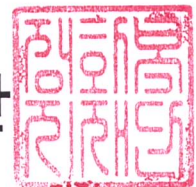


『사회복지법인 정화복지재단』

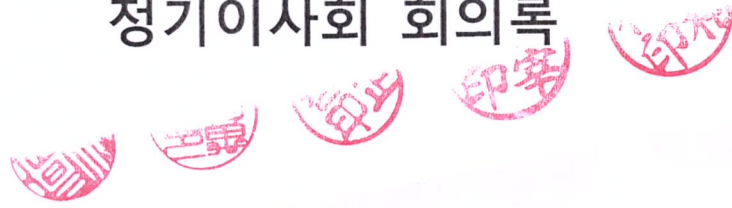
# 정기이사회 회의록

2021년 1월 29일

사회복지법인 정화복지재단



## 정기이사회 회의록



1. 회의일시 : 2021년 1월 29일 금요일 11:00 ~ 12:00

2. 장 소 : 법인사무국

3. 참 석 자 : 대표이사 이 세 창

이 사 손 만 근, 김 정 철, 최 재 용, 이 상 근

4. 안 건 : 1.2020년도 법인 및 시설 결산서 심의 의결의 건  
2.수익사업에 대한 임대계약 허가건 심의 의결의 건  
3.법인이사 신규 선임 의결의 건  
4.기타 안건-정화양로원 불용품 폐기의 건.

5. 회의내용

제적이사의 과반수이상 참석으로 회의가 성립되므로 성원보고와 회의개회를 선언합니다.

○ 대표이사 : 본 사회복지법인 정화복지재단을 위해 많은 협조와 조언을 해주시는 참석이사님들께 바쁘신 중에 이렇게 참석해 주셔서 감사드립니다. 먼저 2020년도 법인과 산하시설의 결산서 심의. 의결 건에 대하여 상정토록 하겠습니다.

### 1. 2020년 사회복지법인 및 산하시설의 결산서 심의 의결의 건

○ 대표이사 : 결산서 심의 보고에 앞서 나누어 드린 법인과 산하시설의 결산 총괄표 및 기타 참고자료와 감사보고서에 따른 2020년도 법인과 각 시설의 세입·세출 결산표 및 사업실적에 대하여 의문이 있으시면 질문하여 주시기 바랍니다.

○ 이상근이사 : 감사결과 보고와 제출하여 주신 참고자료를 보니 예산과 결산이 별 무리 없이 잘 집행 되었다고 봅니다. 법인과 시설의 간략한 결산내용을 보고하여 주시면 많은 참고가 되겠습니다.

○ 대표이사 : 예, 잘 알겠습니다. 먼저 법인의 수익사업회계 결산은 2020년 월세 수익금 27,280,000원을 법인의 일반사업회계로 전출하여 노인복지사업에 적정하게 사용하였습니다. 다음으로 정화노인요양원의 예산대비집행상황의 총수입 집행율은 100.05%이고, 총지출 집행율은 97.79%이며 결산에 따른 총수입은 전년도 보다 53백만원 정도 늘어 난 3,455백만원이고 총지출은 전년도 대비 66백만원이 늘어 난 3,377백만으로 확인되며 이에 따른 이월금은 77,848,123원입니다. 장기요양보험법 고시 상 60.4% 이상인 종사자인건비 지출비율은 연간비율 71.8%로 확인되며, 정화 주·야간보호센터의 예산대비집행상황의 총수입 집행율은 102.54%이고, 총지출 집행율은 92.39%이며 결산에 따른 총수입은 전년도 보다 115백만원 정도 늘어 난 597백만원이고 총지출은 전년도 대비 83백만원이 늘어난 538백만으로 확인되며 이에 따른 이월금은 59,092,361원이며 장기요양보험법 고시 상 48.1% 이상인 종사자인건비 지출비율은 연간비율 78.6%로 확인 집계되었습니다. 정화양로원은 전액 국고보조사업으로 총세입 결산액 938백만원이고 총세출 결산액은 898백만원이며, 이월금은 40,635,900원으로 적정하게 처리되었습니다.

○ 이상근이사 : 대표이사님이 간략하게 설명하신 2020년도 법인 및 산하시설의 결산서 및 사업실적은 보고한 내용대로 적정하다고 사료되어 본안에 대한 심의는 승인 의결할 것을 제의합니다.

○ 김정철이사 : 이상근이사님의 제의에 동의합니다.

○ 대표이사 : 그리고 저희 사회복지법인 정화복지재단과 산하시설의 사회복지사업 운영에 대한 이번 결산결과는 코로나19 감염자 급증으로 인한 힘든 경제 여건 속에서도 입소어르신을 정성과 성심으로 모신 결과 지역사회의 평판이 좋아서 항상 정원을 채우고 정화노인요양원의 경우 대기자까지 20여명 이상 대기 중에 있고 정화 주·야간보호센터는 25명 정원의 치매 전문실을 허가받아 운영하고 있으며, 코로나19로 인하여 현재는 출입자 통제를 실시하고 있으나, 지역사회에서 자

원봉사자를 적극 발굴하고 휴머니티드케어를 통한 개별어르신 케어 프로그램으로 어르신 생활 케어의 질적 향상과 노인 케어 전문성도 많이 향상된 것으로 생각되어 자부심을 가지고 법인을 운영하고 있습니다.

○ 손만근이사 : 사회복지법인과 산하시설의 전년도 결산사항을 보고 받으니 정화복지재단의 전반적인 운영 상황이 짐작이 가는 바입니다. 저도 이상근이사님의 의견에 동의합니다.

