

사회복지법인 한국생명의전화

이사회 회의록

○ 회의소집통지 내용

- 통지일 : 2023년 3월 7일
- 통지대상 : 이사 19명, 감사 2명
- 통지방법 : 우편발송
- 회의목적 : 1) 사업경과보고
2) 2022 감사보고
3) 2022 결산보고
4) 문서 및 업무규정 개정의 건
5) 대전지부 운영이사장 선임의 건
6) 기타

○ 회의일시 : 2023. 3. 21(화) 오전 7시 30분

○ 장 소 : 진진수라 광화문점

○ 참 석

이 사 : 강용규(이사장), 이성희, 전병금, 이기춘, 김종훈, 윤동원, 이광자, 임혜숙, 손성호
차창규, 임무영, 하상훈

감 사 : 오세완

배 석 : 나선영(사무국장), 김연은(복지관장), 정덕기(해피워크 시설장), 임은주(새싹어린이
집 시설장), 최정미(법인과장)

○ 회의결과

1. 개 회 : 오전 7시 30분, 강용규 이사장의 사회와 손성호 이사의 기도로 개회, 회무를 진행한다.
2. 전 회의록 낭독 : 전회의록을 회의자료 pp. 1-5에 의하여 보고받고, 이사장이 의견을 묻자 이성희 이사의 동의, 윤동원 이사의 재청이 있을 후 이사장이 가부를 물으니 이의가 없으므로 채택하다.
3. 결의사항
1) 업무보고 : 법인 및 산하시설의 주요 업무보고를 하상훈 원장 및 산하시설의 시

결정이 회의자료 pp.46~51에 의하여 보고하니, 김종훈 이사의 동의, 이성희 이사의 재청이 있는 후 이사장이 가부를 물으니 이의 없으므로 그대로 받다.

- 2) 감사보고 : 오세완 감사가 감사보고서와 회계처리와 운영에 대한 개선권고사항을 회의자료 pp.52-65와 같이(본부, 대전지부, 울산지부) 보고하니, 김종훈 이사가 생명의전화 상담원 확충 문제 등을 이사회가 책임을 가지고 대책을 마련할 것을 제안하고, 이광자 이사가 생명의전화 발전위원회에서 논의하였던 바와 같이, 교회중심으로 자원을 확충할 것을 제안하다. 이에 전병금 이사의 동의, 김종훈 이사의 재청이 있는 후 이사장이 가부를 물으니 이의 없으므로 승인하다.
- 3) 법인 2022년 결산보고 : 재무상태표(자산총액 : 6,306,464,784원) 및 부속명세와 수지결산서(법인총괄결산 : 5,888,915,667원, 본부 : 5,735,752,767원, 대전지부 92,147,231원, 울산지부 61,015,669원)를 회의자료 pp 68-144에 의하여 보고하니 전병금 이사의 동의, 이광자 이사의 재청이 있는 후 이사장이 가부를 물으니 이의 없으므로 승인하다.
- 4) 본부 산하시설의 2022년 사업실적 및 수지결산서 : 서울생명의전화 (1,060,834,563원), 종합사회복지관(4,987,186,193원), 해피워크(646,156,781원), 새싹어린이집(649,828,907원), 성북구자살예방센터(507,005,137원), 석관동꿈나무키우미돌봄센터(318,196,250원)의 2022년 사업실적 및 수지결산서를 회의자료 pp.66 및 회의자료 별지 pp.1-83, 101-127에 의하여 보고하니 전병금 이사의 동의, 이광자 이사의 재청이 있는 후 이사장이 가부를 물으니 이의가 없으므로 그대로 승인하다.
- 5) 본부 및 산하시설, 대전지부 산하시설의 2022년 불용품 처리의 건 : 본부 및 산하시설(서울생명의전화, 생명의전화종합사회복지관, 해피워크, 새싹어린이집, 성북구자살예방센터, 구립석관동꿈나무키우미돌봄센터), 대전지부 산하시설(생명의 터, 생명장애인주간보호센터)의 불용품 처리 건에 대하여 회의자료 pp.145-146에 의하여 보고하니 전병금 이사의 동의, 이광자 이사의 재청이 있는 후 이사장이 가부 물으니 이의 없으므로 승인하다.
- 6) 서울본부 산하시설(새싹어린이집) 2023년 1차 추가경정예산(안) 처리의 건 : 서울본부 산하시설(새싹어린이집)이 요청한 2023년도 1차 추가경정예산(안)을 회의자료 별지 pp.84-100에 의하여 보고하니 손성호 이사의 동의, 전병금 이사의 재청이 있는 후 이사장이 가부를 물으니 이의 없으므로 승인하다.
- 7) 대전지부 운영이사회에서 요청한 2022년 사업실적 및 수지결산서 : 대전생명의전화상담소(132,606,359원), 생명종합사회복지관(2,040,478,950원), 사랑뜰어린이집(321,477,674원), 생명의 터 (501,318,364원), 대전동구중독관리통합지원센터(438,675,167), 생명장애인주간보호센터(236,755,315)의 2022년 사업실적 및 수지결산서를 회의자료 pp.66 및 회의자료 대전별지 pp.18-140에 의하여 보고하니 전병금 이사의 동의,

