

# 법인 이사회 의사록

■ 법인 이사회(정기) 회의 (진행 : 허봉출 사무국장)

1. 일 시 : 2017. 3. 23(목) pm6:30 ~ 9:00

2. 장 소 : 키포크(포항시 북구 법원로 140번길 22)

3. 참석자 : 총 8명(대표이사 및 이사 6명, 감사 2명)

4. 회의순서 및 내용

♣ 임원소개

♣ 성원보고

♣ 개회선언

♣ 의장인사

♣ 의안채택

♣ 전차회의록 낭독

♣ 감사보고

♣ 부의안건 심의

<제1호 의안> 2016년 법인(산하시설) 사업실적 및 세입·세출결산서(안) 의결

♣ 폐회선언



사회복지법인  
**좋은이웃복지재단**  
Good Neighbors Welfare Foundation

원본대조필



# 의 정 사 항

서기 2017년 3월 23일 오후6시30분 본 법인 정기이사회가 키포크(포항시 북구 법원로 140번길 22) 회의실에서 다음과 같이 이사회를 개최하고 성원보고하다.

○ 임원소개

임원 상호간 인사를 하였고, 김상준 의장이 신규 임원으로 선임된 장병철 감사를 소개하고 인사함.

○ 성원보고

이사총수 8명, 출석이사수 6명으로 정기이사회 개최 성원이 구성됨.

○ 인사말

김상준 의장이 정관규정에 의하여 법정정족수에 달하게 이사가 출석하였으므로 적법하게 본 이사회가 성립되었음을 알리고 인사말을 함.

○ 의안채택

이사회 부의안에 대해 설명하고 원호연 이사의 동의와 양만재 이사의 재청으로 의안이 채택됨.

○ 전차회의록 낭독

허봉출 사무국장이 전차회의록을 낭독하고 모든 출석이사들이 이에 대해 이견사항이 없어 승인 가결함.

○ 감사보고

김상준 의장이 감사보고 해 줄 것을 요청을 하고 참석한 편영곤 감사가 감사보고서를 중심으로 감사보고 함. 참석한 이사들의 특별한 이견 사항 없이 감사보고 마침.

○ 부의안건 심의

>> 제1호 의안 : 2016년 좋은이웃복지재단 및 산하시설인 좋은이웃노인복지센터(재가노인지원서비스사업), 좋은이웃마을노인복지센터(주간보호사업), 좋은이웃마을노인요양공동생활가정, 포항재가노인지원서비스센터, 더불어숲노인복지센터, 좋은이웃마을요양센터 사업실적 및 세입·세출결산서 의결



- 김상준 의장 : 본 부의안건은 먼저 배부된 설명 자료를 참고하여 2016년 좋은이웃복지재단의 사업실적과 세입·세출결산 의결에 대해 설명함. 총결산 세입은 91,362천원이며, 세출은 91,362천원이며 주요 세입·세출결산내용에 대해 세부적으로 설명함.

- 안수천 이사의 동의와 유승덕 이사의 재청으로 좋은이웃복지재단 사업실적 및 결산서가 통과됨을 결의함.

- 김상준 의장 : 다음으로 흥해읍에 소재한 좋은이웃노인복지센터(재가노인지원서비스사업, 노인사회활동사업) 사업실적 및 결산서에 대해 설명함.







- 총결산액은 세입 1,191,425천원과 세출 1,191,425천원에 대해 원호연 이사의 동의와 양만재 이사의 재청으로 통과됨을 결의함.

- 김상준 의장 : 다음으로 연일읍에 소재한 좋은이웃마을(주간보호사업, 노인요양공동생활가정) 사업실적 및 결산서에 대해 설명함.

- 노인주간보호사업 총결산액 세입 205,010천원과 세출 205,010천원에 대해 보고하고 노인요양공동생활가정 세입 208,109천원, 세출 208,109천원에 대해 유장춘 이사의 동의와 유승덕 이사의 재청으로 통과됨을 결의함.

- 김상준 의장 : 포항재가노인지원서비스센터 사업실적 및 결산서에 대해 설명함.

- 세입 결산액 190,268천원과 세출 결산액 190,268천원에 대해 원안대로 받기를 원호연 이사의 동의와 안수천 이사의 재청으로 통과됨을 결의함.

       
- 김상준 의장 : 더불어숲노인복지센터 사업실적 및 결산서에 대해 설명함.

- 세입 결산액 1,141,512천원과 세출 결산액 1,141,512천원에 대해 원안대로 받기를 양만재 이사의 동의와 유장춘 이사의 재청으로 통과됨을 결의함.

