

2016. 03. 16

2016년 1차
정기이사회 회의록

사회복지법인 수정실버복지재단

사회복지법인 수정실버복지재단 이사회		
이사회회의록		
1. 회 의 명	2016년 1차 정기이사회	
2. 회의장소	들마루(호성점) 전주시 덕진구 호성동 1가 564-1	
3. 회의일자	2016년 03월 16일 18:00 개의	
4. 참석인원	총원 11명 참석: 7명 (감사 2명 참석)	
5. 참 석 자	이 사	정인성, 김형길, 김양이, 박현정, 최낙관, 오정열, 정태원
	감 사	김삼덕, 이서경
6. 회의시간	개의원포-18:00	산회선포-18:40
7. 회의안건	1. 2015년 법인 및 산하시설 결산안 승인 2. 2016년 법인 및 산하시설 1차 추경예산안 승인 3. 임기도래 법인이사 선임안 승인	
8. 회의내용	■ 대표이사 정인성 이렇게 건강한 모습으로 다시 만나 뵙게 되어 반갑습니다. 새해에도 건강하시고 가정에 화평이 늘 가득하시길 기원합니다. 오늘도 바쁘신 가운데 법인이사회에 참석해 주신 법인이사, 감사님께 감사드립니다. 오늘 이창우이사님은 외부 출장 중이어서 참석을 못하시고 박양림이사님도 개인사정으로 함께하지 못하셨습니다. 김정은 이사님 참석 예정이셨는데 오늘 업무가 많은 관계로 참석이 어렵다고 연락주셨고, 노창경이사님도 건강상의 이유로 불참하셨습니다. 따라서 법인 제적이사 총 11명 중 금일 7명이 참석하셔서 이사회가 성원되었음을 알립니다. 그리고 이서경 감사님과 김삼덕 감사님 모두 참석해 주셨습니다. 오늘 이사회 안건은 사전에 안내 공문을 통해 공지해 드린대로 2015년도 법인 및 산하시설 세입세출 결산안 및 2016년 법인 및 산하시설 1차추경 예산안 승인건과 3월 26일자로 임기가 만료되는 이사 4명의 선임안건이 되겠습니다. 배포해드린 자료집을 참고하시며 상정된 안건을 심의해 주시기 바랍니다.	



먼저 자료집 순서에 따라 2015년 법인 및 산하시설 회계감사 보고를 하겠습니다. 오늘은 김삼덕 감사님께서 감사보고를 해주시겠습니다.

■ 감사 김삼덕

2016년 3월 2일에 이서경 감사님과 함께 2015년 법인 및 산하시설 회계감사를 실시하였고 감사결과는 나누어드린 감사보고서의 내용과 같습니다. 그럼 감사보고를 하겠습니다. (이하 자료집의 내용을 감사보고 함.)

■ 이사 김형길

두 감사님께서 법인과 산하시설 결산 회계감사를 꼼꼼하게 잘 해주신 것으로 보여져 감사보고 내용대로 받기를 동의합니다.

■ 이사 최낙관

제청합니다.

■ 대표이사 정인성

동의와 제청이 있었으므로 ‘가’, ‘부’를 묻겠습니다. ‘가’하면 ‘예’하시고, ‘부, 하면 ’아니오‘해 주십시오.

■ 이사 전원: 예

■ 대표이사 정인성

2015년 회계감사에 수고해 주신 두 감사님께 감사드립니다. 그럼 바로 이어서 부의안 심의를 하겠습니다. 제1호의 안은 2015년 법인 및 산하시설 결산안 심의가 되겠습니다. 결산안에 대한 보고 및 설명은 현재 법인 산하시설 시설장을 맡고 있는 정태원 이사가 해주시겠습니다.

■ 이사 정태원

자료집 8쪽 보시면 법인 및 산하 4개 시설에 대한 결산 총괄표가 있습니다. 전체 세입결산 총액은 2,714,925,288원이며 세출결산 총액은 2,654,533,451원으로 차기년도 이월금 총액은 60,391,837원이 되겠습니다.

