

2021년도 3차 이사회(임시) 회의록

1. 일 시 : 2021. 12. 17(금) 14:00~15:00

2. 장 소 : 남원행복의집 회의실

3. 참석자 : 이사 - 김병수, 이의복, 강인호, 김성근, 최환근, 조강일, 조윤식, 김호곤,
이태우

감사 - 고석범, 황영철

4. 개회 및 성원보고

가. 개회

○ 김병수 대표이사 : 2021년도 3차 임시이사회를 시작을 말한다.

나. 성원보고

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

다. 개회선언

○ 김병수 대표이사 : 성원이 되었으므로 사회복지법인 남원서남행복원 2021년 3차 임시이사회를 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.

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

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

6. 부의안건 심의

【제1호의안 : 재산불용 신청에 관한 건】

- 김병수 대표이사 : 김현주 간사에게 본 안에 관한 설명을 요청하다.
- 김현주 간사 : 시설의 자산 중 자산번호 52-0605-2(작업치료용의자) 1대, 자산번호 50-06014(냉난방기) 2대, 자산번호 50-13190-3(컴퓨터본체) 1대가 고장으로 인하여 사용할 수 없는 상태로 수리가 불가하거나 단종된 상품으로 부품을 구할 수 없어 불용신청을 하게 됨을 유인물을 토대로 설명하다.
- 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.
- 최환근 이사 : 본 안에 대하여 원안대로 접수하기를 동의하다.
- 이태우 이사 : 재청하다.
- 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 본 안에 대하여 불용을 승인하는데 대한 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확인한 후 본 안이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

【제2호의안 : 2021년 법인 일반회계 2차 추가경정 예산(안)에 관한 건】

- 김병수 대표이사 : 김현주 간사에게 2021년 법인 일반회계 2차 추가경정 예산(안) 보고를 요청하다.
- 김현주 간사 : 먼저, 추경예산의 필요성은 CMS후원금의 과다수수료 지출로 인해 시설회계 CMS로 전환되어 비지정후원금의 감액, CMS후원금의 시설회계전환으로 인해 시설전출금의 감액, 이사회의를 화상회의에서 집합회의 방식으로 도중에 변경함에 따라 잡지출의 회의사례금에서 기타후생경비의 임원교통비로 지출항목이 일부변경되어서 2차 추경예산을 편성하게 되었음 추경예산의 주요 내용으로는 세입 2차 추경 예산액은 11,310천원으로 기정예산액보다 3,400천원이 감액 편성됨. 후원금이 3,400천원 감액 편성됨. 세출 2차 추경 예산액은 11,310천원으로 편성되었으며 기정예산액보다 3,400천원이 감액 편성됨. 기타후생경비가 2,200천원 증액 편성되었으며 전출금이 4,000천원 감액 편성되었고 잡지출이 1,600천원 감액편성되었음을 유인물을 토대로 설명하다.
- 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.
- 이의복 이사 : 원안대로 접수하기를 동의하다.
- 조광일 이사 : 재청하다.
- 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 2021년 법인 일반회계 2차 추가경정 예산(안) 원안대로 접수하는데 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확인한 후 2021년 법인 일반회계 2차 추가경정 예산(안)을 원안대로 의결되었음을 선언하다.

【제3호의안 : 2021년 시설 일반회계 2차 추가경정 예산(안)에 관한 건】

○ 김병수 대표이사 : 김현주 간사에게 2021년 시설 일반회계 2차 추가경정 예산(안) 보고를 요청하다.

