

2023년도 3차 이사회(임시) 회의록

1. 일 시 : 2023. 12. 20(수) 14:00~15:00

2. 장 소 : 남원행복의집 회의실

3. 참석자 : 이사 - 이의복, 강인호, 김성근, 최환근, 조강일, 조운식, 김호곤,
이태우, 박용섭
감사 - 고석범, 황영철

4. 개회 및 성원보고

가. 개회

○ 이의복 대표이사 : 2023년도 3차 임시이사회를 시작을 말하다.

나. 성원보고

○ 김현주 감사 : 재적회원 9인중 9인 전원참석으로 성원이 되었음을 보고하다.

다. 개회선언

○ 이의복 대표이사 : 성원이 되었으므로 사회복지법인 남원서남행복원 2023년 3차 임시이사회를 개회를 선언하다.

라. 대표이사 인사

○ 이의복 대표이사 : 법인을 위하여 협조해 주신 임원님들께 감사의 말씀을 전하다.

마. 절차보고

○ 김현주 감사 : 전차회의록 처리, 1호 의안 재산불용 신청에 관한 건, 2호 의안 2023년 시설 일반회계 3차 추가경정 예산(안)의 건, 3호 의안 2024년 법인 일반회계 예산(안)의 건, 4호 의안 2024년 시설 일반회계 및 특별회계 예산(안)의 건, 5호의안 2024년 시설 사업계획(안)의 건, 기타토의사항의 순으로 진행할 것임을 유인물의 회순을 토대로 보고하다.

○ 이의복 대표이사 : 회의의 절차에 대하여 이의 여부를 묻다.

○ 최환근 이사 : 보고된 절차에 따라 회의를 진행하는 것에 동의하다.

○ 조운식 이사 : 재청하다.

○ 이의복 대표이사 : 동의와 재청에 대한 가부를 묻다.

○ 참석위원전원 : 예

○ 이의복 대표이사 : 참석위원 전원 찬성으로 회순에 따라 회의를 진행할 것을 선언하다.(의사봉 3타)

5. 전차회의록

○ 이의복 대표이사 : 전차회의록을 상정하다(의사봉 3타). 김현주 간사에서 전차회의록 보고를 지시하다.

○ 김현주 간사 : 2023년도 2차 임시이사회를 남원행복의집 회의실에서 2023년 9월 25일 14시에서 15시까지 재적위원 9인 중 9인 모두 참석한 가운데 진행되었음. 1호 의안은 재산불용신청에 관한 건으로 전원찬성으로 원안가결, 2호 의안 2023년 시설일반회계 2차 추경예산(안)이 전원찬성으로 원안가결, 제3호 의안 감사 선임의 건은 고석범 감사와 황영철 감사의 연임됨을 참석위원 전원 찬성으로 의결, 제4호 의안 정관변경의 건이 전원찬성으로 원안대로 가결되었음을 말하고 전차회의록 보고를 마치다.

○ 이의복 대표이사 : 전차회의록에 대한 의견을 묻다.

○ 조강일 이사 : 원안대로 받기를 동의하다.

○ 조운식 이사 : 재청하다.

○ 이의복 대표이사 : 동의 재청에 대한 가부를 묻다.

○ 참석위원전원 : 예

○ 이의복 대표이사 : 참석회원 전원 찬성으로 전차회의록은 원안대로 접수함을 선언하다. (의사봉 3타)

6. 부의안건

【제1호의안 : 재산불용 신청에 관한 건】

○ 이의복 대표이사 : 재산불용신청에 관한 건을 상정하다(의사봉 3타). 김현주 간사에게 제안내용을 설명하도록 하다.

○ 김현주 간사 : 시설의 자산 중 자산번호 53-06025-1, 53-08036-1, 53-07032-1 (경량휠체어) 3대, 자산번호 50-06116-1, 50-06116-2(전자시계) 2개, 자산번호 55-06032-1~5, 55-06033-1~5(बाट) 10개, 자산번호 50-06060-3(의자) 1개, 자산번호 55-08044(북음술) 1개, 자산번호 50-06112-1~2(썬스크린 방염 블라인더) 2개, 자산번호 54-18013(드럼세탁기) 1대, 자산번호 50-17223(피아노) 1대가 고장으로 인하여 사용할 수 없는 상태로 수리가 불가하거나 단종된 상품으로 부품을 구할 수 없어 불용신청을 하게 됨을 유인물을 토대로 설명하다.

○ 이의복 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.

○ 박용섭 이사 : 본 안에 대하여 원안대로 받기를 동의하다.

○ 이태우 이사 : 재청하다.

○ 이의복 대표이사 : 동의 재청에 대한 가부를 묻다.

