이사회 회의록

2024년 12월 9일

사회복지법인 효광원

사회복지법인 효광원 이사회회의록

구 분	내 용	심의결과
소 집 일 시	2024년 12월 2일	
회 의 일 시	2024년 12월 9일 11:00~12:00	
이 사 정 원	노승환 대표이사, 김현 이사, 나기웅 이사, 강만식 이사, 김명희 이사, 안영선 이사, 권준선 이사	
참 석 이 사	노승환 대표이사, 김현 이사, 나기웅 이사, 강만식 이사, 김명희 이사, 안영선 이사, 권준선 이사, 박원규 감사, 고태수 감사	
회 의 안 건	제1호 의안 - 2024년 사회복지법인 효광원 제2차 추경 예산안	가결
	제2호 의안 - 2024년 보호치료시설 효광원 제2차 추경 예산안	가결
	제3호 의안 - 2025년 사회복지법인 효광원 제2차 추경 예산안	가결
	제4호 의안 - 2025년 보호치료시설 효광원 제2차 추경 예산안	가결

가. 성원 보고 및 개회선언

- 노승환 대표이사 : 이사 7명 중 7명 참석 감사 2명 중 2명 참석하여 성원 됨을 보고하고, 이사회의 개회를 선언하다.

나. 대표이사 인사

- 노승환 대표이사 : 안녕하세요. 바쁘신 중에도 참석하여 주신 데 대한 감사 인사와 덕담을 건네며 효광원의 원활한 운영과 복지 발전을 위한 좋은 제언을 청하며 인사말을 마치다.

다. 전차 회의록 보고 하다.

- 김현 이사 : 전차 회의록 낭독하고 지난 이사회 이후의 법인 제반 사항 운영사항에 대해 보고 하다. 강만식 이사 동의하고 나기웅 이사 재청하여 대표이사 전차 회의록이 이상 없이 기록되었음의 가부를 확인한 결과, 참석 이사 전원이 찬성하여 전차 회의록이 가결되었음을 선포하다.

1. 부의 안 심의

가. **제1호 의안 「사회복지법인 효광원 2024년 제2차 추경 예산안」 심의**

- 노승환 대표이사: 제1호 의안으로 「사회복지법인 효광원 2024년 제2차 추경 예산안」을 상정한다고 하고, 내용을 설명하다.
- 김 현 이사 : 회의자료 3p부터 6p 내용을 참고하여 주시기를 청하며, 사회복지법인 효광원 2024년 제2차 추경 예산안」을 설명하다.

□ 사회복지법인 효광원 2024년 제2차 추경 예산액은 제1차 추경 77,327,143원에서 7,170,900원 증액한 84,498,043원으로 2024년 제2차 추경 예산으로 편성함.

- 잠시 검토 함 -

- 노승환 대표이사: 「사회복지법인 효광원 2024년 제2차 추경 예산안」에 대하여 다른 안건 있으시면 발언해 주시기 바랍니다.
- 안영선 이사 : 법인에 많은 발전이 있길 바라면서 다른 의견은 없으며 동의합니다.
- 나기웅 이사 : 동의에 재청합니다.
- 노승환 대표이사: 제1호 의안인 「사회복지법인 효광원 2024년도 제2차 추경 예산안」에 대해서 동의와 제청이 있었으므로 다른 의견이 없으시고 그대로 받는 것이 가하다면 "예" 라고 답하여 줄 것을 청한다.
- 참석 이사 일동 : "예" 라고 답한다.
- 노승환 대표이사 : 동의와 제청에 이어 참석하신 전 이사님들께서 가하다고 표하셨기에 제1호 의안인 「사회복지법인 효광원 2024년 제2차 추경 예산안」은 원안대로 통과되었음을 선포하다.

나. 제2호 의안 2024년 보호치료시설 효광원 세입세출 제2차 추경 예산안

- 노승환 대표이사: 제2호 의안인「보호치료시설 효광원 2024년도 제2차 추경 예산」을 상정하다 하고 내용을 설명하다.

-사무국장 회의자료 19p부터 41p 내용을 참고하여 주시기를 청하며, 보호치료시설 효광원 2024년도 제2차 추경 예산 설명하다.

□ 보호치료시설 효광원 2024년도 제2차 추경 예산액은 제1차 추경 예산 4,023,876,459원에서 81,698,790원 증액한 4,105,575,249 으로 2024년 제2차 추경 예산으로 편성함.

-잠시 검토함-

- 노승환 대표이사: 「보호치료시설 효광원 2024년 제2차 추경 예산」에 대하여 다른 안건 있으시면 발언해 주시기 바랍니다.
- 김명희 이사 : 원장님을 비롯하여 선생님들이 아이들을 위해 외부 프로그램 및 치료프로그램에 많은 프로그램을 진행하는 것에 노고에 감사드립니다. 앞으로도 효광원에 많은 발전 있길 바라면서 다른 의견 없으며 동의합니다.
- 나기웅 이사 : 동의에 재청합니다.
- 노승환 대표이사: 제2호 의안인 「보호치료시설 효광원 2024년도 제2차 추경 예산」에 대해서 동의와 제청이 있었으므로 다른 의견이 없으시고 그대로 받는 것이 가하다면 "예" 라고 답하여 줄 것을 청한다.

