

# 사회복지법인 건양복지원

## 이사회 회의록

- 일 시 : 2022년 3월 30일 10시
- 회 수 : 2022년 정기 1차
- 장 소 : 건양부여요양원



사회복지법인  
건양복지원

# 사회복지법인 건양복지원 이사회 회의록

(2022년 정기 제 1차)

이사정수	7인	참석이사수	7인
------	----	-------	----

1. 일 시 : 2022년 3월 30일(월) 10:00~10:30 (회의소집 통보일 : 2022년 3월 23일)

2. 장 소 : 건양부여요양원

3. 방 식 : 비대면 전자적 이사회(카카오톡 대화)

## 4. 임원 출석현황

### ○ 참석인원

- 이사(6인) : 소광섭, 김규일, 김승중, 김영택, 김용하, 김윤진, 임효창
- 감사(2인) : 이종형, 최임수

## 5. 안 건

- 제 1의안 : 시설장 임·면에 관한 건
- 제 2의안 : 2021년 법인 및 시설 세입·세출 결산 심의
- 제 3의안 : 이사 연임 심의

## 6. 회의내용

○ **대표이사(소광섭)** : 참석하여주신 임원 여러분께 감사의 인사를 전하시며, 비대면 전자적 이사회 진행을 위해 참석 이사별 직책과 본인확인을 진행하다. 총 이사 7명중 7명 참석하여 법인정관 제 22조 1항의 규정에 의한 2022년도 제 1차 정기 이사회가 성원되었음을 말씀하시고 개회를 2022년 3월 30일 10시 선언하시다.

○ **대표이사(소광섭)** : 제 1의안 시설장 임·면에 관한 건을 상정하며, 김윤진 이사께

회의 대화방에 잠시 나가주시길 부탁드립니다.

(김윤진 이사 나가시다)

○ 대표이사(소광섭) : 이에 동의여부 및 기타의견을 구하다

○ 전체이사 : 찬성하시다.

(김윤진 이사 들어오시다)

○ 대표이사(소광섭) : 제 1의안이 원안대로 가결되었음을 선언하시고 제 2의안 2021년 법인 및 시설 세입·세출 결산에 관한 건을 상정하며 2021년 3월 25일까지 감사 진행사항을 설명한 후, 최임수 감사로부터 법인 및 시설 세입세출 감사보고를 요청하시다.

○ 감사(최임수) : 근로자 이소자, 전준선, 윤선희, 박천숙, 박근정, 김은주 및 김정자의 퇴직에 따른 퇴직금 지급을 위해 작성한 내부결재문서 상 실수령액의 표기에 단순한 오류가 존재하였고, 앞서서부터 4인에 대하여는 해당 근로자가 IRP에 가입한 경우이나, 퇴직소득세 등을 원천징수하여 관할세무서 등에 납부하였다가 이를 환급받은 적이 있었음을 설명하고 그밖에 걱정함을 안내하시다.

○ 대표이사(소광섭) : 이에 동의여부 및 기타의견을 구하다

○ 전체이사 : 찬성하시다.

○ 대표이사(소광섭) : 제 2의안이 원안대로 가결되었음을 선언하시고 제 3의안 법인 이사 연임에 관한 건을 상정하시며, 소광섭 이사와 김용하 이사의 임기와 연임에 대해 설명하시고 소광섭 이사, 김용하 이사감사께 회의 대화방에 잠시 나가주시길 부탁드립니다. 김승종 이사께 임시의장을 부탁드립니다.

(소광섭 이사, 김용하 이사 나가시다)

○ 임시의장(김승종) : 이에 동의여부 및 기타의견을 구하다

○ 전체이사 : 찬성하시다.

(소광섭 이사, 김용하 이사 들어오시다)

○ 대표이사(소광섭) : 제 3의안 시설장 임기에 관한 건이 가결되었음을 선포하시고  
기타 문의사항에 대한 의견을 구하다.

○ 이사(임효창) : 기타 토의사항 없음을 말하시다.

○ 대표이사(소광섭) : 원장 임기를 마무리하면서 감사를 표하시고, 2022년 제 1차 정기  
이사회 폐회를 2022년 3월 30일 10시 15분에 선언하시다.

위 의결을 명확히 하기 위하여 참석이사 전원 날인함.

2022 년 3 월 30 일

대표이사 : 소 광 섭 (인)

이 사 : 김 승 종 (인)

이 사 : 김 영 택 (인)

이 사 : 김 용 하 (인)

이 사 : 김 윤 진 (인)

이 사 : 임 효 창 (인)

이 사 : 김 규 일 (인)



## 2022년 1차 정기이사회 비대면 전자적 이사회 진행 내용

건양부여요양원 이사회 (10)

2022년 3월 30일 수요일

건양부여요양원소광섭원장님

좋은 아침입니다  
이사님!감사님!  
오늘 10시에  
비대면 이사회를  
개최합니다  
참석을부탁드립니다!

