

제37회 이사회 회의록

2020.12.04

사회복지법인 연우복지재단

제37회 이사회 회의록

1. 일 시: 2020년 12월 04일 (금요일) 18:00
2. 장 소: 부산광역시 북구 덕천로381번길 17-27 (연우어르신의집)
3. 법인명: 사회복지법인 연우복지재단
4. 의 제: (1) 2020년 연우복지재단 2차추가추경 예산(안)심의 안건
(2) 2020년 연우어르신의집 2차추가경정 예산(안) 심의 안건
(3) 2021년 연우복지재단 본예산(안) 심의 안건
(4) 2021년 연우어르신의집 본예산(안) 심의 안건
(5) 연우어르신의집 시설운영에 관한 보고 및 심의 안건
5. 참석자: 대표이사 김정두, 이사 김형열, 이사 송양미, 이사 이시연, 이사 김심선 총/5명

- 의 사 진 행 -

의장: 대표이사 김정두

- 대표이사 김정두는 의장석에 참석하여 임원 과반수 이상이 참석 하였으므로 이 회의에서 의결되는 안건에 대하여 유효함으로 개회를 선언하며 모든안건을 상정하다

(예산서 및 기타보고자료 등의 검토를 위해 10분간 정해 및 속개하다.)

제1안건	2020년 연우복지재단 2차 추가경정 예산안 심의 안건
------	--------------------------------

- 대표이사 김정두: 사회복지법인 재무회계규칙 제13조 규정에 따라 추가경정예산(안)에 대해 참석 이사에게 개최의 필요성을 알리다. 2020년 연우복지재단 2차추가경정예산(안)은 세입에서는 시설전입 1,000천원이 감액되고 세출에서는 이자지급금 50천원 증액, 잡지출 1,001천원이 감액되어 당초 세입 세출예산에서 951천원이 감액되어 법인2차추경예산은 108,770천원이 되겠음을 설명하고 참석이사 전원에게 질의 및 동의를 구하다.
- 이사 이시연 : 2020년 연우복지재단 2차추가경정예산(안)에 대해 동의하다.
- 이사 송양미 : 동의에 재청하다.
- 대표이사 김정두 : 참석이사 전원에게 동의 및 재청에 대해 가·부를 물으니, 이사 전원이 만장일치로 1안건에 찬성하여 가결되었음 선언하다.

제2안건	2020년 연우어르신의 집 2차 추가경정 예산안 심의 안건
------	----------------------------------

- 대표이사 김정두 : 다음은 2020년 연우어르신의집 2차추가경정 예산은 당초예산안에서 102,687천원이 증액 되어 세입.세출은 1,845,287천원이 되겠다. 세입에서는 요양급여수입,입소비용수입,시설외벽도색 옥상바닥 방수공사를 위해 환경개선준비금적립등이 증액되었음,세출에서는 인건비,운영비,환경개선준비금적립지출 등이 증액되었음을 설명을하고 참석이사 전원에게 질의 및 동의를 구하다.
- 이사 김심선 : 2020년 연우어르신의집 2차추가경정 예산(안)에 대해 동의하다.
- 이사 김형열 : 재청하다.

- 대표이사 김정두 : 참석이사 전원에게 동의 및 재청에 대해 가·부를 물으니 이사 전원이 만장일치로 2안건에 찬성하여 가결되었음 선언하다.

제3안건	2021년 연우복지재단 본예산(안) 심의 안건
------	---------------------------

- 대표이사 김정두 : 계속해서 2021년 연우복지재단 세입.세출 본예산(안)은 전년도보다 73,470천원이 감액되어 34,300천원이 되겠음, 세입에서는 시설전입금,잡수입,전년도이월금 세출에서는 회의비,자산취득비, 잡지출 등이 각각 편성 되었음을 설명하고 참석이사 전원에게 질의 및 동의를 구하다.

- 이사 송양미 : 2021년 연우복지재단 세입.세출 본예산(안)에 동의하다.

- 이사 이시연 : 재청하다.

- 대표이사 김정두 : 참석이사 전원에게 동의 및 재청에 대해 가·부를 물으니 이사 전원이 만장일치로 3안건에 찬성하여 가결되었음 선언하다..

제4안건	2021년 연우어르신들의 집 본예산(안) 심의 안건
------	------------------------------

- 대표이사 김정두 : 계속해서 2021년 연우어르신들의 집 세입.세출 본예산(안) 올해예산보다 76,410천원이 감액되어 1,768,877천원이 되겠다. 세입에서는 이월금,요양급여수입,입소비용수입,보조금수입,후원금 잡수입,적립금 과 세출에서는 사무비,재산조성비,사업비,법인전출금,과년도지출,잡지출,반환금,적립금 등으로 편성되었음을 설명하고 참석이사 전원에게 질의 및 동의를 구하다.

- 이사 이시연 : 시설운영에 잘해줄것을 당부하며 2020년 연우어르신들의 집 본예산(안)에 동의하다.

- 이사 김심선 : 재청하다.

- 대표이사 김정두 : 참석이사 전원에게 동의 및 재청에 대해 가·부를 물으니 이사 전원이 만장일치로 4안건에 찬성하여 가결되었음 선언하다.

제5안건	연우어르신들의 집 시설운영에 관한 보고 및 심의 안건
------	-------------------------------

- 대표이사 김정두 : 2021년 노인장기요양수가 1.37% 인상 내용에 대해 설명을하고 연우어르신들의 집 불용품 처리내역을 아래의 내용으로 심의 보고하다.

*시설비품 폐기내역

순번	계정명	자산명	취득일자	불용등록일자	불용수량	상태
1	비품	컴퓨터모니터-1611의료-01	23인치 LED모니터	2016-11-18	2020-08-03	폐기
2		TV(50인치)-1312생활-02	50인치 LED TV	2013-12-31	2020-01-08	
3		프린터기-1507의료-01	HP복합기(무한잉크)	2015-07-14	2020-06-26	
4		청소기-1507생활-01	공기청소기(LG)	2015-07-15	2020-03-31	
5		귀체온계-1802의료-01	귀체온계	2018-02-19	2020-07-06	
6		전화기(유선)-1707영양-01	유선전화기	2017-07-06	2020-08-19	
7		일체형컴퓨터-1312행정-01	일체형 컴퓨터	2013-12-31	2020-10-23	
8		전기온수기-1705생활-01	전기온수기	2017-05-26	2020-02-19	
9		전기온수기-1608생활-01	전기온수기(80리터)	2016-08-20	2020-07-22	

10		청소기-1608생활-03	진공청소기	2016-08-24	2020-11-23	
11		진동온열매트-1312의료-01	진동온열매트	2013-12-31	2020-01-28	
		컴퓨터모니터-1703영양-01	컴퓨터모니터	2017-03-06	2020-07-20	






- 대표이사 김정두 : 제37회 이사회 의사결정사항이 가결되었음을 선언하고, 바쁘신 와중에 참석 해주신 이
사님들께 인사를 전하며 폐회를 선언하다.

- 위 안건의 의결을 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하고 의장과 출석한 임원 전원이 기명 날인하다.

진행시간 18:00 ~ 종료시간 18:35분

2020년 12월 04일

사회복지법인 연우복지재단

대표이사	김정두	
이사	김심선	
이사	이시연	
이사	송양미	
이사	김경민	
이사		(인)
이사		(인)