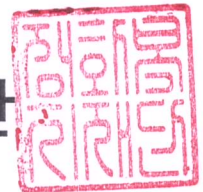


『사회복지법인 정화복지재단』
임시이사회 회의록

2022년 7월 8일

사회복지법인 정화복지재단



임시이사회 회의록

1. 회의일시 : 2022년 7월 8일 금요일 11:00 ~ 11:50

2. 장 소 : 법인사무국

3. 참 석 자 : 대표이사 이 세 창

이 사 김 정 철, 이 상 근, 최 재 용, 박 옥 순
감 사 윤 철 선

4. 안 건 : 1.사회복지법인 정화복지재단 1차 추경예산 편성의 건
2.법인 산하시설의 1차 추경예산 편성의 건
3.법인 추천이사 임기만료에 따른 추천이사 신규 선임의 건
4.기타 안건-정화노인요양원 운영규정 개정 변경 승인의 건
-정화 주야간보호센터 운영규정 개정 변경 승인의 건

5. 회의내용

제적이사의 과반수이상 참석으로 회의가 성립되므로 성원보고와 회의개회를 선언합니다.

○ 대표이사 : 본 사회복지법인을 위해 항상 많은 협조와 조언을 해주시는 법인이사님들과 감사님께 바쁘신 와중에도 이렇게 저희 법인이사회에 참석해 주셔서 감사의 말씀을 드립니다. 먼저 2022년도 법인의 1차 추경예산안 심의 의결 건에 대하여 상정토록 하겠습니다.

1. 사회복지법인 정화복지재단의 2022년 1차 추경예산안 편성의 건.

○ 대표이사 : 먼저 본 법인을 위해 항상 많은 협조와 조언을 해주시는 이사님들에게 감사를 드리며, 이번에 사회복지법인 정화복지재단의 일반회계와 수익사업회계의 1차 추경예산안의 편성에 대하여 이사님들의 고견을 구합니다.

○ 이상근이사 : 이번 사회복지법인의 추경이 계속되는 코로나19로 인한 수익사업회계의 수익에 감소가 예상되어 하시는 건가요.

○ 대표이사 : 아닙니다. 영천에 있는 수익사업체인 미래아트빌의 내부 복도와 계단을 청소업체를 통하여 매주 청소하고 미래아트빌 주변을 청소하여 깨끗한 환경을 조성하여 임대를 하니 전체 방을 임대하게 되고 임대계약을 자동연장하게 되어 임대수익이 늘어나게 되었습니다. 이에 법인의 일반회계와 수익사업회계에 수익을 반영한 추경예산을 편성하게 되었습니다.

○ 최재용이사 : 예, 계속적인 코로나19로 수익사업이 어려울 줄 알았는데 능동적인 대처로 빈방이 없이 전부 임대를 하여 수익사업을 잘 운영하셨네요. 수고 하셨습니다. 저는 본 안건에 대하여 동의하고 찬성합니다.

○ 박옥순이사 : 예, 저도 본 안건에 대하여 동의하고 찬성합니다.

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

○ 김정철이사 : 예, 저도 이 안건에 대하여 동의하고 찬성합니다.

○ 대표이사 : 예, 잘 알겠습니다. 이번 사회복지법인 정화복지재단의 1차 추경 예산안은 출석이사님 전원의 동의에 의해 정화복지재단의 1차 추경 예산안은 심의의결되었습니다.

2. 법인 산하시설인 정화노인요양원 2022년 1차 추경예산안 편성의 건

○ 대표이사 : 본 법인의 산하시설인 정화노인요양원의 1차 추경 예산안 편성에 대하여 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

○ 김정철이사 : 이번 1차 추경 예산안은 본 예산편성 사용 후 6개월 정도가 지나 본 예산편성이 잘되었는지 확인을 하고 예상하지 못한 일로 인한 예산의 변경을 예산항목에 계상하기 위하여 편성하는 것이 아닌지요.

○ 대표이사 : 예, 맞습니다. 정화노인요양원은 본예산 편성 후 정부의 지원금인 일자리안정자금의 지원 금액변경과 전년도 이월금을 정확히 하고 코로나19 확진자의 발생으로 인한 직원들의 유급휴가에 대한 지원금, 검사키트비용이 지급되고 고령자계속지원금을 지급받게 되어 본예산의 변동이 많이 되어 1차 추경을 하게 되었습니다.

○ 김정철이사 : 예, 그러면 당연히 추경예산 편성을 해야 하겠군요. 저는 동의하고 찬성합니다.

○ 최재용이사 : 그리고 직원도 요양보호사를 추가 채용한다고 들었는데 몇 명이나 채용하는 건지요.

○ 대표이사 : 예, 요양보호사 인력기준개선에 우선적으로 대처하고 직원들의 근무환경을 개선하기 위하여 추가로 3명을 채용하기로 하였습니다. 그에 따른 인건비 증가로 이번 추경이 필요한 것도 있습니다.

