

2014. 03. 19.

2014년 정기이사회 회의록

사회복지법인 수정실버복지재단



사회복지법인 수정실버복지재단 이사회 이사회회의록		
1. 회 의 명	2014년 정기이사회 (2013년 결산 승인, 2014년 1차추경 예산 승인)	
2. 회의장소	전북 전주시 덕진구 우아동 1가 899-1 전라도음식이야기	
3. 회의일자	2014년 03월 19일 18:00 개의	
4. 참석인원	총원 13명 참석: 10명	
5. 참 석 자	이 사	김형길, 김양이, 김영수, 최낙관, 오정열, 이창우, 박양림, 정태원
	감 사	이서경, 김삼덕
6. 회의시간	개회선포-18:00	산회선포-18:40
7. 회의안건	2013년 결산 승인, 2014년 1차추경 예산 승인안	
8. 회의내용	■ 이사 정태원 안녕하십니까? 바쁘신 가운데 금일 법인이사회에 참석해 주신 이사, 감사님들께 감사드립니다. 오늘 박현정이사님은 감기몸살로 병원에 입원 중이셔서 참석하지 못하셨고, 김정은 이사님도 갑자기 생긴 급한 용무로 참석하지 못하셨습니다. 정인성 대표이사님은 현재 미국 방문 중이서 불참하셨습니다. 저희 법인 제적이사 총 11명 중 금일 8명이 참석하셔서 이사회가 성원되었음을 알려드립니다. 사전에 공지해 드린바와 같이 오늘 이사회 안건은 2013년도 법인 및 산하시설 세입세출 결산안 및 2014년 1차추경 예산 승인안이 되겠습니다. 배포해 드린 유인물을 확인하시고 좋은 의견 부탁드립니다. ■ 이사 정태원 그럼 먼저 2013년도 법인 및 산하시설 회계감사 보고를 듣도록 하겠습니다. 김삼덕 감사님께서 감사보고 해주시겠습니다. ■ 감사 김삼덕 2014년 3월 10일 2013년 법인 및 산하시설 결산회계감사를 이서경 감사와 함께 실시하였고 결과는 나누어드린 감사보고	



서의 내용과 같습니다. 감사보고서의 내용을 읽으면서 감사보고를 드리겠습니다.(이하 유인물의 내용을 감사보고 함.)

■ 이사 정태원

감사결과 보고에 수고해 주셔서 감사드립니다. 그럼 유인물에 실린 2013년도 법인 및 산하시설 결산서(특별회계 정산서 포함) 내용을 검토하시고 심의해 주시기 바랍니다.

■ 이사 최낙관

두 분의 감사님들이 결산 감사를 잘해주신 것으로 보여집니다. 감사보고 내용 그대로 받기로 동의합니다.

■ 이사 김형길

제청합니다.

■ 이사 정태원

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

■ 이사 전원 : 예

■ 이사 정태원

2013년 결산에 대해 이사님들 전원이 승인에 동의해 주셔서 승인토록 하겠습니다. 회계 감사에 수고해 주신 이서경, 김삼덕 감사님께 감사드립니다.

다음 의안으로 법인 및 산하시설 2014년 1차추경 예산안을 심의 하도록 하겠습니다. 나눠드린 유인물의 1차추경 예산안을 봐주시기 바랍니다.

2014년 예산안에서 크게 변동된 사항 중심으로 말씀드리겠습니다.

먼저 수정실버복지재단 법인 1차추경 세입예산에서 본예산 편성시 전입금을 많이 잡아 축소시켰으며 세출부분 시설전출금은 증액하였습니다. 전입금은 다음 추경시 늘어나는 부분을 반영토록 하였으며 에은노인복지센터 방문요양 급여를 매달 지급할 수 있도록 시설전출금으로 지원하고자 증액하였습니다.

에은노인요양원 1차추경 세입예산에서는 장애인 고용촉진 장려금을 전입금으로 편성하였으며, 세출예산의 경우 재무회계 규칙이 개정되면서 급식수당을 기타후생경비에서 기타운영비로 옮겨 편성하였습니다.



