

『사회복지법인 정화복지재단』  
**임시이사회 회의록**

**2023년 12월 5일**

**사회복지법인 정화복지재단**

# 임시이사회회의록

1. 일 시 : 2023년 12월 5일 화요일 11:00 ~ 11:50

2. 장 소 : 법인사무국

3. 참석 이사 : 대표이사 : 이 세 창

이 사 : 박 옥 순, 김 정 철, 이 상 근, 최 재 용, 김 심 선

감 사 : 윤 철 선, 박 은 규

4. 안 건 : 1) 정화복지재단 2차 추경예산안 및 정화노인요양원 2차 추경예산안과 정화 주·야간보호센터 2023년 2차 추경예산안 편성의 건  
2) 2024년도 사회복지법인 및 산하 시설의 예산안 심의 의결의 건  
3) 2024년도 산하시설의 사업계획서 심의 건  
4) 법인 대표이사 임기만료에 따른 연임의 건  
5) 법인 감사 임기만료에 따른 감사 연임의 건  
6) 기타 안건 (정화노인요양원 외 산하시설의 불용품 폐기)  
7) 기타 안건 (산하시설 운영비 지원 보고)

## 5. 회의내용 :

이사 과반수이상의 참석으로 회의가 성립되므로 성원보고와 개회를 선언합니다.

○ 대표이사 : 본 사회복지법인의 발전과 원활한 운영을 위해 이사님과 감사님들의 일정이 바쁘신 와중에도 이렇게 저희 사회복지법인 정화복지재단의 임시이사회 회의에 참석해 주셔서 감사드립니다.

### 1. 2023년도 법인의 2차 추경예산안과 정화노인요양원 2차 추경예산안 편성 및 정화 주·야간보호센터 2차 추경예산안 편성의 건

○ 대표이사 : 먼저 정화복지재단의 일반사업과 수익사업의 2차 추경예산안 및 산하 시설인 정화노인요양원의 2차 추경예산안과 정화 주·야간보호센터의 2023년도 2차 추경예산안의 편성에 대하여 이사님들의 고견을 구합니다.

○ 최재용이사 : 이번에 법인과 산하시설인 요양원과 주·야간보호센터의 2차 추경예산 편성은 2023년 본 결산 준비를 위한 추경이 필요한 것이지요.

○ 대표이사 : 예, 맞습니다. 법인은 수익사업체인 미래아트빌 원룸 임대사업이 전부 임대되어 잘되고 있고 법인에 대한 산하시설의 전입금과 전출금을 정리하게

되어 추경을 하게 되었고, 정화노인요양원은 원 내 CCTV설치와 직원 복리후생비 지급에 세출부분의 증가가 있고, 세입 부분의 법인전입금과 신속항원지원금 등 기타잡수입의 증가에 따른 예산증가를 위하여 2차 추경을 하게 되었으며, 정화 주·야간보호센터는 이용어르신들의 꾸준한 증가로 요양급여수입이 늘어나고 법인전출금이 발생하여 수입 지출의 변동이 있어서 2차 추경을 하게 되었습니다.

○ 이상근이사 : 예, 법인과 두 시설 모두 변경된 항목을 적절한 금액 조정으로 본 결산에 많은 도움을 주는 예산안의 변경으로 본 2차 추경예산안 편성하였군요. 저는 본 안건에 대하여 동의하고 제청합니다.

○ 최재용이사 : 예, 저도 이 예산 편성의 건에 동의합니다.

○ 김심선이사 : 예, 저는 이 안건에 동의합니다.

○ 김정철이사 : 저도 이 안건에 동의합니다.

○ 박옥순이사 : 예, 저도 이 안건에 대하여 동의하고 찬성합니다.

○ 대표이사 : 잘 알겠습니다. 이번 안건은 출석이사님 전원 동의에 의해 정화복지재단의 2차 추경 예산안과 정화노인요양원의 2차 추경예산안과 정화 주·야간보호센터 2차 추경 예산안은 심의, 승인, 가결되었습니다.

## 2. 2024년 사회복지법인 및 산하 시설의 예산안 심의 의결의 건

○ 대표이사 : 2024년도 사회복지법인 정화복지재단과 산하시설인 정화노인요양원과 정화양로원 및 정화 주·야간보호센터의 예산안 승인 건을 상정토록 하겠습니다. 나누어 드린 자료를 참조하시어 의문이 있으시면 질문하여 주십시오.