다음 쪽부터 법인과 산하 시설별 세입·세출결산액과 각각의 차기년도 이월금이 나와 있습니다. 그리고 세부 결산내용은 세입·세출명세서를 참조해서 검토해 주시면 되겠습니다.

다음으로 특별회계 정산보고를 하겠습니다. 먼저 법인 특별회계

정산은 자료집 17쪽에 나온대로 실습지구입 사업비를 2015년에 집행하지 못해 이자수입과 함께 2016년으로 이월하였습니다. 자료집 25쪽 보시면 예은노인요양원 특별회계 정산내용이 있습니다. 예은노인요양원 시설환경개선준비금과 운영충당적립금의 기 적립액과 당해연도 적립금 그리고 연도말 현재적립금을 각각 확인하실 수 있습니다. 또한 46쪽에 예은노인복지센터 시설환경개선준비금 및 운영충당적립금 적립현황이 수록되어 있습니다.
이상 간략하게 2015년도 결산안 보고를 마치겠습니다.

■ 이사 김양이

특별회계로 별도 관리하는 시설환경개선준비금은 계속 적립만 하고 사용은 어떻게 하나요?

■ 이사 정태원

예은노인요양원의 경우 지난번 이사회 때 보고한 2016년도 예산안에 요양원 주방 및 식당 리모델링비 충당을 위해 특별회계로 적립된 시설환경개선준비금 중 2,500만원 사용계획안을 보고하고 승인받았습니다. 따라서 우선 개보수가 필요한 곳부터 점차적으로 특별회계 적립금을 사용하려고 합니다.

■ 이사 김양이

네 잘알겠습니다. 장기적으로 사용계획을 잘 짜서 적립·사용하시길 바랍니다.

■ 이사 박현정

주방 리모델링 공사시 위생구역과 비위생구역을 구분하여 리모델링을 하시면 가장 바람직할 것입니다. 여건상 구분하지 못하고 하는 경우가 많긴 하지만요.

감사님들이 결산 회계감사를 잘해주서 원안대로 받기를 동의합니다.

■ 이사 최낙관

제청합니다.

■ 대표이사 정인성

동의와 제청이 있었으므로 ‘가’, ‘부’를 묻겠습니다. ‘가’하면 ‘예’하시고, ‘부’ 하면 ‘아니오’해 주십시오.

■ 이사 전원 : 예



■ 대표이사 정인성

참석하신 이사님 전원이 결산안 승인에 동의해 주셔서 2015년 법인 및 산하시설 결산안이 승인되었음을 알립니다. 이어서 제2호의 안으로 2016년 법인 및 산하시설 1차 추경예산안 심의를 하겠습니다. 1차 추경예산안에 대한 보고도 법인 산하시설 시설장을 맡고 있는 정태원 이사가 해주시겠습니다.

■ 이사 정태원

1차추경 반영 주요내용 중심으로 간략하게 보고 드리겠습니다.

먼저 법인 1차추경 예산안 반영 주요내용은 세입에서 기타잡수입 500만원을 편성하였는데 사유는 2015년 장애인고용지원금이 법인으로 수입이 들어오기 때문입니다. 세출에서도 해당시설로 전출하기 위해 시설전출금을 증액하여 편성하였습니다. 그리고 법인 대표이사의 협회 세미나 및 교육참석을 위한 여비를 40만원 증액 편성했습니다. 세부내용은 1차 추경예산안 세입·세출명세서를 참조해 주시기 바랍니다.

다음으로 예은노인요양원 1차추경 예산안 주요 반영내용을 보면 2016년 2월부터 노인복지중앙회 노인결연후원금을 받게 되어 세입에 지정후원금 수입을 편성하고 세출예산안에도 해당 어르신께 지급하기 위해 프로그램사업비를 증액하였으며 종사자특별수당이 2만원 인상되고 사회보험부담금 인상분 등을 각각 증액 편성하였습니다.

예은노인복지센터 보조금 사업의 경우 재가노인지원서비스 지원에 관한 조례 제정으로 보조금이 인상되어 세입예산에 인상분을 증액하여 반영하였으며, 요양보호사 추가 배치로 인한 인건비 증액분을 반영하고 운영비와 프로그램사업비 예산을 감액하여 편성하였습니다.

