# 제44회 정기 이사회 회의록

**1.개최일시** : 2022. 03. 28. (월) 15시

**2.개최장소** : 경남 합천군 야로면 가야산로 726 법인사무실
ZOOM 화상회의

**3.총 임 원 수** : 이사 7명, 감사 2명

**4.참석이사 및 감사** : 이사 6명, 감사 2명
(김호성, 최대순, 김정호, 이홍열, 김문열, 문명환, 최권수, 이정근)

**5.의 안** : 1) 2021년 결산(안) 심의
① 사회복지법인 에벤에셀 ② 에벤에셀노인요양원

2) 2022년 1차 추가경정 예산(안) 심의
① 사회복지법인 에벤에셀 ② 에벤에셀노인요양원

3) 이사 선임

4) 기타 안건

제안설명 대표이사 김호성
코로나19가 전 세계적으로 다시 유행을 하고 있는 것 같습니다.
3년째 계속 이어지면서 이동에 불편이 있어 이번 이사회도 화상회의를 하게 되었습니다. 이사회 소집 통지서에 2021년 결산자료와 2022년 1차 추경자료를 동봉하였으므로 이에 대한 각 안의 사항들을 자세하게 검토하셨을 겁니다.

**(제1안의 2021년 사회복지법인 에벤에셀, 에벤에셀노인요양원 결산(안)을 일괄하여 심의해 주시면 감사하겠습니다.)**

**의 장** : 2021년 사회복지법인 에벤에셀, 에벤에셀노인요양원 결산(안) 보고를 김찬진원장이 해 주시겠습니다.

**원장 김찬진** : 사회복지법인 에벤에셀의 2021년 세입결산액은 7,711,520원이고 세출결산액은 1,205,580원입니다.
에벤에셀노인요양원 2021년 세입결산액은 2,751,209,623원이고 세출 결산액은

2,621,245,411원입니다.
이어서 최권수 감사님의 감사보고가 해주시겠습니다.

**감사 최권수** : 2021년 결산내역 서류를 이정근 감사님과 검토한 결과 특별한 예외사항이 없고 재무회계규칙에 맞추어 작성하였습니다.

**이사 문명환** : 감사님으로부터 2021년 사회복지법인 에벤에셀, 에벤에셀노인요양원의 결산을 특별한 예외사항 없이 원칙대로 잘 집행되었다고 들었습니다. 이에 2021년 결산 안건에 대해 동의합니다.

**이사 이홍열** : 동의에 제청합니다.
**이사 김문열** : 동의에 제청합니다.
**이사 최대순** : 동의에 제청합니다.
**이사 김정호** : 동의에 제청합니다.

**의 장** : 본 의안이 성립되었습니다.
의장이 이사 전원에게 가부를 묻고 참석이사 전원이 동의하므로 제1안은 가결되었음을 선언하다.

**(제2안의 2022년 사회복지법인 에벤에셀 및 에벤에셀노인요양원 1차 추가경정예산(안)을 일괄하여 심의해 주시면 감사하겠습니다.)**
**의 장 :** 2022년 사회복지법인 에벤에셀 및 에벤에셀노인요양원 1차 추가경정예산(안)에 대해 김찬진 원장이 보고해 주시겠습니다.
**원장 김찬진** : 사회복지법인 에벤에셀 추경 예산안에 대해 보고드리겠습니다. 세입예산 10,679,520원에서 10,655,940원으로 23,580원 감액조정하였습니다. 사유는 이월금을 확정하고 차액에 대해 추경하였습니다.
에벤에셀노인요양원 추경 예산안은 세입예산 3,399,327,040원에서 3,415,141,252원으로 15,814,212원 증액 추경되었습니다. 사유는 전년도 이월금 확정과 기타잡수입으로 코로나로 인한 감염예방수당 지급이 확정되어 15,900,000원 증액되었습니다.

**이사 이홍열** : 코로나로 주위에 있는 기관들이 어려움을 당하는 것을 봅니다. 에벤에셀노인요양원에는 인력이나 재정적인 어려움을 겪고 있는 것은 아닌지 궁금합니다.
**원장 김찬진** : 확진자가 발생하면서 방호복과 안면가드, 신속항원키트 등 추

가로 구입해야 하는 물품들이 발생하였고 직원은 연장근무가 발생하고 있습니다. 추경예산서에 말씀드렸다시피 감염예방수당을 한시적으로 지급을 받을 예정이며 코호트 격리를 통해서 지원되는 금액이 있으나 이것은 아직 신청하지 않아서 추후 보고드리도록 하겠습니다. 직원들이 확진되어 어려움을 당한 시기와 코호트 적용시점이 차이가 있어 재정적 어려움은 있을 것으로 봅니다.

**이사 문명환** : 이번 코로나로 어려움을 당하지만 해쳐나갈 길이 있을 것입니다. 함께 노력해 가길 바라며, 2022년 사회복지법인 에벤에셀 및 에벤에셀 노인요양원 1차 추가경정예산(안)을 결의함에 동의합니다.

**이사 김문열** : 동의에 제청합니다.
**이사 이홍열** : 동의에 제청합니다.
**이사 김정호** : 동의에 제청합니다.
**이사 최대순** : 동의에 제청합니다.

**의　　장** : 본 의안이 성립되었습니다.
의장이 이사 전원에게 가부를 묻고 참석이사 전원이 동의하므로 제2안은 가결되었음을 선언하다.

**(제3의안의 사회복지법인 에벤에셀의 이사선임안을 심의해 주시면 감사하겠습니다.)**
**의 장** : 김문열 이사님이 외부추천이사이므로 합천지역사회보장협의체에 3배수 추천 의뢰하여 세분을 추천 받았습니다. 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

**이사 이홍열** : 김문열 이사님의 연임에 동의합니다.
**이사 문명환** : 동의에 제청합니다.
**이사 최대순** : 동의에 제청합니다.
**이사 김정호** : 동의에 제청합니다.

**의　　장** : 본 의안이 성립되었습니다.
의장이 이사 전원에게 가부를 묻고 김문열이사를 제외한 참석이사 전원이 동의하므로 제3안은 가결되었음을 선언하다.

**폐　회** : 본 이사회는 이것으로 폐회하고자 합니다. 수고하셨습니다.

때　15:50 산회

이　　사　　김 호 성

이　　사　　최 대 순

이　　사　　김 정 호

이　　사　　이 홍 열

이　　사　　김 문 열

이　　사　　문 명 환

감　　사　　최 권 수

감　　사　　이 정 근