

2025년도 제1차 이사회

## 이사회 회의록

- 일 시 : 2025년 3월 20일(목) 11:30
- 장 소 : 갈비랑오리랑(완주군 삼례읍 소재)



사회복지  
법인

예담복지



## 사회복지법인 예담복지 2025년 1차 이사회 회의록

회의소집통보일시	2025년 3월 12일
이사정수 7명	재적이사 6명

1. 회 의 일 시 : 2025년 3월 20일 11:30

2. 회 의 장 소 : 갈비랑 오리랑(완주군 삼례읍 소재)

### 3. 회 의 안 건

#### 가. 보고사항

1) 2024년 감사보고

#### 나. 심의사항

- 1) 법인 2024년도 세입.세출 결산(안) 및 후원금 수입사용 내역
- 2) 시설(예담) 2024년도 세입.세출 결산(안) 및 후원금 수입사용 내역
- 3) 법인 2025년도 일반회계 1차추경 세입.세출 예산(안)
- 4) 시설(예담) 2025년도 일반회계 1차추경 세입.세출 예산(안)
- 5) 이사 연임에 관한 건
- 6) 외부이사 선임에 관한 건
- 7) 감사 연임에 관한 건

### 4. 출석임원

출석이사(6명)	대표이사	김 광 용
	이 사	이 형 배
	이 사	박 경 수
	이 사	유 재 현
	이 사	이 승 재
	이 사	안 진 석

불참이사(1명)	이 사	이 승 호
----------	-----	-------

출석감사(2명)	감 사	권 휘 일
	감 사	이 은 만

## 5. 성원보고

- ◇ 김광용 대표이사 : 재적이사 7명 중 6명 참석, 불참 1명(이승호이사), 감사 2명 참석으로 사회복지법인 예담복지 정관 제29조(이사회회의 개의와 의결정족수)에 의하여 성원이 되었습니다.

## 6. 회의진행

김광용 대표이사의 사회로 이사 6명, 감사 2명이 참석한 가운데 회의를 진행하다.

- ◇ 김광용 대표이사 : 재적이사 7명 중 참석이사 6명, 감사 2명 참석으로 성원이 되어 사회복지법인 예담복지 2025년 1차 이사회 회의를 시작하겠습니다.

### <전차회의록 보고>

- ◇ 김광용 대표이사 : 전차회의록 보고가 있겠습니다.
- ◇ 유재현 이사 : 지난 회의록을 확인해보니 오기가 있는거 같습니다. 출석이사 이승호, 불참이사 이승재이사의 이름이 잘못표기 된 것으로 보입니다. 성원보고의 불참이사명도 이사명이 잘못표기되어 있습니다.
- ◇ 김광용 대표이사 : 네. 유재현이사님의 말씀에 따라 오기 수정 후 날인을 받아 첨부자료로 첨부함이 어떨런지요?
- ◇ 이승재 이사 : 동의합니다.
- ◇ 유재현 이사, 안진석 이사 : 동의에 재청합니다.
- ◇ 김광용 대표이사 : 다른의견 없습니까?
- ◇ 이사전원 : 없습니다.
- ◇ 김광용 대표이사 : 참석 이사님들의 동의와 재청에 따라 전차회의록을 오기 수정 후 날인받기로 승인되었음을 선포합니다.

### <감사보고>

- ◇ 권휘일 감사 : 2025년 1월 16일에 실시한 사회복지법인 및 사회복지시설의 재무 회계규칙 제42조1항과 정관 제21조제4항의 규정에 의하여 사회복지법인 예담복지 및 예담복지가 운영하는 예담의 2024 회계연도의 업무집행내용과 예산.결산서상의 수입과 지출에 관한 제반 증거자료와 회계장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사하였습니다.

감사결과, 사회복지법인 예담복지와 시설 예담의 업무집행 내용과 예산.결산서는 정확하였으며 그 회계처리는 적정하였습니다. 다만, 개선권고사항으로 사회심리 재활사업비의 집행률이 낮아 향후 예산액과 결산액의 차이가 지나치게 크지 않도록 사업계획 및 (추경)예산편성에 유의하시길 권고하였습니다.



