

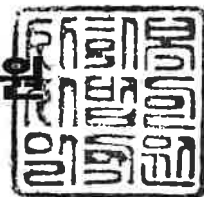
2024. 03. 22

# 이 사 회 의 록

## < 안 건 >

- 2023년도 결산안(법인·시설·센터·쉼터) 심의 의결
- 2024년도 1차추경예산안(법인·시설·쉼터) 심의 의결
- 임기만료로 인한 이사(사외이사) 선임 의결
- 대표이사 선임 의결
- 2024년도 1분기 과업 및 2분기 사업 보고
- 기타 보고

사회복지법인 일맥원



# 이 사 회 의 록

- 일 시 : 2024년 03월 22일(금) 14:00
- 장 소 : 일맥원 회의실
- 참석인원 : <이사> 김국진, 전병호, 서우석, 김명길, 유이순, 고용덕, 정남수, 고덕영,  
이현정, 전병수, 김재민  
<감사> 안길호, 이종천

## □ 의결안건

- 2023년도 결산안(법인·시설·센터·쉼터) 심의 의결
- 2024년도 1차 추경예산안(법인·시설·쉼터) 심의 의결
- 임기만료로 인한 이사(사외이사 포함) 선임 의결
- 대표이사 선임 의결
- 2024년도 1분기 과업 및 2분기 사업 보고
- 기타 보고

< 2024년 03월 22일(금요일) 14:00 군산시 석치 2길 14, 일맥원 회의실에서 상기 안건의 의결을 위해 이사회의를 소집한 바, 정관 제26조의 규정에 근거 이사정수 11분 중 전원 참석으로 회의가 성립되어 대표이사가 개회를 선언하다 >

대표이사: 본 법인에 대한 관심과 성원에 감사드리고 회순에 따라 일맥원장의 인사와 전차회의록 보고를 요청하다.

이상훈 원장 : 바쁘신 중에도 금번 이사회에 참석하신 이사 분께 감사드리며 유인물을 참조고 전차회의록을 보고하다.

대 표 이 사 : 전차회의록은 원안대로 받기로 정남수, 전병수 이사의 동의와 재청, 그리고 전원 찬동으로 보고받다. 금일 안건은 공지해드린 대로 2023년도 법인·시설·센터·쉼터의 결산안 심의 의결 건, 2024년도 법인·시설·쉼터의 1차 추경 예산안 심의 의결 건, 임기만료로 인한 이사(사외이사 포함) 선임 의결 건, 대표이사 선임 의결 건, 2024년도 1분기 과업 및 2분기 사업 보고, 기타 보고임을 설명하다. 2023년도 결산안에 대해 설명하기 전에 2023년도 법인과 산하기관 감사결과에 대해 이종천 감사에게 보고를 요청하다.

이종천 감사 : 2023년 결산에 관하여 3월 8일 안길호 감사와 함께 일반적인 기준에 따라 감사를 실시한 바, 법인과 시설, 센터·쉼터의 결산은 예산 편성에 따라 적법한 절차에 의거 각 항목별로 집행되었으며, 회계 관련 영수증 및 장부, 기타 사업 관련 서류도 정확히 처리되어 있고, 법인과 시설, 센터, 쉼터의 군산시 지도점검 결과 모두 양호하나 쉼터는 현재 신원(재정)보험이 원장님 1인 가입되어 있으나 2024.7.1. 신원(재정) 보험 갱신시 1인 추가가

입하도록 권고하였음을 보고하다. 시설은 외부지원사업의 적극적인 신청으로 다수의 지원 사업에 선정되어 관련서류를 모두 확인하였으며, 시설의 환경개선, 아동의 건강한 성장과 재능 발견의 기회를 제공하고 있음을 확인하였고, 2023년도에 실시한 제주도여행과 같이 시설 아동들의 자존감 및 자신감 향상을 위한 사업을 적극적으로 개발하기를 바라며, 년 2회 종사자들의 정기적인 고충처리로 관리자와의 소통이 원만하고 자유로운 의견 제시로 시설운영에 적극 반영되고 있어 앞으로도 종사자 위로 및 시설 발전을 위한 종사자들의 발전적인 의견과 좋은 아이디어를 적극 수용하기를 바란다고 보고하다. 또한 센터는 전국적으로 실시되는 늘봄학교 시행에 대비하여 세심한 관찰과 준비에 만전을 기하여 주기를 당부하다.

