



사회복지법인 그리스도구원선 2024년 제3차 이사회 회의록

- 회 의 일 시 : 2024년 10월 10일(목요일) 오전 11시00분
- 회 의 장 소 : 그리스도요양원 1층 회의실
- 참 석 이 사 : 이↗환, 김↗호, 이↗혁, 최↗경, 황↗진
- 기 록 자 : 그리스도요양원 정↗아 사무국장

[부의안건]

- 제1호 의안 윤금노인요양원 2024년 1차 추가경정예산(안)
- 제2호 의안 예사랑병원 2024년 1차 추가경정예산(안)
- 제3호 의안 아미정신건강센터 2024년 1차 추가경정예산(안)
- 제4호 의안 그리스도요양원 2024년 1차 추가경정예산(안)
- 제5호 의안 그리스도구원선 2024년 1차 추가경정예산(안)
- 제6호 의안 그리스도구원선 감사 선임의 건(외부추천감사 포함)
- 제7호 의안 그리스도구원선 기본재산처분 허가의 건
(윤금노인요양원 옥상 이동중계기 임대)
- 제8호 의안 그리스도요양원 시설운영규정 부분개정(안)

[회의진행]

이↗환 대표이사 : 성원 보고를 바랍니다.

정↗아 사무국장 : 재적이사 8명 중 5명이 참석하여 성원되었음을 보고합니다.

이↗환 대표이사 : 성원이 되므로 개회를 선언합니다. 바쁘신 와중에도 법인 이사회 참석을 해주신 이사님들 감사드립니다. 환절기인데 다들 건강에 유의하십시오. 먼저 전차 회의록을 처리하겠습니다.

(정↗아사무국장이 전차 이사회 회의록을 낭독하다.)

이↗환 대표이사 : 전차회의록에서 누락된 것이나 정정할 점이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

황↗진 이사 : 유인물대로 받기로 동의합니다.

이↗혁 이사 : 재청합니다.

이↗환 대표이사 : 이의 없습니까?

이사 일동 : 이의 없습니다.

이/환 대표이사 : 이의가 없으므로 전차회의록은 유인물대로 받겠습니다. 오늘 회의의 부의안건은 총 8건입니다. 8건을 일괄 상정하고 지금부터 부의안건을 심의하겠습니다.

제1호 의안 윤금노인요양원 2024년 1차 추가경정예산(안)

이/환 대표이사 : 제1호 의안 윤금노인요양원 2024년 1차 추경안입니다. 실무자의 설명을 듣겠습니다.

(2024년도 1차 추경안에 대하여 도. 식원장이 보고하다.)

이/환 대표이사 : 1차 추경안에 대한 보고가 있었습니다. 심의해주시길 바랍니다.

김/호 이사 : 원안대로 받기를 동의합니다.

황/진 이사 : 재청합니다.

최/경 이사 : 동의합니다.

이/혁 이사 : 재청합니다.

이/환 대표이사 : 이사 전원의 동의와 재청이 있었으므로 제1호 의안 윤금노인요양원 2024년도 1차 추가경정예산 세입·세출 1,406,847,237원으로 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

제2호 의안 예사랑병원 2024년 1차 추가경정예산(안)

이/환 대표이사 : 제2호 의안 예사랑병원 2024년 1차 추경안입니다. 실무자의 설명을 듣겠습니다.

(2024년도 1차 추경안에 대하여 정/준과장이 보고하다.)

이/환 대표이사 : 1차 추경안에 대한 보고가 있었습니다. 심의해주시길 바랍니다.

황소진 이사 : 법인으로 전출금을 보내면 어떻게 사용하나요?

이/환 대표이사 : 법인 전입금은 현재 부채상환 및 법인 운영비, 시설전출금 등으로 사용하고 있습니다.

황/진 이사 : 네, 잘 알겠습니다. 원안대로 받기를 동의합니다.

김/호 이사 : 재청합니다.

이/혁 이사 : 재청합니다.

최/경 이사 : 재청합니다.

이/환 대표이사 : 이사 전원의 동의와 재청이 있었으므로 제2호 의안 예사랑병원 2024년도 1차 추가경정예산 세입·세출 4,577,217,855원으로 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

제3호 의안 아미정신건강센터 2024년 1차 추가경정예산(안)

이/환 대표이사 : 제3호 의안 아미정신건강센터 2024년 1차 추경안입니다. 실무자의 설

명을 들겠습니다.

