

2025년도 1차 이사회(정기) 회의록

1. 일 시 : 2025. 03. 26(수) 14:00~15:00

2. 장 소 : 남원행복의집 회의실

3. 참석자 : 이사 - 이의복, 강인호, 김성근, 최환근, 조강일, 조윤식, 김호곤,
이태우
감사 - 고석범, 황영철

4. 개회 및 성원보고

가. 개회

○ 이의복 대표이사 : 2025년도 1차 정기이사회를 시작을 말한다.

나. 성원보고

○ 김현주 감사 : 재적회원 9인중 8인 과반수이상 참석으로 성원이 되었음을 보고하다.

다. 개회선언

○ 이의복 대표이사 : 성원이 되었음으로 사회복지법인 남원서남행복원 2025년 1차 정기 이사회를 개회를 선언하다.

라. 대표이사 인사

○ 이의복 대표이사 : 법인을 위하여 협조해 주신 임원님들께 감사의 말씀을 전하다.

마. 절차보고

○ 김현주 감사 : 전차회의록 처리, 감사보고, 사업보고, 1호 의안 재산불용 신청에 관한 건, 2호 의안 2024년 법인 일반회계 결산(안)의 건, 3호 의안 2025년 법인 일반회계 1차 추가경정예산(안)의 건, 4호 의안 2024년 시설 일반회계 및 특별회계 결산(안)의 건, 5호 의안 2025년 시설 일반회계 및 특별회계 1차

추가경정 예산(안)의 건, 6호 의안 2025년 시설 사업계획 추가 및 변경의 건, 기타 토의사항의 순으로 진행할 것임을 유인물의 회순을 토대로 보고하다.

○ 이의복 대표이사 : 회의의 절차에 대하여 이의 여부를 묻다.

○ 최환근 이사 : 보고된 절차에 따라 회의를 진행하는 것에 동의하다.

○ 김호곤 이사 : 재청하다.

○ 이의복 대표이사 : 동의와 재청에 대한 가부를 묻다.

○ 참석위원전원 : 예

○ 이의복 대표이사 : 참석위원 전원 찬성으로 회순에 따라 회의를 진행할 것을 선언하다.(의사봉 3타)

5. 전차회의록

○ 이의복 대표이사 : 전차회의록을 상정하다(의사봉 3타). 김현주 간사에서 전차회의록 보고를 지시하다.

○ 김현주 간사 : 2024년도 2차 임시이사회를 남원행복의집 회의실에서 2024년 12월 23일 14시에서 15시까지 재적위원 9인 중 9인 모두 참석한 가운데 진행되었음. 1호 의안은 재산불용신청에 관한 건으로 전원찬성으로 원안가결, 2호 의안 2024년 시설일반회계 및 특별회계 2차 추가경정예산(안), 3호 의안 2025년 법인 일반회계 예산(안), 4호의안 2025년 시설 일반회계 및 특별회계 예산(안), 5호의안 2024년 시설 사업계획(안)이 참석위원 전원 찬성으로 의결되었음을 말하고 전차회의록 보고를 마치다.

○ 이의복 대표이사 : 전차회의록에 대한 의견을 묻다.

○ 김호곤 이사 : 원안대로 받기를 동의하다.

○ 김성근 이사 : 재청하다.

○ 이의복 대표이사 : 동의 재청에 대한 가부를 묻다.

○ 참석위원전원 : 예

○ 이의복 대표이사 : 참석위원 전원 찬성으로 전차회의록은 원안대로 접수함을 선언하다. (의사봉 3타)

6. 감사보고

○ 고석범 감사 : 2025년 02월 05일, 02월 06일, 02월 10일 실시된 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일자로 종결되는 회계연도의 사회복지법인 남원서남행복원과 산하기관인 남원행복의집의 감사결과 법인회계 2024년 세입 결산액은 9,178,871원이고, 세출 결산액은 6,025,500원이며 차기 이월금액은



3,153,371원으로 통장에 예치되어 있는 금액과 일치하였음. 시설일반회계 2024년 세입 결산액은 2,104,085,828원, 세출 결산액은 2,060,126,099원이며 차기 이월금액은 43,959,729원으로 통장에 예치되어 있는 금액과 일치하였음. 특별회계 세입 결산액은 288,137,169원이고 세출 결산액은 0원이며 차기이월금액은 288,137,169원으로 통장에 예치되어 있는 금액과 일치하였음.

