
2025년 제4차 이사회 회의록

일시 : 2025.09.19.(금) 11:00~12:00
장소 : 지리산노인요양원 1층 회의실

사회복지법인 함양참복지재단

일시	2025.09.19.(금)11:00~12:00	장소	지리산노인요양원 1층 회의실
참석자	이사 7명 중 5명 참석(김병용, 이상세, 이태호, 조재호, 조형찬) 감사 1명 참석(문상현)		
부의안건	1. 의제 :(1) 법인 감사 변경 선임의 건 (2) 기능보강 국고보조사업 지출잔액 집행 승인의 건 (3) 요양원 및 주간보호센터 정원 변경 승인의 건 2. 제안설명: 조재호 원장 3. 회의내용 (1) 법인 감사 변경 선임의 건 (2) 기능보강 국고보조사업 지출잔액 집행 승인의 건 (3) 요양원 및 주간보호센터 정원 변경 승인의 건 ○ 개회 선언 -----조재호 대표이사 ○ 안건상정 및 제안 설명-----조재호 대표이사 ○ 폐회 선언 -----조재호 대표이사		

*의장: 재단 정관 제15조(임원의 종류와 정수)에 따라 대표이사 1인, 이사 7인(대표이사 포함) 감사 2인으로 되어 있는 규정이며, 2025년 제4차 이사회에 이사 5명, 감사 2인이 참석하여 성원이 되었기에 개회를 선언합니다.

상정된 안건을 심의하겠습니다. 안건은 다음과 같습니다.

①호의 안 법인 감사 변경 선임의 건

*의장: ①호의 안을 상정합니다. 제안 설명을 제가 하겠습니다. 「사회복지사업법」 제18조 및 같은 법 시행규칙 제10조에 따라 법인 감사 선임 승인을 요청하는 바입니다. 이병희 감사의 임기가 만료(2026.9.16.)전이지만, 부득이하게 「사회복지사업법」 제18조 및 같은 법 시행규칙 제10조에 의거하여 경상남도에서 추천된 천명성 회계사님을 감사로 모시게 되었다는 점을 다시 한번 더 말씀드립니다. 기관의 집행 예산액이 30억을 초과할 경우, 전문가 감사를 선임해야 한다는 시군구의 공문도 이미 왔습니다.

*조형찬: 변경된 내용을 보니 선임 전문 감사로 천명성 회계사님이군요. 바로 확인했습니다. 전문가이니 만큼 우리 기관에 큰 도움을 주실 것 같습니다. 선임 감사 선임에 동의합니다.

*의장: 「사회복지사업법」 제18조 및 같은 법 시행규칙 제10조에 따라 승인 절차를 받겠습니다.

*전 이사: 동의합니다.

*의장: 제청합니까?

*전이사: 제청합니다.

*의장: 이에 ①호의 안 법인 감사 변경 선임의 건이 가결되었음을 선포합니다.

②호의 안 기능보강 국고보조사업 지출잔액 집행 승인의 건

*의장: ②호의 안을 상정합니다. 제안 설명을 제가 하겠습니다. 「보조금 관리에 관한 법률」 제23조의 규정에 의하여 기능보강 국고보조금사업 계획의 지출 잔액 집행 변경에 대한 승인의 건입니다. 지출잔액은 총사업비 341,000,000원에 대한 지출액 302,130,120원을 제외한, 사업비로서 총 36,869,880원입니다. 지출 잔액으로 집행하고자 하는 사업은 1. 시설 내 방화문 교체, 2. 세탁실의 방화 판넬 보강 공사, 3. 생활실 단열을 위한 열차단 썬팅, 4. 생활실 암막커튼 공사입니다. 변경 사유로는 노후된 시설 개보수 및 에너지 절감을 위한 열차단 썬팅 공사, 쾌적한 온도 유지 위한 암막 커튼 설치입니다.

*이상세: 보다 쾌적하고 안전한 시설을 마련하여 존엄케어를 한다고 하니, 기쁘고 반가운 사업이라고 생각합니다. 지출잔액으로 알뜰하게 집행하여 노후 시설을 보완하시길 바랍니다. 지출 잔액 집행 승인에 동의합니다.

*전 이사: 동의합니다.

*의장: 제청합니까?

*전이사: 제청합니다



*의장 :이에 ②호의 안 기능보강 국고보조사업 지출잔액 집행 승인의 건이 가결되었음을 선포합니다.

③호의 안 요양원 및 주간보호센터 정원 변경 승인의 건

*의장 : ③호의 안을 상정합니다. 제안 설명을 제가 하겠습니다. 요양원의 여러가지 사정으로 인하여 요양원과 주간보호센터의 정원 변경이 불가피하게 되었습니다. 요양원 정원 90명에서 86명으로 변경, 주간보호는 36명에서 55명으로 변경하고, 요양원의 4층 입구동쪽의 공간을 주간보호센터의 공간으로 변경하고자 합니다. 정원 변경과 공간 확보를 통해서 요양원과 주간보호센터의 원활한 운영을 기하고자 하는 바램입니다.

*이상세: 법인의 목적 사업을 위해 공간이나 정원의 탄력적 운영은 긍정적으로 받아들입니다. 기쁘고 반가운 사업이라고 생각합니다. ③호의 안에 동의합니다.

*전 이사: 동의합니다.

*의장: 제청합니까?

*전이사: 제청합니다.

*의장 :이에 ③호의 안 요양원 및 주간보호센터 정원 변경 승인의 건이 가결되었음을 선포합니다.

장시간 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 이것으로 2025년 제4회 이사회를 마치도록 하겠습니다.



-이사회 폐회시간 11:30

-이사회를 마치고 기명 날인함.

대표이사 조재호



이사 김병용



이사 이상세



이사 이태호



이사 조형찬



감사 문상현

