

이 사 회 의 사 록

2019년 02월 20일



사회복지
법 인 **샌블요양원**

2019년 정기 이 사 회 의 사 록

1. 개최일시 : 2019년 02월 20일 13:30

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 : 박 호순, 김 지미, 김 수연

외부이사 : 홍 혜순, 오 복경

5 배석 감사 : 2명

감 사 : 김 진태

감 사 : 박 순화

6.회의안건:

1) 싹쓸요양원(시설), 싹쓸원(법인) 2018년도 결산(안) 승인 건

2) 싹쓸요양원(시설), 싹쓸원(법인) 2019년도 1차 추가경정예산(안) 승인 건

7. 개회

대표이사 박 지숙은 전체이사 7인중 참석이사 `6인으로 성원이 되었음을 보고하며 이사회의 개회를 선언하다. 참석이사들의 안부인사후 회의 안건순에 따라 회의를 진행하고자함을 구하다.

8. 전차회의록처리

박지숙대표이사가 전차회의록(2018년 12월 07일)을 낭독하며 보고함.

이 사 오 복경 : 원안대로 받기를 동의함.

이 사 박 호순 : 재청함.

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

아울러 법인 정관에 의하면 정기 이사회가 1월에 이루어져야하나, 결산이 늦어지는 관계로 2월에 이사회 소집을 하게 된 점에 대해 양해를 구하다.

9. 부의안 심의

제 1 호 의안 썬별요양원(시설), 썬별원(법인) 2018년도 결산안 승인 건

대표이사 박 지숙 : 먼저 두 분 감사님께 감사 보고를 요청하다.

감 사 박 순화 : 2018년도 결산 보고 낭독 하다.

첫째, 썬별요양원 결산

2018년도 총 세입 결산액 2,279,433,133원
총 세출 결산액 2,198,198,307원
(이 월 금 81,234,826원)

둘째, 썬별원 결산

2018년도 총 세입 결산액 214,529,339원
총 세출 결산액 39,891,650원
(이 월 금 174,637,689원)

보고 후 이사님들께 질문을 요청하다.

대표이사 박지숙 : 감사님의 보고가 끝난 후, 이사님들께 시설과 법인 결산(안)총괄표를 보시고, 궁금한 사항에 대한 질의를 요청함.

이 사 박 호순 : 2018년 후원금 수입이 예산안보다 초과달성한 것에 대해 감사인사.

대표이사 박지숙 : 2018년 연말에 하나금융나눔재단의 지정후원금으로 케어용품 후원받은 것에 대해 이야기함.

이 사 오 복경 : 썬별은 후원하시는 좋은 분들이 계셔서 다행이고 감사한 일이라고 말함.
후원금결산내역과 관련하여 추후 이사회에서는 자료를 첨부하여 줄 것을 요청함.

이 사 오 복경 : 지난 한 해도 시설과 법인이 적절하게 운영을 잘 한 것에 대해서 노고를 치하하고, 2018년 시설과 법인의 결산안을 원안대로 통과시킬 것에 동의함.

이 사 김 수연 : 재청함.

이 사 김 지미 : 동의함

이 사 홍 혜순 : 동의함. (참석 이사 전원 동의하다.)

대표이사 박 지숙 : 2018년 뽕밭요양원과 사회복지법인 뽕밭원의 결산안이 참석 이사 전원의 동의를 얻어, 원안대로 통과되었음을 선포함.

**제 2 호 의안 뽕밭요양원(시설), 뽕밭원(법인) 2019년도 1차 추가경정 예산안 승인 건
시 설**

2019 본 예산액(A)	2019 1차추경 예산액(B)	증감액(A-B)	
		금액	비율(%)
2,223,000,000	2,266,387,000	43,387,000	1.95

법 인

2019 본 예산액(A)	2019 1차추경 예산액(B)	증감액(A-B)	
		금액	비율(%)
191,000,000	209,651,000	18,651,000	9.76

대표이사 박 지숙 : 법인과 시설의 추경이유를 설명하고, 특히 법인의 도감사의 지적사항에 의한 과태료로 인해 추경이 불가피하다고 설명.

이 사 오 복경 : 비지정 후원금 지출항목 오류에 대해 묻고, 앞으로 후원금에 대해서는 특별히 주의하여 사용하도록 권유하고 법인과 시설의 1차 추경예산 서류를 명확하게 구분하여 보완 표기하기를 요청함. 2019년도 시설과 법인의 추경의 원안에 대해 동의함.

대표이사 박 지숙 : 오복경 이사님의 의견을 수렴하여 수정 보완 할 것을 이야기함. 보완된 1차 추경예산안에 대하여 승인 여부를 물음.

이 사 김 지미 : 동의함.

이 사 홍 혜순 : 재청함.

이 사 김 수연 : 동의함. (참석이사 전원 동의하다.)

대표이사 박 지숙 : 이사님들 전원의 동의로 제2호 의안인 시설과 법인의 추가경정예산(안)이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

*** 기타 논의**

대표이사 박 지숙 : 지난 이사회때, 안건으로 올렸던 2018년 직원 연말인센티브가 시설 결산 결과 여의치 않아 지급 못했음을 보고함.

이 사 홍혜순 : 직원들이 섭섭해 했겠지만, 운영상의 결과이니 이해해주었으리라 생각됨.

위 결의를 명확하게 하기 위하여 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인하다.

2019년 02월 20일

사회복지법인 썬별원

논산시 은진면 탑정로 265-30

참석자: 대표이사 박 지 숙 (인)

이 사 박 호 순 (인)

이 사 김 지 미 (인)

이 사 김 수 연 (인)

외부이사 오 복 경 (인)

외부이사 홍 혜순 (인)

배 석: 감 사 김 진 태 감 사 박 순 화

사무국장 김 경 옥

사회복지법인 썬별원