

이 사 회 의 사 록

2018년 12월 07일



사회복지
법 인 **샌별요양원**

이 사 회 의 사 례

1. 개최일시 : 2018년 12월 07일 11:00
2. 개최장소 : 논산시 은진면 탑정로 265-30 본 법인의 회의실
3. 총이사수 : 7명

이 사 장 : 박 지숙

이 사 : 경 현옥, 박 호순, 김 지미, 김 수연

외부이사 : 홍 혜순, 오 복경

4. 출석이사수 6명

이 사 장 : 박 지숙

이 사 : 경 현옥, 박 호순, 김 지미

외부이사 : 홍 혜순, 오 복경

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

제 1 호 의안 2018년도 추가경정 예산(안)심의(법인, 시설)

〈법 인〉

(단위 : 천원)

2018 1차 추경예산액(A)	2018 2차추경예산액(B)	증감액(B-A)	
		금액	비율(%)
210,500	201,300	-9,200	-4.37

□ 세입 내역

1. 후원금수입 감소(-5.35%)

□ 세출 내역

1. 재산조성비 감소(-98.75%)
 - 시설비와 시설장비유지비 전액 감액.
 - 자산 취득비 감액.
2. 예비비 증가(80.68%)
 - 세출 감소로 인한 예비비 증액.

〈시 설〉

(단위 : 천원)

2018 1차 추경예산액(A)	2018 2차 추경예산액(B)	증감액(B-A)	
		금액	비율(%)
2,243,591	2,282,050	38,459	1.71

□ 세입 내역

1. 입소자부담금수입 감소(-4.11%)
: 2018년 요양급여 변동으로 인하여 감액(감정대상자 증원)
(본인부담 20%:32명, 8%:13명, 12%:2명)
2. 보조금 수입증가(18.47%)
: 기타보조금(한전 냉난방기 지원보조, 사회복지공동모금회 차량지원으로 증가)
3. 후원금 수입증가
: 바자회 수익금과 지정후원금의 증가
4. 요양급여 수입 증가(0.42%)
5. 잡수입 감소(-14.23%)

□ 세출 내역

1. 인건비 감소(-1.43%) : 직원 퇴사로 인한 공백
2. 재산조성비 증가(54.01%) : 한전 냉난방기 지원보조,
: 사회복지 공동모금회 차량지원으로 증가
3. 사업비 감소(-7.44%) : 과다 계상하여 감액.
4. 잡지출 증가(100%) : 직원 상해보험료 지출로 증가.

이사장 박 지숙 : 법인과 시설의 추가경정 예산안에 대해 설명을 드렸습니다.
첨부해드린 2차 추경 총괄표를 통해 더 자세히 확인하시고 궁금하신 사항은 질의해 주시기 바랍니다.

경현옥 이사님 : 법인은 후원금이 줄었고, 시설은 늘어났네요.

이사장 박지숙 : 네. 고마운 분들의 후원으로 올해도 1년 잘 지냈기에 감사로운 마음입니다. 법인 후원금은 거의 저희수녀들의 급여에서 일부이고, 회원 수녀님들의 후원으로 이루어집니다. 하여, 약간 줄었습니다만, 시설은 올해 바자회와 세탁기 구입을 위한 지정후원금이 있었습니다.

경현옥 이사님 : 그렇군요. 법인후원금도 늘어야 시설에서 법인전입금으로 사용할 수 있을텐데요. 좋은 분들의 후원을 기도합니다.

박호순 이사님 : 건물이 15년이 넘는 시설이어서 고칠 곳도 많은 것 같습니다. 자금으로 어려움을 겪지는 않으십니까?

박지숙 이사장 : 이번에 한전지원사업으로 냉난방기 교체를 몇군데 했습니다. 냉난방기가 오래되어서 자주 고장 나고, 어느 것은 난방이 안 되고 냉방만 되는 것이 있어서 4층 세탁정리실과 3층 복도, 1층 회의실과 사무실을 교체했습니다. 물론 자부담도 있었습니다. 예산 부족으로 도색비용의 일부는 내년에 지출하는 것으로 했습니다.

