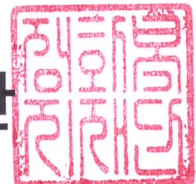


『사회복지법인 정화복지재단』  
**임시이사회 회의록**

2021년 9월 10일

사회복지법인 정화복지재단



# 임 시 이 사 회 회 의 록

1. 일 시 : 2021년 9월 10일 금요일 11:00 ~ 12:00

2. 장 소 : 법인사무국

3. 참석이사 : 대표이사 : 이세창

이 사 : 손만근, 이상근, 최재용, 김정철

4. 안 건 : 1) 법인의 일반회계 및 수익사업회계 1차 추경예산 편성의 건  
2) 산하시설 2021년 1차 추경예산안 편성의 건  
3) 법인이사 임기만료에 따른 연임의 건  
4) 법인이사 사임으로 인한 신규이사 선임의 건  
5) 수익사업 미래아트빌 매매에 관한 심의의 건  
6) 기타 안건(정화노인요양원 운영규정 개정 변경 승인의 건)  
7) 기타 안건(정화노인요양원 어르신 안전 위한 리프트카 구입)

5. 회의내용 :

이사 과반수이상의 참석으로 회의가 성립되므로 성원보고와 개회를 선언합니다.

○ 대표이사 : 본 사회복지법인 정화복지재단의 발전과 원활한 운영을 위하여 바쁘신 중에도 이렇게 임시이사회에 참석해 주셔서 감사드립니다.

## 1. 법인의 일반회계 및 수익사업회계 1차 추경예산 편성의 건

○ 대표이사 : 먼저 본 법인의 1차 추경 예산안은 본 예산편성 사용 후 6개월 정도가 지나 본 예산편성이 잘되었는지 확인을 하는 것과 예상하지 못한 예산항목을 계상하기 위하여 추경을 하는 것으로 나누어 드린 참고자료와 예산안을 보시고 1차 추경 예산안 편성에 대하여 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

○ 이상근이사 : 배부한 예산안을 보니 일반회계의 경우 코로나19로 인하여 수익사업회계로부터의 전입금이 많지 않아 예산이 조금 줄어들었네요. 그리고 수익사업회계는 코로나19로 힘든 사항 중에도 하반기부터 임대료 수입이 늘어나 건물의 리모델링을 위하여 지출이 발생되었네요. 잘 알겠습니다.

○ 대표이사 : 예, 맞습니다. 수익사업체인 미래아트빌이 지은 지가 13년이 지나면서 노후화되고 수리할 곳이 많이 발생하고 있어 일단 먼저 외부벽면 타일의 수리를 먼저 수리하였고, 원룸과 투룸의 내부의 화장실 싱크대 등의 리모델링을 위하

여 수익금을 사용하게 되었습니다.

○ 김정철이사 : 예, 저는 이번 일반사업회계와 수익사업회계의 1차 추경예산 편성을 동의하고 찬성합니다.

○ 손만근이사 : 이번 리모델링으로 임대가 원활하게 되고 있다고 하니까 임대부분도 전부 임대가 되어 수익이 극대화 되었으면 합니다. 예, 저도 이번 1차 추경 예산안에 찬성합니다.

○ 최재용이사 : 예, 저도 법인의 1차 추경 예산안을 찬성합니다.

○ 이상근이사 : 예, 저도 법인의 일반사업회계와 수익사업회계의 1차 추경 예산안에 동의하고 찬성합니다.

○ 대표이사 : 잘 알겠습니다. 이번 안건은 출석 이사님 전원 동의에 의해 사회복지법인 정화복지재단 일반사업회계와 수익사업회계의 1차 추경 예산안은 심의. 의결 되었습니다.

## 2. 법인 산하시설인 정화노인요양원 1차 추경예산 편성의 건

○ 대표이사 : 먼저 본 법인 산하시설인 정화노인요양원의 1차 추경예산안 편성에 대하여 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

○ 이상근이사 : 이번 정화노인요양원의 1차 추경 예산안은 어떤 것 때문에 편성하신 건가요.

○ 대표이사 : 예, 이번 1차 추경 예산안은 어르신들의 코로나19 방역과 예방을 위한 방역보조요원의 신규 채용으로 수입과 지출의 변동이 발생하였고, 직원들의 해외연수 실시하지 못해서 지출이 감소하고 주방의 위생환경을 개선하고 주차장 차양막 설치 등으로 지출이 증가하고 외부프로그램 실시를 하지 않아 사업비 등의 변경으로 추경을 실시하고자 합니다.

