

임시 이 사 회 회 의 록

일시 : 2023년 12월 11일(월) 11:00

장소 : 요양원 회의실



2023년 임 시 이 사 회 회 의 록

1. 개최일시 : 2023년 12월 11일(월) 11:00
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: 6명

이 사 장 : 조미영

이 사 : 박호순, 김수연, 박지숙

외부이사 : 홍혜순, 김남흥

5. 배석감사: 2명

감 사 : 백경규, 박순화

6. 회의안건:

1) 2023년 제2차 추가경정 예산안(법인)건, 2023년 제3차 추가경정 예산안(시설) 건

2) 2024년 본 예산(안): 법인, 시설

3) 2024년도 사업방향 및 계획(안)

*기타사항

1) 어르신 침실 CCTV 설치 완료

2) 기능보강사업 완료(주방)

3) 기능보강사업 연도전환(엘리베이터)

4) 공기순환기 설치

7. 개회

대표이사 조미영은 전체이사 7인중 참석이사 6인으로 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(2023년 9월 11일)을 낭독하며 보고함.

이 사 박호순 : 원안대로 받기를 동의함.

이 사 김남흥 : 동의함.

이 사 김수연 : 동의함

이 사 홍혜순 : 재청함

동 의 와 재 청 이 있 자 조 미 영 대 표 이 사 가 다 른 의 견 이 없 음 을 확 인 하 고 가 부 를 물 으 니 모 든 임 원 이 “예” 로 답 하 다. 이 에 조 미 영 대 표 이 사 가 전 차 회 의 록 이 원 안 대 로 접 수 되 었 음 을 선포하다.

9. 부의안 심의

제 1 호 의 안 : 2023년도 제2차 추가경정 예산안(법인) 건

〈법 인〉

(단위 : 천원)

2023 1차 추경예산액(A)	2023 2차 추경예산액(B)	증감액(B-A)	
		금액	비율 (%)
350,202	435,782	85,580	24.43

〔추경 사유〕

▷ 세입 내역

- 지정후원금 증가(121.42%)
 - 차량 및 주방 집기 구입비로 지정후원금 증가
- 잡수입 증가(12.28%)
 - 운영비 정기예금 만기로 인한 예금이자 증가

▷ 세출 내역

- 사무비 감소(-11.49%)
 - 사무원 연수시 무급으로 인한 인건비 감소
- 전출금 증가(94.73%)
 - 지정후원금 증가로 인한 시설전출금 증가
- 예비비 감소(-2.48%)
 - 전출금 증가로 인한 예비비 감소

〈시 설〉

(단위 : 천원)

2023 2차 추경예산액(A)	2023 3차 추경예산액(B)	증감액(B-A)	
		금액	비율 (%)
2,968,838	2,970,849	2,010	0.07

〔추경 사유〕

▷ 세입 내역

1. 입소자부담금 수입 증가(2.38%)
 - 본인부담율 20% 대상자 증가
2. 보조금 수입 감소(-25.08%)
 - 하반기 기능보강사업중 엘리베이터 보조금 내년으로 이월
3. 후원금 감소(-52.00%)
 - 하나금융나눔재단 후원금 법인전입금(후원금)으로 전환
4. 요양급여수입 감소 (-0.94%)
 - 입소 정원 하향 조정과 가산금 수입의 감소
5. 잡수입 증가(9.25%)
 - 직원 숙소 사용료 2차 추경 시 미반영분

▷ 세출 내역

1. 사무비 감소(-8.99%)
 - 퇴사자 및 근무인력 급여조정
 - 업무추진비 감소
 - 수용비 및 수수료 조정
 - 공공요금(전기요금 등) 비용 감소
 - 기타운영비 감소
2. 재산조성비 감소(-20.53%)
 - 엘리베이터 공사 연도 전환
3. 사업비 감소(-0.11%)
 - 코로나로 인한 프로그램 미실행
4. 예비비 및 기타 증가(922.80%)
 - 내년도 이월금 및 반환금(처우개선비 2022년, 2023년도 분)

대표이사 조미영 : 법인에 관해서는, 시설의 차량 구입 및 주방 집기 구입 위한 지정후원금이 증가하고(121.42%), 정기예금 만기로 인한 잡수입(12.28%) 증가됨을 설명함.

시설은, 입소자 어르신 중 본인부담율 20% 대상자 증가로 인한 입소부담금 수입 증가(2.38%), 엘리베이터 기능보강사업이 연도 전환됨으로 인해 보조금의 감소(-25.08%), 입소 정원 하향조정 및 가산급 수입이 감소(-0.94%)하였고, 퇴사자 및 근무인력 급여조정으로 인한 인건비 감소(-8.86%)와 공공요금(전기요금 등)의 비용 감소로 인한 사무비 감소(-8.99%) 엘리베이터 기능보강사업의 연도 전환으로 인한 시설비 감소(-20.53%)를 추경사유로 설명함. (추경자료 별첨)

이 사 박호순 : 명동수녀원 재단에서 차량을 후원해주고, 하나금융나눔재단의 주방집기 후원이 있어 큰 도움이 되었겠다고 감사한 일이라고 말함.