○ 김현주 간사 : 먼저, 추경예산의 필요성은 입소자의 감소에 따른 입소비용수입, 요양급여수입이 감액되었고 기초수급자의 증가에 따른 보조금 수입의 증액, 일시적 후원금 증가에 따른 후원금의 증액되었으며 법인CMS후원자의 시설전환으로 인해 법인전입금액 감액, 유연근무지원금의 중단으로 인한 잡수입금의 감액, 직원감소에 따른 인건비의 감액, 코로나19로 인한 기타운영비 관련 사업 등의 취소로 사무운영비 감액, 시설장비유지비 등의 증가로 인한 시설비의 증액, 사업운영비의 감액, 코로나19바이러스로 인한 수급자를 위한 각종 행사가 취소됨으로 사업비 감액, 계약의사 진료비 감액에 따른 잡지출이 감액되었음. 추경예산의 주요 내용으로 먼저 세입내용을 살펴보면 2차 추경액은 2,010,045천원으로 기정예산액보다 79,043천원이 감액 편성됨. 입소비용수입이 25,840천원 감액 편성되었고 보조금 수입이 10,016천원 감액 편성되었으며 후원금수입은 4,180천원 증액 편성되었음. 요양급여수입은 60,952천원 감액 편성되었고 전입금은 4,000천원 감액 편성되었으며 잡수입은 2,447천원 감액 편성되었음. 세출내용으로 2차 추경액은 2,010,045천원으로 기정예산액보다 79,043천원 감액 편성되었음. 세부항목을 살펴보면 인건비가 59,165천원 감액 편성되었고, 사무운영비가 21,900천원 감액 편성되었음. 또한 시설비는 20,627천원 증액 편성되었고, 사업운영비는 10,979천원 감액 편성되었으며 사업비는 7,104천원 감액 편성되었음. 마지막으로 잡지출이 522천원으로 감액 편성되었음을 유인물을 토대로 설명하다.

○ 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.

○ 김호곤 이사 : 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 강인호 이사 : 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 2021년 시설 일반회계 2차 추가경정 예산(안) 원안대로 접수하는데 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확인한 후 2021년 시설 일반회계 2차 추가경정 예산(안)을 원안대로 의결되었음을 선언하다.

【제4호 의안 : 2022년 법인 일반회계 예산(안)에 관한 건】

○ 김병수 대표이사 : 김현주 간사에게 2022년 법인 일반회계 예산(안) 보고를 요청하다.

○ 김현주 간사 : 2022년 법인 일반회계 예산(안) 중 총 세입 예산액은 9,310천원으로 편성되었음. 세입 과목별로 살펴보면 후원금은 6,800천원으로 편성하였고 이월금은 2,505천원 편성하였으며 잡수입은 5천원으로 편성하였음. 총 세출 예산액은 9,310천원을 편성함 세출과목별로 살펴보면 사무비가 9,310천원 편성하였음을 유인물을 토대로 설명하다.

○ 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.

○ 강인호 이사 : 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 조윤식 이사 : 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 2022년 법인 일반회계 예산(안) 원안대로 접수

하는데 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확인한 후 2022년 법인 일반회계 예산(안)을 원안대로 의결되었음을 선언하다.

【제5호의안 : 2022년 시설 일반회계 및 특별회계 예산(안)에 관한 건】

○ 김병수 대표이사 : 김현주 간사에게 2022년 시설 일반회계 및 특별회계 예산(안) 보고를 요청하다.

○ 김현주 간사 : 2022년 일반회계 예산(안) 중 총 세입 예산액은 2,090,591천원 편성함. 이중 입소자 부담금이 300,553천원이고 보조금수입이 81,060천원이며 후원금은 18,000천원으로 편성되었음. 요양급여수입은 1,610,158천원으로 편성되고 이월금은 25,000천원으로 편성되었음. 마지막으로 잡수입은 55,820천원으로 편성하였음을 설명함. 다음으로 2022년 총 세출 예산액은 2,090,591천원으로 사무비가 1,786,137천원으로 편성되었고 재산조성비는 35,834천원 편성되었으며 입소자를 위한 사업비는 231,580천원 편성하였고 잡지출은 2,040천원 편성하였으며 운영충당적립금 및 환경개선준비금을 35,000천원 편성하였음을 유인물을 토대로 설명하다.

