사단법인 샬롬

정 기 이 사 회

2026. 2. 10. (화)

會 議 錄

사단법인 샬롬

회 순

1. 개회 및 성원보고

2. 대표이사 인사

3. 전차회의록 처리

4. 감사보고의 건

5. 부의안 심의

- 제1호 의안 : 2025년도 세입·세출 결산보고 건
- 제2호 의안 : 2026년도 제1차 추경 세입·세출 예산(안) 보고
- 제3호 의안 : 2025년도 후원금품 수입·사용 결과 보고
- 제4호 의안 : 시설 운영규정 개정(재가노인돌봄센터)
- 제5호 의안 : 법인 신규 회원 가입 승인 및 회원 탈퇴의 건

6. 기타 안건

7. 폐 회

이사회 회의록

○ 일　　시 : 2026년 2월 10일 화요일 (11:30-12:30)

○ 장　　소 : 고미정(수성구 범어동)

○ 참석인원 : 재적이사 6명 중 4명 참석, 감사 2명 중 1명 참석

참석 : 이사 4명(노영임, 서현숙, 김호원, 김영란), 감사 1명(최병삼)

사무국 2명(정진아, 여한나)

1. 개회선언 및 성원보고

가. 개회

- 노영임 대표이사는 2026년 법인 정기 이사회 개회를 선언하다.

나. 성원보고

- 정진아 사무국장이 재적이사 6명중 4명이 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.

2. 대표이사 인사

- 사단법인 샬롬 대표이사 노영임(이하 '대표이사)은 참석여부를 확인하고 참석인원 5명(이사 4명, 감사 1명)으로 본 법인 정관에 의거 이사회가 합법적으로 개최될 수 있기에 성원보고와 함께 11시 30분 사단법인 샬롬 이사회 개회를 선언하다.
- 노영임 대표이사가 회의에 참석하여주신 이사 및 감사들께 인사를 하고, 2025년을 마무리 하는 사업실적보고 및 결산과 2026년 제1차 추경예산(안), 법인 후원금품 수입 및 사용 내역 보고, 시설 운영규정 개정 건, 신규 법인회원 입회 및 탈퇴의 건, 기타의견 등의 안건 의결을 위하여 참석하여 주신 임원들게 다시 한번 감사 인사들 드리다.

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.
- 최병삼 감사가 2025년 감사보고서를 낭독하다.
- 주요감사 결과로는 사회복지시설 재무회계 규칙에 의거 2025년 재무제표는 중요 항목에 관하여 관계 법령 및 회계 원칙에 따라 적정하게 작성되고 전반적으로 우수하나, 내부 통제 운영에 있어 몇 가지 개선 권고사항으로 은행 거래 시 사고예방을 위한 OTP(일회용 비밀 생성기) 관리와 결산총괄표상 결산잔액표를 추가 작성에 대한 의견이 있었음을 보고하다.
- 노영임 의장이 감사보고 건은 보고사항이므로 다음 부의안 심의로 넘어감을 설명하다.

5. 부의안 심의

<제 1호 의안 2025년 세입·세출 결산(안) 보고 건>

- 노영임 의장이 제1호 의안으로 2025년 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 2025년 사단법인 샬롬 및 산하 시설의 세입·세출 결산을 보고하다. 결산(안)은 법인사무국이 세입 84,423천원, 세출 65,871천원(이월금 18,552천원)이

고, 기억학교가 세입 504,636천원, 세출 489,282천원(이월금 15,354천원)임을 설명하다. 이어 재가노인지원서비스 세입 256,857천원, 세출 238,935천원(이월금 17,922천원)이고, 노인맞춤돌봄서비스 세입 1,017,661천원, 세출 1,010,359천원(이월금 7,302천원)임을 설명하다. 노인종합센터(입소)는 세입 621,569천원, 세출 601,982천원(이월금 19,587천원)이고, 특별회계(운영충당적립금)는 이자 포함 10,333천원임을 보고하다. 방문요양사업은 세입 387,788천원, 세출 364,592천원(이월금 23,196천원)이고, 특별회계(운영충당적립금)는 이자 포함 2,451천원임을 보고하다.

