

사회복지법인 의덕원

이사회 회의록

1. 개 요

◆ 소집공고 : 2023년 12월 12일(화)

◆ 일 시 : 2023년 12월 22일(금) 12:00

◆ 장 소 : 충남 계룡시 두마면 대둔로 1380-49

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

◆ 안 건

- 제1호 의안 : 사회복지법인 의덕원 및 산하시설 2023년 추경 및 2024년 본예산 건

- 제2호 의안 : 사회복지법인 의덕원 및 산하시설 2022년분 결산의 건

- 제3호 의안 : 사회복지법인 의덕원 및 산하시설 2022년 추경 및 2023년 본예산 건

◆ 개최 및 성원보고

대표이사 이택권님께서 사회복지법인 의덕원의 임시이사회 개최를 선언하고, 본 법인 총 이사 7명중 이사 5명이 참석하여 재적이사의 과반수이상 출석하여 본 이사회 충족 요건 되었음을 알려드립니다.

◆ 대표이사 이택권 : 제1호 의안, 제2호 의안, 제3호 의안을 상정하고 법인 첨부자료에 대하여 제안 설명을 요청함.

◆ 전재한 : 제1호 의안 사회복지법인 의덕원 및 산하시설 2023년 추경 및 2024년 본예산(안)과 관련하여 설명 드리겠습니다. 의덕원 2023년 추경 예산액은 34,531천원으로 당초 2,700천원에서 연말 완공된 태양광 공사로 인하여 31,831천원 증가하게 되었으며 대표이사님의 출현금으로 충당하였습니다. 의덕원 2024년 본예산(안)은 수익사업이 없는 관계로 자체 법인세 등 납부를 위한 금액 2,001천원으로 책정하였습니다. 기타 특이사항 없습니다.

산하시설 계룡호센터 2023년 추경과 관련하여 총 추경액은 3,297,718천원으로 당초 대비 314,804천원 증가 되었습니다. 종사자 증가로 인하여 인건비 증가분 239,824천원, 직원복지 후생비용 명절상여금 등으로 25,400천원이 포함 되었습니다. 계룡호센터 2024년 본예산과 관련하여 전년대비 장기요양수가 증가분 3.04%를 반영하여 전년대비 236,455천원 증가한 3,534,173천원으로 책정 하였습니다. 기타 특이사항 없습니다. 계룡호재가노인복지센터 추경과 관련하여 당초 대비 3,312천원 감소한 439,770천원으로 입소비용수입 부족분을 포함 시켰습니다. 계룡호재가노인복지센터 2024년 본예산과 관련하여 전년도 대비 65,430천원 증가한 505,200천원으로 입소인원 증가 및 장기요양수가 3.05% 증가분을 포함 시켰습니다. 이외 특이사항 없습니다. 사회복지법인 의덕원 및 산하시설 2023년 추경, 2024년 본예산 및 기타 사항과 관련하여 질의를 요청함.

◆ 이사 정원기 : 매년 높아지고 있는 전기요금은 이번 태양광 공사로 인하여 혜택을 보고 있는지 답변을 요구함.

◆ 전재한 : 설치 완공이 얼마 전에 이루어졌기에 정확한 수치를 말씀드릴 수는 없으나 매달 일조량에 따라 전기사용료를 차감 받을 수 있습니다. 공공요금 절약의 목적으로 장기적인 측면에서 효율적일 것이라고 답변함.

◆ 이사 정원기 : 기타 공공요금도 절약할 수 있는 방안을 계획할 수 있었으면 좋겠다고 의견을 내고 제1호 의안과 관련하여 동의함.

◆ 이사 박세연 : 계룡호센터 매년 시설장비유지비가 늘어나고 있는데 어떠한 계획을 가지고 있는지 답변을 요구함.

◆ 전재한 : 건물 등 노후현상으로 매년 비용지출이 늘고 있습니다. 기능보강사업 등을 통하여 노후 된 시설을 확충할 수 있도록 계획해 보겠다고 답변함.

◆ 이사 박세연 : 제1호 의안과 관련하여 동의함.

◆ 이사 이순봉 : 동의합니다.

◆ 이사 윤인숙 : 제청합니다.

◆ 대표이사 이택권 : 제청합니다.

◆ 대표이사 이택권 : 이사님들의 동의와 제청으로 제1호 의안과 관련하여 원안대로 확정 의결되었음을 선언합니다.

◆ 대표이사 이택권 : 제2호 의안, 제3호 의안과 관련하여 제안 설명을 요청함.

◆ 대표이사 이택권 : 이사임원 등기와 관련하여 시일이 초래됨에도 갱신하지 못함에 따라 지역사회보장협의체이사회를 통하여 임원 재등기 및 이하 관련 이사회의 의안을 재의결함에 따라 사회복지법인 의덕원 및 산하시설 2022년 결산분, 2022년 추경, 2023년 본예산과 관련하여 제반 설명 드리겠습니다. 의덕원 2022년 결산세입액 1,002천원 결산세출액 법인세 납부 856천원 외 특이사항 없습니다. 의덕원 2023년 본예산 총액은 2,700천원으로 법인세 납부를 위한 금액 외 특이사항 없습니다. 계룡효센터 2022년 결산세입액 2,916,587천원 결산세출액 2,836,166천원으로 특이사항 없습니다 계룡효센터 2022년 총추경액 3,050,560천원으로 인건비 상승분, 공공요금 상승액, 코로나 방역지원비 지급 등이 포함되었습니다. 계룡효센터 2023년 본예산 총액은 2,982,914천원으로 장기요양비용 인상분 포함 특이사항 없습니다. 계룡효재가노인복지센터 2022년 세입결산액 251,814천원 세출결산액 249,840천원으로 특이사항 없습니다. 계룡효재노인복지센터 2022년 추경총액 293,714천원으로 입소인원 증가로 인하여 입소비용 증가, 인건비 증가분, 차량운행비 증가분을 포함하고 기타 특이사항 없습니다. 계룡효재가노인복지센터 2023년 본예산 총액은 443,082천원으로 전년대비 입소평균인원의 증가분이 포함되었습니다.

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

◆ 대표이사 이택권 : 이사님들에게 질의 및 동의를 구함.

◆ 이사 윤인숙 : 법인 업무에 행정적 실수가 일어나지 않도록 만전을 기하여 주시길 바라
며 제2호 의안, 제3호 의안과 관련하여 원안대로 할 것을 동의합니다.

◆ 이사 박세연 : 동의합니다.

◆ 이사 이순봉 : 동의합니다.

◆ 이사 정원기 : 제청합니다.

◆ 대표이사 이택권 : 제청합니다.

◆ 대표이사 이택권 : : 이사님들의 동의와 제청으로 제2호 의안, 제3호 의안 관련하여 원
안대로 확정 의결되었음을 선언합니다.

2023년 12 월 22 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