이광자 이사의 재청이 있는 후 이사장이 가부를 물으니 이의 없으므로 승인하다.

8) 대전지부 운영이사회에서 요청한 2023년도 추가경정예산(안)·수정사업계획(안) 처리의 건: 생명종합사회복지관, 사랑뜰어린이집, 정신장애인사회복지시설 생명 의터, 대전동구중독관리통합지원센터, 생명장애인주간보호센터의 2023년도 추가 경정예산(안) 및 수정사업계획(안)을 대전별지 pp.141-208과 같이 보고하니 이성희 이사의 동의, 김종훈 이사의 재청이 있는 후 이사장이 가부를 물으니 이의 없으므로 승인하다.

9) 울산지부 운영이사회에서 요청한 2022년 사업실적 및 수지결산서 : 울산생명의전화 상담소(23,875,665), 울산남구통합상담소(347,233,532원)의 2022년 사업실적 및 수지결산서를 회의자료 pp.66 및 회의자료 별지 pp.128-158에 의하여 보고하니 이성희 이사의 동의, 김종훈 이사의 재청이 있는 후 이사장이 가부를 물으니 이의 없으므로 승인하다.

10) 본부 문서 및 업무규정 개정의 건 : 하상훈 원장이 문서 및 업무규정의 [별표1]문서 보존기간을 2023사회복지법인 관리안내(5. 법인의 관리·감독 라. 법인의 비치서류)에서 정한 기간에 맞춰 수정하고, 법인의 실정에 맞지 않는 [별표2]는 감사지적사항에 따라 삭제할 것을 회의자료 pp.147에 의하여 보고하니 이광자 이사의 동의, 김종훈 이사의 재청이 있는 후 이사장이 가부를 물으니 이의 없으므로 승인하다.

11) 본부 산하시설(해피워크) 제규정 개정의 건 : 하상훈 원장이 본부 산하 중증장애인직업재활시설 해피워크의 취업규칙의 개정이 필요함을 회의자료 pp.150에 의하여 보고하니 이광자 이사의 동의, 김종훈 이사의 재청이 있는 후 이사장이 가부를 물으니 이의 없으므로 원안대로 개정하기로 결의하다.

12) 하상훈 원장이 대전지부 운영이사회에서 그동안 수고하신 김형태 전이사장의 사임과 신임 운영이사장으로 김동수 이사장의 선임을 요청하였음을 회의자료 pp.151에 의하여 보고하니, 참석이사 전원 만장일치로 선임결의하다.

13) 하상훈 원장이 회의자료 pp.154에 의해 대전지부와 울산지부의 신임 운영이사 선임 건에 대하여 보고하니 그대로 받기로 하다.

동의 : 전병금 재청 : 이광자

4. 폐 회 : 회무를 나하므로 오전 8시 58분 이성희 이사의 기도로 폐회하다.



사회복지법인 한국생명의전화

이 사 장 강 용 규



이 사 이 성 희



이 사 전 병



이 사 이 기 춘



이 사 김 종 훈



이 사 윤 동 원



이 사 이 광 자



이 사 임 혜 숙



이 사 손 성 호



이 사 차 창 규



이 사 임 무 영



이 사 하 상 훈



감 사 오 세 완

