

2016. 06. 30

2016년  
임시이사회 회의록

**사회복지법인 수정실버복지재단**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 사회복지법인 수정실버복지재단 이사회 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
| 이사회회의록              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
| 1. 회 의 명            | 2016년 2차 임시이사회                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
| 2. 회의장소             | 팔미가<br>전주시 덕진구 우아동 2가 902-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |
| 3. 회의일자             | 2016년 06월 30일 (목) 18:00 개의                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
| 4. 참석인원             | 총원 11명 참석: 7명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |
| 5. 참 석 자            | 이 사                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 정인성, 김형길, 최낙관, 오정열, 노창경, 이창우, 정태원 |
|                     | 감 사                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| 6. 회의시간             | 개회선포-18:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 산회선포-18:30                        |
| 7. 회의안건             | 1. 2016년 법인 및 산하시설 2차 추경예산안<br>2. 임기도래 감사 선임안                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |
| 8. 회의내용             | <p>■ 대표이사 정인성</p> <p>날씨가 많이 더워지고 습도도 높은데 건강하게 잘 지내셨습니까? 6월 말일인데도 불구하고 바쁘신 일정에도 이사회 참석해 주신 이사님들께 감사드립니다. 오늘 김양이 이사님과 박현정 이사님은 해외 방문 중으로 참석 못하시고, 새로 취임한 김찬우 이사님은 운영법인의 급한 호출로 참석 못하셨습니다. 그리고 박양림 이사님도 개인사정으로 함께하지 못하셨습니다.</p> <p>법인 제적이사 전체 11명 중 금일 7명의 이사님이 참석하셔서 이사회가 성원되었음을 알립니다.</p> <p>금일 임시이사회 안건은 2016년 법인 및 산하시설 2차추경예산안 승인건과 8월 8일자로 임기가 만료되는 감사 2명의 선임안건이 되겠습니다. 배포해 드린 자료집을 참고하시며 상정된 안건을 심의해 주시면 감사하겠습니다.</p> <p>자료집 회순에 의거해 금일 부의안 심의 중 제1호의 안인 2016년 법인 및 산하시설 2차추경안 심의를 하도록 하겠습니다. 금번 2차 추경안의 주요 추경사유는 원예 프로그램 실시 지 조성사업비와 주간보호 이용자 증원에 따른 추경이 되겠습니다.</p> |                                   |



니다.

세부 추정사항은 시설운동을 맡고 있는 정태원 이사님이 설명해 드리도록 하겠습니다.

■ 이사 정태원

자료집 10쪽 보시면 법인 2차추경 예산안 총괄표가 나옵니다. 2차추경 세입 예산안은 원예치료 프로그램 실습지 조성사업비를 위해 예은노인복지센터 장기요양사업에서 법인으로의 전입금을 증액하여 편성하였으며, 세출 예산안 반영내용은 요양원 원예치료 프로그램 실습지 조성 사업비 지원을 위해 시설전출금을 증액하였고 수용비와 잡지출도 조금 증액하여 편성하였습니다. 세부 내역은 추경안 세입 및 세출명세서를 참조해 주시기 바랍니다.

다음으로 예은노인요양원 2차추경 예산안(자료집 14쪽) 주요추경사유 및 반영내용을 말씀드리겠습니다. 역시 원예치료 프로그램 실습지 조성을 위해 법인전입금을 증액하여 세입안을 세웠으며, 시설환경개선준비금 1100만원을 요양원 시설회계 잡수입으로 편성하였습니다. 세출예산안 주요사항은 실습지 조성사업비 관련 일용잡급, 기타운영비 및 시설비를 증액하여 편성했으며 공공요금 인상분 반영으로 증액하였으며, 추가 소요가 예상되는 시설장비유지비와 예비비를 각각 증액하였습니다. 세부내역은 세입명세서 및 세출명세서를 보시면 자세히 나와 있습니다.

다음으로 예은노인복지센터 2차 추경예산안 주요사항을 말씀드리겠습니다. 먼저 방문요양사업 세입예산안 반영사항은 2015년 퇴직연금 전환시 개인별 퇴직적립금 정산 후 1년미만 퇴사자 퇴직적립금 잔액을 운영비 수입으로 잡기위해 방문요양 잡수입을 증액하여 편성하고 50세 이상 장년고용 지원금 수입 역시 잡수입에 편성하였습니다. 세출예산안의 경우 종사자 직무교육비를 기타운영비에 편성하여 증액하고 원예치료 프로그램 조성사업비 지원을 위해 법인회계 전출금을 증액 편성하였습니다. 마지막으로 주간보호 2차추경 예산안 반영내용을 말씀드리겠습니다. 세입예산안은 주간보호 이용자 1명 증가에 따른 식재료 비용수입, 본인 부담금 비용수입, 장기요양급여 수입을 각각 증액하여 편성하고, 장년인턴 고용지원금 수입을 고려하여 기타잡수입도 증액하여 편성하였습니다. 세출예산안의 경우 주간보호 전담 인력 1명을 충원하여 인건비 및 기타운영비를 증액 편성하였으며 이용자 증가로 인한 식대 지출을 생계비 증액으로 편성하였습니다.