<부의안건 심의>

◇ 김광용 대표이사 :

제1호 의안 법인 2024년도 세입.세출 결산(안) 및 후원금 수입사용 내역

제2호 의안 시설(예담) 2024년도 세입.세출 결산(안) 및 후원금 수입사용 내역

제3호 의안 법인 2025년도 일반회계 1차추경 세입.세출 예산(안)

제4호 의안 시설(예담) 2025년도 일반회계 1차추경 세입.세출 예산(안)

제5호 의안 이사 연임에 관한 건

제6호 의안 외부이사 선임에 관한 건

제7호 의안 감사 연임에 관한 건을 상정합니다.

추가 안건이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

◇ 안진석 이사 : 추가 안건 없습니다. 일괄 상정하고 심의하기로 동의합니다.

◇ 박경수 이사, 이승재 이사 : 동의에 재청합니다.

◇ 김광용 대표이사 : 다른의견 없습니까?

◇ 이사전원 : 없습니다.

제1호 의안 : 법인 2024년도 세입.세출 결산(안) 및 후원금 수입사용 내역

◇ 김광용 대표이사 : 제1호 의안 법인 2024년도 세입.세출 결산(안) 및 후원금 수입사용 내역에 대해서 설명하겠습니다. 회의안 p15~p19를 참고하여 주시기 바랍니다.

2024년 예산액 대비 2024년 결산액은 세입부분에서 후원금 수입 619,827원감소, 이월금 264,904원감소, 잡수입 3,815원감소하였으며, 세출부분 사무비-업무추진비 480,000원감소, 사무비-운영비 4,581,209원 감소, 전출금 2,000,000원 감소하였습니다. 2024년도 세입총액 13,345,345원, 세출총액 7,181,855원, 차년도 이월금 6,163,490원입니다.

다음은 회의안 p19를 참고하여 주시기바랍니다. 예담복지 2024년 후원금 수입으로는 전년도이월금 7,965,160원, 비지정후원금 4,791,000원, 지정후원금 580,000원, 잡수입 9,185원 합계 13,345,345원이며, 후원금 사용내역으로는 시설(예담)전출금 5,000,000원, 업무추진비 460,000원, 운영비 1,721,855원 합계 7,181,855원을 사용하였습니다. 심의하여 주시기 바랍니다.

◇ 이승재 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

◇ 이형배 이사, 유재현 이사 : 동의에 재청합니다.

◇ 김광용 대표이사 : 다른의견 없습니까?

◇ 이사전원 : 없습니다.

◇ 김광용 대표이사 : 제1호 의안 법인 2024년도 세입.세출 결산(안) 및 후원금 수입사용 내역이 참석이사 전원의 동의와 재청에 따라 이의가 없으므로 승인되었음을 선포합니다.

## 제2호 의안 : 시설(예담) 2024년도 세입.세출 결산(안) 및 후원금 수입사용 내역

- ◇ 김광용 대표이사 : 제2호 의안 시설(예담) 2024년도 세입.세출 결산(안) 및 후원금 수입사용 내역에 대해서 설명하겠습니다. 회의안 p20~25를 참고하여 주시기 바랍니다.

2024년 예산액 대비 2024년 결산액은 세입부분에서 입소자부담금수입 1,400원 감소, 보조금수입 10,405,280원감소, 후원금수입 3,980,220원감소, 전입금 2,000,000원감소, 잡수입 820,764원감소하였고, 세출부분에서 사무비-인건비 10,711,450원감소, 사무비-업무추진비 155,000원감소, 사무비-운영비 6,474,460원 감소, 재산조성비 11,600,800원감소, 사업비-운영비 9,795,100원감소, 사업비-사업비 9,209,582원감소, 잡지출 2,874원감소, 예비비 4,052,331원감소하였습니다. 2024년 세입총액 901,759,700원, 세출총액 866,965,767원, 차년도이월금 34,793,933원입니다.

다음은 p25를 참고하여 주시기 바랍니다. 2024년도 시설(예담) 후원금 수입 및 사용내역에 대해서 말씀드리겠습니다. 후원금 수입으로는 전년도이월금 15,139,377원, 비지정후원금 8,030,280원, 법인전입금 5,000,000원, 지정후원금 2,089,500원, 잡수익 10,385원 합계 30,369,542원이며, 후원금 사용내역으로는 사무비 4,937,930원, 재산조성비 6,189,700원, 사업비 1,553,210원 합계 12,680,840원입니다. 심의하여 주시기 바랍니다.