대 표 이 사 : 이종천 감사의 감사보고를 잘 들었고, 2023년도 결산안에 대한 설명을 법인과 시설은 이상훈원장, 센터는 유이순 이사, 쉼터는 문혜자 원장에게 설명을 요청하다.

이상훈 원장 : 유인물을 참고해주시고, 2023년도 법인 결산은 예산145,163,000원에 대하여 세입 141,932,855원, 세출 20,235,435원으로 차인잔액 121,697,420원은 이월금 확정, 시설 결산으로는 예산 2,224,071,000원에 대하여 세입 2,229,821,462원, 세출 2,176,354,437원으로 차인잔액 53,467,025원은 이월금으로 확정됨을 설명하다.

유이순 이사 : 센터의 결산은 예산액 250,767,961원에 대하여 세입 250,793,693원, 세출 246,140,924원으로 차인 잔액 4,652,769원은 이월금으로 확정되었음을 설명하다.

문혜자 원장 : 쉼터의 결산은 예산액 261,077,000원에, 대하여 세입 260,038,191원, 세출 241,994,287원으로 차인 잔액 18,043,904원은 이월금으로 확정되었음을 설명하다.

대 표 이 사 : 감사보고와 법인, 시설, 센터, 쉼터의 2023년도 결산안에 대해 질의를 요청하다.

김명길 이사 : 2023년도 법인·시설·센터·쉼터의 결산은 감사의 말씀처럼 좀 더 보완할 부분 들은 향후 노력해주시길 바라며, 전반적으로 정확하였고 걱정하게 집행되었다고 사료되어 결산 안과 감사보고를 원안대로 가결할 것을 동의하다.

고덕영 이사 : 김명길 이사의 동의에 재청하다.

대 표 이 사 : 김명길, 고덕영 이사의 동의와 재청 이후 다른 이사들의 의견을 묻고 없으므로 가부를 묻다. “가”하면 “예”로 답해 주시기를 요청하다.

이 사 전 원 : “예” 로 답하며 찬동하다.

대 표 이 사 : 이사 전원의 찬동으로 2023년 법인·시설·센터·쉼터의 결산안과 감사보고가 전원 이의가 없어 가결되었음을 선포하다. 다음 안건으로 2024년 법인과 시설, 쉼터의 추가경정 예산안에 대해 법인과 시설은 이상훈 원장, 쉼터는 문혜자 원장에게 설명을 요청하다.

이상훈 원장 : 유인물을 참고하시면 법인 회계는 당초 세입·세출 예산액 148,708천원에 대하여 추가경정 세입·세출 예산액은 1,711천원이 증액된 150,419천원이며, 구체적인 내용으로는 이월금 수입이 121,699천원으로 확정되어 증액 편성됨을 설명하다. 시설회계는 당초 세입·세출 예산액 2,553,979천원에 대하여 추가 경정예산은 134,440천원이 증액된 2,688,419천원이 됨을 설명하다. 구체적인 내용으로는 세입부분의 보조금은 전년도 대비 생계급여 11.13%, 인건비 중 사무직 2.5%, 생활지도원은 3.2% 인상과 명절휴가비 1회차 분의 누락으로 인한 추가 증액, 전년도 이월금은 전년도 후원금 수입 증가로 인하여 이월금 증액 편성하였음을 설명하다. 세출 부분은 세입편성 시 언급한 바, 인건비 인상 및 명절휴가비 추가증액, 사업운영비 또한 생계급여와 전년도 이월금 증액으로 증액 편성되었음을 설명하다.