○ 참석위원전원 : 예

○ 이의복 대표이사 : 참석회원 전원 찬성으로 제1호 의안 재산불용신청에 관한 건은 원안대로 접수됨을 선언하다.(의사봉 3타)

【제2호의안 : 2023년 시설 일반회계 3차 추가경정 예산(안)에 관한 건】

○ 이의복 대표이사 : 2023년 시설 일반회계 3차 추가경정 예산(안)에 관한 건을 상정하다(의사봉 3타). 김현주 간사에게 제안내용을 설명하도록 하다.

○ 김현주 간사 : 먼저, 추경예산의 필요성은 입소자의 감소에 따른 입소비용수입, 요양급여수입이 감액되었고 기초수급자와 장기근속근무자의 감소로 인한 보조금 수입의 감액, 후원금 수입의 감소로 인한 후원금이 감액되었으며 어르신 응급상황으로 발생한 의료비 지출에 관한 보험금 환입으로 잡수입의 증액, 직원 감소에 의한 인건비의 감액, 어르신 감소에 따른 물품구입비 등의 감소로 인한 사무운영비의 감액과 사업운영비의 감액, 칸막이 커튼 등의 설치에 따른 시설비의 증액과 코로나로 인한 행사 취소 등의 원인으로 프로그램 사업비의 감액, 종사자 PCR 검체 채취의 중단으로 인한 잡지출의 감액, 세입대비 세출금액에 따른 적립금액의 부족으로 적립금 및 준비금이 감액되었음. 추경예산의 주요 내용으로 먼저 세입내용을 살펴보면 3차 추경액은 2,278,073천원으로 기정예산액보다 167,086천원이 감액 편성됨. 입소비용수입이 38,206천원 감액 편성되었고 보조금 수입이 12,393천원 감액 편성되었으며 후원금 수입은 8,460천원 증액편성되었음. 요양급여수입은 111,491천원 감액편성되었고 잡수입은 3,464천원 증액 편성되었음. 세출내용으로 3차 추경액은 2,278,073천원으로 기정예산액보다 167,086천원 감액 편성되었음. 세부항목을 살펴보면 인건비가 111,292천원 감액 편성되었고, 운영비가 17,673천원 감액 편성되었으며 시설비가 2,217천원 증액 편성되었음. 또한 사업운영비는 21,297천원 감액 편성되었으며 사업비는 4,731천원 감액 편성되었음. 잡지출이 3,310천원으로 감액 편성되었고 운영충당적립금 및 환경개선준비금이 11,000천원 감액되었음을 유인물을 토대로 설명하다.

○ 이의복 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.

○ 박용섭 이사 : 동의하다.

○ 조윤식 이사 : 재청하다.

○ 이의복 대표이사 : 동의 재청에 대한 가부를 묻다.

○ 참석위원전원 : 예

○ 이의복 대표이사 : 참석위원 전원 찬성으로 2023년 시설 일반회계 3차 추가경정 예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선언하다.(의사봉 3타)

【제3호 의안 : 2024년 법인 일반회계 예산(안)에 관한 건】

○ 이의복 대표이사 : 2024년 법인 일반회계 예산(안)에 관한 건을 상정하다(의사봉 3타). 김현주 간사에게 제안내용을 설명하도록 하다.

○ 김현주 간사 : 2024년 법인 일반회계 예산(안) 중 총 세입 예산액은 9,300천원으로

편성되었음. 세입 과목별로 살펴보면 후원금은 5,550천원으로 편성하였고 이월금은 3,746천원 편성하였으며 잡수입은 4천원으로 편성하였음. 총 세출 예산액은 9,300천원을 편성함 세출과목별로 살펴보면 사무비가 9,300천원 편성하였음을 유인물을 토대로 설명하다.

○ 이의복 대표이사 : 동의 의안에 대한 의결을 구하다.

○ 김성근 이사 : 동의하다.

○ 강인호 이사 : 재청하다.

○ 이의복 대표이사 : 동의 재청에 대한 가부를 묻다.

○ 참석위원전원 : 예

○ 이의복 대표이사 : 참석위원 전원 찬성으로 2023년 법인 일반회계 예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선언하다.(의사봉 3타)

【제4호의안 : 2024년 시설 일반회계 및 특별회계 예산(안)에 관한 건】

○ 이의복 대표이사 : 2024년 시설 일반회계 및 특별회계 예산(안)에 관한 건을 상정하다(의사봉 3타). 김현주 간사에게 제안내용을 설명하도록 하다.

○ 김현주 간사 : 2024년 일반회계 예산(안) 중 총 세입 예산액은 2,194,967천원 편성함. 이중 입소자 부담금이 315,229천원이고 보조금수입이 104,280천원이며 후원금은 23,000천원으로 편성되었음. 요양급여수입은 1,676,008천원으로 편성되고 이월금은 32,000천원으로 편성되었음 마지막으로 잡수입은 44,450천원으로 편성하였음을 설명함. 다음으로 2024년 총 세출 예산액은 2,194,967천원으로 사무비가 1,888,975천원으로 편성되었고 재산조성비는 10,600천원 편성되었으며 입소자를 위한 사업비는 258,592천원 편성하였고 잡지출은 1,800천원 편성하였으며 운영충당적립금 및 환경개선준비금을 35,000천원 편성하였음을 설명하다.

