

## 사회복지법인 청암

# 2023년 1차 이사회 회의록

- ▶ 일 시 : 2023년 03월 15일(수) 11:30~13:30
- ▶ 장 소 : 공뚜(대전 대덕구 신탄진로36번길 111)
- ▶ 참 석 : 6명(송○○○, 배○○○, 조○○○, 엄○○○, 고○○○, 정○○○)
- ▶ 의 안 : 1. 2022년 법인·시설 결산 및 감사보고  
2. 2023년 1차 운영위원회의 결과보고  
3. 감사 연임의 건  
4. 기타 안건 상정

사 회 복 지 법 인 청 암

# 사회복지법인 청암

## (2023년도 1차 이사회 회의록)

- 회의일시 : 2023년 03월 15일(수) 11:30~13:30
- 장 소 : 풍두(대전 대덕구 신탄진로36번길 111)
- 총이사수 : 대표이사 : 송■룡(1명)  
이 사 : 배■학, 조■숙, 엄■호, 고■희, 이■경, 이■식(6명)
- 참석이사 : 송■룡, 이■식, 배■학, 고■희, 조■숙, 엄■호(6명)
- 주요안건 : 1. 2022년 법인·시설 결산 및 감사보고  
2. 2023년 1차 운영위원회의 결과보고  
3. 감사 연임의 건  
4. 기타 안건 상정

### □ 회의내용

#### 1. 개회 및 성원보고

송■룡 대표이사 : 정관 제28조에 의하여 이사정원 7명 중 참석이사 5명(송■룡, 배■학, 조■숙, 엄■호, 고■희) 참석으로 성원이 충족 되었기에 개회를 선언하다.

#### 2. 개회선언

바쁘신 일정에도 이사회에 참석하여 주신 이사님께 다시 한번 감사드리며 2023년 1차 이사회의 개최를 선언하다.

#### 3. 안건심의

##### < 1안 : 2022년 법인 및 시설 결산 및 감사보고 >

송■룡 대표이사 : 법인 및 시설 회계 감사를 2023년 3월 3일 남■미, 김■순 두 분 감사님에 의해서 감사를 받았으나 개인적인 사정으로 오늘 참석하지 못하게 되어 대표이사기 대신하여 감사 결과를 보고하다.

송■룡 대표이사 : 사회복지법인 재무·회계규칙 제 20조 1항의 규정에 따라 사회복지법인 청암, 사회복지시설 가온누리의 2022.1.1.부터 2022.12.31.로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 법인 및 시설회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시 한 바 업무집행 내용과 결산서의 각 항목은 정확하였으며, 그 회계 처리는 적정함을 남■미 감사, 김■순 감사의 보고서를 대독하다. < 첨부자료 1 : 감사보고서 1부. >

송궐궐 대표이사 : 2022년 법인 회계 담당은 보고하여 주시기 바랍니다.

정궐궐 회계 : 2022년 법인 결산 자료(후원금, 이월금, 잡수입 등)에 대해 상세히 설명하다.

< 첨부자료 2 : 2022년 법인 결산총괄표 1부. >

< 첨부자료 3 : 2022년 법인 세입·세출결산서 각 1부. >

배궐궐 학 이사 : 2022년 법인 회계 설명 잘 들었습니다. 다음 회기 때에는 결산총괄표를 예산 대비 결산으로 짤 수 있도록 하며 증감액 부분에서 결산 대비 예산으로 짜여있어 검토 후 차후에 수정할 수 있었으면 좋겠습니다.

정궐궐 회계 : 네, 알겠습니다. 다음 회기 때부터는 결산총괄표를 결산 대비 예산이 아닌 예산 대비 결산으로 짤 수 있도록 하겠습니다.

엄궐궐 호 이사 : 다음 회기 때에는 배궐궐 학 이사님께서 말씀하신 부분이 반영될 것이라 생각하며, 배궐궐 학 이사의 의견에 동의합니다.

조궐궐 숙 이사 : 엄궐궐 호 이사님 의견에 동의합니다.

고궐궐 희 이사 : 엄궐궐 호 이사님 의견에 재청합니다.

송궐궐 룡 대표이사 : 다른 질의 응답 없으십니까?

이사 전원 : 없습니다.

송궐궐 룡 대표이사 : 다음으로, 2022년 가온누리 회계 담당은 보고하여 주시기 바랍니다.

정궐궐 희 회계 : 2022년 가온누리 결산 자료(자부담, 후원금, 보조금 및 사업비 집행내역)에 대해 상세히 설명하다. < 첨부자료 2 : 2022년 가온누리 결산총괄표 1부. >

< 첨부자료 3 : 2022년 가온누리 세입·세출결산서 각 1부. >

엄궐궐 호 이사 : 시설의 입소비용면에서 감소한 이유에 대해 질문하다.

정궐궐 희 회계 : 2022년~2023년도 직원들의 퇴사와 입사하는 과정에서 호봉 차이로 인건비가 감소했음을 설명하다.

