

사회복지법인 에버그린복지재단

2024년도 제2차 정기이사회 회의록

I. 회의 개요

소집통지일	2024년 3월 13일	통지방법	공문 발송(이메일)
개최일시	2024년 3월 26일 (화) 13:00		
개최장소	에버그린복지재단 법인사무국 회의실		
참석 임원	총 9명중 5명 (출석이사 7명 중 5명, 출석감사 2명 중 0명)		
	이사 (5명)	이현경, 송수중, 곽태훈, 김정희, 손영주	
	감사 (0명)		
불참 이사회	이사 (2명)	박소현, 마종욱	
	감사 (2명)	김재호, 김현	
회의안건	<ul style="list-style-type: none"> ① 2023년 법인 및 산하시설 사업보고 및 결산 심의 ② 법인 산하시설 2024년 추가경정예산(안) 심의 ③ 23년 법인 사업 감사보고 ④ 기타 안건 및 논의 		

II. 회의 내용

사 회 : 이언주 사무국장

1. 성원보고 및 개회선언

이언주 사무국장 재적이사 7명 중 5명, 재적감사 2명 중 0명, 총 5명의 임원이 참석하여 개회성원이 되었음을 보고하다. 이현경 이사장이 사회복지법인 에버그린복지재단 2024년도 제2차 정기이사회 개회를 선언하다.

2. 전 회의록 채택

이언주 사무국장이 전차 회의록을 낭독하고 전회 회의록과 관련하여 송수종 이사가 이의 없음에 동의, 곽태훈 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 전차 회의록을 통과하다.

3. 안건심의

1) 2023년 법인 및 산하시설 사업보고 및 결산 심의

이언주 사무국장이 23년 법인 및 산하시설 사업보고 및 결산안에 대해서 상정하다. 송수종 이사가 23년 12월 말 기준 법인 전체 종사자 인력 기준에 대해서 묻고, 이언주 사무국장이 총 46명이라고 답하다. 곽태훈 이사가 에버그린하우스 주요사업 내용 및 결산안에 대하여 질의하고 이현경 이사장이 답변하다. 김정희 이사가 에버그린요양원과 돌레랑스의 사업 운영과 결산안에 대해서 질의하고 이현경 이사장이 관련 질의에 대해서 설명하고, 세부사항을 추가로 설명하다. 김정희 이사가 에버그린요양원과 돌레랑스의 사업 운영과 결산안에 대해서 질의하고 이현경 이사장이 관련 질의에 대해서 설명하고, 법인 및 산하시설 3개소의 세입, 세출 결산안과 후원금 수입 및 사용 결과에 대해서 설명하다. 이에 곽태훈 이사가 상정된 23년도 법인 및 산하시설 3개소

(에버그린하우스, 돌레랑스, 에버그린노인요양센터)의 사업보고 및 결산(안)에 대해서 심의 동의하고, 송수종, 손영주 이사가 재청하여 심의 가결하다.

시 설 명	23년 예 산	세입 결산	세출 결산
법인사무국	22,000,000	13,642,641	6,976,779
에버그린하우스	535,700,000	532,153,923	527,073,916
돌레랑스	710,552,303	606,610,382	568,514,587
에버그린 노인요양센터	1,363,016,230	948,119,950	942,020,385
합 계	2,631,268,556	2,100,526,896	2,044,585,667

2) 법인 산하시설 24년 추가경정예산(안) 심의

이언주 사무국장이 법인사무국 및 산하시설(에버그린하우스, 돌레랑스) 총 3개소의 2024년 추가경정예산 심의 안건을 상정하다. 이언주 사무국장이 시설별 추가 경정 예산안을 설명하다. 곽태훈 이사가 시설별 추가 경정이 필요한 사유와 구체적인 이유를 묻고, 이언주 사무국장이 추가경정 필요한 사유에 대해서 기재출 자료에 입각해 세부적으로 설명하고 상정안건에 대하여 가결을 묻다.

이에 곽태훈 이사의 동의와 송수종, 손영주 이사의 재청으로 제 2차안 법인 산하시설 24년 추가경정예산안을 심의 가결하다.

시 설 명	24년도 당초	24년도 1차 추경	증 감
법인사무국	60,000,000	60,000,000	0
에버그린하우스	548,000,000	545,000,000	-3,000,000
뿔레랑스	632,319,000	659,481,795	27,162,795
합 계	1,240,319,024	1,264,481,819	24,162,795

3) 23년 법인사업 감사보고

이언주 사무국장은 법인의 김재호 감사, 김현 감사가 사회복지법인 재무 회계규칙 제20조 제1항의 규정에 의거하여, 사회복지법인 에버그린복지재단의 (법인사무국, 뿔레랑스, 에버그린하우스, 에버그린노인요양센터) 총 4개소에 대하여 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일로 종결되는 회계연도의 사업 및 업무 진행 내용과 수입, 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준 의거 감사를 진행했으며, 전반적으로 업무 집행내용과 결산서의 각 항목은 회계 규범과 관습에 따라 2023년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종결되는 회계연도의 수지성과 예산집행의 회계 처리는 적정하였다고 보고하였다.

다만 각 사업별로 일부 보안 사항과 전반적으로 후원사업의 확산차인 사업의 적극적인 홍보에 힘써주었으면 한다는 내용을 공유하고 산하시설 감사보고를 마쳤다.

4. 폐회 선언

다른 안건이 없자 김정희 이사가 폐회를 동의하고 곽태훈 이사가 재청하여 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 이언주 사무국장이 폐회를 선언하니 오후 13시 45분이었다.

위 사항을 기록에 남기기 위해 회의록을 작성한 후 참석자 전원이 날인하다.

2024년 3월 26일

사회복지법인 에버그린복지재단



출석 이사

이사장

이현경



이사

송수종



이사

곽태훈



이사

김정희



이사

손영주



감사



감사

김재호



감사

김현

