



## 사회복지법인 예담복지

### 2021년 4차 이사회회의록

회의소집통보일시	2021년 11월 30일
이사정수 7명	재적이사 7명

1. 회의일시 : 2021년 12월 16일 16:00
2. 회의장소 : 전라북도사회복지협의회 회의실
3. 회의안건

#### 가. 심의사항

- 1) 시설(예담) 2021년 일반회계 4차 추가경정 세입·세출 예산(안)심의
- 2) 법인(예담복지) 2022년 일반회계 세입·세출 예산(안)심의
- 3) 시설(예담) 2022년 일반회계 세입·세출 예산(안)심의
- 4) 법인 정관변경에 관한 건
- 5) 이사 사임에 관한 건
- 6) 신임이사 선임에 관한 건
- 7) 대표이사 사임에 관한 건
- 8) 대표이사 선임에 관한 건

4. 출석이사 (5명) : 대표이사 이 형 배  
                           이 사 박 경 수  
                           이 사 유 재 현  
                           이 사 이 승 재  
                           이 사 이 승 호

- 불참이사 (2명) : 이 사 허 한 나  
                           이 사 박 광 명

이형배 대표이사 : 연말이라 바쁘신 중에도 예담복지 이사회의에 참여해 주셔서 감사드립니다.

#### 5. 성원보고

이형배 대표이사 : 재적이사 7명 중 5명 참석, 불참 2명(박광명, 허한나)으로 사회복지법인 예담복지 정관 제28조(이사회 의 개의와 의결정족수)에 의하여 성원이 되었습니다.

## 6. 회의진행

이형배 대표이사의 사회로 이사 5명 참석한 가운데 회의를 진행하다.

이형배 대표이사 : 재적이사 7명 중 참석이사 5명이므로 성원이 되어 사회복지법인  
예담복지 이사회 회의를 시작하겠습니다.

## 전차회의록 보고

이형배 대표이사 : 전차회의록 보고가 있겠습니다.

박경수 이사 : 원안대로 받기를 동의합니다.

이승재 이사 : 재청합니다.

이형배 대표이사 : 참석이사님들의 동의와 재청에 따라 전차회의록은 원안대로 승  
인하기로 선포합니다.

## 부의안건 심의

이형배 대표이사 : 제1호 의안 시설 2021년 일반회계 4차 추가경정 세입·세출(안),  
제2호 의안 법인 2022년도 일반회계 세입·세출 예산(안), 제3호 의안 시설 2022년도  
일반회계 세입·세출 예산(안), 제4호 의안 법인 정관변경에 관한 건, 제5호 의안 이  
사 사임에 관한 건, 제6호 의안 신임이사 선임에 관한 건, 제7호 의안 대표이사 사  
임에 관한 건, 제8호 의안 대표이사 선임에 관한 건 상정합니다. 추가 안건이 있으  
시면 말씀해 주시기 바랍니다.

박경수 이사 : 일괄 상정하고 심의하기로 동의합니다.

이승재 이사 : 재청합니다.

## 제1호 의안 : 시설(예담) 2021년 일반회계 4차 추가경정 세입·세출 예산(안) 심의

이형배 대표이사 : 그럼 먼저 제1호 안건인 시설 4차 추가경정 세입·세출(안)에 대  
해 설명하겠습니다. 유인물을 참조해 주시기 바랍니다.

시설 2021년 일반회계 추가경정 예산액은 세입에서 보조금 수입이 759,000원 증가,  
후원금이 500,000원 감소하였습니다.

세출에서는 인건비가 1,168,000원 감소, 사무비-운영비가 285,000원 증가, 사업비-운영비가 1,343,000원 증가, 사업비가 200,000원 감소, 잡지출이 1,000원 감소하였습니다. 심의하여 주시기 바랍니다.

박경수 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

유재현 이사 : 동의에 재청합니다.

이형배 대표이사 : 제1호 안건인 시설(예담) 2021년 4차 추가경정 세입·세출(안)이 참석 이사님들의 동의와 재청에 따라 이의가 없으므로 승인되었음을 선포합니다.

### **제2호 의안 : 법인(예담복지) 2022년 일반회계 세입·세출 예산(안) 심의**

이형배 대표이사 : 제2호 법인(예담복지) 2022년 일반회계 세입·세출(안)에 대해 설명 드리겠습니다.

세입에서는 후원금 수입 3,000,000원 감소, 이월금 4,086,320원 감소하였고, 세출에서는 업무추진비 600,000원 감소, 운영비는 700,000원 증가, 전출금은 2,000,000원 감소, 잡지출은 320원 감소, 예비비 및 기타 5,186,000원 감소하였습니다.