예은노인복지센터 방문요양사업 1차추경 예산안 주요내용은 시설장 변경으로 인한 인건비지원으로 법인전입금을 세입예산으로 편성하고 세출 예산안에도 인건비와 기타운영비를 증액하여 편성하였습니다.

예은노인복지센터 방문목욕사업의 경우 목욕대상자의 이용횟수 증가분을 반영하여 장기요양급여수입과 본인부담금 비용수입을 증액하여 1차추경 세입예산안에 편성하였으며, 세출예산안에는 제수당 인상분과 법인전출금 증액분을 반영 편성하였습니다.

주간보호사업 1차추경 예산안 주요반영 내용은 이용자 증원에 대한 식재료비용수입과 장기요양급여수입을 증액 반영하고 세출예산안에는 직책보조비, 생계비, 연료비 증가분을 반영 증액하고 주간



보호 비품구입을 위한 자산취득비를 증액하여 편성하였습니다.
진안노인복지센터는 추경을 하지 않았고 마지막으로 금산노인복지센터 1차추경 예산안 주요사항을 말씀드리겠습니다. 세입예산안 반영내용은 당초 금산센터장으로 2개월 근무 후 상관에 예은노인복지센터 방문요양과 방문목욕사업 센터장으로 옮기게 되어 금산센터에 대한 법인전입금을 감액하여 편성하고 세출예산안에서도 인건비를 감액하여 편성하였습니다.
이상으로 법인 및 산하시설 2016년도 1차추경 예산안 주요내용 보고를 마치겠습니다.

■ 이사 최낙관

금번 법인 및 산하시설 1차추경 예산안은 총괄표와 세입·세출명세서상의 숫자상 오류없이 잘 맞게 짠것으로 보입니다. 전체적으로 1차추경 예산안 주요반영 사항은 전년도이월금의 수정 반영과 금산센터에서 예은센터로의 시설장 이동으로 인한 예산 변경이 주요내용으로 보여지고, 납득할 사유가 되고 그에 맞게 반영된 것으로 보입니다. 다만, 예은노인복지센터 보조금 사업 추경안 내용 중 세출예산안에 인건비 상승분을 반영하다보니 대상자를 위한 프로그램 사업비를 감액하여 편성하였는데, 프로그램 사업비가 줄면 대상자들을 위한 사업이 원활하게 진행되지 못할 텐데 그에 대한 대비책도 마련했나요?

■ 이사 정태원

지역 내 60여분의 대상자를 잘 돌보기 위해 방문요양보호사 서비스 시간을 늘리다보니 인건비가 증가해 보조금 인상에도 불구하고 부득이 프로그램 사업비가 줄게 되었습니다. 이 부분에 대해서는 후원금이나 자원연계를 통해 프로그램사업 진행에 부족함이 생기지 않도록 시행할 예정입니다.

■ 이사 김형길

법인 1차추경 세출예산안에 여비 편성액이 적절한지 궁금하군요? 1년에 몇차례 정도 세미나나 교육 참석을 하나요?

■ 이사 정태원

분기별 1회 정도 예상하고 예산을 세웠습니다.

■ 이사 김형길

참석 횟수 대비 여비가 부족하지 않나 해서 확인해 봤습니다.



■ 이사 정태원

부족하게 되면 다음 추경 때 증액하여 반영하겠습니다.

■ 이사 박현정

다음 번 이사회 보고하실 때는 법인 산하 시설 이용자 및 종사자 현황도 포함해서 준비해 주시면 좋을 것 같습니다.

■ 이사 정태원

네, 그렇게 잘 준비하도록 하겠습니다.

■ 이사 최낙관

특히 1차추경 예산안 승인에 문제가 될 부분이 없어 보여 승인에 동의합니다.

■ 이사 김양이

제청합니다.

■ 이사 오정열

제청합니다.

■ 대표이사 정인성

동의와 제청이 있었으므로 ‘가’, ‘부’를 묻겠습니다. ‘가’하면 ‘예’하시고, ‘부’ 하면 ‘아니오’해 주십시오.