○ 최재용이사 : 예, 잘 알겠습니다. 모두 어르신들을 잘 모시기 위한 일이지요. 저도 이 안건에 동의하고 찬성합니다.

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

○ 박옥순이사 : 예, 저도 이번 안건에 동의하고 찬성합니다.

○ 대표이사 : 예, 잘 알겠습니다. 이번 정화노인요양원의 1차 추경 예산안은 출석 이사님 전원 동의에 의해 정화노인요양원의 1차 추경 예산안은 심의. 의결되었습니다.

3. 법인 산하시설인 정화양로원 2022년 1차 추경예산안 편성의 건

○ 대표이사 : 다음은 산하 시설인 정화양로원의 2022년도 1차 추경예산안의 편성에 대하여 이사님들의 고견을 구합니다.

○ 이상근이사 : 이번에 양로원 직원들의 보전수당이 생겨서 1차 추경이 필요한 것이지요.

○ 대표이사 : 예, 정화양로원은 국고보조로 사업을 시행하는 시설로서 이번에 인건비 부분에 보전수당이 생겨서 인건비가 73,198천원이 증가하고 관리운영비 부분에 10,450천원이 줄어들게 되어 1차 추경을 하게 되었습니다.

○ 최재용이사 : 예, 양로원 직원들의 처우개선에 많은 도움을 주는 1차 추경예산이 되겠네요. 그리고 관리운영비가 줄어든 것은 경비절감이 되는 것으로 양로원

직원들의 양로원의 견실한 운영을 위한 노력이 보입니다. 저는 본 안건에 대하여 동의하고 제청합니다.

○ 이상근이사 : 예, 저는 이 안건에 동의합니다.

○ 김정철이사 : 저도 이 안건에 동의합니다.

○ 박옥순이사 : 예, 저도 이 안건에 대하여 동의하고 찬성합니다.

○ 대표이사 : 잘 알겠습니다. 이번 안건은 출석 이사님 전원 동의에 의해 정화양로원 1차 추경 예산안은 심의 승인 가결 되었습니다.

4. 법인 산하시설인 정화 주·야간보호센터 2022년 1차 추경예산안 편성의 건

○ 대표이사 : 다음으로 코로나19의 지속적인 발생으로 이용어르신이 줄어들고 직원의 감소로 인하여 추경사유가 발생 한 정화 주·야간보호센터 1차 추경 예산안에 대한 안건입니다.

○ 김정철이사 : 작년에 2022년을 예상한 것 보다 이용어르신들이 많이 감소하신 모양이네요.

○ 대표이사 : 예, 올해 이용하실 어르신을 치매전담실 인원 월 평균 24명 선으로 예상하고 일반실 3명을 예상하였으나, 2022년 치매전담실 월 평균으로 20명이 이용하고 일반실도 월 평균 3명이 이용하시어 장기요양급여 수입이 많이 줄어들게 되었습니다. 이에 따른 직원도 3명이 감소하여 추경을 하게 되었습니다.

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

○ 박옥순이사 : 예, 저도 이 안건에 적극 찬성하는 바입니다.

○ 최재용이사 : 곧 코로나19가 잠잠해지면 다시 주야간보호센터도 이용인원이 늘어나겠지요. 그러면 직원도 추가 채용하고 다시 2차 추경을 해야 될지도 모르겠네요. 저도 정화 주·야간보호센터의 1차 추경 예산안에 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.

5. 법인이사 임기만료로 외부이사 추천에 따른 이사 선임의 건

○ 대표이사 : 우선 한 우 섭 이사님의 임기만료에 따른 복구청의 2022년 7월 1일자 외부이사 추천문서로 외부이사로 추천한 세 분이 북이백세누리센터 강 이근 센터장님과 동진노인복지센터 김 심 선 원장님, 그리고 희망터지역자활센터 김 인 숙 센터장님이 추천되었습니다. 추천문서 접수 후 동진노인복지센터 김 심 선 원장님께 연락을 드린 결과 흔쾌히 이사 선임 허락을 하여 주셨습니다. 김 심 선 원장님은 현재 사회복지사업 현장에 원장님으로 근무하고 있어 저희 법인에 많은 도움이 될 것으로 생각되어 외부 추천이사로 선임하고자 하는데 이사님들의 의견을 듣고 싶습니다.

○ 이상근이사 : 동진노인복지센터 원장님이시라면 복구 덕천동에서 노인요양원을 운영하고 계시어 사회복지법인의 운영이나 사회복지사업에 대하여 잘 알고 있을 것으로 생각되어 저희 법인의 외부 추천이사로서는 적절하다고 생각되어 저는 찬성하는 바입니다.

