

2024년도 2차 이사회(임시) 회의록

1. 일 시 : 2024. 12. 23(월) 14:00~15:00

2. 장 소 : 남원행복의집 회의실

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

4. 개회 및 성원보고

가. 개회

○ 이의복 대표이사 : 2024년도 2차 임시이사회를 시작을 말한다.

나. 성원보고

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

다. 개회선언

○ 이의복 대표이사 : 성원이 되었으므로 사회복지법인 남원서남행복원 2024년 2차 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 2024년 시설 일반회계 및 특별회계 2차 추가경정 예산(안)의 건, 3호 의안 2025년 법인 일반회계 예산(안)의 건, 4호 의안 2025년 시설 일반회계 및 특별회계 예산(안)의 건, 5호의안 2025년 시설 사업계획(안)의 건, 제6호 의안 남원행복의집 운영규정의 일부 개정(안)의건, 기타토의사항의 순으로 진행할 것임을 유인물의 회순을 토대로 보고하다.

○ 이의복 대표이사 : 회의의 절차에 대하여 이의 여부를 묻다.

- 강인호 이사 : 보고된 절차에 따라 회의를 진행하는 것에 동의하다.
- 김성근 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 : 2024년도 1차 정기이사회를 남원행복의집 회의실에서 2024년 03월 20일 14시에서 15시까지 재적위원 9인 중 9인 모두 참석한 가운데 진행되었음. 1호 의안은 재산불용신청에 관한 건으로 전원찬성으로 원안가결, 2호 의안 2023년 법인 일반회계 결산(안), 3호 의안 2024년 법인 일반회계 1차 추가경정 예산(안), 4호의안 2023년 시설 일반회계 및 특별회계 결산(안), 5호의안 2024년 시설 일반회계 및 특별회계 1차 추가경정 예산(안)이 참석위원 전원 찬성으로 의결되었음을 말하고 전차회의록 보고를 마치다.
- 이의복 대표이사 : 전차회의록에 대한 의견을 묻다.
- 조윤식 이사 : 원안대로 받기를 동의하다.
- 김호곤 이사 : 재청하다.
- 이의복 대표이사 : 동의 재청에 대한 가부를 묻다.
- 참석위원전원 : 예
- 이의복 대표이사 : 참석위원 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 60-16018(예초기) 1대, 50-11172-2(선풍기) 1대, 50-06118-1(선풍기) 1대, 60-10011(충전드릴) 1개, 50-13192-1~4(정수기) 4대, 55-19084(믹서기) 1개, 50-13187(벽걸이 텔레비전) 1대, 52-06037(재활저속 트레도밀) 1대, 52-13077-5(침대형 휠체어)1대, 53-08036-2(경량휠체어) 1대, 53-07032-1~2(경량휠체어) 2대, 50-132025-4(사무용 의자) 1개, 50-09159(문서세단기)1개,

50-06112-5~6(썬스크린 방역 블라인더) 2개가 고장으로 인하여 사용할 수 없는 상태로 수리가 불가하거나 단종된 상품으로 부품을 구할 수 없어 불용 신청을 하게 됨을 유인물을 토대로 설명하다.

- 이의복 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.
- 이태우 이사 : 본 안에 대하여 원안대로 받기를 동의하다.
- 최환근 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 : 2024년 시설 일반회계 및 특별회계 2차 추가경정 예산(안)에 관한 건】

○ 이의복 대표이사 : 2024년 시설 일반회계 및 특별회계 2차 추가경정 예산(안)에 관한 건을 상정하다(의사봉 3타). 김현주 간사에게 제안내용을 설명하도록 하다.

