

이 사 회 의 사 록

2017년 12월 15일



사회복지
법 제정인 **새별요양원**

이 사 회 의 사 례

1. 개최일시 : 2017년 12월 15일 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 : 양 건일, 손 민숙
 외부이사 : 한 종득, 김 수웅

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

제 1 호 의안 2017년도 추가경정 예산(안)심의(법인, 시설)

〈법 인〉

[추정 사유]

- 기업의 전동침대 지정후원금으로 세입 변동
- 법인 지정후원금 전액을 시설 법인전입금(후원금)으로 이체

(단위 : 천원)

2017 본 예산액(A)	2017 1차 추경예산액(B)	증감액(B-A)	
		금액	비율(%)
197,829	226,329	28,500	71.3

☐ 세입 내역

1. 후원금수입 증가(71.3%)
 - 기업에서 시설의 전동침대를 지정하여 법인 통장으로 후원하여 증액.

☐ 세출 내역

1. 전출금 증가(40.7%)
 - 기업 지정후원금의 목적대로 전액을 시설 법인전입금으로 이체하여 증액.

〈시 설〉

[추경 사유]

- 국고보조금의 증가(화재안전창 설치)
- 요양급여수입의 증가(1년간 추가인력 가산급여 누락분 증액)
- 건강보험공단의 장기근속자 장려금 지급으로 증액
- 전입금의 증액(기업의 시설 전동침대 지정후원금을 법인에서 전입)
- 사무비의 증가
- 재산 조성비의 증가

(단위 : 천원)

2017 2차 추경예산액(A)	2017 3차 추경예산액(B)	증감액(B-A)	
		금액	비율(%)
2,014,873	2,144,123	129,250	6.4

□ 세입 내역

1. 보조금수입 증가 : 기능보강사업비(화재안전창)로 증액함(10.63%)
2. 요양급여수입 증가(6.9%) : 2017년도 추가인력에 대한 가산급여 누락분 재산출로 증가함
3. 법인에서 기업으로부터 전동침대 구입 목적의 지정후원금을 기부받아 이를 시설로 전입함(40.7%).

□ 세출 내역

1. 사무비의 증가(20.9%) : 전 직원 성과급과 장기근속장려금 지급으로 증액함
2. 화재안전창 설치와 내부도장 및 커튼 공사비로 증액(50.2%)
3. 기업에서 법인을 통하여 후원한 지정후원금으로 전동침대구입(77.4%)

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

양건일 이사님 ; 어르신 침대를 전동침대로 점차 바꾸어가는 중으로 알고 있었는데 좋은 후원자가 나타나셨나보네요. 축하드립니다.

이사장 박지숙 ; 네. 좋은 분들의 도움으로 올해 안에 전동침대로 전체를 교체할수 있게 되었습니다. 어르신들이 안전하고 편안하게 지내실 수 있게 되어 기쁩니다. 더욱이 케어를 하는 직원들에게도 업무의 부담이 줄어들거라고 여겨집니다.

김수웅 이사님 : 참 잘되었네요. 수고 많으셨습니다.

양건일 이사님 : 화재안전창은 어떤겁니까?

박지숙 이사장 : 화재안전창은 국고로 진행하는 두 번째 사업인데, 시설에 화재시에 창문이 자동으로 열리면서 연기가 빠져나가게 하는 시스템으로 거동이 자유롭지 못한 어르신들의 생활공간에 필요한 것입니다. 저희는 복도와 침실 일부에 설치했습니다.

한종득 이사님 : 그럼 노인시설에는 꼭 필요한 거겠군요.

박지숙 이사장 : 제1호안에 대하여 추가로 질의하실사항이 없으시면 원안대로 승인해 주시겠습니까?

김수웅 이사님 : 원안에 동의합니다.

양건일, 손민숙 이사님 : 재청입니다.

한종득 이사님 : 재청입니다.

이사장 박 지숙 : 2017년 법인(1차)과 시설(3차)의 추가경정 예산안이 이사님들 전원의 동의와 재청으로 원안대로 통과되었음을 선포합니다.

제 2 호 의안 2018년 예산(안)의 심의(법인, 시설)

〈법 인〉			
2017 1차 추경예산액(A)	2018 본 예산액(B)	증감액(B-A)	
		금액	비율(%)
226,329	156,250	-70,079	-31.0

〈시 설〉

2017 3차 추경예산액(A)	2018 예산액(B)	증감액(B-A)	
		금액	비율(%)
2,144,123	2,217,388	73,265	3.4

[예산 개요]

▷ 세입

- 2018년 수가 9.87% 인상에 따른 입소자부담금 수입증가(3.8%)
- 2018년 수가 9.87% 인상에 따른 요양급여의 증가
- 후원금 수입증가(12.5%)
- 이월금 증가(23.5%) : 공사 미집행으로 이월금 발생

▷ 세출

- 종사자 인건비 인상 (15.4%)
- 재산조성비 감소(-41.4%) : '17년 대비 공사 건수 감소
- 사업비 감소(-8.4%) : 2017년 사회심리재활사업비 과다산출로
감액함
- 운영충당적립금(-40%), 환경개선준비금(33.3%)

이사장 박 지숙 : 제2호 의안인 2018년도 법인과 시설의 예산에 대해 간략히 설명드렸으니, 자료 보시고 질의가 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

김수용 이사님 : 장기요양수가가 올랐으니 운영에 도움이 되겠군요?

이사장 박지숙 : 수가인상이 되었지만, 기대했던것보다 적고, 반면 직원 급여도 인상을 해야해서 고민하고 있습니다. 그러나 그동안 건보에서 지급해주던 처우개선비 항목이 없어지고 최저임금에 녹여지기 때문에 열심히 운영해보겠습니다.