- 김호원 이사가가 원안대로 받기로 동의하고, 김영란 이사가 재청하다.
- 노영임 의장이 의안에 대한 이의 여부를 묻자, 참석 이사의 찬성으로 원안대로 가결 처리하다.

<제 2호 의안 : 2026년 제1차 추가경정예산(안) >

- 노영임 의장이 제2호 의안으로 법인 및 법인 산하기관들의 2026년 제1차 추가경정예산안을 상정하고, 정진아 사무국장에게 설명토록 하다.
- 정진아 사무국장이 추가경정 예산안을 준비된 자료에 의거하여 보고하다. 먼저 사단법인 샬롬 기정예산 52,969천원, 경정예산 56,081천원으로 3,112천원 증액되었으며 전년도 이월금은 18,552천원이고, 기억학교 기정예산 568,621천원, 경정예산 570,522천원으로 1,901천원 증액되었으며 전년도 이월금은 15,354천원임을 설명하다. 재가노인지원서비스 기정예산 275,740천원, 경정예산 344,849천원으로 69,139천원 증액, 전년도 이월금은 17,922천원이고, 노인맞춤돌봄서비스 기정예산 1,120,068천원, 경정예산 1,117,747천원으로 2,321천원 감액되었으며 전년도 이월금은 7,302천원임을 유인물에 의거 보고하다. 종합센터는 기정예산 659,960천원, 경정예산 666,466천원, 6,506천원 증액, 전년도이월금 19,586천원, 특별회계 추경예산 이월금(10,333천원) 포함 11,793천원임을 추가 설명

하다. 방문요양사업은 기정예산 403,622천원, 경정예산 409,083천원, 5,461천원 증액되었으며 전년도 이월금은 23,196천원, 특별회계 추경예산 이월금(2,451천원) 포함 3,751천원임을 유인물에 의거 보고 및 부연 설명하다.

- 서현숙 이사가 각 사업들의 추경 사유를 묻자, 정진아 국장이 유인물에 의거하여 설명을 이어가다. 기억학교의 주요사유로는 26.3.27.자 시행되는 통합돌봄사업 대비하여 대구시 정책 개편에 따라 대상자 확대 및 이용료 인상에 따른 수입 증액 및 인지재활 지원사업의 일환으로 전산인지프로그램 강화를 위한 사업비 증액 등이 있으며, 재가노인지원사업 및 노인맞춤돌봄사업의 주요 사유로는 통합돌봄 시행에 따른 일상돌봄 사업 추가 및 퇴원환자 지원사업 추가 등으로 말하다. 대신 특화사업의 경우 기존과 같이 지역 거점이 아닌, 수행기관별 공통 사업으로 추진 개편되면서 수행인력이 1명 감소 되어 보조금 및 인건비가 감액된 주요 이유임을 추가 설명하다.
- 김호원 이사가 원안대로 받기를 동의하고, 김영란 이사가 재청하다.
- 노영임 의장이 의안에 대한 이의 여부를 묻자, 전체 참석 이사의 찬성으로 원안대로 가결 처리하다.

<제3호 의안 : 2025년 후원금품 수입 및 사용 결과보고 건>

- 노영임 의장이 제3호 의안으로 사단법인 살롬 후원금품 수입 및 사용 결산보고 건을 상정하고, 여한나 과장에게 설명토록 하다.
- 여한나 과장이 2025년 법인 후원금 수입은 총 17,170천원(이월금 6,968천원)이며, 산하기관 사업비 지원 및 어르신 효잔치 등에 총 15,170천원 사용되었으며, 차액분 1,901천원이 이월금으로 처리되었음을 보고하다.
- 여한나 과장이 계속하여 설명을 이어가다. 기억학교는 전년도 이월금 4,797천원 포함 2025년 후원금 총 수입 17,407천원, 총 지출 8,990천원 사용되었으며, 차액분 8,417천원이 이월금으로 처리되었음을 설명하다.

