







# 2021년 제2차 정기이사회

## 참석이사 명단 및 확인서명

1. 일시 : 2021년 12월 09일 11시
2. 장소 : 대전광역시 유성구 궁동로 38(궁동) 법인회의실

### 참석이사 확인서명

연 번	직책	성명	확인서명
1	이사장	김 창 석	
2	이 사	김 기 철	
3	이 사	이 상 희	
4	이 사	손 병 완	
5	이 사	조 수 연	
6	이 사	남 상 일	
7	이 사	배 나 래	
8	감 사	남 승 걸	
9	감 사	최 영 호	

사회복지법인 창미복지재단 귀하

# 사회복지법인 창미복지재단 2021-제2차 이사회 회의록

회의소집통지일자		2021. 11. 22	
이사정수	7 명	출석이사	4 명

1. 회의일자 : 2021. 12. 09. 11:00

2. 회의장소 : 대전광역시 유성구 궁동로 38(궁동) 법인회의실

3. 회의안건 :

제1호의 안 : 2021년 창미복지재단, 엠마오 노인종합센터, 엠마오 양로원 추경예산심의 건

제2호의 안 : 2022년 창미복지재단, 엠마오 노인종합센터, 엠마오 양로원 사업계획 및 예산안 심의 건

제3호의 안 : 김창석, 손병완, 조수연 이사, 남상일, 배나래 사외이사 중임 건  
김기철, 이상희 이사 퇴임 건  
배중학, 김남홍 선임 건  
김창석 대표이사 중임의 건

제4호의 안 : 남승걸, 최영호 감사 연임 건

제5호의 안 : 2021년 창미복지재단, 엠마오 노인종합센터, 엠마오 양로원 재물대장 심의 건

4. 회의내용

발 언 자		회 의 진 행 사 항
사회자	김상진	(개회선언) 안녕하십니까? 사회복지법인 창미복지재단 사무국장 김상진입니다. 지금부터 사회복지법인 창미복지재단 정관 제17조 규정에 의거 2021년도 제2차 정기 이사회를 개최 하겠습니다. 먼저 이사장님으로부터 인사말씀과 함께 부의 안건 상정이 있겠습니다.
이사장	김창석	(이사장인사) 안녕하십니까? 어느 덧 겨울이 되었습니다. 이사님들께서는 그 간에 건강하셨는지요? 자주 연락을 드리지 못한 점 널리 이해하여 주시기 바랍니다. 일교차가 심한 시기인지라 더욱 건강에 유의하셔야 될 것 같습니다. 오늘 이렇게 이사회를 개최하게 된 것은 2021년도 추경예산 심의와 2022년 사업계획 및 예산안 심의 보고를 위하여 정기 이사회의를 소집하게 되었습니다. 또한, 이사 임기 중임 및 사임, 사외이사, 선임이사 선임, 감사 중임에 관한 사항을 안건으로 상정하고자 합니다.

발 언 자		회 의 진 행 사 항
이사장	김창석	<p>(부의 안건상정) 부의 안건은 다음과 같습니다.</p> <p>제1호의 안 : 2021년 창미복지재단, 엠마오 노인종합센터, 엠마오 양로원 추경예산심의 건</p> <p>제2호의 안 : 2022년 창미복지재단, 엠마오 노인종합센터, 엠마오 양로원 사업계획 및 예산안 심의 건</p> <p>제3호의 안 : 김창석, 손병완, 조수연 이사 중임 건 남상일, 배나래 사외이사 중임 건 김기철, 이상희 이사 퇴임 건 배중학, 김남홍 이사 선임 건 김창석 대표이사 중임의 건</p> <p>제4호의 안 : 남승걸, 최영호 감사 연임 건</p> <p>제5호의 안 : 2021년 창미복지재단, 엠마오 노인종합센터, 엠마오 양로원 재물대장 심의 건</p>
이사장	김창석	제 1호안의 내용에 대한 대략적인 내용은 다음과 같으며, 구체적인 사항에 대해서는 법인 사무국장의 보고가 있겠습니다.
사회자	김상진	<p>제 1호의 안: 2021년 창미복지재단, 엠마오 노인종합센터, 엠마오 양로원 추가경정예산(안)심의 건</p> <p>창미복지재단과 엠마오 노인종합센터, 엠마오 양로원에 대한 추가 경정예산(안) 편성요인이 발생하여 이사회에서 심의 의결하고자 합니다. 구체적인 내용은 별첨 예산서를 보시면 상세히 기재되어 있습니다. 예산개요를 말씀드리면</p> <p>2021년 창미복지재단 2차추가경정 예산(안) 세입 : 69,687,119원 세출 : 69,687,119원</p> <p>2021년 엠마오 노인종합센터 2차추가경정 예산(안) 세입 : 554,321,360원 세출 : 554,321,360원</p> <p>2021년 엠마오 양로원 2차추가경정 예산(안) 세입: 805,837,150원 세출: 805,837,150원</p>
사회자	김상진	<p>부의 안건에 관하여 회의서류를 참고하여 보고드리겠습니다. 이상으로 2021년도 창미복지재단과 산하시설의 2차추경예산에 대한 보고를 마치겠습니다.</p>