○ 이상근이사 : 이번에 예산을 편성한 것 중 법인의 경우는 예산이 많이 줄었는데 왜 그런 건지요. 요양원의 경우 전년대비 전체 수입예산이 1%정도 늘어난 것은 수가인상과 관련이 있는가요. 그리고 주·야간보호센터의 경우는 전체 예산이 줄어든 것이 법인전출금과 관련이 있는 것인가요.

○ 대표이사 : 예, 법인의 경우 법인전입금과 법인전출금을 정산하고 이월금이 줄어서 예산이 감소한 것이며, 정화노인요양원의 경우 내년 1월1일자로 3.04% 수가인상이 예상되고 요양보호사 배치 기준 충족으로 인한 수가 추가분 등을 합하여 요양급여수입이 199,192천원 증가 할 것으로 예상되며, 정년자 계속고용에 따른 장려금을 년 간 21,600천원 받을 수 있어 예산에 반영하였으며, 코로나의 계절 독감화로 인하여 일상생활이 가능하게 되어 코로나19 관련 지원금이 대폭 줄어들고

직원들의 활발한 국내 업무연수를 실시하는 비용을 반영하는 예산을 편성하였습니다. 주·야간보호센터의 경우는 현재의 이용 추세로 볼 때 이용어르신이 많이 늘지 않고 줄어들 수도 있으나, 내년도 3.05% 수가 인상분과 이용어르신들의 토, 일요일 이용으로 전체 수입예산 625백만원 정도는 충분히 달성할 수 있을 것이라고 생각합니다. 그리고 전년대비 예산이 줄어든 것은 스프링클러 설치와 이월금의 감소로 인한 것으로 적극적인 활동으로 이용어르신의 정원을 채우면 수익이 발생할 것으로 생각됩니다. 양로원의 경우는 전액 국고보조를 받는 시설로서 2024년의 예산은 정부의 운영방침에 따라 현재는 39명이 생활하시고 계시나 정원 60명이 생활하시는 것으로 예산을 편성하였습니다.

○ 최재용이사 : 내년의 법인 예산편성은 적극적으로 편성이 되어 있는 건가요.

○ 대표이사 : 예, 법인의 2024년 예산편성은 법인전입금과 법인전출금을 정산하고 이월금이 줄어서 예산이 감소한 것이며, 코로나19 시기가 계절 독감화 되어가고 있어 일상생활이 가능할 것으로 예상되고 있어 수익사업체인 원룸의 100% 임대 가능할 것으로 예상하여 일반사업과 수익사업 예산을 편성하였습니다.

○ 김정철이사 : 이사장님은 3년이 넘어가는 코로나가 이제는 일상화 되어 내년부터는 경기가 되살아나 경제상황이 잘 될 것으로 예상하고 계시네요. 법인과 산하 시설은 내년에는 더욱 적극적으로 시설운동을 하여야 하겠습니까.

○ 대표이사 : 예, 맞습니다. 이제 어려운 시기가 지나가고 있다고 생각하며 저희 법인과 산하시설은 적극적으로 시설운영 하도록 하겠습니다.

○ 박옥순이사 : 예, 양로원의 예산부문은 국고에서 전액 예산이 지원되어 2024년의 사업계획과 예산은 적정하게 편성이 된 것인가요.

○ 대표이사 : 예, 양로원의 2024년도 예산편성은 전액 국고예산을 지원하게 되어 2024년에는 정원 60명을 채우는 예산을 편성하였습니다. 다른 의견 있습니까.

○ 이상근이사 : 2024년 예산안에 있어서는 주어진 자료들을 검토 한 결과 그 내용이 모두 적합하여 저는 승인, 의결하는 것이 좋다고 생각합니다.

○ 김정철이사 : 예, 저는 이상근이사님의 의견에 동의합니다.

○ 최재용이사 : 예, 저도 법인과 산하시설의 예산안에 대하여 동의합니다.

○ 김심선이사 : 예, 저도 이 예산안에 대하여 승인하고 동의합니다.

○ 박옥순이사 : 저도 법인과 산하시설의 예산안에 승인하고 동의합니다.

○ 대표이사 : 예, 2024년 사회복지법인 및 산하시설의 예산안은 심의, 승인, 가결되었습니다.