오전 9:02

임효창

네 알겠습니다.

오전 9:02

세무경영대학장최임수 교수님

네. 알겠습니다.

오전 9:04

김윤진교수님

네, 알겠습니다

오전 9:05

김승중

네, 알겠습니다

오전 9:25

병원경영학과김용하교수님

네 알겠습니다

오전 9:27

건양부여요양원소광섭원장님

이사회 회의안건 자료(최종).hwp  
유효기간: ~2022.04.13  
용량: 1.57MB  
저장 - 다른 이름으로 저장

오전 9:40

김영택

네 알겠습니다

오전 9:50

건양부여요양원 이사회 (10)

건양부여요양원소광섭원장님

10분후에 이사회를  
개최하고자 합니다  
김 규일이사님!  
이 종형감사님도 참석을  
부탁드립니다

오전 9:52

이종형교수님

예 참석했습니다!

오전 9:54

Kyu Kim

네참석하였습니다

오전 9:58

건양부여요양원소광섭원장님

감사드립니다—  
미국에 계시는데도—

오전 9:59

건양부여요양원소광섭원장님

안녕하십니까? 건양복지원 이사  
님! 감사님! 소광섭입니다.  
지속적인 코로나19 확산으로 인  
하여 다시 한 번 비대면 전자적방  
식으로 이사회를 개최함에 양해달  
씀을 드립니다.  
예정된 회의시간이 되었으니 각  
이사님들께서는 본인 확인을 위하  
여 참석하심을 입력하여 주시기  
바랍니다.

오전 10:00

임효창

임효창입니다.

오전 10:00

김승중

참석했습니다.

오전 10:00

세무경영대학장최임수 교수님

감사 최임수입니다.

오전 10:00

김윤진교수님

김윤진입니다.

오전 10:00



## 2022년 1차 정기이사회 비대면 전자적 이사회 진행 내용

건양부여요양원 이사회 (10)

오전 10:00

김영택  
김영택입니다. 오전 10:00

이종형교수님  
감사 이종형입니다. 오전 10:01

김승중  
김승중입니다. 오전 10:01

Kyu Kim  
이사김규일입니다. 오전 10:01

병원경영학과김용하교수님  
네네 참석 오전 10:04

건양부여요양원소광섭원장님  
답변에 감사의 말씀 올리겠습니다

금일 참석 하여주신 이사는 김규일이사님, 김승중이사님, 김영택이사님, 김용하이사님, 김운진이사님, 임효창이사님, 감사는 이종형감사님, 최임수감사님 답변 확인하였습니다.

현재 전원 참석하여주심을 확인하였습니다.

재적이사 7인 중 7인과 감사 2인이 참여하여 전원이 참여함으로 이사회의 개최 정족수가 충족되었습니다.

지금부터 건양복지원 정기이사회를 개최하도록 하겠습니다.

금일 안건은 3개 안을 상정하도록 하겠습니다.

건양부여요양원 이사회 (10)

첫 번째 부의 안건으로 시설장 임·면에 관한 건입니다.

첨부한 회의자료 및 이력서를 참고하시어 시설장 임·면 사항을 검토해주시기 바랍니다.

- 명 : 원장 김운진(2022.4.1.~2024.3.31.)
- 면 : 원장 소광섭(2015.8.1.~2022.3.31.)

심의에 앞서 잠시 김운진 이사님은 퇴장해 주시기 바랍니다. 오전 10:04

김운진교수님님이 나갔습니다.

건양부여요양원소광섭원장님  
이에 이사님들의 동의 여부 및 기타 의견 부탁드립니다. 오전 10:05

병원경영학과김용하교수님  
찬성합니다 오전 10:05

임효창  
동의합니다. 오전 10:05

김영택  
동의합니다 오전 10:05

김승중  
동의합니다. 오전 10:05

Kyu Kim  
동의합니다. 오전 10:05

건양부여요양원소광섭원장님  
이사님들의 과반수 동의에 가결되었음을 알립니다. 오전 10:06

건양부여요양원소광섭원장님님이 김운진교수님님을 초대하였습니다.