홍혜순 이사님 : 일이 아주 많으셨겠네요. 건물 내부와 외부도 도색을 하신 것 같은데요. 수녀님들이 운영하시는 곳이어서 늘 깨끗하고 정돈된 분위기라서 좋습니다.

박지숙 이사장 : 제1호안에 대하여 추가로 질의하실 사항이 없으시면 원안대로 동의해 주시겠습니까?

오복경 이사님 : 원안에 동의합니다.

홍혜순, 박호순, 경현옥 이사님 : 재청입니다.

김지미 이사님 : 재청입니다.

이사장 박 지숙 : 2018년 법인(2차)과 시설(2차)의 추가경정 예산안이 이사님들 전원의 동의와 재청으로 원안대로 통과되었음을 선포합니다.

제 2 호 의안 2019년 예산(안)의 심의(법인, 시설)

(단위 : 천원)

〈법 인〉

2018 2차 추경예산액(A)	2019 본 예산액(B)	증감액(B-A)	
		금액	비율(%)
201,300	191,00	-10,300	-5.1

▷ 세입

1. 후원금 수입감소(-63.5%) : 지정후원금 감소
2. 이월금 증가(33.5%) : 2018년에 지정후원금 증가로 인한 이월금 증가

▷ 세출

1. 사무비 감소(-55.8%) : 법인정관 변경에 따른 부대비용이 산출되지 않음.
2. 전출금 증가(66.6%) : 법인전출금 증가

〈시 설〉

2018 2차 추경예산액(A)	2019 본 예산액(B)	증감액(B-A)	
		금액	비율(%)
2,282,050	2,223,000	-59,050	-2.58

▷ 세입

1. 입소자부담금수입 감소(-0.76%)
: 2019년 요양급여 감경대상자의 증원으로 인하여 감액
2. 보조금 수입 감소(-32.55%)
: 기능보강사업비와 기타보조금 예산 미확보로 인한 감소.
3. 후원금 수입 감소(-17.89%)
: 바자회 수입금액과 지정후원금을 미 책정.
4. 요양급여 수입증가(7.95%)
: 2019년 수가인상률(6.08%)과 추가인력가산 급여, 장기근속수당으로 증액.
5. 전입금 증가(66.66%) : 법인전입금 증가
6. 이월금 감소(-64.11%) : 감소 예상.
7. 잡수입 감소(-4.89%) : 요양보호사실습비 예산 미책정.

▷ 세출

1. 사무비 증가(10.35%)
 - : 수가인상으로 인한 종사자 급여인상과 물리치료사 1명 증원
 - : 계정과목 변경으로 인해 연료비부분이 공공요금으로 편입.
2. 재산조성비 감소(-61.34%)
 - : 보조금 미확보로 인한 감소
 - : 내부도장공사와 옥상방수공사, 테크공사 예정
3. 사업비 감소(16.34%)
 - : 계정과목 변경으로 인해 연료비가 공공요금으로 편입 감소
4. 잡지출 증가(100%)
 - : 직원상해보험료 지출로 인해 증액

이사장 박 지숙 : 제2호 의안인 2019년도 법인과 시설의 예산에 대해 간략히 설명드렸으니, 자료 보시고 질의가 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

오복경 이사님 : 장기요양수가가 올랐어도 인건비 최저임금이 올랐으니 운영이 쉽지는 않으시겠네요.

이사장 박지숙 : 네 말씀하신대로 장기요양수가가 6.08% 인상되었지만, 인건비가 많이 올라서 내년 수입대비 인건비는 90%정도입니다. 그래서 법인 전입금을 증액 하였습니다.

경현옥 이사님 : 수입의 10%로 운영을 하려면 어려움이 많으시겠습니다.

