

2020년도 1차 이사회(정기) 회의록

1. 일 시 : 2020. 03. 10(화) 17:00~18:00

2. 장 소 : 남원행복의집 회의실

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

4. 개회 및 성원보고

가. 개회

○ 김병수 대표이사 : 2020년도 1차 정기이사회를 시작을 말한다.

나. 성원보고

○ 김현주 간사 : 재적회원 9인중 8인 과반수이상 참석으로 성원이 되었음을 보고하다.

다. 개회선언

○ 김병수 대표이사 : 성원이 되었으므로 사회복지법인 남원서남행복원 2020년 1차 정기이사회를 개회를 선언하다.

라. 대표이사 인사

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

마. 절차보고

○ 김현주 간사 : 유인물의 회순을 토대로 절차를 보고하다.

○ 김병수 대표이사 : 회의의 절차에 대하여 이의 여부를 묻다.

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

○ 이태우 이사 : 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 보고된 절차에 의하여 회의를 진행할 것을 선언하다.

5. 전차회의록 처리

○ 김현주 간사가 유인물을 토대로 전차회의록을 보고하다.

○ 김병수 대표이사 : 전차회의록을 상정하고 의결을 구하다.

○ 최환근 이사 : 유인물로 대체하여 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 조윤식 이사 : 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 전차회의록을 원안대로 접수하는데 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의 없음을 확인한 후에 전차회의록이 원안대로 접수되었음을 선언하다.

6. 감사보고

○ 고석범 감사 : 2020년 02월 15일, 02월 22일 실시된 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일자로 종결되는 회계연도의 사회복지법인 남원서남행복원과 산하기관인 남원행복의집의 감사결과

1) 법인회계

총수입 19,556,074원

총지출 16,582,650원

차기이월금 2,973,424원

2) 시설일반회계

총수입 2,256,082,552원

총지출 2,222,944,552원

차기이월금 33,138,000원으로 통장에 예치되어 있는 금액과 일치하였음을 말하고 지적 사항으로는 첫째, 2019년 1월11일 의자운송비 130,000원에 대한 정규증빙서류와 송금내역 없이 현금으로 지출하여 경고함. 둘째, 매월 지출되는 촉탁의 진료비는 증빙서류가 없고 송금내역만 첨부되어 있어 증빙서류를 첨부하도록 조치함. 셋째, 직원채용공고시 증빙서류로 품의서와 영수증만 첨부되어 있어 직원채용계획서와 함께 첨부하도록 조치함. 이 세가지를 제외하고는 전반적으로 적정의견임을 회의자료에 첨부된 감사보고서를 토대로 보고하다.

○ 김병수 대표이사 : 감사보고에 대한 질의사항이 있으면 질문해 줄 것을 말하고 없음을 확인한 후 원안대로 접수할 것인지에 대하여 묻다.

○ 조강일 이사 : 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 이태우 이사 : 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 감사보고서를 원안대로 접수하는데 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의 없음을 확인한 후에 감사보고서가 원안대로 접수되었음을 선언하다.

7. 2019년도 사업보고

○ 김현주 간사가 유인물을 토대로 2019년도 사업보고를 하다.

○ 김병수 대표이사 : 보고내용에 대하여 이의 여부를 물어 없음을 확인한 후 절차에 따라 부의안건 심의를 할 것임을 말하다.

8. 부의안건 심의

【제1호의안 : 재산불용 신청에 관한 건】

○ 김병수 대표이사 : 김현주 간사에게 본 안에 관한 설명을 요청하다.

○ 김현주 간사 : 시설의 자산 중 자산번호 40-09013, 40-09014(응급벨중계기) 2개와, 40-14018, 40-16019(응급벨 수신기) 2개는 단종된 상품으로 부품을 구할 수 없어 불용 신청을 하게 됨을 유인물을 토대로 설명하다.

○ 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.

○ 조강일 이사 : 본 안에 대하여 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 강인호 이사 : 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 동의와 제청에 따라 본 안에 대하여 불용을 승인하는데 대한 이의 여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확인한 후 본 안이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

【제2호의안 : 2019년 법인 일반회계 결산(안)】

○ 김병수 대표이사 : 김현주 간사에게 2019년 법인 일반회계 결산(안) 보고를 요청하다.