이상 법인 및 시설 2차추경안 주요사항을 말씀 드렸습니다. 이사님들이 예산안 심의를 해주시면 감사하겠습니다.

■ 이사 최낙관

금번 추경 예산안 반영사항은 크게 원예 프로그램 실습지 조성 사업과 주간보호 이용자 증가 및 전담 인력 충원에 따른 추경 반영으로 보입니다. 생활 어르신과 이용어르신들을 위한 사업비 지출과 이용자 증감에 따른 예산 편성으로 보여 법인 및 산하시설 2차 추경예산안 승인에 동의합니다.

■ 이사 김형길

저 역시 금번 추경에 문제가 없어 보여 예산안 승인 동의에 제청합니다.

■ 이사 이창우

제청합니다.

■ 대표이사 정인성

동의와 제청이 있었으므로 ‘가’, ‘부’를 묻겠습니다. ‘가’하면 ‘예’하시고, ‘부’ 하면 ‘아니오’해 주십시오.

■ 이사 전원 : 예

■ 대표이사 정인성

참석하신 이사님 전원이 2016년 법인 및 산하시설 2차 추경예산안 승인에 동의해 주셔서 승인되었음을 알립니다. 다음으로 제2호의 안으로 임기도래 법인 감사 선임안을 심의 하겠습니다. 지난 2년 동안 이서경 감사와 김삼덕 감사님이 저희 법인을 위해 수고해 주셨고 금년 8월 8일자로 임기가 만료됩니다. 이사님들이 새로운 감사 책임자가 있으면 추천해 주시길 바랍니다.

■ 이사 최낙관

지난 2년 동안 두 감사님이 별 문제 없이 감사의 역할을 잘 해 주신 것으로 여겨집니다. 다른 감사 추천자가 없으시면 연임하는데 동의합니다.

■ 이사 오정열

저도 두 감사님이 항상 열정적으로 법인을 위해 감사의 역할을 잘해주신다고 생각되어 제청합니다.

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |             |             |             |             |             |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|              | <p>■ 이사 노창경<br/>제청합니다.</p> <p>■ 대표이사 정인성<br/>동의와 제청이 있었으므로 ‘가’, ‘부’를 묻겠습니다. ‘가’하면 ‘예’하시고, ‘부’ 하면 ‘아니오’해 주십시오.</p> <p>■ 이사 전원 : 예</p> <p>■ 대표이사 정인성<br/>그럼, 이서경 감사와 김삼덕 감사님이 저희 법인 감사로 재선임되었음을 알립니다.</p> <p>수고 많으셨습니다.<br/>이상으로 이사회 회의를 마치겠습니다.</p> <p>종료 시간 18 : 30<br/>위 결의를 명확히 하기 위하여 이사회회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사와 감사는 다음에 날인한다.</p> |              |             |             |             |             |             |             |  |
| 서명           | <p>2016 년 06 월 30 일</p> <p>사회복지법인 수정실버복지재단</p> <p>전북 완주군 상관면 춘향로 4615-44</p> <table> <tr> <td>대표이사 정인성 (인)</td><td>이 사 김형길 (인)</td></tr> <tr> <td>이 사 최낙관 (인)</td><td>이 사 오정열 (인)</td></tr> <tr> <td>이 사 노창경 (인)</td><td>이 사 이창우 (인)</td></tr> <tr> <td>이 사 정태원 (인)</td><td></td></tr> </table>                                     | 대표이사 정인성 (인) | 이 사 김형길 (인) | 이 사 최낙관 (인) | 이 사 오정열 (인) | 이 사 노창경 (인) | 이 사 이창우 (인) | 이 사 정태원 (인) |  |
| 대표이사 정인성 (인) | 이 사 김형길 (인)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |             |             |             |             |             |  |
| 이 사 최낙관 (인)  | 이 사 오정열 (인)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |             |             |             |             |             |  |
| 이 사 노창경 (인)  | 이 사 이창우 (인)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |             |             |             |             |             |  |
| 이 사 정태원 (인)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |             |             |             |             |             |  |