또한, 조치 요구사항으로 지출결의서 번호 20241024-2 히트펌프 정비 수리비 4,312,000원이 지출날짜는 24.10.24일인데 세금계산서 발행일자는 24.10.30일로 지출날짜와 세금계산서의 발행일자가 일치하지 않고 선급비용처리되어 주의 조치함. 이 한가지를 제외하고는 전반적으로 적정의견임을 회의자료에 첨부된 감사보고서를 토대로 보고하다.

○ 이의복 대표이사 : 감사보고에 대한 질의사항이 있으면 질문해 줄 것을 묻고 없음을 확인한 후 원안대로 접수할 것인지에 대하여 묻다.

○ 최환근 이사 : 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 김성근 이사 : 재청하다.

○ 이의복 대표이사 : 동의 재청에 대한 가부를 묻다.

○ 참석위원전원 : 예

○ 이의복 대표이사 : 참석회원 전원 찬성에 따라 감사보고서를 원안대로 접수함을 선언하다.(의사봉 3타)

7. 2024년도 사업결과보고

○ 이의복 대표이사 : 김현주 간사에게 본 안에 관한 설명을 요청하다.

○ 김현주 간사 : 남원행복의집 2024년 사업결과를 사전에 배포한 “2024년 사업결과 보고서”를 토대로 설명하다.

주요내용으로는 인력관리사업에서 신규채용이 5명이고 퇴사가 8명으로 여전히 요양보호사의 수급이 힘들었으며 간호조무사는 1명의 퇴사로 인해 신규채용이 이루어졌지만 짧은 기간안에 퇴사로 이어지고 신규채용이 이루어지지 않았음. 복리후생관리에서는 근무복 지원이 재정상 어려움으로 제공하지 못했고 직원 해외연수는 마닐라로 2명의 직원이 다녀왔으며 회식, 야간간식지원, 생일축하품 지급, 단합대회, 직원포상, 상해보험가입은 적정하게 잘 이루어졌음. 교육훈련사업에서 일학습병행제 교육은 4명이 참여하였으며 교육은 온라인 교육과 집합교육으로 이루어졌으며 운영위원회는 5회 실시하였으며 직원회의는 4회 보호자 간담회는 2회 실시하였음. 홍보출판사업에서는 소식지를 2~3월과 8월에 제작·배포 하였으며 자원개발사업에서는 정기적인 후원자가 늘었으며 자원

봉사자와 사회봉사자가 활성화 되었음. 프로그램사업에서 야외나들이는 4월과 10월에 화개장터, 요천벚꽃길, 순천국가정원, 신생마을에서 나들이를 진행하였고 어버이날 행사는 거주 어르신들 위주로 진행하였으며 지역행사참여로 춘향제에 참여하여 난전을 둘러보고 공연을 관람함. 노인의 날과 설날, 추석, 성탄절 행사는 거주 어르신을 모시고 원내에서 진행함. 위생, 영양, 간호, 물리치료, 신체활동지원 사업 등은 사업계획 대비 적절하게 잘 이루어졌음을 유인물을 토대로 설명하다.