- 김상준 의장 : 좋은이웃마을요양센터 사업실적 및 결산서에 대해 설명함.

- 세입 결산액 55,705천원과 세출 결산액 55,705천원에 대해 원안대로 받기를 유승덕 이사의 동의와 양만재 이사의 재청으로 통과됨을 결의함.

○ 제1호 의안에 대해 추가 설명요청이 있는지를 김상준 의장이 다시 묻고 추가 질의



사항이 없음을 확인하고 본 의안에 대해 안수천 이사의 동의와 유승덕 이사의 재청으로 참석이사 전원이 박수와 함께 통과됨을 결의함.

>> 기타 안건

- 안수천 이사 : 차기 결산보고 시에는 법인 및 산하시설의 현황과 요약자료를 첨부하여 사업실적 및 결산보고에 참고자료로 임원들이 활용할 수 있도록 준비해 주길 요청하여 김상준 의장이 흔쾌히 안수천 이사의 제안 사항을 반영하기로 함.

- 양만재 이사 : 법인 및 산하시설의 사업실적과 결산을 좀 더 면밀하게 검토하고 시설의 애로사항을 청취하기 위해 정기이사회 전에 임원들이 분담하여 산하시설을 방문하여 소통을 할 필요가 있다고 제안하였고, 복지테마기획사업을 계획하여 이사들의 인적 네트워크를 활용하여 적극적인 홍보 후원활동을 개발할 필요성도 있다고 제안함.

○ 기타 안에 대해 김상준 의장이 적극적인 반영의지를 설명하였고, 발전적 제안을 이끌어 준 안수천 이사와 양만재 이사께 감사함을 전함.

○ 의장

대표이사 김상준은 이상으로서 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다(회의종료시간 오후9시 00분).

위 의사의 경과요령과 결과를 명백히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인하다.



## [결 의 사 항]

1. 2016년도 법인 및 산하시설 운영사업실적 및 세입·세출결산서를 아래 및 별첨과 같이 승인 가결함.

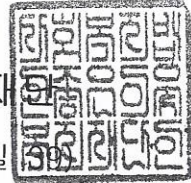
(단위 : 천원)

구 분		세입				세출			
		2016 예산 (A)	2016 결산 (B)	증감(B-A)		2016 예산 (A)	2016 결산 (B)	증감(B-A)	
				액수	비율 (%)			액수	비율 (%)
좋은이웃 복지재단	소 계	91,362	91,362	0	0	91,362	91,362	0	0
	좋은이웃 복지재단	91,362	91,362	0	0	91,362	91,362	0	0
좋은이웃 노인복지센터	소 계	1,196,602	1,191,425	△5,177	0	1,196,602	1,191,425	△5,177	0
	좋은이웃노인 복지센터	1,196,602	1,191,425	△5,177	0	1,196,602	1,191,425	△5,177	0
좋은이웃마을 노인복지센터 (주간보호 사업)	소 계	231,106	205,010	△26,095	△11	231,106	205,010	△26,095	△11
	좋은이웃마을 노인복지센터	231,106	205,010	△26,095	△11	231,106	205,010	△26,095	△11
좋은이웃마을 노인요양공동 생활가정	소 계	233,313	208,109	△25,205	△11	233,313	208,109	△25,205	△11
	좋은이웃마을 노인요양공동 생활가정	233,313	208,109	△25,205	△11	233,313	208,109	△25,205	△11
포항 재가노인지원 서비스센터	소 계	191,092	190,268	△824	0	191,092	190,268	△824	0
	포항 재가노인지원 서비스센터	191,092	190,268	△824	0	191,092	190,268	△824	0
더불어숲 노인복지센터	소 계	1,141,512	1,141,512	0	0	1,141,512	1,141,512	0	0
	더불어숲 노인복지센터	1,141,512	1,141,512	0	0	1,141,512	1,141,512	0	0
좋은이웃마을 요양센터	소 계	66,495	55,705	△10,791	△16	66,495	55,705	△10,791	△16
	좋은이웃마을 요양센터	66,495	55,705	△10,791	△16	66,495	55,705	△10,791	△16



서기 2017년 3월 23일

사회복지법인 좋은이웃복지재단  
(포항시 북구 흥해읍 한동로 106번길)



대표이사 김 상 준



이 사 유 장 춘



이 사 원 호 연



이 사 양 만 재



이 사 안 수 천



이 사 유 승 덕