홍혜순 이사님 : 어려움속에서도 쉼표요양원의 어르신들과 직원들 위해 투명하게 운영해주시는 것 같아 감사합니다.

이사장 박 지숙 : 네, 내년의 운영이 많이 어렵겠지만, 시설에 공실이 없도록 입주 대기자 관리에 신경쓰고, 후원자 확보에도 노력하려고 합니다.

이사장 박 지숙 : 그럼, 제2호의안인 2019년도 법인과 시설의 예산심의를 검토해주시기바랍니다.

박호순 이사님 : 내년 한해도 바쁘시겠지만, 힘내세요. 예산안에 동의합니다.

경현옥, 오복경, 김지미, 홍혜순 이사님 : 재청입니다.

이사장 박지숙 : 2019년도 법인과 시설의 예산에 대해 참석이사님들 전원의 동의와 재청으로 원안대로 통과되었음을 선포합니다.

제 3 호 의안 2019년도 사업계획과 시설 종사자 증원에 관한 건

◎ 2019년도 사업계획

< 2019년 사업방향 >

1. 전직원의 전문성 강화
2. 어르신 개별 만족도 향상을 위한 서비스제공 강화
3. 향기로운 생활환경 디자인하기

< 사업 목표>

1. 전직원의 전문성 강화

- 1-1 전문성 강화를 위한 내. 외부 교육지원
 - 교육 매뉴얼에 기반한 신입직원 케어 지식, 기술 체계화
 - 커뮤니케이션 능력 강화(친절 교육)
 - BPSD(이상행동증상) 대응교육

1-2 각 부서별 연구 및 발표를 통한 성장 촉구.

- 각 파트별 전문적 내용 연구 발표

2. 어르신 개별 만족도 향상을 위한 서비스제공 강화

- 2-1. 개인별 신체 특성에 맞는 전문적 재활치료 계획 및 접근
- 2-2. 잔존기능 활용 및 유지를 위한 일상생활 안에서의 재활강화
- 2-3. 개별욕구를 반영한 생활속의 즐거움 찾아드리기
- 2-4. 다양한 종교활동을 통한 영적 서비스 지원

3. 향기로운 생활환경 디자인하기

- 3-1 아름다운 언어 사용으로 향기를 전파한다.
(친절한 언어, 미소, 환대, 스킨십)
- 3-2 청결하고 쾌적한 환경 가꾸기
- 3-3 격려와 배려로 향기로운 직장 문화 정착

< 전문직원 증원> (전직원 49명 → 50명)

1. 직원 증원 부서 : 간호재활팀 물리(작업)치료사 1명
2. 직원증원의 기대효과 : 어르신 개인별 신체 특성에 맞는 전문적 재활 치료 계획 및 적극적인 접근을 통한 어르신의 잔존기능 활용 및 유지

이사장 박지숙 : 내년 사업계획과 직원 증원에 대해 말씀드렸습니다. 질의사항 있으면 말씀해주시기 바랍니다.

오복경 이사님 : 사업계획을 잘 준비하신 것 같습니다. 그런데 직원을 증원하시는 이유가 있습니까?

이사장 박 지숙 : 현재 법적인 물리치료사 숫자는 는 어르신 100명당 한명이지만, 물리(작업)치료사가 한명 더 근무하게 된다면, 어르신들의 개별적 재활욕구를 채워드릴 수 있을 것이고, 잔존기능의 유지도 이루어짐으로써, 어르신들의 생활의 질을 높일 수 있을거라 여겨지므로 증원하고자합니다. 이것이 또한 올해 사업방향의 하나이기도 합니다.

홍혜순 이사님: 어르신들을 위해서 운영의 어려움속에서도 직원의 증원을 계획하시는데군요. 운영에 어려움은 없습니까?

박지숙 이사장 : 예산상으로 가능하도록 잘 계획해보았습니다.

박호순 이사님 : 잘 운영하실것이라 여겨집니다. 2019년 사업계획과 직원증원에 대해 동의합니다.

