

정 기 이 사 회 회 의 록

일시 : 2023년 1월 30일(월)16:00

장소 : 요양원 회의실



2023년 정 기 이 사 회 회 의 록

1. 개최일시 : 2023년 1월 30일(월) 16:00
2. 개최장소 : 논산시 은진면 탑정로 265-30/ 요양원 회의실
3. 총이사수 : 7명

이 사 장 : 조미영

이 사 : 경현옥, 박호순, 김수연, 박지숙

외부이사 : 홍혜순, 김남흥

4. 출석이사수: 4명

이 사 장 : 조미영

이 사 : 박지숙

외부이사 : 홍혜순, 김남흥

5. 배석감사:1명

감 사 : 백경규

6. 회의안건:

- 1) 2022년도 결산안 승인건(감사보고) : 법인, 시설
- 2) 2023년도 1차 추가경정 예산(안): 법인, 시설
- 3) 법인 사무국 사무원 내부 인사발령 승인 건
- 4) 기타논의

7. 개회

대표이사 조미영은 전체이사 7인중 참석이사 4인으로 성원이 되었음을 보고하며 이사회의 개회를 선언하다. 참석 이사들의 안부 인사 후 회의 안건 순에 따라 회의를 진행하고자 함을 구하다.

8. 전차 회의록 처리

조미영대표이사가 전차회의록(2022년 12월 14일)을 낭독하며 보고함.

이 사 홍혜순 : 원안대로 받기를 동의함.

이 사 김남흥 : 동의함.

이 사 박지숙 : 재청함

동의와 재청이 있자 조미영대표이사가 다른 의견이 없음을 확인하고 가부를 물으니 모든 임원이 “예”로 답하다. 이에 조미영대표이사가 전차 회의록이 원안대로 접수되었음을 선포하다

9. 감사보고

백경규감사가 뽕뽕원 및 뽕뽕요양원의 회계사무감사에 대한 보고를 하다.

(감사보고서 참조)

10. 부의안 심의

제 1 호 의안 : 2022년도 결산(안) 승인 건: 법인, 시설

대표이사 조미영 : 먼저 사회복지법인 뽕뽕원의 2022년 총세입액은 W377,710,232원이었고 총세출액은 W102,229,480원이었으며 이월금은 W275,480,752원임을 확인하였음.

다음으로 뽕뽕요양원의 2022년도 총세입액 W2,716,937,296원이었고 총세출액 W2,439,208,929원이었으며, 이월금은 W277,728,367원임을 확인하였음을 설명함. 국민건강보험 공단으로부터 코로나 방역비용으로 지급된 방역지원금이 연말에 잡수입으로 입금되어 잡지출로 처리해야 하였으나 추경이후 입금되어 예비비로 사용하였을 설명함.(방역지원금 연내 사용 권고지침 실행)

이 사 홍혜순 : 코로나로 어려움을 겪었지만 잘 극복하고 1년 동안 열심히 살아온 노고를 치하함.

이 사 김남흥 : 2023년 기능보강 사업이 잘 진행되기를 기대함.

이 사 홍혜순 : 1호 의안인 법인과 시설의 2022년 결산안에 대해 원안대로 받기를 동의함.

이 사 박지숙 : 법인과 시설의 2022년 결산안에 동의함.

이 사 김남흥 : 재청함.

대표이사 조미영 : 이사님들 전원의 동의로 제1호 의안인 법인 2022년 결산(안) 및 시설의 결산(안)이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

제 2 호 의안 : 2023년 법인 및 시설 1차 추가경정 예산(안) 승인 건

대표이사 조미영 : 사회복지법인 뽕뽕원 2023년 본예산 W342,600,000원에서 1차추경예산안 W350,202,000원으로 W7,602,000원 증액 산정하였음. 추경 사유로는 법인 사무원 채용으로 인한 인건비 증가로 인한 것임을 설명함. 뽕뽕요양원 2023년 본예산 W2,911,804,000원에서 1차추경 예산안 W2,949,822,367원으로 W38,018,367원 증가하였음. 추경 사유로 이월금 증가를 설명함.

