

이사회회의록

일 시 : 2022년 3월 25일(금) 11시

방 법 : 다자간 통화

사회복지법인 청풍복지재단

정기이사회 회의록

● 일시 : 2022. 3. 25(금) 11:00

● 방법 : 다자간 통화

● 제적임원 : 이사 8명, 감사 2명

● 참석임원 : 이사 6명(대표이사 양성수, 이사 공병호, 이사 김수길, 이사 이순복, 이사 이운규, 이사 홍현국). 감사 1명(감사 오건택)

● 주요안건

1. 제1안건: 2021년 사업실적 및 법인·시설 세입·세출 결산(안) 승인

2. 제2안건: 법인임원 연임(이순복 이사) 승인

3. 제3안건: 법인임원 연임(공병호 이사) 승인

4. 제4안건: 법인임원 연임(진정현 이사) 승인

● 기타사항보고 및 토의

● 성원보고

임원 10명중, 이사6명 감사1명 총 7명이 참석하여 성원이 되었음을 사무국장이 보고하다.

● 개회선언

양성수의장이 2022년도 3월 정기이사회 개회를 선언하다.

● 의장인사

바쁘신 일정에도 불구하고 사회복지법인 청풍복지재단의 발전을 위해 정기이사회에 참석하여 주신 임원님들께 법인대표로서 깊은 감사드립니다. 이번 정기이사회도 코로나바이러스감염증-19로 인하여 보건복지부 지침에 따라 부득이하게도 다자간 통화를 이용하여 정기이사회를 진행하게 되었습니다. 다소 불편하시더라도 양해 부탁드립니다. 정기이사회 주요안건은 2021년 사업실적 및 법

인·시설 세입·세출 결산(안)을 승인하는 안건, 법인임원 연임(이순복 이사) 안건, 법인임원 연임(공병호 이사) 안건, 법인임원 연임(진정현 이사) 안건입니다. 오늘 정기이사회에 많은 고견을 부탁드립니다.

● 전차회의록 처리

양성수의장이 전차회의록 승인 안건을 상정하여 사무국장에게 낭독케하고, 전차회의록을 원안대로 받기를 공병호이사 건의하여 회원 전원이 찬성하고 선포함.

● 감사보고

오건택감사가 법인 및 시설 감사보고서를 낭독하고, 업무집행 내용과 결산서의 각 항은 정확하였으며 그 회계처리는 적정하였음을 보고하다. 양성수의장이 원안대로 받기를 건의하여 회원 전원이 찬성하고 결의함.

● 안전심의



▶ 양성수의장 : 제1안건으로 2021년 사업실적 및 법인·시설 세입·세출 결산(안)을 의결하고자 합니다. 사무국장은 2021년 사업실적 및 법인·시설 세입·세출 결산에 대해 설명해 주시기 바랍니다.

◆ 사무국장 : (별첨자료를 참고할 것을 요청하고 2021년 사업실적에 대하여 보고하다.) 2021년 법인결산서의 세입액 108,234,701원, 세출액 46,803,972원에 대한 개요를 설명하겠습니다.(2021년 법인 세입·세출 결산을 항목별로 내용에 대해 설명하다.)

다음은 2021년 시설(계명원)결산서의 세입액 2,067,006,290원, 세출액 1,995,619,973원에 대한 개요를 설명하겠습니다.(2021년 시설(계명원) 세입·세출 결산을 항목별로 내용에 대해 설명하다.)

마지막으로 2021년 시설(계명수련원)결산서의 세입액 26,130,433원, 세출액 26,067,810원에 대한 개요를 설명하겠습니다.(2021년 시설(계명수련원) 세입·

세출 결산을 항목별로 내용에 대해 설명하다.)

▶ 양성수의장 : 2021년 사업실적 및 법인·시설 세입·세출 결산에 대한 설명을 들으셨습니다. 이에 심의해 주시기 바랍니다.

▶ 홍현국이사 : 코로나바이러스감염증-19로 인하여 어려움이 많음에도 불구하고 시설(계명원) 아동들을 위해 다양한 프로그램들을 추진하신 것에 대하여 대표이사님 이하 모든 종사자분들의 노고에 감사를 드립니다. 다만 그동안 아동전용시설로써 역할을 충실히 해오던 시설(계명수련원)이 코로나바이러스감염증-19로 인하여 부득이하게 2021년에도 시설 특성상 이용이 불가하여 세입액·세출액이 감소한 것에 대하여 안타까운 심정입니다. 올해에는 시설(계명수련원)이 이전과 같이 정상적인 운영이 곧 가능해지길 간절히 바라겠습니다. 2021년 사업실적 및 법인·시설 세입·세출 결산을 원안대로 처리 할 것을 동의합니다.

▶ 김수길이사 : 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : 없습니다.

▶ 양성수의장 : 이의가 없으면 가부를 묻겠습니다. 가하면 “예”하고 아니면 “아니오”라고 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : “예”

▶ 양성수의장 : 이로써 2021년 사업실적 및 법인·시설 세입·세출 결산을 원안대로 처리하였습니다.

제2안건

법인임원(이순복이사) 연임 승인

▶ 양성수의장 : 제2안건으로는 법인임원(이순복이사) 연임에 관한 승인입니다. 사회복지법인 청풍복지재단 이순복이사의 임기가 2022년 03월 29일자로 만료됨에 따라 청풍복지재단 법인정관에 근거하여 법인이사 연임 승인 안건을 상정 하였습니다. 이순복이사의 연임에 대해 이사님들께서 의결해 주시기 바랍니다.