○ 김현주 간사 : 먼저, 2024년 일반회계 2차 추경예산의 필요성은 수급자의 감소에 따른 입소비용수입, 요양급여수입이 감액되었고 종사자특별수당이 시설을 통한 지급방식에서 종사자에게 직접 지급하는 방식으로 변경되어 보조금 수입의 감액, 일학습병행제 사업 지원금 발생 등의 사유로 인해 잡수입의 증액되었으며 직원의 감소에 의한 인건비 감액 되었고 여비 증가와 물품관리비의 감소, 기타운영비의 감액으로 인해 운영비가 감액되었으며 물품구입으로 인한 시설비의 증액, 코로나19로 인하여 방역 및 의료물품이 지원되어 의료물품구입이 감소, 수급자 사고건수 감소로 인한 자부담금 감소로 사업비가 감액되었음. 일학습병행 학습근로직원 외부평가 합격에 대한 성과금 지급으로 잡지출이 증액 편성됨. 추경예산의 주요 내용으로 먼저 세입내용을 살펴보면 2차 추경액은 2,133,533천원으로 기정예산액보다 59,339천원이 감액 편성됨. 입소비용수입이 4,659천원 감액 편성 되었고 보조금 수입이 35,370천원 감액 편성되었으며 요양급여수입은 43,302천원 감액 편성 되었고 잡수입은 23,992천원 증액 편성되었음. 세출내용으로 2차 추경액은 2,133,533천원으로 기정예산액보다 59,339천원 감액 편성되었음. 세부항목을 살펴보면 인건비가 49,472천원 감액 편성되었고, 운영비가 5,878천원 감액 편성되었으며 시설비가 973천원 증액 편성되었음. 또한 사업비는 7,982천원 감액 편성되었음. 잡지출이 3,020천원으로 증액 편성되었음을 말하다. 다음으로 2024년 특별회계 2차 추경예산의 필요성은 당초 2024년도 예산에 반영된 장애인 버스 구입에 대해 내부 사정 및 시장 상황 등을 고려하여 해당차량의 구입을 2025년 변경되어 시설환경개선 준비금이 감소 편성됨 주요

내용으로 먼저 세입내용을 살펴보면 2차 추경예산액은 기존예산액과 동일한 287,501천원으로 편성되었음. 세출내용으로는 시설환경개선준비금이 110,000천원 감액 편성되었음을 유인물을 토대로 설명하다.

○ 이의복 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.

○ 강인호 이사 : 동의하다.

○ 최환근 이사 : 재청하다.

○ 이의복 대표이사 : 동의 재청에 대한 가부를 묻다.

○ 참석위원전원 : 예

○ 이의복 대표이사 : 참석위원 전원 찬성으로 2024년 시설 일반회계 및 특별회계 2차 추가경정 예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선언하다.(의사봉 3타)

【제3호 의안 : 2025년 법인 일반회계 예산(안)에 관한 건】

○ 이의복 대표이사 : 2025년 법인 일반회계 예산(안)에 관한 건을 상정하다(의사봉 3타). 김현주 간사에게 제안내용을 설명하도록 하다.

○ 김현주 간사 : 2025년 법인 일반회계 예산(안) 중 총 세입 예산액은 7,789천원으로 편성되었음. 세입 과목별로 살펴보면 후원금은 5,005천원으로 편성하였고 이월금은 2,780천원 편성하였으며 잡수입은 4천원으로 편성하였음. 총 세출 예산액은 7,789천원을 편성함 세출과목별로 살펴보면 사무비가 7,789천원 편성하였음을 유인물을 토대로 설명하다.

○ 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 2025년 법인 일반회계 예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선언하다.(의사봉 3타)

【제4호의안 : 2025년 시설 일반회계 및 특별회계 예산(안)에 관한 건】

○ 이의복 대표이사 : 2025년 시설 일반회계 및 특별회계 예산(안)에 관한 건을 상정하다(의사봉 3타). 김현주 간사에게 제안내용을 설명하도록 하다.

○ 김현주 간사 : 2025년 일반회계 예산(안) 중 총 세입 예산액은 2,183,644천원 편성함. 이중 입소자 부담금이 320,666천원이고 보조금수입이 53,036천원이며 후원금은 21,000천원으로 편성되었음. 요양급여수입은 1,701,072천원으로 편성되고 이월금은 34,000천원으로 편성되었음. 마지막으로 잡수입은 53,870천원으로 편성하였음을 설명함. 다음으로 2025년 총 세출 예산액은 2,183,644천원으로 사무비가 1,858,008천원으로 편성되었고

재산조성비는 10,050천원 편성되었으며 입소자를 위한 사업비는 263,786천원 편성하였고 잡지출은 6,800천원 편성하였으며 운영충당적립금 및 환경개선준비금을 45,000천원 편성하였음을 설명하다.

2025년 특별회계 예산(안) 중 총 세입 예산액은 336,400천원이며 세입항목별로 살펴보면 운영충당적립금이 55,869천원이며 시설환경개선준비금은 280,531천원으로 편성하였는데 시설환경개선준비금에서 엘리베이터 수리비 준비금이 필요하여 당초 준비금보다 10,000천원 증액 편성하였음. 세출 예산액은 120,000천원이며 시설환경개선준비금에서 장애인버스 구입비로 지출하도록 편성하였음을 설명하다.

○ 이의복 대표이사 : 2025년 시설 일반회계 및 특별회계 예산(안)에 대한 의결을 구하다.

