

이사회 회의록

1. 개 요

- ◆ 소집공고 : 2020년 12월 2일(화)
 - ◆ 일 시 : 2016년 12월 21일(월) 11:00 ~ 12:00
 - ◆ 장 소 : 충남 계룡시 두마면 대둔로 1380-49 계룡호센터
 - ◆ 참 석 자 : 5 명(대표이사 이택권, 이사 윤인숙, 이사 박세연, 이사 이순봉, 이사 정원기)
 - ◆ 총이사수 : 7명
 - ◆ 진 행 : 전재한
 - ◆ 안 건
 - 제1호 의안 : 사회복지법인 의덕원 2020년 추경 및 2021년 본예산(안)
 - 제2호 의안 : 산하시설 계룡호센터 2020년 추경 및 2021년 본예산(안)
 - 제3호 의안 : 산하시설 계룡호노인재가복지센터 2020년 추경 및 2021년 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. 2020년도 이사회에 참석해 주신 이사님들께 진심으로 감사드리며 오늘 이사회 안건과 관련하여 원활한 회의가 진행될 수 있도록 이사님들의 협조를 부탁드립니다.(2020년 12월 21일 11:00)

- 제1호 의안 : 사회복지법인 의덕원 2020년 추경(안) 및 2021년 본예산(안)

◆ 대표이사 이택권 : 2020년 추경 예산(안) 및 2021년도 법인회계 본예산(안)을 심의, 상정하고 법인 첨부 자료에 대하여 진행자에게 제안 설명을 요구하다.

◆ 원장 전재한 : 2020년 추경(안) 및 2021년 본예산(안)을 유인물의 의해 설명 드리다.

사회복지법인 의덕원 2020년 추경(안)은 계획에 없었던 2020년 법인 재산세 관련 대표이사님 출현에 의해 지출됨에 따라 1,004천원으로 구성되었습니다. 2021년 본예산(안)은 전년도 대비 1,517천원 증감된 2,521천원으로 구성되었음을 첨부자료에 의거하여 설명하다.

◆ 이사 박세연 : 2021년 법인의 중점계획이 무엇인지 질문함.

◆ 대표이사 이택권 : 2020년 한 해 동안 코로나19로 인하여 모든 것이 멈추어진 한 해였던 것 같습니다. 다가오는 2021년에는 코로나19가 빠른 시일 내에 극복되어 법인의 운영 사업도 더욱 확장되기를 희망합니다.

◆ 이사 윤인숙 : 내년에는 사업이 원만하게 진행될 수 있도록 기원하며 2021년 예산(안)과 관련하여 특이사항이 없으므로 원안대로 의결할 것을 제안함.

◆ 이사 이순봉 : 동의합니다.

◆ 이사 박세연 : 지역사회에 보다 많은 노인들에게 다양한 복지서비스를 제공하려는 대표이사 이하 모든 직원들의 노고에 감사드리며 법인의 2021년 본예산(안)을 원안대로 의결할 것을 동의하다.

◆ 이사 정원기 : 재청합니다.



◆ 대표이사 이택권 : 이사님들의 동의와 재청으로 사회복지법인 의덕원의 2021년도 본예산(안)은 원안대로 확정 의결되었음을 선언합니다.

- 제2호 의안 : 계룡효센터 2020년 제1차 추가경정예산(안) 및 2021년 본예산(안)

◆ 대표이사 이택권 : 2020년도 계룡효센터 시설회계 세입, 세출 추가경정 예산(안) 및 2021년 본예산(안)을 심의, 상정하고 첨부자료에 대하여 제안 설명을 요구하다.

◆ 원장 전재한 : 2020년도 시설회계 노인요양시설 계룡효센터 세입, 세출 추가경정예산은 144,512천원 감액된 2,264,928천원으로 2020년 입소인원 감소로 인하여 세입, 세출이 당초 예산보다 감액 되었으며 감액의 주요 사항은 인건비 및 사업운영비의 축소로 진행되었습니다. 2021년 본예산(안)은 전년

대비 356,118천원 상승한 2,621,046천원 으로 2021년 장기요양급여비용
증감반영 인건비 상승률 반영 되었음을 자세히 설명함.

◆이사 박세연 : 2020년 코로나로 인하여 많은 부분 어려움이 있었음에도 모든 업무에 차질
없이 진행해 줌에 대하여 대단히 감사를 드립니다.

◆이사 이순봉 : 2021년도 코로나 상황이 계속되어 질 것으로 예상되는데 어떠한 방법으로
현재의 어려운 사정을 극복하고 있는지 답변을 요구함.

◆ 원장 전재한 : 이번 코로나19로 인하여 어르신들의 안전을 위하여 일체의 면회를 금지하
고 있는 상태이며 이에 따른 문제를 해소하기 위해 zoom을 통한 화상통화
실을 만들어 어르신들의 안부 및 건강을 보호자들과 소통하고 있습니다.
더불어 출입구에는 열화상기 및 마스크착용 안내 자동시스템을 설치하여
출입하는 모든 분들의 방역에 힘쓰고 있다고 답변함.

◆이사 이순봉 : 코로나19와 관련하여 여러 직원들의 개인방역이 최우선 되어질 수 있도록
당부드림.

◆이사 윤인숙 : 2021년에도 일자리안정자금 지원을 받을 수 있는지 답변을 요구함.

◆ 원장 전재한 : 현재 발표로는 만55세 이상 직원에 대하여 지급이 될 예정이라고 전달받
았습니다. 다만 금액이 줄어들 수 있다는 내용이 있습니다.

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

◆ 대표이사 이택권 : 계룡효센터 2020년 추경 및 2021년 본예산과 관련하여 다른 의견이
있으신지 질문함.

◆ 이사 이순봉 : 본 예산(안)에 동의합니다.

◆ 이사 윤인숙 : 동의합니다.

◆ 이사 정원기 : 재청합니다.

◆ 이사 박세연 : 재청합니다.

◆ 대표이사 이택권 : 이사님들의 동의와 재청으로 2020년도 계룡효센터 시설회계 세입, 세출 추가경정 예산(안) 및 2021년 본예산(안)은 원안대로 확정 의결되었음을 선언합니다.

- 제3호 의안 : 산하시설 계룡효노인재가복지센터 2020년 추경 및 2021년 본예산(안)

◆ 대표이사 이택권 : 2020년도 계룡효재가노인복지센터 시설회계 세입, 세출 추가경정 예산(안) 및 2021년 본예산(안)을 심의, 상정하고 첨부자료에 대하여 제안 설명을 요구하다.

◆ 원장 전재한 : 2020년도 시설회계 계룡효노인복지센터 세입, 세출 추가경정예산은 135,511천원 감액된 5,709천원으로 코로나19로 인하여 운영의 어려움이 있음을 설명드립니다.

◆ 이사 윤인숙 : 코로나19의 어려움 속에서 최선의 방법이 무엇인지 구상하시고 빠른 운영 정상화를 당부함.

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

◆ 대표이사 이택권 : 여러 이사님들도 많은 도움을 부탁드립니다.

◆ 대표이사 이택권 : 계룡효노인복지센터 2020년 추경 및 2021년 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 2020년도 계룡효노인복지센터 세입, 세출 추가경정 예산(안) 및 2021년 본예산(안)은 원안대로 확정 의결되었음을 선언합니다.

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

2020년 12 월 21 일

대표이사 이택권

이 사 박 세 연

이 사 이 순 봉

이 사 윤 인 숙

이 사 정 원 기