2021년 후원금 예산을 높게 책정하였는데, 코로나의 영향인지 후원금이 예산만큼 들어오지 않아 2022년도 후원금 예산은 적정선으로 책정하였습니다. 전체적인 수입 예산이 줄어들어 세출 부분에서도 대체로 감소되었습니다. 심의하여 주시기 바랍니다.

박경수 이사 : 제2호 법인(예담복지) 2022년 일반회계 세입·세출(안)을 원안대로 받기로 동의합니다.

이승호 이사 : 재청합니다.

이형배 대표이사 : 제2호 법인(예담복지) 2022년 일반회계 세입·세출(안)이 참석 이사님들의 동의와 재청에 따라 이의가 없으므로 승인되었음을 선포합니다.

### **제3호 의안 : 시설(예담) 2022년 일반회계 세입·세출 예산(안) 심의**

이형배 대표이사 : 제3호 시설(예담) 2022년 일반회계 세입·세출(안)에 대해 설명 드리겠습니다.

예담 2022년 일반회계 세입·세출 예산액은 세입에서 입소자 부담금 117,180,000원 감소, 보조금수입 373,623,000원 증가, 후원금수입 10,500,000원 감소, 전입금 2,000,000원 감소, 이월금 10,203,000원 증가, 잡수입은 200,000원 증가하였습니다.



세출에서는 인건비 236,996,000원 증가, 업무추진비 80,000원 감소, 운영비 552,000원 증가, 재산조성비 8,742,000원 증가, 사업비-운영비 9,739,000원 증가, 사업비 2,872,000원 증가, 잡지출은 3,000원 감소, 예비비는 4,000,000원 감소하였습니다.

입소비용의 감소는 입소 이용인들이 시설수급으로 전환되면서 입소비를 내는 사람이 한 명으로 줄었기 때문입니다. 보조금 수입의 증가는 인건비, 운영비 등의 인상과 시설 수급으로 인해 시설로 직접 들어오는 금액이 증가하였기 때문이며, 직원 증원도 보조금의 증가에 영향을 주었습니다. 세출에서는 인건비의 인상과 직원 증원으로 인해 인건비 부분이 증가하였고, 사업비 운영비는 물가상승을 반영하고, 이용인들에게 좋은 질의 것을 먹이기 위함으로 생계비가 증가하였습니다. 사업비는 코로나로 인해 올해 시행하지 못하였던 사업, 프로그램 등을 2022년에는 할 수 있을 것으로 기대하고 예산을 책정하였습니다. 심의하여 주시기 바랍니다.

이승재 이사 : 제3호 의안 시설(예담) 2022년 일반회계 세입·세출 예산(안)을 원안대로 받기로 동의합니다.

박경수 이사 : 재청합니다.

이형배 대표이사 : 제3호 의안 시설(예담) 2022년 일반회계 세입·세출 예산(안)이 참석 이사님들의 동의와 재청에 따라 이의가 없으므로 승인되었음을 선포합니다.

#### **제4호 의안 : 법인 정관변경에 관한 건**

이형배 대표이사 : 법인 정관을 변경하고자 합니다. 법인 현행 정관 조문 제3장 제15조에 임원의 종류와 정수에 이사의 수가 7인 - 9인으로 되어 있는데, 7인으로 변경하고자 합니다. 정관 변경에 관하여 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

유재현 이사 : 원안대로 정관변경을 승인하는 것에 동의 합니다.

이형배 대표이사 : 원안대로 정관 변경하는 것으로 의안을 통과해도 되겠습니까?

이사일동 : 네

이형배 대표이사 : 제 4호 의안 법인 정관변경에 관한 건이 재적이사의 2/3 이상의 동의에 따라 이의가 없으므로 승인되었음을 선포합니다.

#### **제5호 의안 : 법인 이사 사임에 관한 건**

이형배 대표이사 : 법인 설립시 함께 하였던 허한나 이사님께서 일신상의 이유로 이사직을 사임하고자 하는 사임서를 제출하였기에 이사 사임에 관한 건을 상정합니다.

박경수 이사 : 허한나 이사님이 서울에 계셔서 이사회에 참석이 어려우시고, 개인의 일신상의 이유로 사임서를 제출하셨기에 이사 사임에 관한 건을 원안대로 승인하는 것에 동의합니다.

이승재 이사 : 재청합니다.

이형배 대표이사 : 참석이사 동의와 재청에 따라 이의가 없으므로 이사 사임에 관한 건이 승인되었음을 선포합니다.

