[2021년도]

임시 이사회

공 고 : 2021년 12월 2일(목)

일 시 : 2021년 12월 21일(화) 10:00~12:00

장 소 : 계룡효센터

안 건 :

- 제1호 의안 : 사회복지법인 의덕원 2022년 본예산(안)
- 제2호 의안 : 산하시설 계룡효센터 2021년 제1차 추가경정예산(안) 및 2022년 본예산(안)
- 제3호 의안 : 산하시설 계룡효노인복지센터 2021년 제1차 추가경정예산(안) 및 2022년 본예산(안)

사회복지법인 의덕원

의안번호	제 1 호	의결사항
의 결 년 월 일	2021년도 임시이사회 2021.12.21	

사회복지법인 의덕원 2022년 본예산(안)

제안자	사회복지법인 의덕원 대표이사
제안연월일	2021.12.21

1. 의결주문

사회복지법인 의덕원 정관 제 11조에 관한 사항으로 심의•의결을 주문함

2. 제안사유

위 조항에 의거, 사회복지법인 의덕원 2022년 본예산(안)의 승인을 요청함

3. 주요내용

- 의덕원 2022년도 본예산 예산(안)

▌2022년 예산 총액 : 2,600 천원

4. 관련근거

- 정관 제11조(사업계획 및 예산)

의안번호	제 2 호	의결사항
의 결 년 월 일	2021년도 임시이사회 2021.12.21	

계룡효센터 2021년 제1차 추가경정예산(안) 및 2022년 본예산(안)

제안자	사회복지법인 의덕원 대표이사
제안연월일	2021.12.21

1. 의결주문

사회복지법인 의덕원 정관 제 11조에 관한 사항으로 심의•의결을 주문함

2. 제안사유

위 조항에 의거 노인요양시설 계룡효센터 2021년 추가경정 예산(안) 및 2022년 본예산(안)의 승인을 요청함

3. 주요내용

- 계룡효센터 2021년도 추가경정 예산(안)

▌2021년 예산 총액 : 2,621,046 천원

▌2021년 추가경정 예산 총액 : 2,625,000 천원

- 계룡효센터 2022년도 본예산 예산(안)

▌2022년 예산 총액 : 2,910,000 천원

4. 관련근거

- 정관 제11조(사업계획 및 예산)

의안번호	제 3 호	의결사항
의 결 년 월 일	2021년도 임시이사회 2021.12.21	

계룡효재가노인복지센터 2021년 제1차 추가경정예산(안) 및
2022년 본예산(안)

제안자	사회복지법인 의덕원 대표이사
제안연월일	2021.12.21

1. 의결주문

사회복지법인 의덕원 정관 제 11조에 관한 사항으로 심의•의결을 주문함

2. 제안사유

위 조항에 의거 병설 계룡효재가노인복지센터 2021년 추가경정 예산(안) 및 2022년 본예산(안)의 승인을 요청함

3. 주요내용

- 2021년도 추가경정 예산(안)

▌2021년 예산 총액 : 8,004 천원

▌2021년 추가경정 예산 총액 : 34,000 천원

- 2022년도 본예산 예산(안)

▌2022년 예산 총액 : 217,000 천원

4. 관련근거

- 정관 제11조(사업계획 및 예산)

이사회 회의록

1. 개 요

◈ 소집공고 : 2021년 12월 2일(목)

◈ 일 시 : 2021년 12월 21일(화) 10:00 ~ 12:00

◈ 장 소 : 충남 계룡시 두마면 대둔로 1380-49(계룡효센터)

◈ 참 석 자 : 5 명(대표이사 이택권, 이사 박세연, 이사 정원기, 이사 이순봉, 이사 윤인숙)

◈ 총이사수 : 7명

◈ 진 행 : 전재한

◈ 안 건

- **제1호 의안 : 사회복지법인 의덕원 2022년 본예산(안)**
- **제2호 의안 : 산하시설 계룡효센터 2021년 제1차 추가경정예산(안) 및 2022년 본예산(안)**
- **제3호 의안 : 산하시설 계룡효노인복지센터 2021년 제1차 추가경정예산(안) 및 2022년 본예산(안)**

