

이사회 회의록

1. 개 요

- ◆ 소집공고 : 2019년 12월 2일(월)
 - ◆ 일 시 : 2019년 12월 13일(금) 11:00 ~ 12:00
 - ◆ 장 소 : 충남 공주시 금강공원길 15-2
 - ◆ 참 석 자 : 5 명(대표이사 이택권, 이사 윤인숙, 이사 박세연, 이사 이순봉, 이사 정원기)
 - ◆ 총이사수 : 7명
 - ◆ 진 행 : 원장 전재한
 - ◆ 안 건
 - 제1호 의안 : 사회복지법인 의덕원 2020년 본예산(안)
 - 제2호 의안 : 산하시설 계룡효센터 2019년 추경 및 2020년 본예산(안)
 - 제3호 의안 : 산하시설 계룡효노인재가복지센터 2019년 추경 및 2020년 본예산(안)
-

◆ 개회 및 성원보고

대표이사 이택권님께서 사회복지법인 의덕원의 정기이사회 개회를 선언하고, 본 법인 총 이사 7명중 이사 5명이 참석하여 재적이사의 과반수이상 출석하여 본 이사회 충족 요건 되었음을 알려드립니다. 2019년도 정기이사회에 참석해 주신 이사님들께 진심으로 감사드리며 오늘 이사회 안건과 관련하여 원활한 회의가 진행될 수 있도록 이사님들의 협조를 부탁드립니다.(2019년 12월 13일 11:00)

- 제1호 의안 : 사회복지법인 의덕원 2020년 본예산(안)

◆ 대표이사 이택권 : 2020년도 의덕원 법인회계 세입, 세출 본예산(안)을 심의, 상정하고 법인 첨부자료에 대하여 진행자에게 제안 설명을 요구하다.

◆ 원장 전재한 : 2020년 본예산(안)을 유인물의 의해 설명 드리다.

사회복지법인 의덕원 2020년 본예산(안)은 전년도 대비 1,018천원 감액된 1,002천원으로 구성되었음을 첨부자료에 의거하여 설명하다.

◆ 이사 박세연 : 2020년 법인의 중점계획이 무엇인지 질문함.

◆ 대표이사 이택권 : 이제까지는 산하시설의 안정화를 위해 모든 포커스를 맞추어 왔다면
2020년부터는 법인 자체의 후원금모집 활성화해서 지역의 취약계층
후원사업을 활성화 하고 싶다고 답변함.

◆ 이사 이순봉 : 10주년 행사에도 많은 분들의 후원이 있었다고 하던데 앞으로도 매년 행
사 계획이 있는지 질문함.

◆ 원장 전재한 : 올해와 같이 많은 분들이 성원해 주시고 후원해주신다면 충분히 가능하
고 답변함.

◆ 이사 윤인숙 : 내년에는 사업이 원만하게 진행될 수 있도록 당부 하시고 2020년 예산안
과 관련하여 특이사항이 없으므로 원안대로 의결할 것을 제안함.

◆ 이사 이순봉 : 동의합니다.

◆ 이사 박세연 : 지역사회에 보다 많은 노인들에게 다양한 복지서비스를 제공하려는 대표
이사 이하 모든 직원들의 노고에 감사드리며 법인의 2020년 본예산(안)
을 원안대로 의결 할 것을 동의하다.

◆ 이사 정원기 : 재청합니다.

◆ 대표이사 이택권 : 이사님들의 동의와 재청으로 사회복지법인 의덕원의 2020년도 본예산
(안)은 원안대로 확정 의결되었음을 선언합니다.

- 제2호 의안 : 계룡효센터 2019년 제1차 추가경정예산(안) 및 2017년 본예산(안)

◆ 대표이사 이택권 : 2019년도 계룡효센터 시설회계 세입,세출 추가경정 예산(안) 및 2020
년 본예산(안)을 심의, 상정하고 첨부자료에 대하여 제안설명을 요구하다.

◆ 원장 전재한 : 2019년도 시설회계 노인요양시설 계룡효센터 세입,세출 추가경정예산은 57,345천원 증액된 2,003,320천원으로 2019년 입소인원 증가로 인하여 세입, 세출이 당초 예산보다 증가되었으며 증감액의 주요 지출사항은 인력의 추가 채용 인건비에 반영 되었습니다. 2020년 본예산(안)은 전년대비 406,120천원 상승한 2,409,440천원으로 장기요양급여 2.66% 증감반영 인건비 상승률 반영되었음을 자세히 설명함.

◆이사 윤인숙 : 2019년 입소인원 증가를 축하드리며 2020년 계룡효센터 중점 사업목표에 대하여 질문함.