### 3. 2024년 산하 시설의 사업계획서 심의 건

○ 대표이사 : 다음은 참석이사님들에게 나누어 드린 자료에 나와 있는 시설의 사업계획서 승인에 관한 건입니다.

○ 이상근이사 : 2024년의 사업계획은 정화노인요양원은 입소어르신은 100% 입소율을 달성하고 20여명의 입소대기상태를 계속 유지하는 것으로 계획한 것으로 보이며, 주·야간보호센터는 이용어르신들의 행복하고 즐거운 센터생활이 될 수 있도록 더 좋고 많은 프로그램을 제공하고 치매 전담실 25명 정원을 채우는 방향으로 계획하고 외부프로그램을 좀 더 편성하여 계획한 것 같습니다. 잘 하신 것 같습니다.

○ 대표이사 : 예, 요양원은 아직도 유행하는 코로나19 감염예방 철저히 실행하고 입소율 100%로 현재의 운영 상태를 계속하여 잘 이끌어 갈 수 있도록 할 예정입니다. 주·야간보호센터는 코로나19 감염예방을 철저히 하여 이용어르신들의 안전을 최우선으로 센터가 계속 운영될 수 있도록 센터 운영을 하겠으며, 양로원은 생활입소어르신을 60명 정원을 채우는 것을 기준으로 하고 후원금, 전입금의 증가와 인건비 상승을 포함하여 예산을 편성하고 사업계획을 하였습니다.

○ 최재용이사 : 내년의 사업계획을 잘 실행하여 좋은 결과 있기를 바라며 이 안건에 대하여 승인하면 좋겠습니다.

○ 김정철이사 : 예, 저도 이 안건에 대하여 승인에 동의합니다.

○ 박옥순이사 : 예, 저도 동의합니다.

○ 김심선이사 : 예, 저도 이 안건에 대하여 승인에 동의합니다.

○ 이상근이사 : 예, 저도 이 안건에 대하여 승인에 동의합니다.

○ 대표이사 : 예, 잘 알겠습니다. 그러면 산하시설의 2024년 사업계획서 승인 안건에 대하여 동의 및 제청이 있어 심의 승인 가결되었습니다.

### 4. 법인이사 임기만료에 따른 연임의 건

○ 대표이사 : 다음은 임기만료 대표이사님의 연임에 관한 건입니다. 대표이사인 이세창 대표이사님이 2024년 1월 13일에 임기만료가 되어 그 동안 저희 사회복지

지법인을 위해서 많은 노력을 해 오신 대표이사님을 연임하고자 합니다. 이사님들의 의견을 구합니다.

○ 이상근이사 : 이번에 임기가 만료되시는 이세창 대표이사님은 저희 사회복지법인 정화복지재단의 중추적인 역할을 하고 계신 분으로 연임에 찬성하는 바입니다.

○ 김정철이사 : 저도 이상근이사님의 의견에 찬성하는 바입니다.

○ 최재용이사 : 저도 대표이사님의 연임에 동의합니다.

○ 박옥순이사 : 예, 저도 대표이사님의 연임에 동의합니다.

○ 김심선이사 : 저도 대표이사님의 연임에 찬성하는 바입니다.

○ 대표이사 : 예, 감사합니다. 좀 더 나은 사회복지법인 정화복지재단과 산하시설들을 위하여 온 힘을 다 하겠습니다.

○ 대표이사 : 예, 참석이사님의 전원 동의에 감사드립니다. 임기만료 법인이사의 연임은 심의 승인 가결되었음을 선언합니다.

##### 5. 법인 감사 임기만료에 따른 감사 연임의 건

○ 대표이사 : 이번 안건은 2024년 1월 19일 감사 두 분의 임기가 만료되어 연임하고자 하는 안건입니다. 박 은 규 감사님은 부경회계법인의 공인회계사로 재직 중에 있으며 윤 철 선 감사님은 세무법인 인성의 세무사로 재직 중에 있고 두 분 모두 다 회사 회계 일을 오래 하고 계시어 저희 사회복지법인 정화복지재단 회계 처리 업무에 많은 도움이 될 것으로 생각되어 감사로 연임하고자 하는데 이사님들의 의견을 듣고 싶습니다.

○ 최재용이사 : 예, 저는 두 분 오랫동안 저희 법인하고 감사로서 인연을 맺었으면 합니다. 두 분 감사의 연임에 찬성합니다.