○ 이상근이사 : 예, 잘 알겠습니다. 저는 이 안건에 동의하고 찬성합니다.

○ 김정철이사 : 예, 저도 이 안건에 동의하고 찬성합니다.

○ 손만근이사 : 예, 저도 정화노인요양원 1차 추경 예산안에 찬성합니다.

○ 최재용이사 : 예, 저도 찬성합니다.

○ 대표이사 : 잘 알겠습니다. 이번 안건은 출석 이사님 전원 동의에 의해 정화노인요양원의 1차 추경 예산안은 심의 의결 되었습니다.

### 3. 법인 산하시설인 정화 주·야간보호센터 1차 추경 예산안 편성의 건

○ 대표이사 : 다음으로 이용어르신들의 꾸준한 증가와 코로나19 방역보조요원 채용으로 인하여 추경사유가 발생 한 정화 주·야간보호센터 1차 추경 예산안에 대한 안건입니다.

○ 김정철이사 : 작년에 2021년을 예상한 것 보다 이용어르신들이 많이 증가 하신 모양이네요.

○ 대표이사 : 예, 올해 이용하실 어르신을 치매전담실 인원 월 평균 20명 선으로 예상하고 일반실 3명을 예상하였으나, 2021년 치매전담실 월 평균으로 24명이 이용하고 일반실도 월 평균 4명이 이용하시어 장기요양급여 수입이 많이 늘어나게 되고 코로나19 방역활동을 위한 방역보조요원을 신규 채용에 따른 인건비가 증가하여 추경을 하게 되었습니다.

○ 김정철이사 : 예, 잘 알겠습니다. 저는 이 안건에 적극 찬성하는 바입니다.

○ 손만근이사 : 예, 저도 이 안건에 적극 찬성하는 바입니다.

○ 최재용이사 : 곧, 주야간보호센터에 정원을 채우는 센터가 되고 대기자까지 두는 센터가 되겠네요. 저도 정화 주·야간보호센터의 1차 추경 예산안에 찬성합니다.

○ 이상근이사 : 예, 저도 이 안건에 찬성합니다.

○ 대표이사 : 예, 감사합니다. 이 안건은 출석이사님들의 전원 동의에 의하여 정화 주·야간보호센터의 1차 추경 예산안은 심의 의결 되었습니다. 앞으로도 정화 주·야간보호센터의 성공적인 운영을 위하여 이사님들의 많은 관심 부탁드립니다.

### 4. 법인이사 임기만료에 따른 연임의 건

○ 대표이사 : 다음은 임기만료 이사님의 연임에 관한 건입니다. 김정철이사님이 임기만료가 되어 그 동안 저희 법인을 위해서 많은 노력을 해 오신 분으로 이번 에 연임하고자 합니다. 이사님들의 의견을 구합니다.

○ 이상근이사 : 김정철이사님은 저희 법인의 중추적인 역할을 하고 계신 분으로 현재도 많은 도움을 주고 계십니다. 연임에 찬성하는 바입니다.



○ 손만근이사 : 저도 김정철이사님의 연임에 찬성하는 바입니다.

○ 최재용이사 : 저도 김정철이사님의 연임에 찬성하는 바입니다.

○ 김정철이사 : 예, 감사합니다. 지역사회에서 명망 높은 사회복지법인 정화복지재단이 되는데 더 많은 힘을 보태도록 하겠습니다.

○ 대표이사 : 예, 참석이사님의 전원 동의에 감사드립니다. 김정철이사님의 연임은 심의 승인 의결되었음을 선언합니다.

##### 5. 법인이사 사임에 따른 신규 이사 선임 의결의 건

○ 대표이사 : 다음은 법인이사님의 사임에 따른 신규 법인이사의 선임에 관한 건입니다. 법인이사이신 손만근이사님이 개인적인 일로 인하여 법인이사 사임의사를 표명하여 새로운 이사님을 선임하고자 합니다.

○ 이상근이사 : 손만근이사님이 많은 도움을 주셨는데 사임하게 되어 많이 아쉽습니다. 대표이사님께서서는 새로운 이사님으로 생각하고 계신 분이 있으신가요.

