법인 이사회 의결서

□ 개최현황

개최일시	2025년 2월 20일(목) 12시30분	개최장소	고미정(수성구 범어동 167-4)
재적이사	노영임, 서현숙, 김호원, 권오훈, 장현석, 김영란 (총 6명)		
출석이사	노영임, 서현숙, 김호원, 장현석, 김영란(총 5명)		
재적감사	최병삼, 박덕상(총 2명)	출석감사	-
배석인	정진아, 여한나	기록자	정진아

□ 회의안건

안건번호	안건내용	회의결과	비고
1	2024년도 세입·세출 결산보고 건	원안의결	
2	2025년도 제1차 추경 세입·세출 예산(안) 심의 건	원안의결	
3	2024년도 법인 후원금품 세입·세출 결산보고	원안의결	
4	2025년 신규 법인회원 가입 승인 및 회원 탈퇴의 건	원안의결	

위와 같이 안건 의결 및 결과를 명확히 하기 위하여 출석인원은 아래에 확인 날인, 서명하다.

2025년 2월 20일

대표이사 : 노영임 (인/서명)

이 사 : 서현숙 (인/서명)

이 사 : 김호원 (인/서명)

이 사 : 장현석 (인/서명)

이 사 : 김영란 (인/서명)

감 사 : 최병삼 (인/서명)

감 사 : 박덕상 (인/서명)

사단법인샬롬

사단법인 샬롬

정 기 이 사 회

2025. 2. 20. (목)

會 議 錄

사단법인 샬롬

회 순

1. 개회 및 성원보고

2. 이사장 인사

3. 전차회의록 처리

4. 감사보고

5. 부의안 심의

- 제1호 의안 : 2024년도 세입·세출 결산보고 건

- 제2호 의안 : 2025년도 제1차 추경 세입·세출 예산(안) 보고

- 제3호 의안 : 2024년도 법인 후원금품 세입·세출 결산보고

- 제4호 의안 : 신규 법인회원 가입 승인 및 회원 탈퇴의 건

6. 기타의 건

7. 폐 회

이사회 회의록

○ 일　　시 : 2025년 2월 20일 목요일 (12:30-13:30)

○ 장　　소 : 고미정(수성구 범어동)

○ 참석인원 : 재적이사 6명 중 5명 참석

참석 : 이사 5명 (노영임, 서현숙, 김호원, 장현석, 김영란)

직원 2명 (정진아, 여한나)

1. 개회선언 및 성원보고

가. 개회

- 노영임 대표이사는 2025년 제1차 법인 정기 이사회 개회를 선언하다.

나. 성원보고

- 정진아 사무국장이 재적이사 6명중 5명이 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.

2. 대표이사 인사

- 사단법인 샬롬 대표이사 노영임(이하 '대표이사)은 참석여부를 확인하고 참석인원 5명(이사 5명)으로 본 법인 정관에 의거 이사회가 합법적으로 개최될 수 있기에 성원보고와 함께 12시 30분 사단법인 샬롬 이사회 개회를 선언하다.
- 노영임 대표이사가 회의에 참석하여주신 이사 및 감사들께 인사를 하고, 2024년을 마무리 하는 사업실적보고 및 결산과 2025년 제1차 추경예산(안), 법인 후원금품 수입 및 사용 내역 보고, 신규법인회원 입회 및 탈퇴의 건 등의 결의를 위해 참석해 주신 임원님들께 감사의 인사를 하다.

3. 전차회의록 처리

- 노영임 의장이 전차회의록 처리를 상정하고, 정진아 사무국장에게 낭독케 하다.
- 정진아 사무국장이 전차회의록을 준비된 자료에 의거 낭독하자, 김영란 이사가 원안대로 의결할 것을 동의하고, 김호원 이사가 재청하다.
- 노영임 의장이 전차회의록 처리에 대한 이의 여부를 묻자, 참석한 전체 이사의 찬성으로 원안대로 가결 처리하다.

