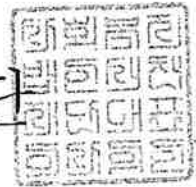
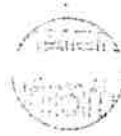


# 회 의 록

(2013. 3. 22. 이사회)

사회복지법인 서 천 재 단





## 회 의 록

- 회 의 장 소 : 사회복지법인 서천재단 회의실
- 회 의 일 시 : 2013년 3월 22일 14:00
- 참 석 대 상 : 이사 7명    감사 2명
- 참 석 자 : 이사 4명    감사 2명
- 안        건 : 1. 감사 결과보고
  - 2. 2012년도 법인·은혜의집·소망의집·서천노인요양원 결산(안) 심의
  - 3. 2012년도 사업실적 및 2013년도 사업계획(안) 심의
  - 4. 제1차 추가경정예산(안) 심의

의장인 김영기대표이사께서 정관 제25조에 의거 참석자가 회의개최 정족수에 달하였으므로 회의가 유효하게 성립되었음을 선포하고, 상정된 의안 심의에 들어가다.

의        장 : 오늘 회의의 안건 감사결과보고와 2012년도 법인·은혜의집·소망의집·서천노인요양원 결산승인(안), 2012년도 사업실적 및 2013년도 사업계획 승인(안), 제1차추가경정예산(안)에 대해 상정하오니 이사님들의 좋은 의견으로 심의 결정하여 주시기 바랍니다. 먼저 1호의 안건 감사 결과보고가 있겠습니다.

각 이사들 준비된 자료를 검토하다.

김용구 감사 : 박진석감사와 함께 법인·은혜의집·소망의집·서천노인요양원 세입·세출에 관한 제반 증빙 서류와 장부를 감사기준에 따라 실시한 결과 그 회계처리 는 적정하였습니다.

( 별첨 : 감사보고서 1부. )



의 장 : 이사님들 앞에 준비된 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

앞에 준비된 감사보고서를 보고 이사 전원 이의 없이 받아들이다.

의 장 : 그럼 제2의 안건 2012년도 법인·은혜의집·소망의집·서천노인요양원 결산(안)에 대해 심의 의결하여 주시기 바랍니다.

서정자 이사 : 네, 회의 통보시 배부하여 주신 자료를 사전에 면밀히 검토하였는데 모든 회계처리가 적절하게 이루어졌기에 2012년도 법인·은혜의집·소망의집·서천노인요양원 결산(안) 승인에 동의합니다.

안창수 이사 : 서정자이사님 동의에 재청합니다.

의 장 : 서정자 이사님의 동의와 안창수 이사님의 재청이 있었습니다. 반대 의견 없습니까?

이사 전원 : 이의 없습니다.

의 장 : 이의가 없으므로 2012년도 법인·은혜의집·소망의집·서천노인요양원 결산(안) 승인과 관련하여 승낙하시면 “예”로 답해 주시기 바랍니다.

이사 전원 : 전원 “예”로 답하다.

의 장 : 그럼 제2호의 안건인 2012년도 법인·은혜의집·소망의집·서천노인요양원 결산(안) 승인은 참석 이사 전원의 만장일치로 결의 되었음을 선언하고, 제3호의 안건 2012년도 사업실적 및 2013년도 사업계획 승인(안)에 대해 의결하여 주시기 바랍니다.

안창수 이사 : 각종프로그램을 개발하고, 실시하여 의학적 치료뿐만이 아닌 정서적 재



활과 지역주민과의 유대강화를 위해 노력하여 주시길 바라며 제3호의  
안건에 동의합니다.

손순성 이사 : 각종 행사와 프로그램등을 통해서 이제는 지역주민은 물론 일반인들도  
사회복지시설에 대한 편견은 많이 해소 되었다고 생각합니다.  
그동안 부단히 애써주신 직원들에게 격려의 박수와 감사의 마음을 전하  
며 안창수이사님 동의에 재청합니다.

의 장 : 안창수 이사님의 동의와 손순성 이사님의 재청이 있었습니다.  
반대 의견 없습니까?

이사 전원 : 이의 없습니다.

의 장 : 이의가 없으므로 2012년도 사업실적 및 2013년도 사업계획승인(안)과  
관련하여 승낙하시면 “예”로 답해 주시기 바랍니다.

이사 전원 : 전원 “예”로 답하다.

의 장 : 그럼 제3호의 안건인 2012년도 사업실적 및 2013년도 사업계획승인  
(안)은 참석이사 전원의 만장일치로 결의 되었음을 선언하고,  
제4호의 안건 제1차추가경정예산승인(안)에 대해 의결하여 주시기 바랍  
니다.

손순성 이사 : 추가경정예산이 발생한 사유에 대해 설명하여 주시기 바랍니다.

의 장 : 법인은 전보발령으로인한 퇴직금중간정산으로 인하여  
일금이천사백만육천원(W24,006,000)의 추가경정예산이 발생하였고  
은혜의집은 일금일백사십만원정(W1,400,000)이 발생하였고  
서천노인요양원은 신규입사, 연료비, 자산취득비, 운영충담금과 시설환경



개선준비금의 증감으로 인하여(-₩33,081,000)의 추가경정예산이 발생하였습니다.

서정자이사 : 시설생활인들에게 다양한 재활서비스 및 지역사회 개방에 따른 지역주민과의 유대감을 통한 사회통합의 장을 마련하여 삶의 질향상은 물론 정기적인 회진과 진료서비스로 건강상태를 유지하고 회복시킬수 있도록 최선의 노력을 해주시기 바라며 동의합니다.

안창수 이사 : 서정자이사님 동의에 재청합니다.

의 장 : 서정자 이사님의 동의와 안창수 이사님의 재청이 있었습니다. 반대 의견 없습니까?

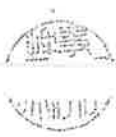
이사 전원 : 이의 없습니다.

의 장 : 이의가 없으므로 제1차 추가경정예산(안)과 관련하여 승낙 하시면 “예”로 답해 주시기 바랍니다.

이사 전원 : 전원 “예”로 답하다.

의 장 : 그럼 제4호의 안건인 제1차추가경정예산(안)은 참석이사 전원의 만장일치로 결의 되었음을 선언하고, 이상으로 오늘의 안건 제1호의안 ~ 제4호의 안은 전체이사님의 의견에 따라 승인 되었음을 선언하고, 아울러 관련 사회복지사업법 등에 철저를 기하여 관계기관에 제반서류를 갖추어 제출토록 지시하고, 본 안건에 대하여 진지하게 의결하여 주신 이사님들에게 깊은 감사를 드리며 폐회를 선언 합니다.

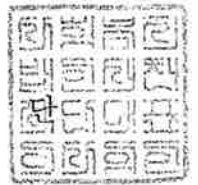
이상으로 의안심의를 모두 마치고 15:30에 폐회를 선언하다.



위 이사회회의 결의를 명확하게 하기 위하여 회의록을 작성하고 출석이사 전원이 사용인감으로 기명 날인하다.

2013년 3월 22일

사회복지법인 서천재



대표이사 김영



이사 서정



이사 손순



이사 안창



감사 김용



감사 박진