발 언 자		회 의 진 행 사 항
이사	남상일	2021년도 창미복지법인에 대해 계획한바대로 이루어져 법인이사장 및 이하 직원들께서 힘써 주셨으리라 믿으며, 더욱더 산하시설의 입소정원 및 후원사업 증가에 매진 또한 당부드립니다. 이에 본 안건에 대하여는 원안대로 가결승인을 제안합니다.
이사	배나래	남상일 이사님의 말씀 전적으로 동의하며, 원안가결을 동의합니다.
이사	조수연	부의 안건 일괄가결 제안에 대해 재청하며, 동의와 재청이 있으므로 더 이상의 논의가 필요 없다고 봅니다. 참석이사 모두가 찬성의 뜻을 박수로서 표시 할 것을 제안 합니다
	참석이사	참석이사모두가 박수로서 가결에 동의하였다.
이사장	김창석	제 1호의 안이 원안가결 승인되었음을 선언합니다.
이사장	김창석	제 2호안의 내용에 대한 대략적인 내용은 다음과 같으며, 구체적인 사항에 대해서는 법인 사무국장의 보고가 있겠습니다.  제 2호의 안: 2022년 창미복지재단, 엠마오 노인종합센터, 엠마오 양로원 사업계획 및 예산(안) 심의  2022년 창미복지재단 예산(안) 세입: 72,700,088원 세출: 72,700,088원  2022년 엠마오 노인종합센터 예산(안) 시설세입: 598,639,000원 시설세출: 598,639,000원  2022년 엠마오 양로원 예산(안) 세입: 916,342,010원 세출: 916,342,010원
사회자	김상진	이상 창미복지재단, 엠마오 노인종합센터, 엠마오 양로원 사업계획 및 2022년도 예산(안)에 대한 보고를 마치겠습니다.
이사	남상일	2022년도 창미복지재단 이사장님, 엠마오 노인종합센터, 엠마오 양로원 원장 및 임직원 모두의 노고에 격려 드리며 원안대로 가결 승인 제안합니다.
이사	조수연	남상일 이사님의 말씀 전적으로 동의하며, 원안가결을 동의합니다.
	배나래	부의 안건 일괄가결 제안에 대한 재청하며, 동의와 재청이 있으므로 더 이상의 논의가 필요 없다고 봅니다. 참석이사 모두가 찬성의 뜻을 박수로서 표시 할 것을 제안 합니다.
	참석이사	참석이사 모두가 박수로서 가결에 동의하였다.
이사장	김창석	제 2호의 안이 원안가결 승인되었음을 선언합니다.

발 언 자		회 의 진 행 사 항
이사장	김창석	제 3호안의 내용에 대한 대략적인 내용은 다음과 같으며, 구체적인 사항에 대해서는 법인 사무국장의 보고가 있겠습니다.
사회자	김상진	<p>제3호의 안 : 김창석, 손병완, 조수연 이사 중임 건  남상일, 배나래 사외이사 중임 건  김기철, 이상희 이사 퇴임 건  배중학, 김남홍 이사 선임 건  김창석 대표이사 중임의 건</p> <p>전 이사님의 임기가 만료됨에 따라 법인 이사장님과 사전에 연임 의사를 의논하셨고, 김기철, 이상희 이사님을 제외한 모든 이사님께서 중임을 수락하신 줄 압니다. 사회복지사업법 제18조 제2항 및 동법 시행령 제8조의2 등에 따른 사외이사 중임에 관한 사항입니다. 앞선 말씀드린 바와 같이 대전광역시 서구 지역사회보장협의체의 추천을 받은 사외이사 중 남상일님의 소개를 드리자면 전직 대전 둔산종합사회복지관, 현직 대전사회복지협의회 사무처장에 재직 중이며, 배나래님은 전직 대구대학교, 대구가톨릭대학교, 현직 건양사이버대학교 사회복지학과 교수, 서구지역자활보장실무협의체 위원장으로 재직중이십니다.</p> <p>또한, 신임 이사님에 대한 약력 소개를 하겠습니다.  배중학 이사님은 이전 본 법인의 이사로 역임한 바 있으시며, 현대전카톨릭노인복지센터장, 한국재가노인복지협회장으로 재직중이며, 김남홍 이사님은 전 동구노인복지관 사무국장, 햇살한중 정신장애인 시설장, 현 사람꽃복지관 관장, 대전사회복지사회회 이사로 재직 중입니다.</p> <p>모든 이사님의 중임, 신임 임기는 2021년 12월 24일부터 2024년 12월 24일입니다.</p> <p>이상 법인 이사님의 중임 및 사임, 신임 이사 선임 대한 보고를 마치겠습니다.</p>
이사	조수연	<p>배중학, 김남홍 신임이사님을 모시게 되어 많은 조언과 큰 도움을 받게 될 것으로 사료됩니다.</p> <p>이에 모든 이사님들께 새로운 이사 선임에 대한 원안 가결 승인을 제안합니다.</p>
이사	남상일	조수연 이사님의 말씀 전적으로 동의하며, 원안가결을 동의합니다.
	배나래	부의 안건 일괄가결 제안에 대한 제청하며, 동의와 재청이 있으므로 더 이상의 논의가 필요 없다고 봅니다. 참석이사 모두가 찬성의 뜻을 박수로서 표시 할 것을 제안 합니다.
	참석이사	참석이사 모두가 박수로서 가결에 동의하였다.