◆ 원장 전재한 : 2019년 새로이 업무분장을 통하여 직원들의 업무역량을 강화하였으며 체계적으로 업무흐름이 이어질 수 있도록 더욱 보강하고 기틀을 마련하였으며, 지역사회 내 많은 자원들을 발굴해서 지역과 함께할 수 있는 계룡효센터가 될 수 있도록 노력하겠다고 답변함.

◆이사 윤인숙 : 2020년에도 일자리안정자금 지원을 받을 수 있는지 답변을 요구함.

◆ 원장 전재한 : 현재 발표로는 제외된다는 통보는 없었습니다. 다만 금액이 줄어들 수 있다는 내용이 있습니다.

◆이사 윤인숙 : 시설 운영 상 인건비부분이 가장 어려운 측면인 것 같습니다. 가뜰이나 계룡효센터의 경우 추가 인력이 많은 상황에서 일자리안정자금이 지원 안될 경우를 대비했으면 좋겠다고 당부함.

◆ 이사 이순봉 : 후원금 사용은 어떻게 이루어지고 있는지 답변을 요구함.

◆ 원장 전재한 : 매월 소식지를 통하여 후원 내역 및 사용내역을 게시하고 있으며 어르신들에게 꼭 필요한 물품구입이 주를 이루고 있다고 답변함.

- ◆ 이사 이순봉 : 2020년에는 후원해 주시는 많은 분들에게 감사의 인사를 전할 수 있는 자리가 마련되었으면 좋겠다고 의견을 냄.
- ◆ 대표이사 이택권 : 계룡효센터 2019년 추경 및 2020년 본예산과 관련하여 다른 의견이 있으신지 질문함.
- ◆ 이사 이순봉 : 2020년도 2019년도와 마찬가지로 기관운영에 역점을 두고 운영될 수 있도록 노력을 당부 드리며, 2019년도 계룡효센터 시설회계 세입,세출 추가경정 예산(안) 및 2020년 본예산(안)을 원안대로 의결 할 것을 동의하다.
- ◆ 이사 윤인숙 : 동의합니다.
- ◆ 이사 정원기 : 재청합니다.
- ◆ 이사 박세연 : 재청합니다.
- ◆ 대표이사 이택권 : 이사님들의 동의와 재청으로 2019년도 계룡효센터 시설회계 세입,세출 추가경정 예산(안) 및 2020년 본예산(안)은 원안대로 확정 의결되었음을 선언합니다.

- 제3호 의안 : 산하시설 계룡효노인재가복지센터 2019년 추경 및 2020년 본예산(안)

- ◆ 대표이사 이택권 : 2019년도 계룡효재가노인복지센터 시설회계 세입,세출 추가경정 예산(안) 및 2020년 본예산(안)을 심의, 상정하고 첨부자료에 대하여 제안설명을 요구하다.
- ◆ 원장 전재한 : 2019년도 시설회계 계룡효노인복지센터 세입,세출 추가경정예산은 105,323천원 감액된 34,897천원으로 입소자모집의 어려움으로 인하여 운영이 힘든 상태입니다. 다각적인 방법으로 운영을 정상화할 수 있는 방안을 찾겠다고 자세히 설명함.
- ◆ 이사 박세연 : 힘든 여건 속에서 최선의 방법이 무엇인지 구상하시고 빠른 운영정상화를 당부함.
- ◆ 이사 윤인숙 : 주야간보호 시설만 고집할 것이 아니라 다른 사업으로 전환할 수 있는지 알아보도록 당부함.

◆ 원장 전재한 : 빠른 시일 내에 정상화 할 수 있는 방안을 찾겠다고 답변함.

◆ 대표이사 이택권 : 시설 자체 내에서만 방안을 찾지 말고 도청, 시청 등 공공기관의 도움을 청해 해결해 나갈 수 있었으면 좋겠다고 첨언함.

◆ 대표이사 이택권 : 계룡효노인복지센터 추경 및 2020년 예산안과 관련하여 다른 질문이 있는지 질문함.

◆ 이사 윤인숙 : 원안대로 의결할 것을 동의합니다

◆ 이사 박세연 : 동의합니다

◆ 이사 이순봉 : 재청합니다

◆ 이사 정원기 : 재청합니다.

◆ 대표이사 이택권 : 이사님들의 동의로 2019년도 계룡효노인복지센터 세입, 세출 추가경정 예산(안) 및 2020년 본예산(안)은 원안대로 확정 의결되었음을 선언합니다.

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

2019년 12 월 13 일

대표이사 이 택 권

이 사 박 세 연

이 사 이 순 봉

이 사 윤 인 숙

이 사 정 원 기

