국장께서 세출부분을 설명해 주시기 바랍니다.

사무국장 : 세출부분은 결산총괄표에서 보시는 바와 같이 세출도 세입과 마찬가지로 전년대비 5.7% 상향조정하여 1,958,152,000원으로 세출부분을 책정하였으나 12월말 결산은 8.7% 감소한 1,941,091,062원으로 집계되었습니다. 이중 인건비가 전년대비 0.9% 상향조정되었으며 운영비가 전년대비 38% 상향조정된 223,842,925원으로 집계되었습니다. 또한 부채상환금이 2.4% 감소한 89,754,595원으로 집계되었으며 그동안 어려움 가운데에서도 장기채무가 완전히 해소된 점이 감사한 일입니다. 이는 입소어르신을 모시고 직원들이 열심히 운영한 결과이며 이사님들의 물심양면으로 도와주신 덕분이라고 생각되어져 감사의 말씀을 올립니다. 2025년도 이사님들의 적극적인 지도편달을 부탁드립니다.

의장 : 질문이나 토의할 사항이 있으시면 이사님들께서는 기탄없이 말씀해 주시기 바랍니다.

소영진이사 : 예산을 알뜰하게 운영하시느라 수고하신 시설장님 이하 직원분들께 수고하셨다는 말씀을 드리면서 원안대로 받기로 동의합니다.

김성열이사 : 재청합니다.

의장 : 소영진이사의 동의와 김성열이사의 재청이 있습니다. 다른 의견 있습니까?

김선숙, 김은성, 정영수, 백영철, 조평식이사 : 없습니다.

의장 : 그럼 제1호의안 2024년도 결산안 심의 건은 위원 전원 만장일치로 통과되었음 선포합니다.

제2호 의안 감사보고의 건

의장 : 다음은 제2호 의안 감사보고의 건입니다. 감사님께서 보고하여 주시기 바랍니다.

박종선감사 : 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다. 보고 올리겠습니다. 감사보고서, 본인 등은 사회복지법인 재무회계규칙 제20조 제1항의 규정에 의하여 사회복지법인 대명문화복지재단의 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 법인회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 2025년 3월 10일 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 감사의견은 결산서의 각항은 정확하였으며, 회계처리는 적정하였습니다. 이상 감사보고를 마치겠습니다.

정영수이사 : 법인의 2024년도 감사보고를 원안대로 승인할 것을 동의합니다.

김은성, 소영진, 김선숙, 백영철, 김성열, 조평식이사 : 정영수 이사의 동의에 재청합니다.

의 장 : 이 자리에 참석한 모든 이사들께서 전원일치로 동의 재청하여 주셨습니다. 제2호의안 감사보고의 건은 통과되었음을 선포합니다. 수

고하신 감사님들께 박수를 드리십시오. 다음은 제3호의안 특별회계 사용승인이 건입니다. 사무국장께서 설명해 주시기 바랍니다.

제3호의안 옥상방수작업을 위한 특별회계사용승인의 건

사무국장 : 요양원 건물이 옥상 누수로 인하여 우기에 어려움이 있어 금년에 특별회계예산을 통해 방수작업을 하려고 합니다. 예산은 약 10,000,000원(일천만원)이 필요합니다. 승인하여 주시면 지자체 보고 후 작업을 실시하려고 합니다.

의장 : 사무국장의 보고를 들으신 대로 건물완공 후 한 번도 실시하지 않았던 옥상전면방수공사를 통해 건물의 안전도를 높이고 우기에 누수를 방지하여 쾌적한 환경을 만들려고 합니다.

백영철이사 :지금까지 예산이 부족하여 미루어왔던 방수공사를 금년에는 꼭 실시했으면 하는 바램입니다. 특별회계사용에 동의합니다.

김은성, 소영진, 김선숙, 정영수, 김성열, 조평식이사 : 백영철 이사의 동의에 재청합니다.

의장 : 그럼 3호의안은 이 자리에 참석한 모든 이사들께서 전원일치로 동의 재청하여 주셨습니다. 제3호의안 옥상방수작업을 위한 특별회계 사용승인의 건은 통과되었음을 선포합니다. 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언합니다.(회의 종료시간 같은 날 18시 00분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하다.

서기 2025년 3월 18일

사회복지법인 대명문화복지재단

대 표 이 사 : 이 춘 기

이 사 : 김 은 성

이 사 : 정 영 수

이 사 : 조 평 식

이 사 : 김 선 숙

이 사 : 김 성 열

이 사 : 백 영 철

이 사 : 소 영 진

감 사 : 박 종 선

감 사 : 이 강 우