문혜자 원장 : 쉼터의 당초 세입·세출 예산액 286,200천원에 대하여 추가 경정예산은 4,287천원이 증액된 290,487천원이 됨을 설명하다. 구체적인 내용으로는 세입부분의 보조금은 종사자 야간수당이 야간근무를 하는 보육사에게 1인당 매월 5만원, 난방지원금 60만원 지원으로 인하여 증액, 이월금은 전년도 후원금 수입 증가로 인하여 증액편성하였으며, 세출부분의 인건비는 종사자 야간수당 지급 및 인건비 인상에 따른 4대 보험료 증가로 증액, 운영비는 난방지원금 보조로 인하여 증액편성, 사업비는 운영비와 특별활동 사업비 계수 조정하여 편성하였음을 설명하다.

서우석 이사 : 법인은 이월금 확정에 따른 추경예산 편성, 시설과 쉼터는 인건비 인상분 및 명절휴가비 추가지급, 이월금 확정으로 인한 추경예산 편성으로 법인과 시설, 쉼터의 추경예산은 원안대로 가결하기를 동의하다.

김재민 이사 : 서우석 이사의 동의에 재청하다.

대표이사 : 법인과 시설, 쉼터의 추가경정예산에 서우석, 김재민 이사의 동의와 재청이 있어 다른 의견을 묻고 없으면 “가”하시면 “예”로 답해 주시기를 요청하다.

이사 전원 : 이의가 없어 “예”로 답하다.

대표이사 : 이사 전원의 찬동으로 법인과 시설, 쉼터의 2024년도 1차 추가경정 예산은 가결되었음을 선포하다. 다음 안건은 임기만료로 인한 이사(사외이사 포함) 선임 건으로 금년 04.30일로 본인(김국진)을 비롯한 전병호, 서우석, 김명길, 유이순, 고용덕, 정남수, 고덕영 이사 8인과 이현정, 전병수, 김재민 사외이사 3인의 임기가 만료되는 바, 선임에 관하여 의견을 요청하다.

전병호 이사 : 사외이사 3인을 제외하고, 기 이사인 본인(전병호)을 포함한 김국진, 서우석, 김명길, 유이순, 고용덕, 정남수, 고덕영 이사는 2024.04.30부터 2027.04.30까지 3년간 지금 처럼 사회복지법인 일맥원 이사로 연임해 주실 것을 당부하며 추천하다.

정남수 이사 : 전병호 이사의 기 이사 8인의 연임 추천에 동의하다.

고용덕 이사 : 정남수 이사의 동의에 재청하다.

대 표 이 사 : 정남수, 고용덕 이사의 동의와 재청에 따라 다른 이사의 의견을 묻고 없으므로 가부를 묻다. “가”하면 “예”로 답해 주시기를 요청하다.

이 사 전 원 : “예”로 답하다.

대 표 이 사 : 이사 전원 찬동으로 김국진( ), 전병호( ), 서우석( ), 김명길(480111- ), 유이순( ), 고용덕( ), 정남수(710428- ), 고덕영( ) 이사 8인은 사회복지법인 일맥원 이사로 재 선임됨에 가결되었음을 선포하다. 또한 금년 04.30일로 이현정, 전병수, 김재민 사외 이사의 임기도 만료되는 바, 사회복지사업법 제18조 제2항에 의거 금년 01월 15일(일맥2024-01호) 군산시지역사회보장협의체에 추천 의뢰하여 02월 19일에 회신(군산시지역사회보장협의체24-018호) 받았음을 설명하다. 사외 이사 후보로는 유인물 대로 3배수인 조은희, 정근배, 이명구, 이고은, 이미정, 최이화, 김태화, 서영수, 김경숙 님으로 추천되었으며, 추천된 9인 중에 금일 참석하신 이사의 동의와 재청으로 3인은 향후 3년간 사회복지법인 일맥원의 사외 이사직을 수행하게 됨을 설명하며 3인 추천을 요청하다.