4. 감사보고의 건

- 노영임 의장이 감사보고 건을 상정하다.
- 법인 감사님 2명이 금일 불참으로 사무국장이 대신하여 보고서를 준비된 자료에 의거 낭독하다.
- 관할 주무관청의 지도점검을 통하여 회계처리는 적정하였고, 지도점검시에도 우수 결과를 확인하였음을 알리다. 다만, 지정후원금의 경우 결연후원사업인지 또는 지정기탁사업인지 등의 구분이 필요할 것과 예산 내에서 결산이 이루어질 수 있도록 지속적인 노력을 당부했음을 설명하다.
- 장현석 이사가 원안대로 의결할 것을 동의하고, 김호원 이사가 재청하다.
- 노영임 의장이 감사보고서 처리에 대한 이의 여부를 묻자, 참석한 전체 이사의 찬성으로 원안대로 가결처리하다.

5. 부의안 심의

< 제 1호 의안 : 2024년도 세입·세출 결산 보고의 건 >

- 노영임 의장이 제1호 의안으로 2023년 사단법인 샬롬 및 산하 시설의

세입·세출 결산(안)을 상정하고, 정진아 사무국장에게 설명토록 하다.

- 정진아 사무국장이 준비된 자료에 의거, 사단법인 샬롬 및 산하 시설의 2024년 사단법인 샬롬 및 산하 시설의 세입·세출 결산을 보고하다. 결산(안)은 법인사무국이 세입 70,599천원, 세출 70,599천원(이월금 25,808천원)이고, 재가돌봄서비스가 세입 357,026천원, 세출 357,026천원(이월금 12,628천원)임을 설명하다. 노인맞춤돌봄서비스가 세입 990,873천원, 세출 990,873천원(이월금 3,529천원)이고, 샬롬기억학교가 세입 501,316천원, 세출 501,316천원(이월금 12,926천원)이고, 샬롬노인종합센터는 세입 574,652천원, 세출 574,652천원(이월금 30,208천원)이고, 방문요양사업은 세입이 305,611천원, 세출 305,611천원(이월금 30,495천원)임을 보고하다. 마지막으로, 2024년 3월 폐업 신고된 (구)방문요양 사업은 세입 98,354천원, 세출 98,354천원(전출금 39,922천원)으로 결산 후 잉여금 법인전출금으로 지출됨을 보고하다.
- 김영란 이사가 원안대로 받기로 동의하고, 김호원 이사가 재청하다.
- 노영임 의장이 의안에 대한 이의 여부를 묻자, 전체이사의 찬성으로 원안대로 가결 처리하다.

< 제 2호 의안 : 2025년 제1차 추가경정예산(안) >

- 노영임 의장이 제2호 의안으로 법인 및 법인 산하기관들의 2025년 제1차 추가경정예산안을 상정하고, 정진아 사무국장에게 설명토록 하다.
- 정진아 사무국장이 추가경정 예산안을 준비된 자료에 의거하여 보고하다. 먼저 사단법인 샬롬 기정예산 70,628천원, 경정예산 76,328천원으로 5,610천원 증액되었으며 전년도 이월금은 25,808천원이고, 재가노인돌봄서비스 기정예산 246,196천원, 경정예산 255,319천원, 9,123천원 증액되었으며 전년도 이월금은 12,628천원이고, 노인맞춤돌봄(특화)서비스 기정

예산 1,028,525천원, 경정예산 1,013,615천원, 14,910천원 감액되었으며 전년도 이월금은 3,529천원임을 유인물에 의거 보고하다. 기억학교사업은 기정예산 538,724천원, 경정예산 534,130천원, 4,593천원 감액되었으며 전년도 이월금은 12,926천원이고, 종합센터는 기정예산 619,926천원, 경정예산 598,630천원, 21,296천원 감액, 전년도이월금 30,208천원(운영충당적립금 이월금 8,892천원 포함)임을 추가 설명하다. 또한 종합센터의 경우 특별회계로 적립금 및 준비금의 명목인 운영충당적립금을 별도 설명하다. 신규 설치된 방문요양사업은 기정예산 359,462천원, 경정예산 359,957천원, 495천원 증액되었으며 전년도 이월금은 30,495천원임을 유인물에 의거 보고 및 부연설명하다.