○ 김현주 간사 : 2019년 법인 일반회계 결산(안)은 아래의 표와 같음을 유인물을 토대로 설명하다.

(단위 : 원)

세 입				세 출			
과목	예산액	결산액	증감	과목	예산액	결산액	증감
합 계	19,010,000	19,556,074	-546,074	합 계	19,010,000	16,582,650	2,427,350
후원금	12,173,000	12,715,000	-542,000	사무비	10,010,000	7,582,650	2,427,350
이월금	6,832,000	6,832,008	-8	전출금	9,000,000	9,000,000	0
잡수입	5,000	9,066	-4,066				

○ 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.

○ 조운식 이사 : 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 김호곤 이사 : 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 2019년 법인 일반회계 결산(안) 원안대로 접수하는데 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확인한 후 2019년 법인 일반회계 결산(안)을 원안대로 의결되었음을 선언하다.

【제3호의안 : 2020년 법인 일반회계 1차 추가경정 예산(안)에 관한 건】

○ 김병수 대표이사 : 김현주 간사에게 2020년 법인 일반회계 1차 추가경정 예산(안) 보고를 요청하다.

○ 김현주 간사 : 2020년 법인 일반회계 1차 추가경정 예산(안)은 아래의 표와 같음을 유인물을 토대로 설명하다.

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
과목	1차추경액	기정예산액	증감	과목	1차추경액	기정예산액	증감
합 계	14,628	13,560	1,068	합 계	14,628	13,560	1,068
후원금	11,650	11,650	0	사무비	8,560	8,560	0
이월금	2,973	1,905	1,068	전출금	5,000	5,000	0
잡수입	5	5	0	예비비	1,068	0	1,068

○ 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.

○ 이태우 이사: 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 최환근 이사 : 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 2020년 법인 일반회계 1차 추가경정 예산(안) 원안대로 접수하는데 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확인한 후 2020년 법인 일반회계 1차 추가경정 예산(안)을 원안대로 의결되었음을 선언하다.

【제4호의안 : 2019년 시설 일반회계 및 특별회계 결산(안)】

○ 김병수 대표이사 : 김현주 간사에게 2019년 시설 일반회계 및 특별회계 결산(안) 보고를 요청하다.

○ 김현주 간사 : 2019년 시설 일반회계 및 특별회계 결산(안)은 아래의 표와 같음을 유인물을 토대로 설명하다.

1) 시설 일반회계 결산(안)

(단위 : 원)

세 입				세 출			
과목	예산액	결산액	증감	과목	예산액	결산액	증감
합 계	2,253,783,000	2,256,082,552	-2,299,552	합 계	2,253,783,000	2,222,944,552	30,838,448
입소자부담금	296,185,000	297,340,360	-1,155,360	사무비	1,776,050,000	1,760,161,871	15,888,129
보조금	236,838,000	236,838,250	-250	재산조성비	203,911,000	202,273,021	1,637,979
후원금	26,000,000	26,200,000	-200,000	사업비	221,030,000	218,769,050	2,260,950
요양급여수입	1,533,958,000	1,543,250,590	-9,292,590	잡지출	1,644,000	1,592,820	51,180
전입금	9,000,000	9,000,000	0	예비비 및 기타	16,148,000	5,147,790	11,000,210
이월금	30,406,000	30,406,382	-382	적립금 및 준비금	35,000,000	35,000,000	0
잡수입	121,396,000	113,046,970	8,349,030				

*세입대비 세출잔액 : 33,138,000원

2) 시설 특별회계 결산(안)

(단위:원)

세입				세출			
과목	기정예산액	결산액	증감	과목	기정예산액	결산액	증감
합 계	113,856,000	113,858,129	-2,129	합 계	12,620,000	7,000,000	5,620,000
운영충당적립금	30,836,000	30,836,362	-362	운영충당 적립금지출	5,620,000	0	5,620,000
시설환경개선준비금	83,020,000	83,021,767	-1,767	시설환경개선 준비금지출	7,000,000	7,000,000	0

*세입대비 세출잔액 : 106,858,129원

- 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.
- 김호곤 이사: 원안대로 접수하기를 동의하다.
- 최환근 이사 : 재청하다.
- 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 2019년 시설 일반회계 및 특별회계 결산(안) 원안대로 접수하는데 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확인한 후 2019년 시설 일반회계 및 특별회계 결산(안)을 원안대로 의결되었음을 선언하다.

