제52회 정기 이사회 회의록

1.개최일시 : 2025. 03. 21.(금) 11시

2.개최장소 : 경남 합천군 야로면 가야산로 726 회의실

3.총 임 원 수 : 이사 7명, 감사 2명

4.참석이사 및 감사 : 이사 5명, 감사 1명

(김○성, 최○순, 김○호, 이○열, 임○숙, 최○수)

5.의 안 : 1) 2024년 결산(안) 심의

① 사회복지법인 에벤에셀 ② 에벤에셀노인요양원

2) 2025년 1차 추가경정 예산(안) 심의

① 사회복지법인 에벤에셀 ② 에벤에셀노인요양원

3) 운영규정 변경(안) 심의

4) 이사 선임

제안설명 대표이사 김○성

경기불황과 사회적 불안정이 증가되는 어려운 시기입니다. 바쁘신 가운데 법인이사회를 위해 참석해주신 이사님과 감사님에게 감사를 전합니다.

재적이사 7명 중 5명 참석으로 성원이 되어 사회복지법인 에벤에셀 정기이사회를 개회합니다.

(제1안의 2024년 사회복지법인 에벤에셀, 에벤에셀노인요양원 결산(안)을 일괄하여 심의해 주시면 감사하겠습니다.)

의 장 : 2024년 사회복지법인 에벤에셀, 에벤에셀노인요양원 결산(안) 보고를 김○진 원장이 해 주시겠습니다.

원장 김○진 : 사회복지법인 에벤에셀의 2024년 세입결산액은 세입 결산액은 9,353,990원이고 세출 결산액은 2,114,790원이며 이월금은 7,239,200입니다. 에벤에셀노인요양원 2024년 세입결산액은 3,160,666,694원 이고 세출결산액은

3,065,526,936원입니다. 잔액은 95,139,758원이 이월되었습니다.
법인 및 시설의 2024년 후원금의 수입 및 지출은 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
의 장 : 이어서 감사보고를 최○수 감사님이 해 주시겠습니다.
감사 최○수 : 2024년 결산내역 서류를 이○근 감사님과 검토한 결과 특별한 예외사항이 없고 재무회계규칙에 맞추어 작성하였습니다.
이사 이홍열 : 감사님으로부터 2024년 사회복지법인 에벤에셀, 에벤에셀노인요양원의 결산을 특별한 예외사항 없이 원칙대로 잘 집행되었다고 들었습니다. 이에 2024년 결산 안건에 대해 동의합니다.
이사 최○순 : 동의에 제청합니다.
이사 김○호 : 동의에 제청합니다.
이사 임○숙 : 동의에 제청합니다.
의　　장 : 본 의안이 성립되었습니다.
　의장이 이사 전원에게 가부를 묻고 참석이사 전원이 동의하므로 제1안은 가결되었음을 선언하다.

(제2안의 2025년 사회복지법인 에벤에셀 및 에벤에셀노인요양원 1차 추가경정예산(안)을 일괄하여 심의해 주시면 감사하겠습니다.)

의 장 : 2025년 사회복지법인 에벤에셀 및 에벤에셀노인요양원 1차 추가경정예산(안)에 대해 김찬진 원장이 보고해 주시겠습니다.
원장 김○진 : 사회복지법인 에벤에셀 추경 예산안에 대해 보고 드리겠습니다. 세입예산 10,720,000원에서 11,039,200원으로 319,200원 증가하였습니다. 사유는 이월금을 확정하고 차액에 대해 추경하고 지정후원금을 1,230,000원 증액했습니다.
에벤에셀노인요양원 추경 예산안은 3,964,170,470원에서 4,112,260,228원으로 148,089,758원 증액 추경되었습니다. 사유는 전년도 이월금 확정과 기능보강사업 확정에 대비하여 추경을 하고자 합니다. 현재 히터펌프교체사업에 신청서를 제출하였으며 사업이 확정되면 바로 시행하여야 하여 예산에 반영하였습니다.
이사 임○숙 : 에벤에셀노인요양원의 건축물 및 설비 등이 노후화되어 그에 대한 대비책에 대한 고민이 있었는데 이번에 기능보강으로 일부 지원된다하니 기쁜 소식입니다. 향후 다른 설비물에 대한 고민도 계속하여야 할 것으로 보입니다.

원장 김○진 : 네 알겠습니다. 어르신을 모시는데 불편함이 없도록 향후 건축물과 설비에 대한 준비를 철저히 하도록 하겠습니다.
이사 김○호 : 법인의 설립취지를 항상 잊지 마시고 어르신을 잘 섬기시고 본질을 잊지 않도록 당부드립니다. 2025년 사회복지법인 에벤에셀 및 에벤에셀노인요양원 1차 추가경정예산(안)을 결의함에 동의합니다.
이사 이○열 : 동의에 제청합니다.
이사 임○숙 : 동의에 제청합니다.
이사 최○순 : 동의에 제청합니다.

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

(제3의안의 에벤에셀노인요양원의 운영규정 변경안입니다. 배부한 자료를 참고하시고 심의해 주시면 감사하겠습니다.)

의 장 : 에벤에셀노인요양원의 운영규정변경에 대한 사항입니다. 자세한 사항을 김○진 원장이 설명하겠습니다.
원장 김○진 : 신구대조표와 같이 업무분장에 대한 원장 업무 추가와 업무분장표를 현행화 하였으며 촉탁의란 용어를 계약의사로 변경했습니다. 공중전화 자유이용을 삭제하고 또한 CCTV에 대한 내부 관리규정을 추가하였습니다.
이사 최○순 : 에벤에셀노인요양원의 운영규정 변경안을 결의함에 동의합니다.
이사 김○호 : 동의에 제청합니다.
이사 이○열 : 동의에 제청합니다.
이사 임○숙 : 동의에 제청합니다.
의 장 : 본 의안이 성립되었습니다.
의장이 이사 전원에게 가부를 묻고 참석이사 전원이 동의하므로 제3안은 가결되었음을 선언하다.

(제4의안의 사회복지법인 에벤에셀의 이사 선임안을 심의해 주시면 감사하겠습니다.)
의 장 : 김○열 이사님이 외부추천이사이므로 합천지역사회보장협의체에 3배

수 추천 의뢰하여 세분을 추천 받았습니다. 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.
이사 이[illegible]열 : 세 명의 추천이사 중 김문열 이사님 선임에 동의합니다.
이사 최[illegible]순 : 동의에 제청합니다.
이사 임[illegible]숙 : 동의에 제청합니다.
이사 김[illegible]호 : 동의에 제청합니다.
의 장 : 본 의안이 성립되었습니다.
의장이 이사 전원에게 가부를 묻고 참석이사 전원이 동의하므로 제4안은 가결되었음을 선언하다

폐 회 : 다른 안건이 있으면 발언해 주시고 없으면 본 이사회는 이것으로 폐회하고자 합니다. 수고하셨습니다.

때 12:00 산회

이 사 김[illegible]성

이 사 최[illegible]순

이 사 김[illegible]호

이 사 이[illegible]열

이 사 임[illegible]숙

감 사 최[illegible]수

감 사 이[illegible]근