- 김호원 이사가 각 사업들의 추경 사유를 묻자, 정진아 국장이 유인물에 의거하여 설명을 이어가다.
- 김호원 이사가 원안대로 받기를 동의하고, 장현석 이사가 재청하다.
- 노영임 의장이 의안에 대한 이의 여부를 묻자, 전체이사의 찬성으로 원안대로 가결 처리하다.

< 제3호 의안 : 2024년 후원금품 세입·세출 결산 보고 건 >

- 노영임 의장이 제3호 의안으로 사단법인샬롬 후원금품 세입 및 세출 결산 보고 건을 상정하고, 여한나 과장에게 설명토록 하다.
- 여한나 과장이 2024년 후원금 수입은 총 9,558천원이며, 산하기관 사업비 지원 및 창립16주년 기념행사, 어르신 효잔치 등에 총 5,816천원 사용되었으며, 차액분이 이월금으로 처리되었음을 보고하다.
- 서현숙 이사가 원안대로 받기를 동의하고, 김영란 이사가 재청하다.
- 노영임 의장이 의안에 대한 이의 여부를 묻자, 전체이사의 찬성으로 원안대로 가결 처리하다.

< 제4호 의안 : 사단법인 살롬 정회원 입회 및 탈퇴의 건 >

- 정진아 사무국장은 사단법인 살롬 정관 제5조, 제6조, 제7조, 제8조에 의거하여 본회의 목적과 취지에 찬동하고 입회원서를 제출하여 이사회의 승인을 받은 자로 함을 설명하다.
- 전인수, 강현미, 조은란, 이미영, 임은정, 하옥란, 김준홍, 조영준, 장명순, 김영늠, 조우선 총 11명의 회원이 본회의 목적과 취지에 찬동하고 입회원서를 제출하여 회원의 승인을 요청하였고, 퇴사와 함께 개인적 사유로 인하여 박다인, 배경민, 박은희, 오효연, 송하나, 안명희, 장미준, 이현숙, 양은혜, 이혜진, 윤부선 총 11명의 회원이 본 회의 탈퇴를 요청하다.
- 노영임 의장이 탈퇴 및 신규 법인회원에 대한 이의가 있으면, 제안할 것을 요청하다.
- 김호원 이사가 원안대로 받기를 동의하고, 김영란 이사가 재청하다.
- 노영임 의장이 의안에 대한 이의 여부를 묻자, 전체이사의 찬성으로 원안대로 가결 처리하다.

6. 기타보고

- 정진아 사무국장과 여한나 과장이 기타 보고 사항으로 법인 및 각 산하시설 사업단의 사업 현황 등을 설명하고, 기타논의사항에 대한 질의를 하다.
- 노영임 의장이 항상 많은 관심과 도움을 주시는 이사님들께 감사의 말씀을 표하고, 올해 또한 외롭고 소외된 어르신들에게 심적으로 든든한 시설로써 역할을 할 것임을 다짐드리고 폐회를 선언하며 마무리 하다.
- 폐회 동의에 출석 임원 전원 재청하여 가결 처리하다.

7. 폐 회

- 노영임 의장이 다른 기타 토의사항이 없는지 참석 이사들에게 묻고, 없음을 확인한 후 13:30시에 폐회를 선언하다.

2025년 2월 20일

사 단 법 인 샬 롬

대표이사 노 영 임 ㊞

이사 서 현 숙 ㊞

이사 김 호 원 ㊞

이사 장 현 석 ㊞

이사 김 영 란 ㊞

감사 최 병 삼 ㊞

감사 박 덕 상 ㊞