

이사회 회의록

1. 개 요

- ◆ 소집공고 : 2020년 3월 16일(월)
- ◆ 일 시 : 2020년 3월 26일 (목)
- ◆ 장 소 : 충남 계룡시 두마면 대둔로 1380-49 계룡호센터 [화상회의]
- ◆ 참 석 자 : 6 명(대표이사 이택권, 이사 박세연, 이사 윤인숙, 이사 이순봉, 이사 정원기, 이사 김재범)
- ◆ 총이사수 : 7명
- ◆ 진 행 : 시설장 전재한
- ◆ 안 건
 - 제1호 의안 : 20120년 사회복지법인 의덕원 및 산하시설 세입, 세출 결산(안)

◆ 개회 및 성원보고

대표이사 이택권님께서 사회복지법인 의덕원의 이사회 개회를 선언하고, 먼저 보건복지부 사회서비스원 1604호에 의거하여 코로나19 영향으로 결산이사회인 경우 이사들 간의 대면접촉을 피하고 회의진행을 고시한 바 사회복지법인 의덕원 2020년 정기이사회를 화상회의를 통하여 간략하게 진행하게 됨을 양해드립니다.

- ◆ 전재한시설장 : 총 재적이사님 중 6명이 참석하여 이사회 성립요건이 충족하였으며 이사회 의안 2019년 사회복지법인 의덕원 및 산하시설 결산과 관련하여 이사회 회의를 시작하겠습니다. 대표이사 인사말이 있겠습니다.

- ◆ 대표이사 이택권 : 감사합니다 전국이 코로나19 상황으로 고통을 받고 있는 이 즈음에 이사님들이 각자의 위치에서 충분히 역량을 발휘하고 사회적거리두기 운동 등 앞장서서 해주시기를 바랍니다. 이번 이사회는 코로나로 인하여 화상회의로 진행됨에도 불구하고 많은 이사님들이 참여해 주

서서 감사합니다. 기탄없는 의견을 내주시면 법인 운영에 많은 도움이 될 것 같습니다. 감사합니다.

◆ 시설장 전재한 : 사회복지법인 의덕원 및 산하시설 2019년도 세입·세출 결산(안)을 재무·회계규칙 제42조 및 20조 1항 규정에 의하여 2018년도 1월 1일부터 12월 31일자로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 실시하였습니다. 이에 ppt 자료를 보시면서 설명 드리겠습니다.

◆ 시설장 전재한 : 사회복지법인 의덕원 세입, 세출 결산의 경우 수익사업이 없는 관계로 세입액이 7,200원 세출액이 4,400원으로 기타 특이사항이 없습니다. 노인요양시설 계룡호센터 세입, 세출관련 설명드리겠습니다. 2019년 계룡호센터 총 세입액은 1,939,745,385원으로 입소비용 수입이 94.7%를 대부분을 이루고 있으며 2019년부터는 cms를 활용한 후원금 모집활동으로 인하여 약 1000만원 가량의 후원금을 성금 받았습니다. 총 세출액은 1,934,140,550원으로 주요 세출부분은 인건비가 69%를 차지했으며 운영비 26%를 사용하였습니다. 세입 대비 세출은 5,604,835원입니다. 기타 시설의 현황을 보고드립니다(2019년 입소인원 및 직원 어르신 활동현황)

◆ 대표이사 이택권 : 설명과 관련하여 여러 이사님들의 의견을 부탁드립니다.

◆ 이사정원기 : 나날이 발전되는 모습이 보기 좋습니다. 2020년도에 큰 기대를 하겠습니다. 수고하셨으며 안건과 관련하여 동의합니다.

◆ 이사박세연 : 인건비 부분의 상승과 관련하여 검토가 필요 할 듯합니다.

◆ 시설장 전재한 : 2019년 최저임금이 가파르게 상승되어 조정되었습니다. 앞으로도 정부의 다각적인 해법이 제시 될거라 사료됩니다.

◆ 이사윤인숙 : 한 해 동안 열심히 고생 해 주신 직원들에게 감사드립니다. 어르신들이 편

안하게 지내 실 수 있도록 당부 드립니다. 감사합니다. 안건과 관련하여 동의합니다.

◆ 이사김재범 : 설명 감사합니다. 코로나19와 관련하여 어떻게 대처하고 있는지 답변을 요구함.

◆ 시설장 전재한 : 코로나19 주요발생 2월21일부터 전염병관련 집중대응 기록을 남기고 있으며 직원 및 어르신의 체온을 매일 3회씩, 면회의 경우 전면 통제 상태이며 방문객 발생 시 손소독 및 체온측명 방문일지를 철저히 작성하고 있다고 답변함.

◆ 대표이사 이택권 : 오늘 이사회 결산과 관련하여 충분히 인지되었는지 질문 드리며, 다른 의견이 있는지 질문함.

◆ 이사김재범 : 안건과 관련하여 동의합니다

◆ 이사박세연 : 재청합니다.

◆ 대표이사 이택권 : 다른 의견이 없으시다면 2020년 정기이사회 결산과 관련하여 원안대로 의결되었음을 선포합니다. 코로나의 영향으로 힘든 와중에도 지역사회와 가정을 위해 많은 협력을 부탁드립니다. 이사회를 마치겠습니다. 감사합니다.

사회복지법인 의덕원 정기 이사회를 마치고 위 결의를 명확히 하기 위해 회의록을 작성하여
참석한 이사 전원이 다음에 기명날인함.

2020년 3월 26 일

대표이사 이 택 권



이 사 윤 인 숙



이 사 이 순 봉



이 사 박 세 연



이 사 김 재 범



이 사 정 원 기



사회복지법인 의덕원



사회복지법인 의덕원 감사 보고서

감사기관 : 사회복지법인 의덕원 및 산하시설

감사일시 : 2020년 3월 9일

감 사 : 한기찬

사회복지법인 재무·회계규칙 제42조 규정에 의하여 사회복지법인 의덕원 법인 및 산하시설 2019년도 1월 1일부터 2019년도 12월 31일로 종결 되는 회계연도의 업무집행 내용과 시설회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다.

1. 세입·세출 결산액은 금융기관에 예치된 통장과 일치하였으며, 증빙서류와 장부정리 등이 적정하였습니다.

이에 업무집행 내용과 결산서의 각 항목은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였습니다.

2020년 03월 9일

감 사 한 기 찬



사회복지법인 의덕원 이택권 대표이사 귀하