○ 이상근이사 : 예, 지금도 많은 도움을 주시고 계시지만 당 사회복지법인에 많은 도움이 될 것으로 생각이 듭니다. 저도 찬성하는 바입니다.

○ 박옥순이사 : 저도 감사의 연임에 동의합니다.

○ 김정철이사 : 저도 감사의 연임에 찬성합니다.

○ 김심선이사 : 예, 이번 감사님들의 연임은 당 사회복지법인에 많은 도움이 될 것으로 생각이 듭니다. 저도 찬성하는 바입니다.



○ 대표이사 : 예, 참석이사님의 전원 동의에 감사드립니다. 이번에 임기 만료 되신 두 분의 감사 연임을 심의 승인 의결하였습니다.

## 6. 기타 안건 - 정화노인요양원과 정화 주·야간보호센터의 불용품 폐기에 관한 건

○ 대표이사 : 다음은 기타 안건으로 불용품 폐기에 대한 안입니다. 나눠드린 정화노인요양원과 정화 주·야간보호센터의 폐기물품의 목록자료를 보시면 물품의 노후로 인한 고장과 파손으로 수리가 불가하여 사용하지 못하는 물품들을 보관하는 것에도 어려움이 있어 폐기를 하였으면 합니다.

○ 김정철이사 : 예, 정화노인요양원과 정화 주·야간보호센터의 불용품 폐기 목록을 보니 노후화 되고 파손되고 고장이 나서 폐기하는 것이 좋다고 제의합니다.

○ 최재용이사 : 예, 저는 김정철이사님의 제의에 동의합니다.

○ 이상근이사 : 예, 이 안건에 동의하고 제청합니다.

○ 김심선이사 : 예, 저도 이 안건에 동의합니다.

○ 박옥순이사 : 예, 저도 이 안건에 동의합니다.

○ 대표이사 : 이번 안건에 제의와 동의가 있습니다. 또 다른 의견이 있습니까?

○ 이사 일동 : 없습니다.

○ 대표이사 : 본 안건은 심의, 승인, 가결되었습니다.

## 7. 기타 안건 - 산하시설의 운영비 지원 보고

○ 대표이사 : 이번에 정화노인요양원은 원 내 생활실 CCTV설치에 따른 운영비 부족분에 대하여 법인전출금으로 충당하여 CCTV설치를 완료하였으며, 산하시설의 운영비 중 이월금이 많은 시설의 이월금을 법인전입금으로 받아 산하 운영비 부족 시설에 법인 전출하여 산하시설의 적절한 시설운영이 가능하게 하였음을 보고드립니다.

○ 이상근이사 : 이 안건은 법인이 산하시설의 운영부분에 대하여 관심을 가지고 지켜봄으로서 시설의 운영에 많은 도움이 될 것으로 생각이 됩니다. 법인이사회에 보고할 내용이 많을수록 좋은 사회복지법인 되는 것이 아닐까요.

○ 최재용이사 : 예, 저도 이런 보고는 잘하는 것이라 생각합니다.

○ 박옥순이사 : 예, 저도 본 안건에 대하여 동의하고 찬성합니다.

○ 김심선이사 : 예, 저도 이 안건에 대하여 동의하고 찬성합니다.

○ 김정철이사 : 예, 저도 이 안건에 동의하고 찬성합니다.

○ 대표이사 : 예, 알겠습니다. 산하시설의 운영비 지원 보고 안건에 대하여 동의하고 의결되었습니다.

○ 대표이사 : 예, 감사합니다. 각자의 사업에 바쁘신 와중에도 저희 사회복지법인 정화복지재단의 임시이사회에 참석하여 주신 이사님들과 감사님들에게 장시간 안건에 대하여 승인 의결하여 주신데 대하여 정말 감사의 말씀을 드립니다. 오늘의 안건은 모두 7건으로 참석이사님들 전원 동의로서 심의 승인 의결되었음을 선언합니다. 이것으로 본 이사회의 폐회를 선언합니다. 감사합니다.

2023년 12월 5일

대표이사 : 이 세 창



이 사 : 박 옥 순



이 사 : 김 정 철



이 사 : 이 상 근



이 사 : 최 재 용



이 사 : 김 심 선



감 사 : 윤 철 선



감 사 : 박 은 규