양건일 이사님 : 이사장님이 설명을 잘 해주셔서 이해가 갑니다. 어려움중에도 직원들의 급여인상을 위해 노력해주시는 듯하여 보기 좋습니다.

이사장 박 지숙 : 제2호의안인 2018년도 법인과 시설의 예산심의를 검토해주시기 바랍니다.

손민숙 이사님 : 내년 한해도 열심히 사시겠네요. 수고많이 하세요. 예산안에 동의합니다.

양건일, 한종득, 김수웅 이사님 : 재청입니다.

이사장 박지숙 : 2017년 법인과 시설의 예산에 대해 참석이사님들 전원의 동의와 재청으로 원안대로 통과되었음을 선포합니다.

제 3 호 의안 2018년도 사업계획과 시설 종사자 증원에 관한 건

◎ 2018년도 사업계획

< 2018년 사업방향 >

1. 메뉴얼에 기반한 전문요양서비스의 정착화
2. 어르신 중심의 안전하고 질높은 요양서비스의 실천
3. 장기요양시설 평가 준비 철저

< 사업 목표>

1. 메뉴얼에 기반한 전문요양서비스의 정착화

- 1-1 장기요양급여제공 요양서비스메뉴얼을 숙지하여 체계화되고, 개별특성에 맞는 요양서비스를 제공한다.
- 1-2 요양서비스관리시스템(LCMS)을 적극적으로 활용하여 업무의 정확성 및 효율성을 높인다.
- 1-3 부서별 직무의 특성을 고려한 교육 및 연수의 기회를 통해 전문가를 육성한다.

2. 어르신 중심의 안전하고 질높은 요양서비스의 실천

- 2-1. 종사자들이 인권의 가치를 자각하고, 인간중심의 케어를 실천하기 위한 이론과 실기 교육을 강화한다.
- 2-2 어르신들의 개인별 욕구와 상태에 대한 관찰과 파악을 통한 맞춤형 서비스와 사례관리를 통해 생활만족도를 높여드린다.
- 2-3 철저한 관찰과 예측, 기록과 신속한 보고체계의 확립을 통해 사고의 예방과 안전사고에 대응한다.

3. 장기요양시설 평가 준비 철저

- 3-1 모든 부서는 타부서와 협력하여 평가준비에 철저를 기한다.
- 3-2 평가 기준에 맞는 안전하고 쾌적한 시설환경을 조성한다.
- 3-3 평가준비를 통해 평가를 위한 시설이 아닌, 보다 질적으로 향상되는 '향기가 아름다운 쉼썬요양원'으로 거듭난다.

◎ 시설 종사자 증원(전직원 48명 → 50명)

- 직원 증원 : 사회복지사 1명
조리원 1명

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

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

이사장 박지숙 : 현재 법적인 직원정원수보다 더 채용되어있어서 건보로부터 가산금을 받고 있습니다만, 시설을 운영하다보니, 사회복지사와 조리원이 추가 채용되면 어르신께 보다 질높은 서비스가 가능할 듯 하여 증원하고자 합니다.

김수웅 이사님: 어르신들을 위해서라면 증원하셔야지요. 운영에 어려움은 없습니까?

박지숙 이사장 : 예산상으로는 큰 무리는 없을 것 같습니다.

양건일 이사님 : 잘 운영하실것이라 여겨집니다. 2018년 사업계획과 직원증원에 대해 동의합니다.

한중득, 김수웅, 손민숙 이사님 : 재청입니다.

이사장 박지숙 : 참석이사 전원의 동의와 재청으로 제3호의안 '2018년도 사업계획과 시설 종사자 증원에 관한 건' 이 원안대로 통과되었음을 선포합니다.

이사장 박지숙 : 제4호의안 '전동침대 추가 구입 건과 제5호의안 직원 인센티브건'을 함께 설명드렸으니, 궁금하신 사항있으시면 질의하시기 바랍니다.

김수웅이사님 : 많은 숫자의 전동침대를 후원해주신 기업이 참 고맙네요. 이제 어르신들과 직원들이 더 안전하고 편안하게 지내실 수 있겠군요.

양건일 이사님 : 한해 수고하신 직원들위해 인센티브를 지급하게되어 다행입니다. 두 개의 안전에 동의합니다.

한종득, 김수웅, 손민숙 이사님 : 재청입니다.

박지숙 이사장 : 제4호 '전동침대 추가 구입건과, 제5호 직원 인센티브 안건'이 참석 이사님 전원의 동의와 재청으로 통과되었음을 선포합니다.

박지숙 이사장 : 다음은 기타사항으로, 저희 급여제공지침의 보강이 2건 필요합니다. 일전에 모의 평가때에 지도받은 내용입니다. 먼저 종사자 윤리지침에서 직종별 (사회복지사, 간호사, 요양보호사, 물리치료사)윤리지침을 보강해야하고, 두 번째는 성폭력 예방 및 대응지침에서 성폭력유형을 구체적으로 기재해야하므로 급여제공지침서를 보강하고자합니다.

한종득 이사님 : 시설에서 필요한 내용이면 보강하셔야지요. 동의합니다.

김수웅, 양건일, 손민숙 이사님 : 재청입니다.

이사장 박지숙 :기타사항의 급여제공지침 보강내용에 대해서도 참석이사님 전원의 동의와 재청으로 통과되었음을 선포합니다.

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

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

2017년 12월 15일

사회복지법인 썬별원

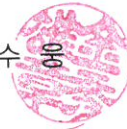
논산시 은진면 탑정로 265-30

참석자: 대표이사 박 지 숙 

이 사 양 건 일 

이 사 손 민 숙 

외부이사 한 중 득 

외부이사 김 수 웅 

배 석: 사무국장 김 경 옥

사회복지법인 썬별원