예은노인복지센터 보조금사업 1차추경 세출예산에서 전라북도 지침에 따라 직원을 추가 배치하게 되어 인건비 지출을 다소 늘렸습니다. 반면 지침에서 허용하는 관/항/목 이외의 세출부분을 축소시켜 수정했습니다. 방문요양사업 1차추경 세입예산에서는 1달씩 밀려 있던 방문요보사 급여를 해당월에 지급토록 법인전입금을 추경에 반영하였습니다. 방문목욕사업 1차추경 세출예산에서는 장기요양사업 전담인력 인건비를 반영하여 증액하여 편성하였으며 주간보호사업 1차추경예산안은 크게 변동된 부분은 없습니다.

■ 이사 김영수

본예산 대비 1차추경 예산서의 증감표기를 일관성 있게 표기해서 보는 사람들이 혼동되지 않게 해주시고, 법인산하 사업들이 다수 있다 보니 다음부터는 사업별 추경배경 설명을 간략하게 요약해서 제시해 주시면 심의하는데 도움이 될 것 같습니다.

■ 이사 정태원

김영수 이사님의 좋은 조언의 말씀 감사합니다. 이사회 유인물 편집시 오타가 있었으며 증감표기에 일관성이 없어 이사님들이 심의 하시는데 불편을 드려 죄송합니다. 차후에는 조언해주신 부분을 충분히 반영하여 준비하겠습니다.

■ 이사 최낙관

본인이 전라북도 사회복지협의회 이사로 있어 예결산안 심의를 맡고 있는데 협의회 예결산서 형식이 잘 짜여진 것으로 기억됩니다. 참고하시면 도움이 될 것 같습니다.

■ 이사 정태원

최낙관 이사님이 해주신 도움말씀 감사드립니다.

■ 이사 김형길

법인에서 하는 사업들이 많아 추경 짜시는데 고생 많으셨습니다. 법인과 산하시설의 2014년 1차추경 예산안 승인에 동의합니다.

■ 이사 오정열

제청합니다.

	■ 이사 정태원 동의와 제청이 있었으므로 ‘가’, ‘부’를 묻겠습니다. ‘가’하면 ‘예’하시고, ‘부’ 하면 ‘아니오’해 주십시오. ■ 이사 전원 : 예 ■ 이사 정태원 그럼, 2014년도 법인 및 산하시설 1차추경 세입세출 예산안이 승인되었습니다. 수고 많으셨습니다. 이상으로 이사회 회의를 마치겠습니다. 종료 시간 18 :40 위 결의를 명확히 하기 위하여 이사회회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사와 감사는 다음에 날인한다.		
서명	2014 년 03 월 19 일 사회복지법인 수정실버복지재단 전북 완주군 상관면 신리140-15 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> 이 사 김 형 길 (인) 이 사 김 영 수 (인) 이 사 오 정 열 (인) 이 사 박 양 림 (인) 감 사 이 서 경 (인) </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> 이 사 최 낙 관 (인) 이 사 김 양 이 (인) 이 사 이 창 우 (인) 이 사 정 태 원 (인) 감 사 김 삼 덕 (인) </td> </tr> </table>	이 사 김 형 길 (인) 이 사 김 영 수 (인) 이 사 오 정 열 (인) 이 사 박 양 림 (인) 감 사 이 서 경 (인)	이 사 최 낙 관 (인) 이 사 김 양 이 (인) 이 사 이 창 우 (인) 이 사 정 태 원 (인) 감 사 김 삼 덕 (인)
이 사 김 형 길 (인) 이 사 김 영 수 (인) 이 사 오 정 열 (인) 이 사 박 양 림 (인) 감 사 이 서 경 (인)	이 사 최 낙 관 (인) 이 사 김 양 이 (인) 이 사 이 창 우 (인) 이 사 정 태 원 (인) 감 사 김 삼 덕 (인)		