- 이태우 이사 : 원안대로 접수하기를 동의하다.
- 조강일 이사 : 재청하다.
- 이의복 대표이사 : 동의 재청에 대한 가부를 묻다.
- 참석위원전원 : 예
- 이의복 대표이사 : 참석회원 전원 찬성에 따라 '2024년 사업결과보고서'를 원안대로 접수함을 선언하다.(의사봉 3타)

8. 부의안건

【제1호의안 : 재산불용 신청에 관한 건】

- 이의복 대표이사 : 재산불용신청에 관한 건을 상정하다(의사봉 3타). 김현주 간사에게 제안내용을 설명하도록 하다.
- 김현주 간사 : 시설의 자산 중 자산번호 50-13190-1(컴퓨터본체) 1대, 자산번호 50-06112-7, 50-06112-8~9(썬스크린 방염블라인더) 3개, 자산번호 50-18233(의자) 1개, 자산번호 50-21259-1(벽걸이 텔레비전) 1대, 자산번호 50-06091-1(선풍기) 1개, 자산번호 50-09147-2(컴퓨터) 1대, 자산번호 50-13196-3(TV다이)1개, 자산번호 53-06018-10~11(침대) 2개가 고장으로 인하여 사용할 수 없는 상태로 수리가 불가하거나 단종된 상품으로 부품을 구할 수 없어 불용신청을 하게 됨을 유인물을 토대로 설명하다.
- 이의복 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.
- 강인호 이사 : 본 안에 대하여 원안대로 받기를 동의하다.
- 조강일 이사 : 재청하다.
- 이의복 대표이사 : 동의 재청에 대한 가부를 묻다.
- 참석위원전원 : 예
- 이의복 대표이사 : 참석회원 전원 찬성으로 제1호의안 재산불용신청에 관한 건은 원안대로 접수됨을 선언하다.(의사봉 3타)

【제2호의안 : 2024년 법인 일반회계 결산(안)】

- 이의북 대표이사 : 김현주 간사에게 2024년 법인 일반회계 결산(안) 보고를 요청하다.
- 김현주 간사 : 2024년 법인 일반회계 결산(안)을 유인물을 토대로 설명하다. 2024년 총 세입액은 9,178,871원이고 예산액 9,300,000원보다 121,129원 감액되었으며 세입과목별로 보면 후원금이 5,080,000원 수입되었고 전년도 이월금이 4,095,599원 이월되었으며 잡수입은 3,272원 수입되었음. 2024년 총 세출액은 6,025,500원으로 예산액 9,300,000원보다 3,274,500원 감액되었음. 세출과목별로 보면 사무비가 6,025,500원 지출되었음. 세입대비 세출잔액 3,153,371원에 대하여 2025년 예산에 계상하여 누수없이 집행토록 하겠음을 설명하다.
- 이의북 대표이사 : 제2호 의안 2024년 법인 일반회계 결산(안)에 대한 의결을 구하다.
- 조운식 이사 : 동의하다.
- 김호곤 이사 : 재청하다.
- 이의북 대표이사 : 동의 재청에 대한 가부를 묻다.
- 참석위원전원 : 예
- 이의북 대표이사 : 참석위원 전원 찬성으로 2024년 법인 일반회계 결산(안)이 원안대로 가결되었음을 선언하다.(의사봉 3타)

【제3호의안 : 2025년 법인 일반회계 1차 추가경정 예산(안)에 관한 건】

- 이의북 대표이사 : 김현주 간사에게 2025년 법인 일반회계 1차 추가경정 예산(안) 보고를 요청하다.
- 김현주 간사 : 2025년 법인 일반회계 1차 추가경정 예산(안)을 유인물을 토대로 설명하다.
먼저, 추경예산의 필요성은 전년도 이월금의 확정에 따른 증액임. 세입 내용으로는 이월금이 374천원 증액 편성되었고 후원금은 374천원 감액 편성되어 1차 추경예산액은 7,789천원임. 세출내용으로 1차 추경예산액은 7,789천원이며 기정예산액과 동일하게 편성되었음을 설명하다.
- 이의북 대표이사 : 제3호 의안 2025년 법인 일반회계 1차 추가경정예산(안)에 대한 의결을 구하다.
- 이태우 이사 : 동의하다.