- ◇ 박경수 이사 : 감사님의 회계감사를 꼼꼼히 잘 해주셨고 감사결과 이상이 없음을 확인하였으므로 원안대로 받기로 동의합니다.
- ◇ 안진석 이사, 유재현 이사 : 동의에 재청합니다.
- ◇ 김광용 대표이사 : 다른의견 없습니까?
- ◇ 이사전원 : 없습니다.
- ◇ 김광용 대표이사 : 제2호 의안 시설(예담) 2024년도 세입.세출 결산(안) 및 후원금 수입사용 내역이 참석이사 전원의 동의와 재청에 따라 이의가 없으므로 승인되었음을 선포합니다.

## 제3호 의안 : 법인 2025년도 일반회계 1차추경 세입.세출 예산(안)

- ◇ 김광용 대표이사 : 제3호 의안 법인 2025년도 일반회계 1차추경 세입.세출 예산(안)에 대해 설명하겠습니다. 회의안 p26~p30를 참고해주시기 바랍니다. 2025년 1차추경 예산액이 2025년 예산액에 비해 435,245원 감소하였습니다. 세입부분에서 이월금 435,245원 감소, 세출부분 사무비-운영비 435,245원 감소하였습니다. 전년도 이월금을 정확히 맞추느라 추경을 하게 되었습니다. 심의하여 주시기 바랍니다.
- ◇ 박경수 이사 : 계수조정을 하게 되어 추경을 한거 같습니다. 원안대로 받기를 동의합니다.



- ◇ 이승재 이사 : 동의합니다.
- ◇ 유재현 이사, 안진석 이사 : 동의에 재청합니다.
- ◇ 김광용 대표이사 : 다른의견 없습니까?
- ◇ 이사전원 : 없습니다.
- ◇ 김광용 대표이사 : 제3호 의안 법인 2025년도 일반회계 1차추경 세입.세출 예산(안)이 참석이사 전원의 동의와 재청에 따라 이의가 없으므로 승인되었음을 선포합니다.

#### **제4호 의안 : 시설(예담) 2025년도 일반회계 1차추경 세입.세출 예산(안)**

- ◇ 김광용 대표이사 : 제4호 의안 시설(예담) 2025년도 일반회계 1차추경 세입.세출 예산(안)에 대해 설명하겠습니다. 회의안 p31~p37를 참고해주시기 바랍니다.  
1차추가경정 예산액이 2025년 예산액에 비해 5,767,000원 감소하였습니다.  
세입부분에서 입소자부담금수입 360,000원 증가, 보조금수입 5,692,000원 감소, 이월금 1,083,000원 증가, 잡수입 1,508,000 감소, 세출부분에서 사무비-인건비 15,989,000 감소, 사무비-운영비 1,608,000원 증가, 사업비-운영비 10,387,000원 증가. 사업비-사업비 2,600,000원 감소, 잡지출 2,000원 증가, 예비비 825,000원 증가하였습니다. 보조금수입, 인건비, 운영비의 차이는 예산 책정 시의 인건비 상승률과 확정 내시 나온 후 인건비 가이드라인의 상승률의 차이로 인하여 발생하였고, 사업비-사업비의 차이는 바우처 신청과 선정에 따른 지원으로 여행,소품에 사용되는 프로그램비를 절약하게 되어 사업비가 감소하였습니다. 심의하여 주시기 바랍니다.
- ◇ 박경수 이사 : 4호의안 또한 계수조정을 하게 되어 추경을 한거 같습니다. 원안대로 받기를 동의합니다.
- ◇ 유재현 이사 : 동의합니다.
- ◇ 안진석 이사, 이형배 이사 : 동의에 재청합니다.
- ◇ 김광용 대표이사 : 다른의견 없습니까?
- ◇ 이사전원 : 없습니다.
- ◇ 김광용 대표이사 : 제4호 의안 시설(예담) 2025년도 일반회계 1차추경 세입.세출 예산(안)이 참석이사 전원의 동의와 재청에 따라 이의가 없으므로 승인되었음을 선포합니다.