○ 김정철이사 : 저도 법인의 이사진에 같은 사회복지사업에 종사하시는 분이 있으면 아무래도 잘 통할 것은 생각이 듭니다. 저도 찬성하는 바입니다.

○ 최재용이사 : 한 우 섭 이사님이 임기 3년 동안 법인을 위하여 도움을 많이 주셨는데 벌써 만료되었다고 하시니 아쉽습니다. 대표이사께서 꼭 감사인사를 부탁드립니다. 저도 법인 추천이사 김 심 선 원장님의 선임에 동의합니다.

○ 박옥순이사 : 저도 외부 추천이사 김 심 선 원장님의 선임에 찬성합니다.

○ 대표이사 : 예, 참석이사님의 전원 동의에 감사드립니다. 임기 만료되시는 이사님을 찾아뵙고 감사의 인사를 올리겠습니다. 그럼 외부이사 추천인에 대한 이사 선임은 김 심 선 원장님으로 결정하도록 하며 참석이사님들의 동의에 의하여 승인 가결된 것으로 하고 필요한 서류를 받아 관할 관청에 보고하고 법원에 등기하도록 하겠습니다.

6. 기타 안건 - 정화노인요양원 운영규정 개정 변경 승인의 건

○ 대표이사 : 이번에 정화노인요양원은 운영규정 중에 제75조의 경조휴가를 보건복지부 고시 내용으로 변경하는 것을 포함하여 제76조의 특별휴가 중에 휴가일수 변경과 난임 치료휴가 유급인 최초 1일 항을 추가하는 사유로 운영규정 개정 사유가 발생하여 변경한다고 합니다.

○ 김정철이사 : 저는 이 안건에 동의하고 찬성합니다. 근로기준법에 준거한 운영규정의 내용과 보건복지부 고시들로 변경이 되면 운영규정의 내용들이 요양원 운영에 따른 관련된 법을 위반하는 일은 없겠네요.

○ 박옥순이사 : 예, 저도 이 안건에 동의합니다.

○ 이상근이사 : 예, 저는 이 안건에 동의합니다.

○ 최재용이사 : 예, 저도 이번 운영규정 개정에 전적으로 동의하며, 운영규정을 점검하고 빠진 부분이나 미비한 점이 있는지 다시 한 번 확인을 하는 것도 좋을 것이라 생각합니다.

○ 대표이사 : 예, 잘 알겠습니다. 정화노인요양원의 운영규정을 2022년 8월 1일자로 개정하여 변경하는 안건에 대하여 동의 및 제청이 있어 심의, 승인 가결되었습니다.

7. 기타 안건 - 정화 주·야간보호센터의 운영규정 개정 변경의 건

○ 대표이사 : 이번에 정화 주·야간보호센터는 정화노인요양원의 병설기관으로 직원들의 정년에 관한 조항과 직원 포상에 관한 조항을 신설하고 휴일과 병가 및 경조휴가에 대한 조항도 보건복지부 고시에 따른 휴가일수로 변경하고 운영위원회와 시설운영위원회의 운영 조항 신설 등으로 운영규정 개정사유가 발생하여 변경한다고 합니다.

○ 이상근이사 : 저는 이 안건에 대하여 동의하고 찬성하는 바입니다. 정화 주·야간보호센터의 신규 설립 시 빠진 부분에 대하여 보완하고 조항을 신설하여 이번에 적절하게 보완하여 주·야간보호센터를 운영하는데 꼭 필요한 운영규정이 잘 정비되었으면 합니다.

○ 김정철이사 : 예, 저도 이 안건에 동의하고 찬성합니다.

○ 최재용이사 : 예, 저도 이 안건에 대하여 동의하고 찬성합니다.

○ 박옥순이사 : 예, 저도 이 안건에 동의하고 찬성합니다.

○ 대표이사 : 예, 알겠습니다. 정화 주·야간보호센터의 운영규정을 2022년 8월 1일자로 개정하여 변경하는 안건에 대하여 동의 및 제청이 있어 심의, 의결되었습니다.

○ 대표이사 : 예, 감사합니다. 저희 사회복지법인 정화복지재단의 임시이사회에 각자의 사업에 바쁘신 와중에도 참석하여 주신 법인이사님들에게 장시간 안건에 대하여 승인 의결하여 주신데 대하여 정말 감사의 말씀을 드립니다. 그리고 회의에 참석하신 감사님께도 감사의 말씀드립니다. 오늘의 안건은 모두 7건으로 참석이사님들 전원의 동의로서 심의 승인 가결되었음을 선언합니다. 이것으로 본 임시이사회를 폐회를 선언합니다. 감사합니다.

2022년 7월 8일

대표이사 : 이 세 창



이 사 : 김 정 철



이 사 : 이 상 근



이 사 : 최 재 용



이 사 : 박 옥 순



감 사 : 윤 철 선