○ 대표이사 : 예, 손만근이사님이 갑작스럽게 개인적인 이유로 사임의사를 밝히시어 당 법인에 적당한 분이 계시어 소개드리고 이사로 선임 하고자 합니다. 만덕동에서 옷가게를 10년 넘게 운영하고 계시고 지역에서 평판도 좋은 박옥순씨를 법인이사로 선임하였으면 합니다.

○ 최재용이사 : 대표이사님께서 사회복지법인의 발전과 산하시설의 원활한 운영을 위하여 많은 관심을 가지고 법인이사를 추천하신 것 같은데 저는 이사 선임에 찬성합니다.

○ 김정철이사 : 저도 최재용이사님의 의견에 찬성하는 바입니다. 손만근이사님이 오랜 기간 동안 법인을 위하여 도움을 많이 주셨는데 개인적인 일로 인하여 사임하시니 아쉽습니다. 대표이사께서 꼭 감사 인사를 부탁드립니다.

○ 이상근이사 : 저도 최재용이사님의 의견에 찬성하는 바입니다.

○ 손만근이사 : 제가 갑작스럽게 사임을 밝힌 것에 너무 죄송합니다. 본인 개인적인 일이라서 소상히 말씀드리지 못하는 것을 이해해 주시기 바랍니다. 이번에 새로운 박옥순이사님을 선임하는 의견에 찬성하는 바입니다.

○ 대표이사 : 예, 참석이사님의 전원 동의에 감사드립니다. 사임을 밝힌 손만근이

사님 그동안 많은 도움을 주셔서 감사의 인사를 드리며 하시는 일이 잘되시길 바랍니다. 그럼 새로운 법인이사로 참석이사님들의 찬성으로 박옥순이사님의 선임은 심의 승인 의결되었음을 선언합니다.

## 6. 수익사업 미래아트빌 매매에 관한 심의의 건

○ 대표이사 : 다음은 수익사업체에 대한 건입니다. 현재 영천에서 수익사업으로 미래아트빌의 원룸임대사업을 하고 있으나 임대 부동산을 관리하는데 거리가 있고 장부가격 이상의 적정한 부동산 매기가 있을 때 수익사업체를 매각하고 법인과 가까운 곳에서 다른 수익사업이나 원 주변의 부지를 매입하여 정관에 명시되어 있는 목적사업을 하려고 하는데 이사님들의 의견을 듣고 싶습니다.

○ 이상근이사 : 수익사업체의 매각 건은 장부가격 이상의 매매가격이 아니면 부산시의 승인받기가 어려운 것 아니지요.

○ 대표이사 : 예, 맞습니다. 이번 이사회에서 수익사업체에 대한 매각에 동의를 해 주신다면 부산시 담당자와도 긴밀하게 연락하여 매각금액과 향후 새로운 수익사업 등을 논의하여 진행하도록 하겠습니다. 이 물건의 경우 영천에 있는 관계로 영천의 대아부동산사무소를 중개인으로 매수자와 매수금액 등을 장부가격 이상인 7억2천만원을 기준으로 매각을 계획하고 있으며, 매각의 협상이 있을 시 매각가격 부분도 이사회 승인없이 진행될 수 있도록 매각관련 건 전체를 위임을 가결해 주시면 일처리가 수월하겠습니다.

○ 최재용이사 : 영천에 수익사업체가 있어 관리하기에 많은 불편한 점이 있을 것으로 생각되며 매수자가 있을 경우 매각하여 관리가 편리한 곳에서 수익사업을 하는 것도 좋다고 생각하며 이 모든 것들을 일일이 이사회에 보고를 한다면 일처리가 힘들 것이라고 생각되어 매각 진행 담당자에게 전체 위임을 하는 것에 찬성하며 이 안건에 동의하는 바입니다.

○ 김정철이사 : 저도 동의하고 제청합니다.

○ 이상근이사 : 저도 담당자에게 위임하여 진행하는 것에 찬성합니다.

○ 손만근이사 : 저도 수익사업체의 경우 관리가 편리한 곳에 있어야 수익의 극대화를 이룰 수 있다고 생각하며 여러 수익사업 중에 관리가 편한 사업을 추천하는 바입니다. 저도 이 안건에 찬성합니다.

