

이 사 회 의 사 록

2016년 12월 16일



사회복지인 **샌블요양원**
법 인

이 사 회 의 사 례

1. 개최일시 : 2016년 12월 16일 11:00
2. 개최장소 : 논산시 은진면 탑정로 265-30 본 법인의 회의실
3. 총이사수 : 7명

이 사 장 : 박 지숙

이 사 : 경 현옥, 안 성희, 양 건일, 손 민숙

외부이사 : 한 종득, 김 수웅

4. 출석이사수: 5명

이 사 장 : 박 지숙

이 사 : 경 현옥, 양 건일

외부이사 : 한 종득, 김 수웅

대표이사 박 지숙은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 임시이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후, 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.



제 1 호 의안 : 2017년도 법인과 시설의 예산(안) 심의

* 별첨1, 2. 2017년 본예산(안) 총괄표 참조

박지숙 이사장 : 2017년도 법인과 시설의 예산안에 대해 간략한 설명을 드렸습니다. 더 자세한 내용은 총괄표를 확인하시고 궁금하신 사항 질의해주시기 바랍니다.

경현옥 이사님 : 법인 예산에서 후원금이 감액되었는데 특별한 이유가 있습니까?

박지숙 이사장 : 네. 지난 해에는 특별히 수녀원 통해 개인후원자가 있었으나, 이는 일회적인 후원이어서 올해는 예산에서 삭감을 했습니다. 따라서 후원금 삭감에 따라 사무비, 재산조성비, 전출금이 감액되었습니다.

양건일이사님 : 지난해에는 법인의 개인 후원자가 있어서 도움이 많이 되었을 텐데 지속적인 후원자 개발도 있으면 좋겠습니다.

경현옥 이사님 : 시설 예산안에 대해 질의합니다. 지난해에는 환경개선위해 수고 많으셨습니다. 올해 건강보험공단에서 장기요양수가가 4.02% 증가했으나 운영에 어려움이 어려움이 없겠습니까?

박지숙 이사장 : 네. 장기요양보험 수가가 4.02% 인상되었지만 저희 미션인 '어르신 중심의 요양시설'에 초점을 맞추어 프로그램을 계획하고, 특별급식비 산정과 소폭의 인건비 인상으로 세출이 증액되었으나 예산내에서 열심히 운영해보겠습니다.

양건일 이사님 : 작년에는 시설의 많은 공사가 있었지만 어르신들의 안전과 편리를 위해 꼭 필요한 공사들을 했다고 보여집니다. 수고하셨습니다. 1호 의안인 법인과 시설의 예산(안)에 동의합니다.

한종득 이사님 : 지난해동안 예산내에서 운영하시느라 수고하셨습니다. 재청입니다.

김수웅 이사님 : 삼청입니다.

박지숙 이사장 : 1호안인 2017년도 법인과 시설의 예산(안) 대해서는 이사님들의 과반수이상의 찬성으로 통과되었음을 선포합니다.

제 2 호 의안 : 2017년도 사업계획(안)

박지숙 이사장 : 2017년도 사업계획은 별첨 3과 같이 두 가지로 정하여 어르신 중심의 케어마인드 정착을 통해 어르신 만족도를 높여드리고, 지역사회와도 더 긴밀한 협력을 통해 지역내의 복지기관으로서의 중심적 역할을 다하는 시설로 자리매김 하고자 합니다. (별첨3의 사업목표 설명) 혹 궁금하신 사항 있으시면 질의하여주시기 바랍니다.

경현옥 이사님 : 쉼썸요양원이 논산에서 인지도가 높은 걸로 알고 있고, 어르신 입주도 대기가 많은 것으로 알고 있습니다. 개별서비스를 통해 더욱 좋은 시설로 거듭나는 한 해가 되시길 바랍니다. 2호 의안에 동의합니다.

한종득 이사님 : 1년의 방향과 목표가 일목 요연하고 확일적으로 계획되어있고, 어르신 삶에 필요한 계획들로 잘 준비한 것 같습니다. 감탄했습니다.

재청입니다.

김수웅 이사님 : 수녀님들과 직원들이 수고가 많으십니다. 삼청입니다.

박지숙 이사장 : 이사님들의 재청과 삼청으로 2호 의안인 사업계획안이 통과되었음을 선포합니다.

제 3호 의안 : 운영규정과 지침의 수정 보완

박지숙 이사장 : 쉼벨요양원 운영규정이 1973년에 최초 제정된 이후 5차례에 걸쳐 부분적으로 개정되어왔고, 전면 개정의 필요성이 있기에 개정하고자 6월 이사회시에 안건 상정하였습니다. 그러나 다시 정리하다보니, 수정의 필요성이 있어서 다시 보완하여 수정하였습니다. 수정 내용은 내어드린 자료집을 참고하시기 바랍니다.

양건일 이사님 : 그동안 사용하던 운영규정의 전면 개정을 준비하다보니 재 검토가 필요했던 것 같습니다. 철저한 검토를 통해 수정보완이 되었다고 생각합니다.. 3호 의안에 동의합니다.

경현옥 이사님 : 전면 개정위해 수고 많으셨을 것 같습니다. 재청입니다.

김수웅 이사님 : 필요한 것 추가한 것 이네요. 삼청입니다.

전원 이사 삼청이요 하다.

박지숙 이사장 : 이사님들의 재청과 삼청으로 운영규정 전면개정 수정안이 통과되었음을 선포합니다.

박지숙 이사장 : 이것으로 이사님들의 심의를 거쳐, 승인이 필요한 안건들이 모두 원안대로 통과되었음을 선포합니다.

의장은 이상으로서 회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언한다.

위 결의를 명확히 하기위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인한다.

2016년 12월 16일
사회복지법인 뽕뽕원
논산시 은진면 탑정로 265-30

참석자 : 대표이사 박 지 숙



이 사 경 현 옥



이 사 양 건 일



외부이사 한 종 득



외부이사 김 수 웅