고용덕 이사 : 추천 이사의 이력서를 참고로 아동 그룹홈 참조은집 시설장이신 조은희 님은 일맥원 시설과 같은 아동양육시설을 운영하고 있어 서로 협력관계를 유지하면 좋을 것으로 사료되며, 정근배 님과 이명구 님은 대기업에 재직 중으로 현재 일맥원 후원자이고, 앞으로 기업과 직원들에게 홍보를 통하여 후원자 발굴 및 이미지 제고에도 영향을 미칠 것으로 사료되어 조은희 님과 정근배 님, 이명구 님을 추천하다.

고덕영 이사 : 고용덕 이사의 조은희, 정근배, 이명구 님의 추천에 동의하다.

서우석 이사 : 고덕영 이사의 동의에 재청하다.

대 표 이 사 : 고덕영, 서우석 이사의 동의와 재청에 따라 다른 이사의 의견을 묻고 없으므로 가부를 묻다. “가”하면 “예”로 답해 주시기를 요청하다.

이 사 전 원 : “예”로 답하다.

대 표 이 사 : 이사 전원의 찬동으로 사외이사는 조은희( ) 정근배( ) 이명구( ) 님이 선임되었고, 2024.04.30.일부터 2027.04.30.일까지 3년간 사회복지법인 일맥원 사외이사 선임이 가결되었음을 선포하다. 다음은 대표이사 선임 의결 건으로 현 법인 이사 11인 중 대표이사직을 제1가 수행하고 있는데 전 임원의 임기 만료로 재선임 된 바, 향후 3년간 대표이사로 수행할 이사를 선임해야 함을 설명하며 이사들의 고견을 요청하다.

전병호 이사 : 현재 대표이사직을 수행하고 계시는 김국진 이사께서 차기 임기에도 대표이사직을 수행하시는 게 적절하다 사료되어 김국진 이사를 추천하다.

김명길 이사 : 본인 또한 현재 대표이사직을 수행하고 계시는 김국진 이사가 적임자라 사료되어 전병호 이사의 추천에 동의하다.

이현정 이사 : 김명길 이사 동의에 재청하다.

대 표 이 사 : 전병호 이사 추천에 김명길 이사 동의, 이현정 이사 재청으로 차기 대표이사로 본인의 선임에 가부를 묻다.

이 사 전 원 : 김국진 대표이사의 선임에 다른 의견이 없어 “예”로 답하다.

대 표 이 사 : 전 이사의 동의와 재청으로 본인 김국진(470507-1037117)이 차기 임기에 대표이사로 선임이 가결되었음을 선포하다. 마지막으로 2024년도 1분기 과업 및 2분기 사업 보고, 기타보고는 시설은 이상훈 원장, 센터는 유이순 센터장, 쉼터는 문혜자 원장에게 설명을 요청하다.

이상훈 원장 : 일맥원의 금일자 아동현황을 말씀드리면 남학생이 22명, 여학생이 18명으로 미취학2명, 초등생14명, 중학생8명, 고등학생8명, 대학생8명으로 총40명임을 설명하고, 전년도 이사회 이후 입소아동은 없으며, 퇴소아동은 3.9일자 1명이 성인이 되어 퇴소하였음을 설명하다. 상시 프로그램은 유아물을 참고하시고 일맥원의 1분기 사업으로는 2023년도 직원 근무평정에 따라 3명의 모범직원 포상을 실시하였고, 겨울방나들이 행사를 실시, 컴퓨터자격증을 취득한 7명의 아동에게 그동안의 노력에 대한 축하자리를 마련하였으며, 설날을 맞이하여 이사장님께 세배와 놀이프로그램을 진행하였고 자립프로그램 대인관계 교육, 명륜진사갈비 초청으로 전 아동들이 참여하였으며, 입학식이 초등생 1명, 중학생을 없고, 고등학생 3명, 대학생 2명이 있었으며, 3월8일에는 법인 감사 두 분이 2023년도 법인 및 산하기관 행정 및 회계감사를 실시하였음을 설명하다. 2분기 사업으로는 전북사회복지모금회 지정기탁사업으로 4월 2일부터 5일까지 3박4일 일정으로 대만여행이 계획되어 있고, 5월에는 52패밀리 가정스테이, 어린이날행사, 어버이날, 성년의 날 행사를 계획하고 있으며, 6월에는 종사자 교육, 재원아동의 급식만족도 욕구 설문조사, 상반기 아동 욕구 설문조사가 예정되어 있음을 설명하다. 기타보고 사항으로는 DB김준기문화재단 드림빅 장학사업에 김\*구 아동이 선정되어 고등학교 졸업시까지 지원 예정이며, 매월 수요 조사에 따라 진행하는 ‘어쩌면 재미있을지도’ 프로그램 개설, 2024년도 생계급여 인상으로 아동피복비를 매월 1인당 3만원에서 5만원으로 인상하여 1월부터 지급, 3월부터는 자기계발비를 중학생 1만원에서 2만원, 고등학생을 2만원에서 3만원, 대학생을 3만원에서 5만