○ 대표이사 : 예, 수익사업체의 매각은 바로 매각이 성립되기는 힘들 것으로 생각하며 이 모든 것을 부산시의 담당자의 허가를 득해야 하므로 많은 시간이 소요



될 것으로 생각합니다. 이후 진행사항에 대하여는 이사회 시마다 수시로 보고 드리도록 하겠습니다. 이사님들의 동의에 감사드립니다. 그럼 이 안건에 대하여는 이사님들의 동의에 의하여 승인 가결된 것으로 하겠습니다.

## 7. 기타 안건-정화노인요양원 운영규정 개정 변경 승인의 건

○ 대표이사 : 이번에 정화노인요양원은 요양원의 업무 특성상 정년이 지난 사람도 충분히 일을 할 수 있는 경우가 많이 있어서 운영규정에 정년퇴직자의 재고용을 위한 내용의 문구를 추가하고, 근로시간 단축사용 가능 문구도 추가하고, 연차 유급휴가일수 항목의 한 항목을 삭제하는 운영규정 개정이 필요하여 변경 승인을 요청한다고 합니다. 이사님들의 의견을 바랍니다.

○ 이상근이사 : 요즘 요양보호사 구하기가 조금은 힘들다고 하는데 정년퇴직자 재고용의 경우는 원의 인력관리를 위해서도 좋은 것 같습니다. 저는 이 안건에 동의하고 찬성하는 바입니다.

○ 손만근이사 : 예, 저도 동의하고 운영규정 개정에 찬성합니다.

○ 김정철이사 : 예, 저도 운영규정 개정에 전적으로 동의하며, 원의 운영에 필요한 내용들을 확인하여 운영규정의 내용과 잘 맞는지를 점검해 보는 것도 좋을 것이라 생각합니다. 저도 찬성합니다.

○ 최재용이사 : 예, 저도 이 안건에 동의합니다.

○ 대표이사 : 예, 잘 알겠습니다. 정화노인요양원의 운영규정을 2021년 9월 1일자로 개정하여 변경하는 안건에 대하여 동의 및 제청이 있어 심의, 승인 가결되었습니다.

## 8. 기타 안건-정화노인요양원 어르신 안전을 위한 리프트카 구입의 건

○ 대표이사 : 다음은 어르신들의 병원 이송에 사용하고 있는 리프트카가 노후화되고 고장이 자주 나서 병원이송 운행에 문제가 발생하고 있어 어르신들의 원활한 병원 이송과 안전한 운행을 위하여 새로운 리프트카를 구입하고자 하는데 본에 대하여 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

○ 최재용이사 : 병원 이송을 위한 업무용 차량이 노후 되면 직원들의 업무에 위험이 있어 불안하니 직원들의 안전운행과 어르신의 안전한 병원 이송을 위하여 리프트차량은 빠른 시일 내에 구입하면 좋겠습니다. 저는 이 안건에 동의합니다.

○ 김정철이사 : 저도 동의 제청합니다.

○ 이상근이사 : 예, 저도 신차 구입에 대하여 동의합니다.

○ 손만근이사 : 리프트카 구입에 얼마나 예산이 필요한건지요. 신차를 사서 리프트 시설을 설치하면 비용이 제법들 것 같은데요.

○ 대표이사 : 예, 신차뿐 아니고 중고로 나온 차가 있는지 잘 확인해보고 있는데 중소가로 2천만원 정도 예산이 필요할 것 같습니다. 신차로 하면 중고의 배는 더 들것으로 예상하고 있어 중고매매상사를 주시하고 있습니다.

○ 손만근이사 : 예, 잘 알겠습니다. 저도 신차 구입에 대하여 동의합니다.

○ 대표이사 : 잘 알겠습니다. 이번 안건도 이사님들의 동의에 의해 승인 가결된 것으로 하겠습니다.

○ 대표이사 : 예, 감사합니다. 오늘의 안건은 모두 8건으로 참석이사님들 전원의 동의로서 심의 가결되었음을 선언합니다. 사업에 바쁘신 중에도 저희 사회복지법인 평화복지재단의 임시이사회에 참석하여 주신 이사님들께 장시간 안건에 대하여 승인 의결하여 주신데 대하여 정말 감사의 말씀을 드립니다. 이것으로 본 이사회회의 폐회를 선언합니다. 감사합니다.

2021년 9월 10일

대표이사 : 이 세 창



이 사 : 손 만 근



이 사 : 이 상 근



이 사 : 최 재 용



이 사 : 김 정 철