○ 최재용이사 : 대표이사님의 자신감에 찬 말씀을 들어보니 산하시설들이 잘 운영되고 있는 것이 이해가 갑니다. 저도 법인과 산하시설의 운영에 많은 관심을 가지고 도움이 드리도록 하겠습니다. 이번 결산서 심의 안건에 대하여도 동의하는 바입니다.

○ 대표이사 : 본 안건에 대한 승인 제의와 동의가 있었습니다. 또 다른 의견이 있습니까?

○ 이사 일동 : 없습니다.

○ 대표이사 : 감사합니다. 그럼 2020년 사회복지법인 및 산하시설의 결산서 및 사업실적에 대한 안건은 이사님들의 전원 동의로 심의·승인·가결 되었습니다. 다음은 수익사업에 대한 임대계약 허가건 심의 의결의 건 관한 안건으로 이사님들의 의견을 듣고 싶습니다.

## 2. 수익사업에 대한 임대계약 허가건 심의 의결의 건

○ 대표이사: 다음은 당 법인의 수익사업용 집합건물인 미래아트빌의 개별 호실 임대에 관하여 전체 건물의 임대에 관해 정기이사회에서 심의 의결하면 개별허가를 받지 않아도 되기에 수익사업의 원룸 임대사업을 수월하게 진행할 수 있도록 하고자 참석이사님들의 의견을 듣고 싶습니다.

○ 김정철이사 : 매년 정기이사회에서 일괄로 전체 건물에 대하여 임대에 관해 의결을 하면 수월하게 임대사업을 진행할 수 있을 것 같네요. 저는 이 안건에 대하



여 찬성 하는바 입니다.

○ 대표이사 : 예, 사회복지사업법 제23조, 규칙 제14조에 “기본재산의 **매도, 증여, 교환, 임대, 담보제공 또는 용도 변경**하고자 할 때에는 반드시 시·도지사의 처분 허가를 받아야한다.”라는 조문으로 인하여 수익사업의 임대계약 시는 허가를 득해야 한다고 유권해석을 받았습니다. 그리고 2020년도 사회복지법인 관리안내에 의하여 “**집합건물의 개별 호실 임대의 경우 전체 건물의 임대**에 관해 결의한 **이사회 의사록으로 같음한다**”고 개정이 되어, 이번 정기이사회에서 전체 건물의 임대에 대하여 임대결의를 해 주시면 개별 호실에 대한 허가를 위한 이사회 개최를 안해도 되게 규제를 완화하였습니다.

○ 손만근이사 : 예, 원룸이나 투룸 임대계약은 보통 1년이나 2년 계약으로 수시로 일어날 수 있는 부분이 아닙니까. 저도 이 안건에 찬성합니다.

○ 최재용이사 : 저는 이 안건에 대하여는 찬성하는 바입니다.

○ 이상근이사 : 매년 정기이사회에서는 이번 안건에 대하여 계속적으로 의결을 하여야 하는거지요. 저도 이 안건에 찬성합니다.

○ 대표이사 : 예, 잘 알겠습니다. 이 안건은 수익사업 원룸과 투룸의 임대계약에 따른 이사회 개최를 매년 정기이사회 개최 시 전체 건물의 개별 호실 임대를 일괄하여 처리하는 것에 대하여 참석이사님들 전원의 찬성으로 심의·승인·가결된 것으로 하겠습니다.

### 3. 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 밝히

시어 당 법인에 적당한 이사님을 선임하는데 시간이 조금 필요합니다.

○ 최재용이사 : 그럼 새로운 법인이사님을 선임하는 안건은 대표이사님에게 일임하여 빠른 시일 내에 신규 선임이사를 대표이사님께서 추천하여 다음 이사회에서 선임을 의결하는 것이 좋을 것 같습니다. 이사님들의 생각은 어떻습니까.

○ 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. 다음 이사회에서 새로운 이사님 선임하는 의견에 찬성하는 바입니다.

○ 대표이사 : 예, 참석이사님의 전원 동의에 감사드립니다. 사임을 밝힌 이사님을 찾아뵙고 감사의 인사를 올리겠습니다. 그럼 새로운 법인이사를 다음 이사회에서 추천하도록 하겠습니다.

#### 4.기타 안건-정화양로원 불용품 폐기에 관한 건

○ 대표이사 : 다음으로 정화양로원의 불용물품의 폐기에 대한 안건입니다. 나눠드린 정화양로원의 폐기물품의 목록자료를 보시면 노후로 인한 고장으로 인하여 수리가 불가하여 사용하지 못하는 물품들을 보관하는 것에도 어려움이 있어 폐기를 하였으면 합니다.

○ 김정철이사 : 정화양로원의 불용물품 보고서를 보니 고장으로 폐기하는 것이 좋다고 제의합니다.

○ 이상근이사 : 김정철이사님의 제의에 동의합니다.






○ 최재용이사 : 김정철이사님의 제의에 동의합니다.

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

○ 이사 일동 : 없습니다.

○ 대표이사 : 본 안건은 심의·승인·가결 되었습니다.

○ 대표이사 : 예, 감사합니다. 법인이사님 여러분 각자의 사업에 바쁘신 가운데도 이렇게 저희 사회복지법인 정화복지재단을 위해 참석하고 정기이사회 안건의 의결을 위하여 애써주신 점 너무 감사하게 생각합니다. 오늘 회의에 상정 된 모든 안건은 참석이사님들의 만장일치로 심의·승인·가결 되었으므로 본 정기이사회를 폐회를 선언합니다.

      
2021년 1월 29일

대표이사 : 이 세 창



이 사 : 손 만 근



이 사 : 김 정 철



이 사 : 최 재 용



이 사 : 이 상 근

