사회복지법인 에벤에셀

제54회 이사회의록

회의소집통지일	2025. 11. 20
이사 정수 7명	재적 이사 7명

1.개최 일시 : 2025. 11. 29.(토) 11시
2.개최 장소 : 경남 합천군 야로면 가야산로 726 회의실
3.참석 이사 : 4명 (김[redacted]성, 최[redacted]순, 이[redacted]열, 임[redacted]숙)
참석 감사 : 2명 (최[redacted]수, 이[redacted]근)
4.불참 이사 : 2명 (문[redacted]환, 김[redacted]열)
5.개회정족수: 4명
6.회의 안건 : 1) 2025년 사업평가 및 2026년 사업계획서(안) 심의
가. 사회복지법인 에벤에셀 나. 에벤에셀노인요양원
2) 2026년 예산(안) 심의
가. 사회복지법인 에벤에셀 나. 에벤에셀노인요양원
3) 운영규정 변경(안) 심의
4) 이사 사임 및 선임
5) 기타 안건

7.회의내용
-제안설명 김[redacted]성 대표이사

재적이사 7명 중 4명 참석으로 성원이 되어 사회복지법인 에벤에셀 정기이사회를 개회합니다.

(제1안의 2025년 사회복지법인 에벤에셀, 에벤에셀노인요양원 사업평가 및 2026년 사업계획서 (안)을 일괄하여 심의해 주시면 감사하겠습니다.)
의 장 : 2025년 사회복지법인 에벤에셀, 에벤에셀노인요양원 사업평가 및 2026년 사업계획(안)을 김[redacted] 원장이 설명하겠습니다.
원장 김[redacted]진 : 법인 및 시설 사업평가와 2026년 사업계획안을 설명하다.

이사 이[redacted]열 : 15년이 지나면서 건물이 노후화되고 비용이 증가함에 따라 장기적인 계획이 필요합니다. 중장기계획이 필요함에 따라 다음 이사회까지 계획을 수립 후 보고해 주시기 바랍니다.

의 장 : 구체적으로 회의를 한 상태이고 중장기 계획을 구체적으로 수립하여 보고하겠습니다.

감사 최[redacted]수 : 25년 장기요양기관 평가는 어떻게 되었는지, 잘 받았습니까?

의 장 : 가체점결과 A등급으로 추정됩니다. 정확한 발표는 내년 2월에 날 예정입니다.

이사 이[redacted]열 : 수고하셨습니다. 평가결과 점수로 보호자와 입소예정자에게 서비스 질이 우수하다는 인식과 자부심을 심어줄 수 있습니다. 입소를 위해 노력하겠지만 전략적인 부분도 필요합니다. 홍보전략도 강구해 보시기 바랍니다.

의 장 : 홍보도 중요하지만 농촌지역이라 관계를 통한 입소가 가장 많은 것 같습니다. 여러 전략을 세워보겠습니다.

이사 이[redacted]열 : 2025년 사회복지법인 에벤에셀, 에벤에셀노인요양원 사업평가 및 2026년 사업계획(안)을 결의함에 동의합니다.

이사 임[redacted]숙 : 동의에 제청합니다.

이사 최[redacted]순 : 동의에 제청합니다.

의 장 : 본 의안이 성립되었습니다.

의장이 이사 전원에게 가부를 묻고 참석이사 전원이 동의하므로 제1안은 가결되었음을 선언하다.

(제2안의 2026년 사회복지법인 에벤에셀, 에벤에셀노인요양원 예산서(안)을 일괄하여 심의해 주시면 감사하겠습니다.)

의 장 : 2026년 사회복지법인 에벤에셀, 에벤에셀노인요양원 예산서(안)을 김찬진 원장이 설명하겠습니다.

원장 김[redacted]진 : 법인 및 시설 2026년 예산안을 설명하다.

이사 임[redacted]숙 : 2025년과 크게 달라진 예산이 있습니까?

원장 김[redacted]진 : 장기근속장려금과 농어촌지원금 등 건강보험공단에서 지원금이 늘어났습니다. 그리고 수급자 식재료비가 인상하였습니다.

이사 최[redacted]순 : 2026년 사회복지법인 에벤에셀, 에벤에셀노인요양원 예산서(안)을 결의함에 동의합니다.

이사 이[redacted]열 : 동의에 제청합니다.

이사 임현숙 : 동의에 제청합니다.

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

(제3안의 운영규정 변경(안) 심의해 주시면 감사하겠습니다.)
의 장 : 에벤에셀노인요양원 운영규정 변경(안)을 김[redacted]진 원장이 설명하겠습니다.
원장 김[redacted]진 : 에벤에셀노인요양원 운영규정 변경(안)을 설명하다.
이사 임[redacted]숙 : 법령이 바뀜에 따라서 시설운영에 잘 반영하시기 바랍니다.
원장 김[redacted]진 : 네 알겠습니다.
이사 이[redacted]열 : 에벤에셀노인요양원 운영규정 변경(안)을 결의함에 동의합니다.
이사 최[redacted]순 : 동의에 제청합니다.
이사 임[redacted]숙 : 동의에 제청합니다.

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

(제4안의 이사 사임 및 선임 심의해 주시면 감사하겠습니다.)
의 장 : 이제까지 함께 해 주신 문[redacted]환 이사님이 일신상의 이유로 이사직을 수행하기 어려워 제출한 사임서를 검토한 결과 2025년 11월 29일자로 사임을 수리하기로 하였습니다. 의견을 말씀해주시기 바랍니다.
이사 임[redacted]숙 : 그 동안 법인에 이사로 잘 활동해 주셨는데 아쉽습니다. 사임을 수리하는데 동의합니다.
이사 이[redacted]열 : 동의에 제청합니다.
이사 최[redacted]순 : 동의에 제청합니다.
의　　장 : 본 의안이 성립되었습니다.

의 장 : 신임 이사선임을 위해 합천군 지역사회보장협의체에서 추천한 후보 3명을 검토한 결과 지[redacted]근님이 노인복지사업에 대한 이해와 참여 의지가 있어 본 법인의 이사로 적합하다고 판단됩니다. 의견을 말씀해 주시기 바랍니

다.

이사 최[redacted]순 : 합천지역에서 오랫동안 사회복지사업을 하고 계시서 식견도 뛰어나며 특히 지역에서 어르신들을 정성껏 섬기며 봉사하셔서 평판이 좋습니다. 이에 적합한 분이라고 동의합니다.

이사 임[redacted]숙 : 동의에 제청합니다.

이사 이[redacted]열 : 동의에 제청합니다.

의 장 : 본 의안이 성립되었습니다.

의장이 이사 전원에게 가부를 묻고 참석이사 전원이 동의하므로 제3안은 가결되었음을 선언하다.

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

2025. 11. 29. 12:10

참 석 이 사 김[redacted]성

참 석 이 사 최[redacted]순

참 석 이 사 이[redacted]열

참 석 이 사 임[redacted]숙

감 사 최[redacted]수

감 사 이[redacted]근