(2024년도 1차 추경안에 대하여 박기미과장이 보고하다.)

이영환 대표이사 : 1차 추경안에 대한 보고가 있었습니다. 심의해주시길 바랍니다.

이석혁 이사 : 사업이 많은 것으로 아는데, 고생이 많겠습니다. 원안대로 받기를 동의합니다.

황기진 이사 : 재청합니다.

최기경 이사 : 재청합니다.

김기호 이사 : 재청합니다.

이영환 대표이사 : 이사 전원의 동의와 재청이 있었으므로 제3호 의안 아미정신건강센터 2024년도 1차 추가경정예산 세입·세출 914,816,888원으로 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

제4호 의안 그리스도요양원 2024년 1차 추가경정예산(안)

이영환 대표이사 : 제4호 의안 그리스도요양원 2024년 1차 추경안입니다. 실무자의 설명을 들겠습니다.

(2024년도 1차 추경안에 대하여 정아사무국장이 보고하다.)

이영환 대표이사 : 1차 추경안에 대한 보고가 있었습니다. 심의해주시길 바랍니다.

이석혁 이사 : 신경써야 할 것 많겠지만 기능보강 사업 선정이 되신 것을 축하드립니다.

이영환 대표이사 : 몇 년 동안 방수공사 관련해서 신청했는데, 이번에 다행히 선정되었습니다. 아직 돈이 입금되지 않아, 아마도 명시이월하고 2025년도에 지출행위가 이루어져야 할 것 같습니다.

이석혁 이사 : 동의합니다.

김기호 이사 : 재청합니다.

최기경 이사 : 재청합니다.

황기진 이사 : 재청합니다.

이영환 대표이사 : 이사 전원의 동의와 재청이 있었으므로 제4호 의안 그리스도요양원 2024년도 1차 추가경정예산 세입·세출 3,475,939,048원으로 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

제5호 의안 그리스도구원선 2024년 1차 추가경정예산(안)

이영환 대표이사 : 제5호 의안 그리스도구원선 2024년 1차 추경안입니다. 보고드리겠습니다.

(2024년도 1차 추경안에 대하여 이영환대표이사가 보고하다.)

이영환 대표이사 : 1차 추경안에 대한 보고가 있었습니다. 심의해주시길 바랍니다.

황/진 이사 : 원안대로 받기를 동의합니다.

최/경 이사 : 재청합니다.

김/호 이사 : 재청합니다.

이/혁 이사 : 재청합니다.

이/환 대표이사 : 이사 전원의 동의와 재청이 있었으므로 제5호 의안 그리스도구원선 2024년도 1차 추가경정예산 세입·세출 328,203,043원으로 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

제6호 의안 그리스도구원선 감사 선임의 건(외부추천감사 포함)

이/환 대표이사 : 제6호 의안은 그리스도구원선 감사 선임의 건입니다. 자료 별첨7을 참고해주시요. 현재 본 법인의 감사직을 수행해주고 계시는 김/열감사님과 남/준감사님의 임기가 2024년 12월 9일자로 만료가 됩니다. 법인 감사 중 1인은 외부추천을 받아야 하므로, 서구보건소에 감사 추천을 요청하는 절차를 진행하였고, 김/열감사님이 재추천되었습니다. 두 감사님 연임 의사가 있어 이사회 승인이 이루어지면 김/열감사님과 남/준감사님을 연임하고자 합니다. 심의하여 주시기 바랍니다.

최/경 이사 : 임기만료 전에 실시하는 것은 타당한 사항이라고 보구요. 두 감사님의 연임에 동의합니다.

황/진 이사 : 재청합니다.

이/혁 이사 : 재청합니다.

김/호 이사 : 재청합니다.

이/환 대표이사 : 이사 전원의 동의와 재청에 따라 본 법인의 감사로 김/열, 남/준 감사님이 재선임 되었음을 선포합니다. 향후 임기는 2024년 12월 10일부터 2026년 12월 9일까지입니다.