- 최환근 이사 : 재청하다.
- 이의복 대표이사 : 동의 재청에 대한 가부를 묻다.
- 참석위원전원 : 예
- 이의복 대표이사 : 참석위원 전원 찬성으로 2025년 법인 일반회계 1차 추가경정 예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선언하다.(의사봉 3타)

【제4호의안 : 2024년 시설 일반회계 및 특별회계 결산(안)】

○ 이의복 대표이사 : 김현주 간사에게 2024년 시설 일반회계 및 특별회계 결산(안) 보고를 요청하다.

○ 김현주 간사 : 2024년 시설 일반회계 및 특별회계 결산(안)을 유인물을 토대로 설명하다. 2024년 총 세입액은 2,104,085,828원이며 예산액 2,133,533천원보다 29,447,172원이 감액되었음. 세입항목별로 살펴보면 입소자부담금은 284,343,810원이 수입되었고, 보조금 수입은 65,238,710원이 수입되었으며 후원금은 20,264,000원이 수입되었다. 요양급여수입은 1,626,459,140원이 수입되었고, 이월금은 29,904,630원이 이월되었고, 잡수입은 77,875,538원 수입되었음을 설명하다.

2024년 총 세출액은 2,060,126,099원이고 예산액 2,133,533천원보다 73,406,901원 감액되었음. 세출항목별로 살펴보면 사무비가 1,780,536,199원이 지출되었고, 재산조성비는 10,327,240원 지출되었으며 사업비는 229,576,800원이 지출되었다. 잡지출은 4,685,860원이 지출되었고 적립금 및 준비금이 35,000,000원 지출되었음. 세입대비 세출잔액 43,959,729원에 대하여 2025년 예산에 계상하여서 누수없이 집행토록 하겠음을 설명하다.

다음으로 2024년 특별회계 총 세입액은 288,137,169원으로 예산액 287,501,000원보다 636,169원이 증액되었으며 세입항목별로 살펴보면 운영충당적립금은 총 세입액이 50,681,666원이며 그중 운영충당적립금은 4,000,000원 수입되었고 전년도 이월금이 45,101,999원 이월되었으며 예금 이자수입이 1,579,667원 수입되었음.

환경개선준비금은 총 세입액이 237,455,503원이며 그 중 시설환경개선준비금이 31,000,000원 수입되었고 전년도 이월금이 201,081,992원이 이월되었으며 예금이자수입이 5,373,511원 수입되었음. 2024년 특별회계 총 세출액은 0원임. 세입대비 세출 잔액 288,137,169원에 대하여 2025년 예산에 계상하여서 누수없이 집행토록 하겠음을 설명하다.

○ 이의복 대표이사 : 제4호 의안 2024년 시설 일반회계 및 특별회계 결산(안)에 대한 의결을 구하다.

○ 강인호 이사 : 동의하다.

○ 김호곤 이사 : 재청하다.

○ 이의복 대표이사 : 동의 재청에 대한 가부를 묻다.

○ 참석위원전원 : 예

○ 이의복 대표이사 : 참석위원 전원 찬성으로 2024년 시설 일반회계 및 특별회계 결산(안)을 원안대로 가결되었음을 선언하다(의사봉 3타).

【제5호의안 : 2025년 시설 일반회계 및 특별회계 1차 추가경정 예산(안)】

○ 이의복 대표이사 : 김현주 간사에게 2025년 시설 일반회계 및 특별회계 1차 추가경정 예산(안) 보고를 요청하다.

○ 김현주 간사 : 2025년 시설 일반회계 및 특별회계 1차 추가경정 예산(안)을 유인물을 토대로 설명하다.