# 2022년 1차 정기이사회 비대면 전자적 이사회 진행 내용

**건양부여요양원 이사회 (10)**

**건양부여요양원소광섭원장님**  
 김운진 이사님은 다시 입장해주시기 바랍니다.  
 신입 원장님의 간략한 인사말씀이 있겠습니다.  
 오전 10:06

**김운진교수님**  
 엄중한 시기에 어려운 결정을 해주신 이사장님을 비롯한 이사님, 감사님들께 깊은 감사와 존경을 표합니다. 저는 건양복지원의 경영철학에 따라 배우는 자세로 성실하게 임할 것이며, 지역의 최우수 기관으로 정착되는데 미력하나마 최선을 다하겠습니다.  
 존경하는 이사님! 감사님! 부족한 점이 많지만 너른 시선으로 지켜보아 주시고, 따끔한 질책과 고귀한 조언을 부탁드립니다. 고맙습니다.  
 오전 10:06

**건양부여요양원소광섭원장님**  
 두 번째 부의안건으로 2021년 결산에 관한 건입니다.  
 금년 3월 25일까지 감사님들의 감사를 실시하였고 이사회에 상정하여 심의를 하고자 합니다. 심의에 앞서 최임수 감사님의 감사내용 설명 부탁드립니다.  
 오전 10:07

**세무경영대학장최임수 교수님**  
 안녕하십니까? 감사 최임수입니다.  
 이종형 감사와 제가 감사를 실시하였습니다. 제가 감사보고서를 낭독해 드리겠습니다.

**건양부여요양원 이사회 (10)**

**감사보고서**  
 본인 등은 사회복지법인 재무회계규칙 제 20조 제1항에 따라 사회복지법인 건양복지원의 2021. 1. 1.일부터 2021. 12. 31일로 종결되는 회계연도의 업무집행내용과 2021년 회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다.  
 다음을 제외하고는 업무집행내용과 결산서의 각항은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였습다.  
 <다음> 근로자 이소자, 전준선, 윤선희, 박전숙, 박근정, 김은주 및 김정자의 퇴직에 따른 퇴직금 지급을 위해 작성한 내부결재문서상 실수령액의 표기에 단순한 오류가 존재하였고, 앞에서부터 4인에 대하여는 해당 근로자가 IRP에 가입한 경우이나, 퇴직소득세 등을 원천징수하여 관할세무서 등에 납부하였다가 이를 환급받은 적이 있었음.  
 2021 년 3 월 일  
 사회복지법인 건양복지원  
 감사 이 종 형 (서명 또는 인)  
 감사 최 임 수 (서명 또는 인)  
 오전 10:07

**세무경영대학장최임수 교수님**  
 이상으로 감사보고를 마치겠습니다.  
 오전 10:08

**건양부여요양원소광섭원장님**  
 보내드린 첨부파일도 참고 부탁드립니다—  
 오전 10:08

**건양부여요양원소광섭원장님**  
 이에 동의여부 및 기타의견 부탁드립니다.  
 오전 10:08



## 2022년 1차 정기이사회 비대면 전자적 이사회 진행 내용

건양부여요양원 이사회 (10)

임효창  
동의합니다. 오전 10:09

김승중  
동의합니다. 오전 10:09

김운진교수님  
동의합니다. 오전 10:09

병원경영학과김용하교수님  
동의합니다. 오전 10:09

김영택  
동의합니다. 오전 10:09

Kyu Kim  
동의합니다. 오전 10:10

건양부여요양원소광섭원장님  
이사님들의 과반수 동의에 가결되었음을 알립니다.

세 번째 부의안건으로 법인 이사 연임에 관한 건입니다.  
2007년부터 사회복지법인 건양복지원의 이사를 맡아주신 소광섭 이사장과 김용하 이사님의 임기기간이 2022년 4월 17일 만료로 이에 연임에 대한 안건을 상정하고자 합니다.  
연임기간은 2022.04.18.~2025.04.17.(3년)입니다.  
심의에 앞서 잠시 저와 김용하 이사님은 잠시 퇴장하겠습니다. 연장자이신 김승중 이사님께서 임의의장을 맡아주시기 바랍니다.

오전 10:10

병원경영학과김용하교수님님이 나갔습니다.

건양부여요양원소광섭원장님님이 나갔습니다.

건양부여요양원 이사회 (10)

김승중  
이에 이사님들의 동의 여부 및 기타 의견 부탁드립니다. 오전 10:10

김영택  
동의합니다. 오전 10:11

김운진교수님  
연임에 동의합니다. 오전 10:11

임효창  
동의합니다. 오전 10:11

Kyu Kim  
동의합니다. 오전 10:11

김승중  
이사님들의 과반수 동의에 가결되었음을 알립니다. 오전 10:12

김승중  
소광섭 이사장님과 김용하 이사님은 다시 입장해주시기 바랍니다. 오전 10:13

오영석님이 건양부여요양원소광섭원장님님을 초대하였습니다.

오영석님이 병원경영학과김용하교수님님을 초대하였습니다.

건양부여요양원소광섭원장님  
이상으로 금일 안건 심의를 마치며 다른 토의사항이 있으시면 말씀 부탁드립니다. 오전 10:13

임효창  
저는 기타 토의사항 없습니다. 오전 10:14



## 2022년 1차 정기이사회 비대면 전자적 이사회 진행 내용