제7호 의안 그리스도구원선 기본재산 처분의 건

이/환 대표이사 : 제7호 의안 그리스도구원선 기본재산처분건입니다. 별첨8을 참고하여 주십시오. 사상구에 위치한 법인시설 윤금노인요양원 내 옥상 일부에 이동중계기 임대계약을 맺고 있는 기존 임차인 SK텔레콤주식회사와 계약내용을 변경하고자 합니다. 10년간 계약 내용이 동결이었고, 물가상승, 공공요금 인상을 고려하되 상반기 KT주식회사와의 계약 갱신 형평성에 맞춰 기존 총액 466만원(년)에서 543만원(년)으로 최소 70만원(부가세 포함) 이상 인상을 제시하고자 합니다. 승인해주시면 해당 업체와 협의를 진행해보겠습니다.

최/경 이사 : 처분허가 받기 전의 심의사항인거죠?

이/환 대표이사 : 맞습니다. 그리고 서구보건소로부터 받은 공문(복지정책과-42480, 2024.08.22.)에 의하면 2025년 1월 1일부터 2026년 12월 31일까지 기간 동안 사회복지법

인이 기본재산 임대계약을 기존 계약조건보다 차임 또는 보증금을 증액하여 갱신하는 경우에는 시·도지사의 허가대상에서 한시적으로 제외한다고 되어 있습니다. 이에 이동중계기 임대차계약 변경이 완료되고 나면 관련 내용을 공문으로 지도감독기관에 보고하는 것으로 갈음할까 합니다.

이/혁 이사 : 동의합니다.

최/경 이사 : 재청합니다.

황/진 이사 : 재청합니다.

김/호 이사 : 재청합니다.

이영환 대표이사 : 이사 전원 동의와 재청에 따라 제7호 의안 그리스도구원선 기본재산 처분건은 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

제8호 의안 그리스도요양원 시설운영규정 부분개정(안)

이/환 대표이사 : 제8호 의안 그리스도요양원 시설운영규정 부분개정(안)의 건입니다. 실무자의 설명을 듣겠습니다.

(그리스도요양원 시설운영규정 부분개정안에 대하여 정/아사무국장이 보고하다.)

이/환 대표이사 : 이사님들 심의해주시길 바랍니다.

이/혁 이사 : 별첨9 자료에 개정 변경 사유가 잘 나와 있어서, 어떤 부분이 변경되는지 확인이 잘 되고 있네요.

최/경 이사 : 제66조(사기양양) 조항의 기관운영비 목으로의 변경의 의미는 이해됩니다. 다만, 복리후생경비로 지급될 수 있는 항목이 있을 수 있으니 완전 삭제하기 보다는 기관운영비 목을 추가하는 형태로 가는 것도 고려하심이 좋을 것 같습니다.

이/환 대표이사 : 네, 관련해서 기타후생경비 목과 기관운영비 목으로 구분지을 수 있는 내용이 무엇이 있는지 살펴보고 반영하겠습니다. 다른 의견은 없으신지요?

최/경 이사 : 네, 동의합니다.

김/호 이사 : 재청합니다.

황/진 이사 : 재청합니다.

이/혁 이사 : 재청합니다.

이/환 대표이사 : 제8호 의안 그리스도요양원 시설운영규정 부분개정(안) 원안은 기타후생경비목을 기관운영비 목으로 변경하는 것이었으나 이사 전원 동의와 재청에 따라 기타후생경비목과 기관운영비 목으로 구분지어 반영하는 것으로 가결되었음을 선포합니다.

[기타토의]

이/환 대표이사 : 다음은 기타 토의 시간입니다. 부의안건 외에 더 논의할 사항이 있습니까?

이사 일동: 없습니다.

황 /진 이사 : 더 이상 논의할 안건이 없으므로 폐회하기로 동의합니다.

김 /호 이사 : 재청합니다.

이 /환 대표이사 : 폐회하기로 동의·재청이 들어왔습니다. 이의 없습니까?

이사 일동 : 이의 없습니다.

이 /환 대표이사 : 그럼 이것으로 2024년도 3차 이사회를 모두 마치겠습니다. 폐회를 선언합니다. (12:00)

2024년 10월 10일

대표이사 : 이 / 환



이 사 : 김 / 호



이 사 : 이 / 혁



이 사 : 최 / 경



이 사 : 황 / 진



감 사 : 김 / 열



감 사 : 남 / 준