- 재가노인지원사업 후원금 총 수입 17,125천원(이월금 10,445천원), 총지출 5,425천원, 차액분 11,700천원이 이월금으로 처리되었으며, 노인맞춤돌봄사업 후원금 총 수입 1,309천원(이월금 1,129천원), 총 지출 187천원, 차액분 1,122천원이 이월금으로 처리되었음을 설명하다.
- 노인종합센터 후원금은 이월금 570천원 포함한 총 수입 3,160천원에서 2025년 총 사용액 1,647천원, 차액분 1,513천원이 이월금으로 처리되었음을 설명하다.
- 서현숙 이사가 원안대로 받기를 동의하고, 김영란 이사가 재청하다.
- 노영임 의장이 의안에 대한 이의 여부를 묻자, 전체 참석 이사의 찬성으로 원안대로 가결 처리하다.

<제4호 의안 : 시설 운영규정의 건>

- 노영임 의장이 제4호 의안으로 사업 운영에 관한 규정 일부 개정 건을 상정하고 여한나 과장에게 설명토록 하다.
- 여한나 과장은 사단법인 샬롬 정관 제24조 1호 및 8호에 의거하여 시설의 원활한 운영 및 투명성과 신뢰성 확보를 위하여 재가노인돌봄센의 운영에 필요한 규정 및 취업규칙(근로기준법 제93조) 등의 개정에 관한 사항을 의결 받고자 함을 설명하다. 주요골자로는 2장 조직규정 조직체계에 재가노인지원사업 사무원 직책을 삭제 및 업무분장 개정, 서비스 관리규정 제1장 통합돌봄대상자 추가 및 서비스 제외대상 개정, 서비스 내용 및 비용부담 제15조 서비스 내용 변경, 복무규정 제2장 근무 제12조 근무시간에 초단시간 근로자 추가했으며, 여비규정 제1장 제4조 여비지급을 사전이 아닌 사후로 개정됨을 보고하다.
- 서현숙 이사가 원안대로 받기를 동의하고, 김영란 이사가 재청하다.
- 노영임 의장이 의안에 대한 이의 여부를 묻자, 전체이사의 찬성으로 원안대로 가결 처리하다.

<제5호 의안 : 사단법인 샬롬 정회원 입회 및 탈퇴의 건>

- 정진아 사무국장은 사단법인 샬롬 정관 제5조, 제6조에 의거하여 본회의 목적과 취지에 찬동하고 입회원서를 제출하여 총회의 승인을 받은 자로 함을 설명하다.
- 박은주, 김정화(간호조무사), 이창숙, 신지윤, 정순임, 조옥순, 최동희, 김영경, 하혜미, 박선영(생활지원사), 이정연 총 11명의 회원이 본회의 목적과 취지에 찬동하고 입회원서를 제출하여 회원의 승인을 요청하였고, 퇴사 또는 개인적 사유로 인하여 임은정, 박유미, 김준홍, 박선영(사회복지사), 김현화, 이경희, 이미영, 김정화(생활지원사), 정은희, 조광숙, 박인옥 총 11명의 자진 탈퇴를 요청하다.
- 노영임 의장이 탈퇴 및 신규 법인회원에 대한 이의가 있으면, 제안할 것을 요청하다.
- 김영란 이사가 원안대로 받기를 동의하고, 김호원 이사가 재청하다.
- 노영임 의장이 의안에 대한 이의 여부를 묻자, 전체 참석 이사의 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 임원님들께 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 12:30시에 폐회를 선언하다.

2026년 2월 10일

사 단 법 인 샬 롬

대표이사 노 영 임 ㊞

이사 서 현 숙 ㊞

이사 김 호 원 ㊞

이사 김 영 란 ㊞

감사 최 병 삼 ㊞

감사 박 덕 상 ㊞