#### **제5호 의안 : 이사 연임에 관한 건**

- ◇ 김광용 대표이사 : 제5호 의안 이사 연임에 관한 건에 대해 설명하겠습니다.  
회의안 p38를 참고해주시기 바랍니다.  
본 법인 정관 19조 임원의 임기에 근거 현재 법인 이사님이신 박경수이사님, 유재현이사님, 이승재이사님의 임기가 2025년 4월 30일입니다. 외부이사이신 이승호이사님을 제외 한 박경수이사님, 유재현이사님, 이승재이사님의 이사 임기 만

료에 따른 연임에 대해 상정하며 연임 후 이사의 임기는 2025.5.1.~2028.4.30.(3년)입니다. 심의하여 주시기 바랍니다.

- ◇ 이형배 이사 : 각 이사님들의 연임동의가 있었기에 이사 연임에 동의합니다.
- ◇ 안진석 이사 : 동의에 재청합니다.
- ◇ 김광용 대표이사 : 다른의견 없습니까?
- ◇ 이사전원 : 없습니다.
- ◇ 김광용 대표이사 : 제5호 의안 이사 연임에 관한 건에 대해 연임 이사님들의 전원 연임동의와 참석이사 전원의 동의와 재청에 따라 승인되었음을 선포합니다.

#### 제6호 의안 : 외부이사 선임에 관한 건

- ◇ 김광용 대표이사 : 제6호 의안 외부이사 선임에 관한 건에 대해 설명하겠습니다. 회의안 p39~p41를 참고하여 주시기 바랍니다.

외부이사이신 이승호이사님의 임기만료로 인하여 본 법인 정관 제17조 임원의 선임에 근거 지역사회보장협의체에서 외부이사를 추천받았습니다. 현재 외부이사님이신 이승호이사님은 예담복지 외부이사 연임을 하신 상황으로 재연임이 불가하여 필요이사 3배수인 신규 외부이사 3분을 추천받았습니다. 외부이사 추천명단을 참고해 주시고 외부이사를 선임하여 주시기 바랍니다.

- ◇ 이승재 이사 : 세분모두 훌륭하신 분들이시네요. 그 중                   님이 현재 복지관장으로써 예담에 많은 도움이 될 것으로 판단되어                   님을 추천합니다.

- ◇ 안진석 이사 : 동의합니다.

- ◇ 박경수 이사 : 혹시                   님께서는 의견을 물어보셨는지요?

- ◇ 김광용 대표이사 : 아니요. 절차 상 이사회에서 선임에 되면 그 후에 지역사회보장협의체에 이사회 결정 내용을 전달합니다. 그러나 오늘 이 자리에서 선임되시더라도 혹시 선임되신 분의 개인사정으로 선임동의를 못 하시게 되면 이사회를 또 개최해야하는 번거로움이 있으니                   님이 선임에 동의하지 않을 경우를 고려해 차선도 정하는게 어떤가 싶습니다.

- ◇ 유재현 이사 : 동의합니다.

- ◇ 김광용 대표이사 : 그럼 차선은 어떤 분을 추천하십니까?

- ◇ 박경수 이사 :                   님을 추천합니다.

- ◇ 안진석 이사 : 동의에 재청합니다.

- ◇ 김광용 대표이사 : 외부이사 선임은                   님으로 정하되 만일 본인이 미동의하시면                   님으로 선임하는 거에 동의하시나요?

- ◇ 박경수 이사 : 네. 동의합니다.

- ◇ 이승재 이사, 유재현 이사 : 동의에 재청합니다.

- ◇ 김광용 대표이사 : 다른의견 없습니까?

- ◇ 이사전원 : 없습니다.

- ◇ 김광용 대표이사 : 제6호 의안 외부이사 선임에 관한 건은                   님으로 선임되



있음을 참석이사 전원의 동의와 재청에 따라 승인되었음을 선포합니다.