- 참석 이사 일동 : “예” 라고 답한다.
- 노승환 대표이사 : 동의와 제청에 이어 참석하신 전 이사님들께서 가하다고 표하셨기에 제2호 의안인 「보호치료시설 효광원 2024년도 제2차 추경 예산」은 원안대로 통과되었음을 선포하다.

다. 제3호 의안 「사회복지법인 효광원 2025년 사업계획 및 예산」 심의
- 노승한 대표이사 : 제3호 의안인「사회복지법인 효광원 2025년도 사업 및 예산」을 상정한다고 하고 내용을 설명하다.
회의자료 46p부터 51p 내용을 참고하여 주시기를 청하며, 「사회복지법인 효광원 2025년 사업계획 및 예산」을 설명하다.

□ 사회복지법인 효광원 2025년 예산액은 전년도 84,498,043원에서 11,519,377원 증액한 96,017,420원으로 2025년 본 예산으로 편성함.

- 잠시 검토 함 -

- 노승환 대표이사: 「사회복지법인 효광원 2025년 사업계획 및 예산안」에 대하여 다른 안건 있으시면 발언해 주시기 바랍니다.
- 강만식 이사 : 법인에 많은 발전이 있길 바라면서 다른 의견은 없으며 동의합니다.
- 나기웅 이사 : 동의에 재청합니다.
- 노승환 대표이사: 제3호 의안인 「사회복지법인 효광원 2025년도 사업계획 및 예산안」에 대해서 동의와 제청이 있었으므로 다른 의견이 없으시고 그대로 받는 것이 가하다면 “예” 라고 답하여 줄 것을 청한다.
- 참석 이사 일동 : “예” 라고 답한다.
- 노승환 대표이사 : 동의와 제청에 이어 참석하신 전 이사님들께서 가하다고 표하셨기에 제1호 의안인 「사회복지법인 효광원 2024년 제2차 추경 예산안」은 원안대로 통과되었음을 선포하다.

라. 제4호 의안 보호치료시설 효광원 2024년 사업계획 및 세입 세출 예산안
- 노승한 대표이사 : 제4호 의안인「보호치료시설 효광원 2025년도 사업 및 세입 세출예산」을 상정한다고 하고 내용을 설명하다.
- 사무국장 회의자료 46p부터 51p 내용을 참고하여 주시기를 청하며, 「보호치료시설 효광원 2025년 사업계획 및 예산」을 설명하다.

□ 보호치료시설 효광원 2025년도 예산안은 전년도 예산 4,105,575,249원에서 67,058,561원 증액한 4,172,613,810원으로 편성한 2025년 본 예산으로 편성함

-잠시 검토함-

- 노승환 대표이사: 「보호치료시설 효광원 2025년 예산안」에 대하여 다른 안건 있으시면 발언해 주시기 바랍니다.
- 김명희 이사 : 내년에 새로 프로그램을 시작하신다니 더욱 기대됩니다. 원장님을 비롯하여 선생님들이 아이들을 위해 외부 프로그램 및 치료프로그램에 많은 프로그램을 진행하는 것에 노고에 감사드립니다. 앞으로도 효광원에 많은 발전 있길 바라면서 다른 의견 없으며 동의합니다.
- 안영선 이사 : 동의에 재청합니다.
- 노승환 대표이사: 제4호 의안인 「보호치료시설 효광원 2025년도 예산안」에 대해서 동의와 제청이 있었으므로 다른 의견이 없으시고 그대로 받는 것이 가하다면 "예" 라고 답하여 줄 것을 청한다.
- 참석 이사 일동 : "예" 라고 답한다.
- 노승환 대표이사 : 동의와 제청에 이어 참석하신 전 이사님들께서 가하다고 표하셨기에 제4호 의안인 「보호치료시설 효광원 2025년도 본 예산안」은 원안대로 통과되었음을 선포하다.
- 노승환 대표이사: 원안대로 결의해 주셔서 감사합니다. 가결됨을 선포합니다. 다른 안건이 없으시면 회의를 마치 겠습니다. 이사님들께서는 회의록이 틀림없음을 증명하기 위하여 연대 서명날인 하여 주시기 바랍니다.

폐회시간 2024년 12월 9일 오후 12시 00분

대표이사 : 노 승 환(인)

이 사 : 김 현 (인)

이 사 : 나 기 웅 (인)

이 사 : 김 명 희 (인)

이 사 : 강 만 식 (인)

이 사 : 안 영 선 (인)

이 사 : 권 준 선 (인)

감 사 : 박 원 규 (인)

감 사 : 고 태 수(인)