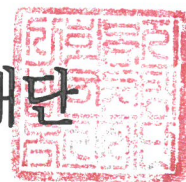


2026년도

정기 이사회 회의록

사회복지법인 진성복지재단



정기 이사회 회의록

1. 회의 일시 : 2026년 2월 12일(목요일) 11:00
2. 회의 장소 : 충북 괴산군 청안면 청용1길 24-6(진성노인전문요양원)
3. 참석 인원 : 재적 이사 8명 중 참석 이사 5명(이재석, 이주용, 김동한, 변종권, 이경수),
감사 1명(정일영)
4. 부의안건 심의
 - 제1호 안건 : 2025년도 사업 실적 보고
(진성노인전문요양원)
 - 제2호 안건 : 2025년도 세입·세출 결산 보고
(법인, 진성노인전문요양원)

5. 회의 내용

1) 개회 선언

2) 성원보고 및 인사

대표이사(이재석) : 정관규정 제28조에 의거 재적 이사 8명 중 참석 5명으로 과반수를 넘었기에 성원이 되었음을 선언함.

대표이사(이재석) : 바쁘신 일정에도 2026년도 정기이사회에 참석하여 주셔서 감사드립니다.

3) 전차회의록 처리

대표이사(이재석) : 2025년도 제4차 임시이사회 회의록을 상정하고 누락되었거나 수정할 내용 등에 대한 의견 요청함.

이사(김동한) : 전차 이사회 참석 임원이 확인하였으므로 원안 대로 동의함.

이사(이주용) : 재청함.

대표이사(이재석) : 동의 재청이 있습니다. 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

대표이사(이재석) : 다른 의견이 없어 원안 대로 가결되었음을 선언함.

4) 감사 보고

대표이사(이재석) : 정일영 감사의 감사 보고 요청.

감사(정일영) : 감사 보고서로 감사 보고.

대표이사(이재석) : 감사 보고에 감사드리며 기타 이상이 없음을 확인함.

5) 부의 안건

- 제1호 의안 : 2025년도 사업 실적 보고

대표이사(이재석) : 동 안건을 상정하고 사무국장에게 회의 자료를 근거로 제안 설명 요청.

사무국장(박현규) : 기관운영으로 오염물 배출관리, 운영위원회회의, 재난상황대응훈련, 방충방역관리, 소방관리, 승강기관리 및 시설물안전점검관리를 실시, 서비스제공에서 사회복지서비스로 사례회의 및 상담을 실시, 일상생활지원서비스로 목욕도움 및 이·미용서비스 실시, 여가활동지원서비스로 나들이, 어버이날 행사, 미술치료, 손&발 마사지, 워크북, 치매예방, 일일장터, 구현동화, 지역사회행사참여, 명절 및 생신 잔치를 실시, 영양급식서비스로 급식서비스 및 간식서비스 실시, 의료서비스로 관찰 및 측정, 구강관리, 구충제복용, 당뇨간호, 독감 예방접종, 배설관리, 욕창관리, 응급의약, 전염성질환검사, 피부간호 및 호흡기간호 실시, 재활서비스로 기본동작훈련, 물리치료, 신체기능의 훈련, 일상생활동작훈련 및 작업치료 실시, 직원관리로 노인 인권 및 노인확대 예방교육, 보수교육, 자체교육, 직원 건강검진, 직원 구충제복용, 직원복지 포상, 직원회의 및 위생교육 실시하였음을 보고, 자세한 실적은 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

이사(변종권) : 동의함.

이사(김동한) : 재청함.

대표이사(이재석) : 동의 재청이 있습니다. 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

대표이사(이재석) : 다른 의견이 없어 제1호 의안은 원안 데로 가결되었음을 선언함.

- 제2호 안건 : 2025년도 세입·세출 결산 보고

대표이사(이재석) : 동 안건을 상정하고 사무국장에게 회의 자료를 근거로 제안 설명 요청.

사무국장(박현규) : 법인 2025년도 결산금액은 세입 28,272,723원, 세출 610,180원으로 잔액 27,662,543원 이며, 세입으로 후원금수입 5,260,000원, 이월금 23,006,677원, 잡수입 6,046원, 세출로 사무비 운영비 610,180원입니다.

진성노인전문요양원 2025년도 결산금액은 세입 1,422,480,026원, 세출 1,369,400,355원으로 잔액 53,079,671원 이며, 세입으로 입소

자부담금수입 181,994,300원, 보조금수입 78,413,670원, 후원금 수입 2,650,000원, 요양급여수입 993,016,760원, 차입금 150,000,000원, 이월금 6,402,358원, 잡수입 10,002,938원, 세출로 사무비 인건비 1,054,020,800원, 사무비 업무추진비 3,700,050원, 사무비 운영비 95,964,760원, 재산조성비 시설비 22,160,870원, 사업비 운영비 173,729,690원, 사업비 사업비 615,370원, 상환금 부채상환금 11,268,221원, 잡지출 7,940,000원, 예비비 및 기타 594원입니다. 자세한 세부내역은 결산서 내역을 참조하여 주시기 바랍니다.

이사(이경수) : 예산 대비 결산 금액이 감소한 사유에 대한 질문.

대표이사(이재석) : 당초 입소자수 43명 예상하였으나 2025년 월평균 입소자수는 35명으로 입소자수 감소함을 설명.

이사(이주용) : 입소자 확보 방안에 대한 질문.

대표이사(이재석) : 시설 홍보활동 강화를 통한 입소자 확보에 최우선하여 정상화가 되도록 하겠다고 설명.

이사(변종권) : 동의함.

이사(이경수) : 재청함.

대표이사(이재석) : 동의 재청이 있습니다. 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

대표이사(이재석) : 다른 의견이 없어 제2호 의안은 원안 대로 가결되었음을 선언함.

6. 폐회 선언

대표이사(이재석) : 이상으로 2026년 2월 12일 오전 11시 30분 정기이사회 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하여 참석 이사 전원이 기명날인 하다.

2026년 2월 12일

사회복지법인 진성복지재단



대표이사 이재석



이사 이주용



이사 김동한



이사 변종권



이사 이경수



감사 정일영



감사 유응모