이 사 김남흥 : 법인의 사무원이 따로 없어 업무 수행에 어려움이 있을 수 있었을 것이라고 말함.

이 사 박지숙 : 단독법인 이어서 그동안 시설 사무원이 법인 업무를 함께 해왔으나 법인 사무원이 있다면 업무가 좀더 원활하게 처리될 수 있을 것 이라고 말함.

이 사 홍혜순 : 2023년 법인과 시설 1차 추경예산 안에 대해 원안대로 받기를 동의함.

이 사 김남홍 : 동의함.

이 사 박지숙 : 재청함.

대표이사 조미영 : 참석 이사님들 전원의 동의로 제2호 의안인 2023년 법인과 시설의 1차 추가경정예산(안)에 대해 원안대로 통과되었음을 선포하다.

**제 3 호 의안 : 법인 사무국 사무원 내부 인사발령 승인 건
: 시설 사무원(회계) 정화자 → 법인 사무국 사무원으로 발령**

대표이사 조미영 : 사회복지법인쌍별원은 단독법인으로 장기요양시설 쌍별요양원을 운영하고 있음. 법인의 사무원을 채용하는데 있어 장기요양의 업무를 잘 이해하고 있는 사무원이라면 업무수행이 원만할 것을 고려하여 쌍별요양원 사무원을 법인 사무국 사무원으로 발령하고자 함을 설명함.

이 사 김남홍 : 시설의 사무원이 법인의 사무국으로 발령 배치 된다면 업무의 상호보완도 원만할 것으로 여겨짐.

이 사 홍혜순 : 효율적인 법인 및 시설 운영을 위한 방법이라면 시설사무원의 법인 사무국 인사발령건에 대해 원안대로 받기를 동의함.

이 사 박지숙 : 동의함.

이 사 김남홍 : 재청함.

대표이사 조미영 : 이사님들 전원의 동의로 제3호 의안인 법인 사무국 사무원 내부 인사발령 승인 건이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

*** 기타 사항**

1)운영위원 해촉 및 위촉

대표이사 조미영 : 쌍별요양원 운영위원 중 작년 말 퇴사한 종사자 대표 김정자를 해촉하고 새로운 종사자 대표로 최윤경이 위촉 되었음을 알리고 보궐임기로 2023.01.01.~2025.01.31.임 을 설명함.

2) 식자재 업체 선정 건

2023. 03. 31 계약 만료(2016. 4. 1 ~ 2023.01 현재)

대표이사 조미영 : 식자재 업체로 풀무원의 푸드머스와 2016.04.01.부터 계약 이용하고 있음.
특별한 계약 해지의 통보가 없는 한 1년씩 자동 연장계약 되고 있으며 식자재의 질이 양호하고 선호도가 높아 계약 유지하고자 함을 설명함.

3)직원 원내 인사 이동 건

요양보호사(1명) → 사회복지사로 내부 인사 발령

대표이사 조미영 : 시설 요양보호사 1명을 사회복지사로 내부 인사 발령하고자 함을 설명함.

4)직원 채용의 어려움

대표이사 조미영 : 인력난으로 영양사, 조리원, 요양보호사 등 직원을 채용하는데 어려움이 많음을 호소하고 이사님들의 관심과 격려를 요청함.

5)어르신 침실 CCTV 설치 의무 (2023년 6월까지)

대표이사 조미영 : 어르신 침실 CCTV 설치 의무를 이행하기 위해 2023년도 예산을 편성하고 실행하고자 함을 설명함.

대표이사 조미영 : 기타사항에 대한 충분한 설명과 논의가 있었음을 확인하고 위 결의를 명확하게 하기 위하여 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

(폐회:2023년 1월 30일 17시)



2023년 1월 30일

참석자: 대표이사 조미영 (인)

이 사 박지숙 (인)

외부이사 김남홍 (인)

외부이사 홍혜순 (인)

감 사 백경규 (인)

시설국장

김경옥



사회복지법인 썬별원

논산시 은진면 탑정로 265-30