(별첨자료 및 사회복지법인 외부추천이사 후보자 명단을 참고할 것을 요청하다.)

▶ 홍현국이사 : 사회복지법인 청풍복지재단 및 산하 시설의 투명한 운영을 위하여 애써주시는 이순복이사의 연임을 간곡히 요청 드리며 연임에 동의합니다.

▶ 김수길이사 : 법인 및 시설의 발전을 위하여 항상 노고가 크신 이순복이사께 감사드리며 홍현국이사 동의에 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 이순복이사 연임에 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : 없습니다.

▶ 양성수의장 : 이의가 없으면 가부를 묻겠습니다. 가하면 “예”하고 아니면 “아니오”라고 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : “예” (이순복이사 연임이 승인됨)

제3안건

법인임원(공병호이사) 연임 승인

▶ 양성수의장 : 제3안건으로는 법인임원(공병호이사) 연임에 관한 승인입니다. 사회복지법인 청풍복지재단 공병호이사의 임기가 2022년 03월 29일자로 만료됨에 따라 청풍복지재단 법인정관에 근거하여 법인이사 연임 승인 안건을 상정 하였습니다. 공병호이사의 연임에 대해 이사님들께서 의결해 주시기 바랍니다. (별첨자료 및 사회복지법인 외부추천이사 후보자 명단을 참고할 것을 요청하다.)

▶ 이운규이사 : 사회복지법인 청풍복지재단 및 산하 시설의 발전을 위하여 늘 애써주시는 공병호이사의 연임을 간곡히 요청 드리며 연임에 동의합니다.

▶ 홍현국이사 : 법인 및 시설의 투명한 운영을 위하여 항상 노고가 크신 공병호이사께 감사드리며 이운규이사 동의에 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 공병호이사 연임에 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : 없습니다.

▶ 양성수의장 : 이의가 없으면 가부를 묻겠습니다. 가하면 “예”하고 아니면 “아니오”라고 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : “예” (공병호이사 연임이 승인됨)

제 4 안 건 법인임원(진정현이사) 연임 승인

▶ 양성수의장 : 제4안건으로는 법인임원(진정현이사) 연임에 관한 승인입니다. 사회복지법인 청풍복지재단 진정현이사의 임기가 2022년 5월 1일자로 만료됨에 따라 청풍복지재단 법인정관에 근거하여 법인이사 연임 승인 안건을 상정하였습니다. 진정현이사의 연임에 대하여 이사님들께서 의결해 주시기 바랍니다.

▶ 공병호이사 : 법인 및 시설의 발전을 위하여 늘 애써주셨던 진정현이사의 연임을 간곡히 요청 드리며 연임에 동의합니다.

▶ 이순복이사 : 사회복지법인 청풍복지재단 및 산하 시설의 투명한 운영을 위하여 항상 노고가 크신 진정현이사께 감사드리며 공병호이사 동의에 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 진정현이사 연임에 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : 없습니다.

▶ 양성수의장 : 이의가 없으면 가부를 묻겠습니다. 가하면 “예”하고 아니면 “아니오”라고 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : “예” (진정현이사 연임이 승인됨)

● 기타사항보고 및 토의

● 폐회선언

양성수의장 폐회할 것을 요청하자 이순복이사 동의하고 홍현국이사 재청하여, 의장이 가부를 물으니 임원 전원이 찬동하고 양성수의장이 2022년 3월 정기이사회 폐회를 선언하니 11시 40분이었다.

● 표결수

제1안건 : 2021년 사업실적 및 법인·시설 세입·세출 결산(안) 승인(총 8표 중 찬성6표)

제2안건 : 법인임원 연임(이순복 이사) 승인(총8표 중 찬성6표)

제3안건 : 법인임원 연임(공병호 이사) 승인(총8표 중 찬성6표)

제4안건 : 법인임원 연임(진정현 이사) 승인(총8표 중 찬성6표)

본 법인 임원께서는 이 회의록이 틀림없음을 증명하기 위하여 연대서명 날인
하여 주시기 바랍니다.

2022년 3월 25일



대표이사 양 성 수 (인)

이 사 공 병 호 (인)

이 사 김 수 길 (인)

이 사 이 순 복 (인)

이 사 이 윤 규 (인)

이 사 홍 현 국 (인)

감 사 오 건 택 (인)



안 건 번 호	제 1 호	의 결 사 항
의결년월일	2022년 정기이사회 2022.3.25	

**2021년 사업실적 및 법인·시설 세입·세출
결산(안) 승인**

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2022년 3월 25일

안 건 번 호	제 2 호	의 결 사 항
의결년월일	2022년 정기이사회 2022.3.25	

법인임원(이순복이사) 연임 승인

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2022년 3월 25일

안 건 번 호	제 3 호	의 결 사 항
의결년월일	2022년 정기이사회 2022.3.25	

법인임원(공병호이사) 연임 승인

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2022년 3월 25일

안 건 번 호	제 4 호	의 결 사 항
의결년월일	2022년 정기이사회 2022.3.25	

법인임원(진정현이사) 연임 승인

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2022년 3월 25일