2024년 특별회계 예산(안) 중 총 세입 예산액은 287,477천원이며 세입항목별로 살펴보면 운영충당적립금이 50,469천원이며 시설환경개선준비금은 237,008천원으로 편성하였으며 세출예산액은 110,000천원 이며 시설환경개선 준비금에서 장애인 버스 구입비로 전액 지출하도록 편성함을 설명하다.

○ 이의복 대표이사 : 참석위원 전원 찬성으로 2024년 시설 일반회계 및 특별회계 예산(안)에 대한 의결을 구하다.

○ 최환근 이사 : 동의하다.

○ 조강일 이사 : 재청하다.

○ 이의복 대표이사 : 동의 재청에 대한 가부를 묻다.

○ 참석위원전원 : 예

○ 이의복 대표이사 : 참석위원 전원 찬성으로 2024년 시설 일반회계 및 특별회계 예산(안)을 원안대로 가결되었음을 선언하다(의사봉 3타).

【제5호의안 : 2024년 시설 사업계획(안)에 관한 건】

- 이의복 대표이사 : 2024년 시설 사업계획(안)에 관한 건을 상정하다(의사봉 3타). 김현주 간사에게 2024년 시설 사업계획(안)을 설명하도록 하다.
- 김현주 간사 : 2024년 사업목표는 첫 번째, 요양보호사 실습기관으로 인재를 발굴하여 요양보호사 확보 두 번째, 요양보호사 보수교육을 통한 전문성 강화 및 서비스 질 향상을 설명함. 사무 및 인력관리 사업은 인력배치기준 개선에 따른 요양보호사의 인력 배치기준을 2.3명당 1명으로 2022년 10월부터 변경됨. 유예기간은 2024년 12월까지 2.5:1로도 병행할 수 있음을 말하다. 2023년과 동일하게 코로나19 바이러스가 지속될 경우 취소 또는 축소하여 진행될 수 있음을 설명함. 교육훈련사업에서는 코로나바이러스 19가 4급 감염병으로 전환됨에 집합교육과 온라인교육으로 병행하며 진행할 계획이며 내년에는 요양보호사 보수교육이 내년 1월부터 실시될 예정임으로 직무교육에 요양보호사 보수교육을 사업계획에 반영시키겠다고 말하다. 협의조정사업으로는 운영위원회와 직원 노사협의회는 분기별 1회 진행할 계획이고 보호자간담회는 반기 1회 실시할 계획인데 보호자 간담회는 코로나19 바이러스가 지속될 경우 취소할 수 있음을 설명하다. 홍보출판사업 및 외부자원개발 사업, 간호사업, 영양관리사업, 물리치료사업은 2023년 사업계획과 동일하게 2024년 사업계획을 세울 것이며 여가프로그램과 치매예방 및 관리프로그램은 내년도 올해와 동일하게 사업계획을 하도록 하겠다고 말하다.
- 이의복 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.
- 김호곤 이사 : 동의하다.
- 강인호 이사 : 재청하다.
- 이의복 대표이사 : 동의 재청에 대한 가부를 묻다.
- 참석위원전원 : 예
- 이의복 대표이사 : 참석위원 전원 찬성으로 2024년 시설 사업계획(안)을 원안대로 접수되었음을 선언하다(의사봉 3타).

9. 기타토의사항


- 이의복 대표이사 : 기타 안건으로 상정할 사항이나 토의사항에 대한 여부를 묻다.
- 참석위원전원 : 없다.


10. 폐회


- 이의복 대표이사 : 폐회를 묻다.
- 최환근 이사 : 동의하다.
- 강인호 이사 : 재청하다.
- 이의복 대표이사 : 동의와 재청에 대한 가부를 묻다.
- 참석위원전원 : 예
- 이의복 대표이사 : 참석위원 전원 찬성으로 사회복지법인 남원서남행복원 2023년 3차 임시이사회 폐회를 선언하다(의사봉 3타).

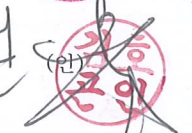
위 결의를 명확히 하기 위하여 이사회회의록을 작성하고 참석자 전원이 다음에 기명 날인 함.


2023. 12. 20.


대표이사 : 이의복 


이 사 : 김성근 


이 사 : 조강욱 


이 사 : 김호권 


이 사 : 최환근 

이 사 : 강인호 

이 사 : 유윤식 

이 사 : 이태우 

이 사 : 박응식 

감 사 : 고석환 

감 사 : 황병권 