#### **제7호 의안 : 감사 연임에 관한 건**

- ◇ 김광용 대표이사 : 제7호 의안 감사연임에 관한 건에 대해서 설명하겠습니다.  
회의안 p42를 참고하여 주시기 바랍니다.  
현재 예담복지 감사님이신 권휘일감사님, 이은만감사님의 임기가 2025년 4월 30일까지입니다. 이에 본 법인 정관 제19조 임원의 임기에 근거 법인 감사 연임에 관한 건을 상정하며 연임 후 임기는 2025.5.1.~2027.4.30(2년)입니다.
- ◇ 박경수 이사 : 감사님들의 감사연임 의사가 궁금합니다.
- ◇ 김광용 대표이사 : 감사하게도 두분 감사님 모두 감사연임에 찬성해주셨습니다.
- ◇ 유재현 이사 : 감사연임에 동의합니다.
- ◇ 이승재 이사, 안진석 이사 : 동의에 재청합니다.
- ◇ 김광용 대표이사 : 다른 의견 없습니까?
- ◇ 이사전원 : 없습니다.
- ◇ 김광용 대표이사 : 제7호 의안 감사 연임에 관한 건은 참석이사 전원의 동의와 재청에 따라 승인되었음을 선포합니다.

#### **<기타토의>**

- ◇ 김광용 대표이사 : 기타 논의 사항이나 추가의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
- ◇ 박경수 이사 : 없습니다.
- ◇ 유재현 이사 : 없습니다.
- ◇ 이승재 이사 : 없습니다.
- ◇ 안진석 이사 : 없습니다.
- ◇ 이형배 이사 : 없습니다.

#### **폐회선언**

김광용 대표이사 : 기타 논의 사항이 없으므로 2025년 예담복지 1차 이사회의 폐회를 선언합니다.

폐회시간 : 2025. 3. 20. 12:30

위 기재사항이 상위 없음을 참석이사 전원 서명 날인하다.

2025년 3월 20일



사회복지법인 예담복지  
전라북도 익산시 서동로46길 22(용제동)



대표이사 김광용



이사 이형배



이사 박경수



이사 유재현



이사 이승재



이사 안진석



감사 권휘일

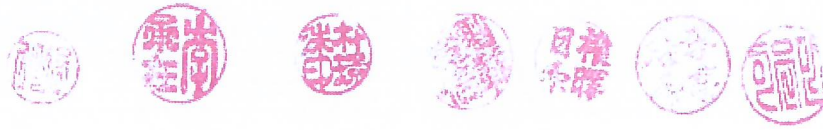


감사 이은만



## 7. 첨부자료

### <전차회의록 오기수정날인 확인자료>



### 사회복지법인 예담복지 2024년 3차 이사회 회의록

회의소집통보일시	2024년 12월 06일
이사정수 7명	재적이사 5명

1. 회 의 일 시 : 2024년 12월 17일 11:00
2. 회 의 장 소 : 갈비랑 오리랑(완주군 상례읍 소재)
3. 회 의 안 건  
<상정안건>
  - 1) 시설(예담) 2024년도 일반회계 3차 추가경정 세입.세출 예산(안)
  - 2) 법인 2025년도 일반회계 세입.세출 예산(안)
  - 3) 시설(예담) 2025년도 연간사업계획(안) 및 2025년 일반회계 세입.세출 예산(안)

4. 출석이사 (5명) : 대표이사 김 광 용  
이 사 이 형 배  
이 사 박 경 수  
이 사 유 재 현  
이 사 이 승 재  
불참이사 (2명) : 이 사 이 승 재  
이 사 안 진 석

## 5. 회 의 내 용

### <성 원 보 고>

김광용 대표이사 : 재적이사 7명 중 5명 참석, 불참 2명(이승재이사, 안진석이사)으로 사회복지법인 예담복지 정관 제29조(이사회 의사결정)에 의하여 성원이 되었습니다.

### <개 회 선 언>

김광용 대표이사의 성원 확인하고 참석한 임원 모두에게 감사함을 표현한 후 개회를 선언하다.

김광용 대표이사의 사회로 이사 5명이 참석한 가운데 회의를 진행하다.

◇ 김광용 대표이사 : 재적이사 7명 중 참석이사 5명 참석으로 성원이 되어 사회복지법인 예담복지 2024년 제3차 이사회 회의를 시작하겠습니다.