#### **제6호 의안 : 법인 신임이사 선임에 관한 건**

이형배 대표이사 : 허한나 이사님의 사임으로 인해 이사 1명이 결원되었는데, 궐위, 사임, 해임 등으로 인해 이사의 정원이 7명 미만일 경우에는 사회복지사업법 제 18 조 제1항을 위반하는 이사회가 되므로 이사 1명을 추천하여 선임하고자 합니다. 추천된 김광용님은 숭실대학교 기독교대학원 신학석사 과정을 졸업하시고, 사회적 약자에 대한 관심을 갖고 계십니다. 예담복지의 가치와 이념에 대해 이해하시고, 예담복지의 주요사업인 장애인 거주 시설의 사업에도 관심을 갖고 계시기에 예담복지 이사직을 수행하여 충분히 봉사하실 수 있는 분이라고 생각이 됩니다.

박경수 이사 : 이력서의 내용과 그 외의 여러 가지 상황을 감안하여 유능하시고 적합한 분이 추천된 것으로 생각되어 김광용님을 본 법인 이사로 선임하는 것에 동의합니다.

이승재 이사 : 재청합니다.

이형배 대표이사 : 참석이사 동의와 재청에 따라 이의가 없으므로 제6호 의안 법인 신임이사 선임에 관한 건이 승인되었음을 선포합니다.

#### **제7호 의안 : 법인 대표이사 사임에 관한 건**

이형배 대표이사 : 현재 제가 법인 대표이사직을 맡고 있는데, 법인 산하시설인 예담 운영에 매진하고자 대표이사직을 내려 놓고자 합니다. 대표이사 사임에 관한 건을 상정합니다.



이승재 이사 : 법인 대표이사직을 맡아서 법인을 잘 운영해주셨는데, 시설운영에 정진, 매진하고자 대표이사를 사임하고자 하시니 사임하는 것에 동의하고, 이사로서 법인 운영에 도움을 주시기를 부탁드립니다.

이형배 대표이사 : 다른 의견이 없으면 제7호 의안을 통과시켜도 되겠습니까?

이사 일동 : 네.

박경수 이사 : 동의합니다.

유재현 이사 : 재청합니다.

이형배 대표이사 : 제7호 안건 대표이사 사임의 건이 참석이사 동의와 재청에 따라 이의가 없으므로 승인되었음을 선포합니다.

대표이사의 건이 승인되었으므로 제가 회의를 계속 진행할 수 없습니다. 예담복지정관 제21조(임원의 직무)에 의거하여 대표이사의 지명에 의해 박경수 이사님이 회의를 진행해 주시기를 부탁드립니다.

박경수 이사 : 네. 의사진행 발언을 받아서 제가 회의를 진행하도록 하겠습니다.

박경수 이사 : 제8호 의안 법인 신임 대표이사 선임에 관한 건입니다. 대표이사 사임으로 신임 대표이사를 선임하고자 합니다. 대표이사를 어떤 방법으로 선임하면 좋을지 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

이승재 이사 : 구두로 호선해서 추천하여 다수결로 선임하는 방법으로 선임하였으면 좋겠습니다.

박경수 이사 : 네. 다른 의견 있습니까?

이사일동 : 없습니다.

박경수 이사 : 다른 의견이 없으니 제안된 방법으로 대표이사를 선임하도록 하겠습니다.

이승재 이사 : 동의합니다.

유재현 이사 : 재청합니다.

박경수 이사 : 대표이사를 추천해 주시기 바랍니다.

이승재 이사 : 김광용 이사님을 추천합니다. 김광용 이사님은 예담복지의 장애인 복지사업의 가치와 이념에 대해 이해하고 계시며, 사회적 덕망을 갖추고 계시기에 예담복지의 대표이사로서 직무수행 하시는 데 적합하신 분이라고 생각합니다.

박경수 이사 : 네. 추가 추천해 주시기 바랍니다.

이승호 이사 : 없습니다.

박경수 이사 : 추가 추천이 없으니, 김광용이사님을 만장일치로 예담복지 대표이사로 선임하는 것이 좋을 것 같습니다.

이사 일동 : 네.

이승재 이사 : 동의합니다.

이형배 이사 : 재청합니다.

박경수 이사 : 참석이사 만장일치로 제8호 의안 신임대표이사 선임의 건은 김광용 이사님이 예담복지 법인 대표이사로 선임되었음을 선포합니다.  
기타 논의 사항이나 추가의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이승재 이사 : 없습니다.

이형배 이사 : 없습니다.

### 폐회선언

박경수 이사 : 기타 논의 사항이 없으므로 2021년 예담복지 4차 이사회의 폐회를 선언합니다.

폐회시간 : 2021. 12. 16. 17시

위 기재사항이 상위 없음을 참석이사 전원 서명 날인하다.

2021년 12월 16일

**사회복지법인 예담복지**  
전라북도 익산시 서동로46길 22(용제동)

이사 이형배



이사 박경수



이사 유재현



이사 이승재



이사 이승호