배궐궐 학 이사 : 2022년 가온누리 회계 설명 잘 들었습니다. 다음 회기 때에는 세입·세출 결산서보다 결산총괄표의 자료를 더욱 상세하게 만들어 주시고 세입·세출에 대한 자세한 산출근거(미집행한 내용 등)를 적어서 보고하여 주시기 바랍니다. 또한, 1년에 한번씩이라도 추경예산서를 작성하여 그에 따른 예산을 편성하여 주시기 바랍니다.

정궐궐 희 회계 : 네, 알겠습니다. 세입·세출 결산총괄표의 상세한 산출근거 및 부연설명을 추가하며 추경예산서에 따른 예산을 편성하여 운영하도록 하겠습니다.

조궐궐 숙 이사 : 배궐궐 학 이사님 의견에 동의합니다.

고궐궐 희 이사 : 배궐궐 학 이사님 의견에 동의합니다.

엄궐궐 호 이사 : 조궐궐 숙 이사님 의견에 재청합니다.

송궐궐 룡 대표이사 : 다른 질의 응답 없으십니까?

이사 전원 : 없습니다.

송궐궐 룡 대표이사 : 이로써 제1안 2022년도 법인 및 시설 결산보고가 가결됨을 선포하다.

#### < 2안 : 2023년 1차 운영위원회 회의 결과 보고 >

정궐궐 희 회계 : 2023년 1차 운영위원회의 회의 결과에 대한 세부 내용을 보고하다.

- 첨부자료 1 : 2023년 가온누리 운영위원회회의록 1부.

엄■호 이사 : 2023년 1차 운영위원 회의록 잘 읽어보았습니다. 이번 운영위원회의 때 2022년 시설 평가에 대한 내용이 나와있는데 좋은 결과를 얻으셨다니 정말 수고 많으셨습니다.

정■희 회계 : 감사합니다.

송■룡 대표이사 : 엄■호 이사님의 말씀 잘 들었습니다. 다른 이사님들은 의견 없으십니까?

이사 전원 : 없습니다.

송■룡 대표이사 : 그럼 2023년 1차 운영위원회 회의 보고를 마치도록 하겠습니다. 기타 안건 있으십니까?

이사 전원 : 없습니다.

### < 3안 : 감사 연임의 건 >

송■룡 대표이사 : 2023년 김■순, 남■미 감사 연임의 건을 선언하다.

송■룡 대표이사 : 2023년 1차 이사회 의 3안건은 본 법인의 감사연임의 건입니다. 먼저, 김■순 감사님의 임기가 2021년 08월 20일에서 2023년 08월 19일로 임기 만료가 얼마 남지 않았습니다. 지난 약 2년간 본 법인 및 가온누리에 대한 깊이 있는 감사와 그리고 사업전반에 대한 다양한 조언을 해주셨습니다. 다음으로, 남■미 감사님의 임기가 2021년 08월 20일에서 2023년 08월 19일로 김■순 감사님과 같이 임기 만료가 얼마 남지 않았습니다. 남■미 감사님 또한 약 2년간 본 법인 및 가온누리에서 이루어지는 집행되는 사업에 대한 많은 조언과 애정을 쏟으셨습니다. 이에 본 법인에서는 김■순, 남■미 감사님을 연임하고자 합니다. 향후 사회복지법인 청암의 발전을 도모하고자 하오니 여러 이사님들의 논의와 승인을 부탁드립니다.

배■학 이사 : 김■순, 남■미 감사님들께서는 지난 약 2년간 법인의 감사로 계시면서 법인 내 여러 사업에 대한 다양한 제안과 방안 그리고 발전 방안에 대해 조언과 격려를 아끼지 않으신 걸로 압니다. 그간 많은 도움을 주신 김■순, 남■미 감사님의 연임에 적극적으로 동의하는 바입니다.

조■숙 이사 : 배■학 이사님 의견에 동의합니다.

고■희 이사 : 배■학 이사님 의견에 동의합니다.

엄■호 이사 : 배■학 이사님 의견에 제청합니다.

송■룡 대표이사 : 이사님들의 동의에 감사합니다. 그럼 2023년 김■순, 남■미 감사 연임의 건을 마치도록 하겠습니다.

### < 4안 : 기타 안건 심의 >

송■룡 대표이사 : 기타 안건 상정이 있으시면 말씀해주시겠습니까?

이사 전원 : 없습니다.

송■룡 대표이사 : 그럼 폐회를 선언하겠습니다.

### □ 폐회선언

이상으로 송■룡 대표이사는 2023년 1차 이사회 의의 안건에 대한 심의를 종료하였기에 2023년 03월 15일 수요일 13시 30분 폐회를 선언하고, 상기 의결을 명확히 하기 위해 이사회 회의록을 작성, 출석 이사 기명, 날인하다.



2023년 03월 15일

대표이사 송 ■ 룡



이 사 고 ■ 희



이 사 조 ■ 숙



이 사 엄 ■ 호



이 사 배 ■ 학



사 회 복 지 법 인 청 암