■ 이사 전원 : 예

■ 대표이사 정인성

그럼 2016년도 법인 및 산하시설 1차추경 예산안이 승인되었음을 알립니다.

마지막 제3호의 안으로 임기도래 법인이사 선임안을 상정하겠습니다.

저희 법인 이사 4명이 3월 26일자로 임기가 만료됩니다. 임기만으로 대상 이사는 박양립, 이창우, 김정은, 정태원 이사입니다. 이 중 김정은 이사는 추천이사로 임기 만료를 앞두고 있어 완주군 지역사회보장협의체에 공문으로 이사추천을 의뢰한 결과 2명의 이사를 추천해 주셨습니다. 자료집 92쪽을 보시면 덕진노인복지관 김정수 국장과 서원노인복지관 김찬우 국장을 추천 받았으므로 이



사님들이 추천이사로 1명을 선임해 주시고, 박양림, 이창우, 정태원 이사의 임기만료에 대한 이사추천을 해주시면 되겠습니다.

■ 이사 최낙관

완주군 지역사회보장협의체에서 추천받은 2명의 이사 후보자에 대한 프로필이 있으면 선임하는데 도움이 될 것 같습니다.

■ 이사 정태원

특별한 개인정보 없이 추천자 명단만 받았고 개인적으로 프로필 요청을 하지 못했습니다.

■ 이사 최낙관

덕진노인복지관 김경수 국장은 개인적으로 저의 제자이기도 한 데 다소 조용한 성격이구요, 서원노인복지관 김찬우 국장은 사실상 관장의 역할을 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 법인이사회의 결사항에 도움을 줄 수 있는 경우로 적임자를 본다면 김찬우 국장이 더 나을 것으로 생각합니다.

■ 이사 박현정

저도 김찬우 국장을 추천이사로 선임하는데 동의합니다.

■ 이사 정태원

제청합니다.

■ 대표이사 정인성

동의와 제청이 있었으므로 ‘가’, ‘부’를 묻겠습니다. ‘가’하면 ‘예’하시고, ‘부’ 하면 ‘아니오’해 주십시오.

■ 이사 전원 : 예

■ 이사 박현정

박양림, 이창우, 정태원 이사는 임기기간 동안 이사의 역할을 잘해주셨고, 재선임하는데 결격사유가 없어 보여 중임하는데 동의합니다.

■ 이사 오정열

제청합니다.



	■ 대표이사 정인성 동 의 와 제 청 이 있었으므로 ‘가’, ‘부’를 묻겠습니다. ‘가’하면 ‘예’하시고, ‘부’ 하면 ‘아니오’해 주십시오. ■ 이사 전원 : 예 ■ 대표이사 정인성 그럼, 이창우, 박양림, 정태원 이사는 중임하고, 김찬우 국장이 새로운 추천이사로 선임되었음을 알립니다. 수고 많으셨습니다. 이상으로 이사회 회의를 마치겠습니다. 종료 시간 18 : 40 위 결의를 명확히 하기 위하여 이사회회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사와 감사는 다음에 날인한다.								
서명	2016 년 03 월 16 일 사회복지법인 수정실버복지재단 전북 완주군 상관면 춘향로 4615-44 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">대표이사 정인성 (인)</td><td style="width: 50%;">이 사 김형길 (인)</td></tr> <tr> <td>이 사 최낙관 (인)</td><td>이 사 박현정 (인)</td></tr> <tr> <td>이 사 김양이 (인)</td><td>이 사 오정열 (인)</td></tr> <tr> <td>이 사 정태원 (인)</td><td></td></tr> </table>	대표이사 정인성 (인)	이 사 김형길 (인)	이 사 최낙관 (인)	이 사 박현정 (인)	이 사 김양이 (인)	이 사 오정열 (인)	이 사 정태원 (인)	
대표이사 정인성 (인)	이 사 김형길 (인)								
이 사 최낙관 (인)	이 사 박현정 (인)								
이 사 김양이 (인)	이 사 오정열 (인)								
이 사 정태원 (인)									