【제5호의안 : 2020년 시설 일반회계 및 특별회계 1차 추가경정 예산(안)】

- 김병수 대표이사 : 김현주 간사에게 2020년 시설 일반회계 및 특별회계 1차 추가경정 예산(안) 보고를 요청하다.
 - 김현주 간사 : 2020년 시설 일반회계 및 특별회계 1차 추가경정 예산(안)은 아래의 표와 같음을 유인물을 토대로 설명하다.
- 1) 시설 일반회계 1차 추가경정 예산(안)

(단위 : 천원)

세입				세출			
과목	1차추경예산액	기정예산액	증감	과목	1차추경예산액	기정예산액	증감
합 계	2,149,194	2,163,835	-14,641	합 계	2,149,194	2,163,835	-14,641
입소자부담금	323,273	323,273	0	사무비	1,837,397	1,852,038	-14,641
보조금	89,387	89,387	0	재산조성비	41,310	41,310	0
후원금	17,500	17,500	0	사업비	233,687	233,687	0
요양급여수입	1,617,759	1,617,759	0	잡지출	1,800	1,800	0
전입금	5,000	5,000	0				
이월금	33,138	25,000	8,138	적립금 및 준비금	35,000	35,000	0
잡수입	63,137	85,916	-22,779				

2) 시설 특별회계 1차 추가경정 예산(안)

(단위 : 천원)

세입				세출			
과목	1차추경예산액	기정예산액	증감	과목	1차추경예산액	기정예산액	증감
합 계	143,700	150,041	-6,341	합 계	4,246	3,000	1,246
운영충당적립금	35,357	35,266	91	운영충당 적립금지출	4,246	3,000	1,246
시설환경개선준비금	108,343	114,775	-6,432	시설환경개선 준비금지출	0	0	0

- 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.
- 최환근 이사 : 원안대로 접수하기를 동의하다.
- 이태우 이사 : 재청하다.
- 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 2020년 시설 일반회계 및 특별회계 1차 추가경정 예산(안) 원안대로 접수하는데 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확인한 후 2020년 시설 일반회계 및 특별회계 1차 추가경정 예산(안)을 원안대로 의결되었음을 선언하다.

【제6호의안 : 남원행복의집 운영규정의 일부개정(안)에 관한 건】

- 김병수 대표이사 : 김현주 간사에게 본 안에 관한 설명을 요청하다.
- 김현주 간사 : 운영규정 개정사유에 의해 <제39조 징계대상자의 진술>, <제42조 해고 예고 적용예외>, <제44조 직원의 정년>, <제50조 교대근무, 연장근로>, <제126조 수당 및 성과상여금>, <제133조 여비>, <제137조 입소비용>을 개정하고자 함을 유인물을 토대로 설명하다.
- 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.
- 이태우 이사 : 본 안에 대하여 원안대로 접수하기를 동의하다.
- 김성근 이사 : 재청하다.
- 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 본 안에 대하여 운영규정의 개정안을 승인하는데 대한 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확인한 후 본 안이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

9. 기타토의사항

- 김병수 대표이사 : 기타 안전으로 상정할 사항이나 토의사항에 대한 여부를 묻다.



10. 폐회

- 김병수 대표이사 : 다른 기타 안전이 없음을 확인하고 폐회를 제안하다.
- 조강일 이사 : 폐회에 동의하다.
- 조운식 이사 : 동의에 재청하다.
- 김병수 대표이사 : 2020년 1차 정기이사회 폐회에 대한 동의와 재청이 있어 의견을 묻은 결과 참석 회원 전원이 찬성하여 18시 00분에 폐회를 선언하다.

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

2020. 03. 10.

대표이사 :

김영수



이 사 :

(인)

이 사 : 조원식



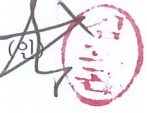
이 사 : 강인호



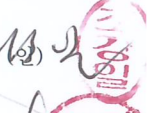
이 사 : 최환근



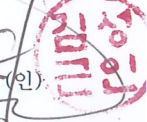
이 사 : 김호관



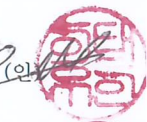
이 사 : 조강익



이 사 : 김성근



이 사 : 이태우



감 사 : 황병철



감 사 : 고석환