◈ **개회 및 성원보고**

대표이사 이택권님께서 사회복지법인 의덕원의 임시이사회 개회를 선언하고, 본 법인 총 이사 7명중 이사 5명이 참석하여 재적이사의 과반수이상 출석하여 본 이사회 충족 요건 되었음을 알려드립니다. 2021년도 임시이사회에 참석해 주신 이사님들께 진심으로 감사드리며 오늘 이사회 안건과 관련하여 원활한 회의가 진행될 수 있도록 이사님들의 협조를 부탁드립니다.(2021년 12월 21일 10:00)

◈ 대표이사 이택권 : 사회복지법인 의덕원 2022년도 본예산(안)을 심의, 상정하고 법인 첨부자료에 대하여 진행자에게 제안 설명을 요구하다.

◈ 전재한 : 2022년도 본예산(안)을 유인물의 의해 설명 드리다.

사회복지법인 의덕원 2022년 본예산(안)은 법인의 수익사업이 없는 관계로 전년도와 동일

하게 2,600천원으로 책정되었으며 기타 특이 사항은 없습니다. 산하시설 2021년 추경과 관련하여 특이사항은 없으며 항목 사이의 조정금액으로 인하여 당초 예산대비 3,954천원 증감되었으며 2022년 본예산(안)고 관련하여 입소자 증가율을 계산하여 전년도 대비 285,000천원 증감 되었습니다. 2021년 계룡효재가노인복지센터 추경과 관련하여 입소인원 증가 및 종사자 신규 채용으로 인하여 당초대비 25,996천원 증감 되었으며, 2022년 입소자 증가율을 계산하여 전년대비 183,000천원 증감하였음을 설명함.

◈대표이사 이택권 : 제안 설명과 관련하여 이사님들에게 질문을 요청함.

◈ 이사 정원기 : 코로나19로 인하여 어려운 상황속에서도 시설을 잘 운영해 주신 직원들의 노고에 감사드리며 현재 코로나19 방역은 어떻게 대처하고 있는지 답변을 요구함.

◈ 전재한 : 대전 및 계룡 전 지역에서 코로나 환자가 발생하고 있는 가운데 무엇보다도 직원들의 퇴근 후 방역관리에 힘쓰고 있습니다. 개인의 자유를 침해할 수는 없으나 가능한 범위에서 장거리이동 또는 여러명과 접촉시 메신저를 통하여 공유할 수 있도록 하고 신속항원검사키트를 통하여 검사 후 시설에서 근무할 수 있도록 조치하고 있습니다. 현재 어르신 및 전직원은 3차 부스터샷 접종을 완료한 상태이며 면회 등 한시적으로 제안하여 외부출입자를 최대한 통제하고 있다고 답변함.

◈ 이사 박세연 : 2022년 장기요양 수가와 관련하여 답변을 요청함.

◈ 전재한 : 시설의 경우 장기요양급여 산정고시에 따라 4.1% 증감되며 이는 모두 직원들의 급여 인상에 사용할 계획이라고 답변함.

◈ 이사 이순봉 : 2021년도 어르신들의 안전과 관련하여 어떻한 활동을 했는지 답변을 요구함.

◈ 전재한 : 계룡효센터 당초 2021년 집중 사업계획으로 어르신들의 건강과 안전에 만전을 기하고 있으며 안전고 관련하여 시설 내 많은 비용을 투입하여 침대를 낙상방지전용침대로 교체하고 있습니다. 야간에 일어나는 낙상율을 절대적으로 낮출 수 있도록 노력하겠다고 답

변함.

◈ 이사 이순봉 : 2021년 모두 고생하셨으며 안건과 관련하여 원안대로 의결할 것을 동의합니다.

◈ 이사 박세연 : 동의합니다.

◈ 이사 윤인숙 : 제청합니다.

◈ 이사 정원기 : 제청합니다.

◈ 대표이사 이택권 : 이사님들의 동의로 사회복지법인 2021년 임시이사회 안건과 관련하여 원안대로 확정 의결되었음을 선언합니다.

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

2021년 12 월 21 일

대표이사 이 택 권 인

이 사 이 순 봉 인

이 사 박 세 연 인

이 사 윤 인 숙 인

이 사 정 원 기 인