오복경 이사님: 동의합니다.

경현옥, 박호순, 김지미 이사님 : 재청입니다.

이사장 박지숙 : 참석이사 전원의 동의와 재청으로 제3호의안 ‘2019년도 사업계획과 시설 종사자 증원에 관한 건’ 이 원안대로 통과되었음을 선포합니다.

제 4 호 의안 사회복지법인 대표이사가 시설장을 겸임할 경우, 퇴직급여의 지급에 관한 운영규정 수정 승인 건

이사장 박지숙 : 제4호의안 사회복지법인의 대표이사가 시설장을 겸임할 경우, 근로자퇴직급여 보장법에서 정하는 퇴직금 수준이 지급 가능하도록 운영규정의 '인사규정 제8장 퇴직급여' ④항에 그 내용을 추가하고자 합니다.

운영규정 제8장 퇴직급여

제47조(퇴직급여제도의 설정 등)

④본 법인의 대표이사가 시설장일 경우 퇴직급여는 '근로자 퇴직급여 보장법에
서 정하는 퇴직금수준을 지급한다. 이는 대표이사가 최초 시설장으로 취임한 시
점부터 소급하여 적용한다.

경현옥 이사님 : 대표이사이면서 시설장의 경우 사용자이기 때문에 퇴직금의 적립
도 안된다는 거지요? 요즘 인천 복지시설도 이 일로 의견이 분분합니다.

이사장 박지숙 : 그래서 노인복지중앙회에 질의한 결과 고용노동부 퇴직연금복지과
에서 대표이사 겸 시설장은 사업주인 사용자 지위에 있어서 근로자가 아니라고 답
을 했지만, 당사자간 계약에 따라 처리할 수 있을 것이라고 하여, 운영규정에 이 내
용을 추가하려하는 것입니다.

오복경 이사님 : 운영규정에 넣어서 될 일이라면 수정하셔야 겠지요. 동의합니다.

박호순, 김지미, 홍혜순 이사님 : 재청합니다.

박지숙 이사장 : 제4호의안 사회복지법인 대표이사가 시설장을 겸임할 경우, 퇴직
급여의 지급에 관한 운영규정 수정 승인 건은 모든 이사님들의 동의로 통과되었음
을 선포합니다.

박지숙 이사장 : 다음은 기타사항으로, 연말에 직원들에게 인센티브를 드리고자합니
다. 올해는 공사가 많아서 여유가 없지만, 조금씩이라도 드릴까 합니다, 아울러 저
희 시설에 1인실이 한 개밖에 없는데, 어르신과 보호자의 요청이 있어 1인실을 추
가로 준비하려합니다.

오복경 이사님 : 1인실이면 특실료가 있겠네요. 침실이 여유가 있습니까?

박지숙 이사장 : 네, 침실은 3인실이 있어서 여유가 있고, 물론 특실료가 있습니다.

홍혜순 이사님 : 요즘은 어르신들이 개인방을 선호하시는 분들이 계시겠네요.

경현옥 이사님 : 어르신들과 보호자의 요구라면 1인실을 추가로 설치하셔도 되겠네
요. 또 직원에게 조금이라도 인센티브를 드리는 것도 고마운 일이네요. 동의합니다.

박호순, 김지미, 홍혜순 이사님 : 재청합니다.

이사장 박지숙: 기타사항의 직원 인센티브와 1인실 추가설치 내용에 대해서도 참석
이사님 전원의 동의와 재청으로 통과되었음을 선포합니다.

이사장 박 지숙 : 이상으로 회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회
를 선언합니다.

위 결의를 명확하게 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가
기명날인하다.

2019년 12월 07일
사회복지법인 썬별원
논산시 은진면 탑정로 265-30

참석자: 대표이사

박 지 숙

이 사

경 현 옥

이 사

김 지 미

외부이사

홍 혜 순

이 사

박 호 순

이 사

김 수 연

외부이사

오 복 경

배 석: 사무국장

김 경 옥