먼저 추경예산의 필요성은 전년도 이월금의 증액, 시설비의 증액을 설명함. 추경예산의 주요 내용으로 먼저 세입내용을 살펴보면 1차 추경예산액은 2,193,605천원으로 기정예산액보다 9,961천원이 증액 편성됨. 이월금 9,961천원이 증액 편성되었음. 세출내용으로 1차 추경예산액은 2,193,605천원으로 기정예산액보다 9,961천원이 증액 편성됨. 세부항목을 살펴보면 시설비가 9,961천원 증액 편성되었음을 설명하다. 다음으로 2025년 특별회계 1차 추경예산의 필요성은 전년도 이월금의 확정에 따른 증액으로 주요내용으로 먼저 세입내용을 살펴보면 1차 추경예산액이 337,038천원임. 운영충당적립금은 56,082천원이며 시설환경개선준비금은 280,956천원이 편성되었음. 세출내용으로는 기존 예산액과 동일한 120,000천원임을 설명하다.

○ 이의복 대표이사 : 제5호 의안 2025년 시설 일반회계 및 특별회계 1차 추가경정예산(안)에 대한 의결을 구하다.

○ 조강일 이사 : 동의하다.

○ 최환근 이사 : 재청하다.

○ 이의복 대표이사 : 동의 재청에 대한 가부를 묻다.

○ 참석위원전원 : 예

○ 이의복 대표이사 : 참석위원 전원 찬성으로 2025년 시설 일반회계 및 특별회계 1차 추가경정 예산(안)을 원안대로 가결되었음을 선언하다(의사봉 3타).

【제6호의안 : 2025년 시설 사업계획 추가 및 변경에 관한 건】

○ 이의복 대표이사 : 2025년 시설 사업계획 추가 및 변경에 관한 건을 상정하

다(의사봉 3타). 김현주 간사에게 2025년 시설 사업계획 추가 및 변경을 설명하도록 하다.

○ 김현주 간사 : 이사님들께 소집통지서와 함께 사전에 발송한 회의자료 중 “2025년 시설 사업계획서(추가 및 변경)”을 토대로 보고하다. 교육훈련사업에서 기타지침교육으로 전직원 대상으로 직원인권 침해 교육과 고충처리 교육, 야간근무지침교육이 추가되었으며 평가교육으로는 전직원 대상으로 임종돌봄 교육이 추가 되었고 구강교육으로는 급여제공직원 대상으로 구강교육이 추가되었음. 프로그램사업에서는 신체기능프로그램이 추가되었는데 세부내용으로는 A그룹 어르신은 하체운동, B그룹 어르신은 상체운동, C그룹 어르신은 손운동 프로그램이 추가되었으며 신체활동 지원 사업에서 목욕이 주1회 이상에서 월 5회로 변경되었음을 설명하다.

○ 이의복 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.

○ 조운식 이사 : 동의하다.

○ 이태우 이사 : 재청하다.

○ 이의복 대표이사 : 동의 재청에 대한 가부를 묻다.

○ 참석위원전원 : 예

○ 이의복 대표이사 : 참석위원 전원 찬성으로 2025년 시설 사업계획 추가 및 변경을 원안대로 접수되었음을 선언하다(의사봉 3타).

9. 기타토의사항

○ 이의복 대표이사 : 기타 안건으로 상정할 사항이나 토의사항에 대한 여부를 묻다.

○ 참석위원전원 : 없다.

10. 폐회

○ 이의복 대표이사 : 폐회를 묻다.

○ 김호곤 이사 : 동의하다.

○ 조운식 이사 : 재청하다.

○ 이의복 대표이사 : 동의와 재청에 대한 가부를 묻다.

○ 참석위원전원 : 예

○ 이의복 대표이사 : 참석위원 전원 찬성으로 사회복지법인 남원서남행복원 2025년 1차 정기이사회를 폐회를 선언하다(의사봉 3타).

위 결의를 명확히 하기 위하여 이사회회의록을 작성하고 참석자 전원이 다음에
기명 날인함.

2025. 03. 26.

대표이사 : 이 의복 (인)

이 사 : (인)

이 사 : 이 태우 (인)

이 사 : 강 인호 (인)

이 사 : 조강아 (인)

이 사 : 김 성근 (인)

이 사 : 김 호진 (인)

이 사 : 최 환근 (인)

이 사 : 김 윤식 (인)

감 사 : 고 석범 (인)

감 사 : 황 영철 (인)