원으로 인상하여 3월부터 지급하며, 연고자와 아동이 함께 즐기며 가족간 유대감을 강화할 수 있는 원가정복귀프로그램에 예산을 책정하여 올해 4가정 실시 예정임을 설명하다.

유이순 이사 : 센터는 종사자 6명으로 생활복지사 1명이 전년도 12월 31일자로 퇴직하여 금년 1월 1일자로 윤\*영 생활복지사가 입사하였고, 이용 아동은 정원 35명에 현인원 35명이며, 초등생이 31명, 중학생이 4명임을 설명하다. 유인물을 참고로 상시 운영프로그램은 영역별로 보호, 교육, 문화, 정서, 지역연계로 구분되어 진행하고 있음을 설명하다.

문혜자 원장 : 센터는 종사자 6명, 아동은 현재 없으며, 1분기는 아동이 없어 사업 진행이 이루어지지 않았고, 2분기는 아동 5대 안전교육(성폭력, 실종유괴, 교통안전, 약물오남용, 재난대비), 문화체험 프로그램(4월엔 임실치즈마을, 5월엔 고창, 6월엔 순창고추장마을) 진행 예정이며, 요리 프로그램, 토탈공예 프로그램, 체육 프로그램, 미술치료 및 입소적응 프로그램 실시 예정임을 설명하다. 기타보고 사항으로는 3월 26일부터 27일까지 1박 2일로 직원 워크샵을 진안에서 진행할 예정임을 설명하다.

고덕영 이사 : 일맥원과 쉼터에 입소하는 아동들이 급격히 줄고 있어 사회적으로는 고무적이나 꼭 분리보호가 필요한 아동들이 있다면 본 법인이 운영하는 기관에서 보호하며 소중한 인격체로 대우받고, 건강한 삶을 살기를 바라며, 지난 한 해에도 아동들을 위해 다양한 프로그램을 개발하며 최선을 다한 원장님을 비롯하여 직원들께 감사드리며, 올해에도 여러 지원사업이나 아동들의 수요에 따른 사업들이 많이 실시되어 아동들이 더욱 행복한 한 해가 되기를 소망하며 폐회를 요청하다.

유이순 이사 : 고덕영 이사의 폐회 동의에 재청하다.

대표이사 : 고덕영·유이순 이사의 폐회 동의와 재청, 그리고 더 이상 다른 의견이 없어 폐회를 선언하다.

이로써 본 이사회 의 안건을 마치고, 본 회의가 적법한 정관에 의거 적합하게 회기가 이루어지고 결정사항이 사실과 같음을 명확하게 하기를 위하여 본 이사회 참석인원 전원이 날인함. ( 15시 10분 종료 )

2024년 03월 22일

대표이사

김 국 진



이 사 전 병



이 사 서 우 석



이 사 김 명 길



이 사 유 이 순



이 사 고 용 덕



이 사 정 남 수



이 사 고 덕 영



이 사 이 현 정



이 사 전 병 수



이 사 김 재 민



감 사 안 길 호



감 사 이 종 천