2022년 특별회계 예산(안) 중 총 세입 예산액은 213,760천원이며 세입항목별로 살펴보면 운영충당적립금이 40,128천원이며 시설환경개선준비금은 173,632천원으로 편성하였으며 세출예산액은 없음을 설명하다.

○ 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.

○ 김성근 이사 : 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 이태우 이사 : 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 2022년 시설 일반회계 및 특별회계 예산(안) 원안대로 접수하는데 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확인한 후 2022년 시설 일반회계 및 특별회계 예산(안)을 원안대로 의결되었음을 선언하다.

【제6호의안 : 2022년 시설 사업계획(안)에 관한 건】

○ 김병수 대표이사 : 김현주 간사에게 2022년 시설 사업계획(안) 보고를 요청하다.

○ 김현주 간사 : 2022년 사업목표는 첫 번째, 코로나19 바이러스 대비 방역관리 철저와 두 번째는 주야간보호 및 방문요양 협업을 통해 수급자 확보 세 번째는 고용보험지원 신규사업 개발을 통한 외부자원 확보할 것임을 설명함. 사무 및 인력관리 사업은 2021년과 동일하게 코로나19 바이러스가 지속될 경우 취소 또는 축소하여 진행될 수 있음을 설명함. 협의조정사업으로는 운영위원회와 직원 노사협의회는 분기별 1회 진행할 계획이고 보호자간담회는 반기 1회 실시할 계획인데 보호자 간담회는 코로나19 바이러스가 지속될 경우 취소할 수 있음을 설명하다. 일자리 사업으로는 장애인 일자리사업과 노인일자리 사업을 내년에도 창출하여 시설내 부족한 인력을 보충할 계획이다. 시설관리사업은 전기 안전점검을 정기적으로 3년에 1회 실시했던 것을 평가기준에 맞춰 수시 전기안전점검을 1년에 1회로 하는 것으로 계획하였으며 간호사업, 영양관리사업, 물리치료사업은 2021년 사업계획과 동일하게 2022년 사업계획을 세울 것이며 프로그램 사업으로는 사회활동 프로그램중 생신잔치 및 상차림은 매월 실시하며 설, 추석, 성탄절 행사를 계획했으며 봄, 가을 야외나들이를 계획하고 지역행

사로서 춘향제에 참석하며 어버이날과 노인의날의 행사를 계획했으며 코로나19 바이러스로 인하여 행사가 취소 및 축소될 수 있음을 설명하다. 여가프로그램으로는 어르신들의 상태와 욕구에 따라 주3회이상 A~D그룹으로 나누어서 실시하는데 공예, 음악요법, 레크레이션, 미술요법, 영화감상, 발맞사지, 음악감상을 실시할 계획임을 설명함. 치매예방 및 관리프로그램으로서 A~D그룹으로 나누어서 회상요법, 샌드아트, 작업치료, 치매예방체조를 실시할 계획임을 설명하다.

- 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.
- 최환근 이사 : 유인물을 토대로 원안대로 접수하기를 동의하다.
- 김성한 이사 : 재청하다.
- 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 2022년 시설 사업계획(안)을 유인물을 토대로 원안대로 접수하는데 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확인한 후 2022년 시설 사업계획(안)을 원안대로 의결되었음을 선언하다.

9. 기타토의사항

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

10. 폐회

- 김병수 대표이사 : 다른 기타 안건이 없음을 확인하고 폐회를 제안하다.
- 김성근 이사 : 폐회에 동의하다.
- 김호곤 이사 : 동의에 재청하다.
- 김병수 대표이사 : 2021년 3차 임시이사회 폐회에 대한 동의와 재청이 있어 의견을 물은 결과 참석 회원 전원이 찬성하여 15시 00분에 폐회를 선언하다.

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

2021. 12. 17.

대표이사 :

이 사 :

이 사 :

이 사 :

이 사 :

이 사 :

이 사 :

이 사 :

이 사 :

감 사 :

감 사 :