발 언 자		회 의 진 행 사 항
이사장	김창석	제 3호의 안이 원안가결 승인되었음을 선언합니다.
이사	남상일	제 4호안의 내용에 대한 대략적인 내용은 다음과 같으며, 구체적인 사항에 대해서는 법인 사무국장의 보고가 있겠습니다.  제 4호의 안: 남승걸, 최영호 감사 중임 건  전 감사님의 임기가 만료됨에 따라 법인 이사장님과 사전에 중임 의사를 의논하셨고, 모든 감사님께서 중임을 수락하신 줄 압니다. 이에 원안대로 가결 승인 제안합니다.
	조수연	부의 안건 일괄가결 제안에 대해 재청하며, 동의와 재청이 있으므로 더 이상의 논의가 필요 없다고 봅니다. 참석이사 모두가 찬성의 뜻을 박수로서 표시 할 것을 제안 합니다.
	김창석	제 4호의 안이 원안가결 승인되었음을 선언합니다.
이사장	김창석	제 5호안의 내용에 대한 대략적인 내용은 다음과 같으며, 구체적인 사항에 대해서는 법인 사무국장의 보고가 있겠습니다.  제 5호의 안: 2021년 참미복지재단, 엠마오 노인종합센터, 엠마오 양로원 재물대장 심의 건
사회자	김상진	이상 법인 및 산하시설의 재물대장에 보고를 마치겠습니다.
이사	조수연	법인 및 산하시설의 재산에 대한 목록을 잘 정리해 두셨군요. 앞으로도 재물관리를 철저히 하여 주시기 바랍니다. 이에 원안대로 가결 승인 제안합니다.
	남상일	부의 안건 일괄가결 제안에 대해 재청하며, 동의와 재청이 있으므로 더 이상의 논의가 필요 없다고 봅니다. 참석이사 모두가 찬성의 뜻을 박수로서 표시 할 것을 제안 합니다.
	참석이사	참석이사 모두가 박수로서 가결에 동의하였다.
이사장	김창석	제 6호의 안이 원안가결 승인되었음을 선언합니다.
사회자	김상진	(폐회선언 및 중식안내) 이상으로 2021년도 제2차 정기이사회를 모두 마치겠습니다. 대단히 고맙습니다. 또한, 신임 이사님들께서 사무실에 계시니 함께 간단한 다과를 드시며 인사 나누시면 좋겠습니다. 준비되어 있으니 한분도 빠짐없이 참석하여 주시기 바랍니다.

# 2021년 제2차 정기이사회 의결서

(2021년 12월 09일)

(부의안건)

제1호의 안 : 2021년 창미복지재단, 엠마오 노인종합센터, 엠마오 양로원  
2차 추가경정 예산심의 건

제2호의 안 : 2022년 창미복지재단, 엠마오 노인종합센터, 엠마오 양로원  
사업계획 및 예산안 심의 건

제3호의 안 : 김창석, 손병완, 조수연 이사, 남상일, 배나래 사외이사 중임 건  
김기철, 이상희 이사 퇴임 건  
배종학, 김남홍 선임 건  
김창석 대표이사 중임의 건

제4호의 안 : 남승걸, 최영호 감사 연임 건

제5호의 안 : 2021년 창미복지재단, 엠마오 노인종합센터, 엠마오 양로원  
재물대장 심의 건

이사 의결 날인

이사장 김창석	이 사 김기철	이 사 이상희	이 사 손병완	이 사 조수연	이 사 남상일	이 사 배나래