○ 김성근 이사 : 동의하다.

○ 김호곤 이사 : 재청하다.

○ 이의복 대표이사 : 동의 재청에 대한 가부를 묻다.

○ 참석위원전원 : 예

○ 이의복 대표이사 : 참석위원 전원 찬성으로 2025년 시설 일반회계 및 특별회계 예산(안)을 원안대로 가결되었음을 선언하다(의사봉 3타).

【제5호의안 : 2025년 시설 사업계획(안)에 관한 건】

○ 이의복 대표이사 : 2025년 시설 사업계획(안)에 관한 건을 상정하다(의사봉 3타). 김현주 간사에게 2025년 시설 사업계획(안)을 설명하도록 하다.

○ 김현주 간사 : 2025년 사업목표는 첫 번째, 행사프로그램 다양화를 통해 서비스 만족도 향상 두 번째, 체계적인 서비스 관리를 통한 서비스 질 향상 세 번째, 요양보호사 보수교육을 통한 전문성 강화 마지막으로 입소자 등급 개선을 통한 재정적 안정을 설명함. 사무 및 인력관리 사업은 인력배치기준 개선에 따른 요양보호사의 인력배치기준이 2.1:1과 2.3:1을 2026년 12월까지 병행할수 있음을 말하다. 복리후생관리에서 직원해외연수가 1~3명을 2명으로 조정하였으며 2024년과 동일하게 진행함을 설명함. 교육훈련사업에서는 집합교육과 온라인교육으로 병행하여 진행할 계획이며 내년에는 자살예방교육과 홀수년도 요양보호사 보수교육을 사업계획에 반영시키겠다고 말하다. 협의조정사업으로는 운영위원회와 직원 노사협의회는 분기별 1회 진행할 계획이고 보호자간담회는 반기 1회 실시할 계획임. 조사 및 연구사업에서는 직원 대상으로 음식만족도 조사를 2025년도 사업계획에 반영할 계획이며 물리치료 사업에서는 파라핀 치료는 피부가 연한 어르신에게는 적합하지 않아 2025년 사업에서는 어르신대상으로 계획은 세우지 않고 나머지사업은 2024년과 동일하게 사업계획을 세울 것이며 시설관리사업, 간호사업, 영양관리사업, 여가프로그램과 치매예방 및 관리프로그램은 내년도 올해와 동일하게 사업계획을 하

도록 하겠다고 말한다.

- 이의복 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.
- 최환근 이사 : 동의하다.
- 박용섭 이사 : 재청하다.
- 이의복 대표이사 : 동의 재청에 대한 가부를 묻다.
- 참석위원전원 : 예
- 이의복 대표이사 : 참석위원 전원 찬성으로 2025년 시설 사업계획(안)을 원안대로 접수되었음을 선언하다(의사봉 3타).

【제6호의안 : 남원행복의집 운영규정의 일부개정(안)에 관한 건】

- 이의복 대표이사 : 김민석 원장에게 본 안에 관한 설명을 요청하다.
- 김민석 원장 : 운영규정 “53조의 (휴가)”, “제137조의 (입소비용)”에 대하여 개정 전과 개정 후 개정사유를 유인물을 토대로 설명하다.
- 이의복 대표이사 : 제6호의안 남원행복의집 운영규정 일부개정(안)에 대한 의결을 구하다.
- 조윤식 이사 : 동의하다.
- 박용섭 이사 : 재청하다.
- 이의복 대표이사 : 동의 재청에 대한 가부를 묻다.
- 참석위원전원 : 예
- 이의복 대표이사 : 참석위원 전원 찬성으로 남원행복의집 운영규정의 일부개정(안)을 원안대로 가결되었음을 선언하다(의사봉 3타).

9. 기타토의사항

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

10. 폐회


- 이의복 대표이사 : 폐회를 묻다.
- 조강일 이사 : 동의하다.
- 조윤식 이사 : 재청하다.
- 이의복 대표이사 : 동의와 재청에 대한 가부를 묻다.


○ 참석위원전원 : 예

- 이의복 대표이사 : 참석위원 전원 찬성으로 사회복지법인 남원서남행복원 2024년 2차 임시이사회를 폐회를 선언하다(의사봉 3타).


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


2024. 12. 23.

대표이사 : 이의복 


이 사 : 박모씨 


이 사 : 조강오 


이 사 : 김성준 

이 사 : 최호준 

이 사 : 최환근 

이 사 : 장인호 

이 사 : 조원석 

이 사 : 이태우 

감 사 : 노성민 

감 사 : 황영권 