이 사 김수연 : 기능 보강 사업의 엘리베이터공사의 진행에 여러 어려움이 있었지만, 내년도 사업으로 전환되어 실행할 수 있게 되어 다행이며, 계획대로 무난하게 설치되기를 기대한다고 말함.

이 사 박호순 : 엘리베이터 설치는 언제쯤 가능한 것인지 질문함.

이 사 박지숙 : 엘리베이터는 조달청 입찰 통해 업체가 선정된 후 제작하는데 시간이 걸린다고 하니, 내년 상반기에는 설치가 가능할 것이라고 설명함.현재 시청에 입찰대행 공문 발송했으며 입찰 후 제작기간이 3~4개월 걸린다고 부연 설명함.

이 사 김남흥 : 요양보호사 수급 이외 어려움이 있는지 질문함.

이 사 박지숙 : 건물의 노후로 인해 건물 외벽 드라이비트 누수가 많이 발생하여 공사가 필요하다고 설명 후 내년도 공사 계획이 있음을 설명함.

이 사 홍혜순 : 많은 운영의 어려움 속에서도 최선을 다한 한해의 수고에 대한 인사와 함께, 법인의 2차 추경과 시설의 3차 추경에 대해 동의함.

이 사 김남흥 : 추경에 대해 재청함.

이 사 김수연 : 동의함.

이 사 박지숙 : 동의함. (참석이사 전원 동의하다)

대표이사 조미영 : 이사님들 전원의 동의로 제1호 의안인 법인의 2023년 제2차 추가경정예산(안) 및 시설의 3차 추가경정예산(안)이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

제 2 호 의안 : 2024년 법인 및 시설 본예산(안) 승인 건

〈법 인〉

(단위 : 천원)

2023 2차 추경예산액(A)	2024 본 예산액(B)	증감액(B-A)	
		금액	비율 (%)
435,782	287,280	-148,502	-34.07

〔예산 개요〕

▷ 세입 내역

1. 지정후원금 감소(-54.83%)
 - 지정후원금 감소 예상으로 인한 감소
2. 잡수입 증가(13.20%)
 - 예금이자수입 증가 예상

▷ 세출 내역

1. 사무비 증가 (23.61%)
 - 최저 임금 인상으로 인건비 증가
 - 업무추진비 증가 예상
2. 예비비 증가(18.57%)
 - 전출금 감소로 인한 증가

〈시 설〉

(단위 : 천원)

2023 3차 추경예산액(A)	2024 본 예산액(B)	증감액(B-A)	
		금액	비율 (%)
2,970,849	2,966,071	-4,777	-0.16

〔예산 개요〕

▷ 세입 내역

1. 입소자부담금 수입 증가(8.23%)
 - 장기요양수가 인상 3.04%
2. 보조금 수입증가(46.90%)
 - 엘리베이터 기능보강
3. 후원금 증가(38.89%)
 - 수입 예상
4. 요양급여 증가 (6.63%)
 - 장기요양수가 인상 3.04%
5. 잡수입 감소(-41.17%)
 - 계속고용장려금 감소, 검체 지원금 중단

▷ 세출 내역

1. 사무비 증가(13.88%)
 - 최저 임금 인상, 명절수당 증가
 - 기타운영비 감소
 - 개원기념일 직원 인센티브 없음
2. 재산조성비 증가(0.31%)
 - 엘리베이터 공사, 건물 벽면 드라이비트공사 외
3. 사업비 감소(-1.74%)
 - 사회복지무요원 인원 감소(식대감소), 프로그램사업비 감소
4. 예비비 및 기타 감소(-94.61%)

대표이사 조미영 : 법인과 시설의 2024년 본예산(안)을 설명하고 승인을 구함. 법인은 세입의 지정후원금의 감소(-54.83%)와 세출의 사무비 증가(23.61%)를 설명하였으며, 시설은 세입에서 장기요양 수가 인상 등으로 인한 입소비용 수입의 증가(8.23%)와 요양급여수입(6.63%)이 증가하였고, 엘리베이터 기능보강사업으로 보조금이 증가(46.90%)하였으며, 세출에서는 최저 임금 인상과 명절 수당 증가로 인해 사무비 증가(13.88%), 엘리베이터 공사와 건물 벽면 드라이비트공사로 인한 시설비 증가(0.31%), 프로그램사업비 감소(-17.06%)등을 설명함.(예산자료 별첨)

이 사 박지숙 : 장기요양수가가 인상되기는 하였으나, 최저임금 인상 및 명절수당 증가로 인한 인건비 증가나 공공요금의 인상, 노후된 시설의 기능보강사업으로인한 비용 증가 등으로 시설운영의 어려움이 예상됨을 설명함.

아 사 김남흥 : 시의 보조금이 줄어든 내용이 있는지 질문함. 장애인 복지관 등에는 보조금의 영향이 있을 것 같다고 말함.

이 사 박지숙 : 요양원은 장기요양보험제도에 영향을 많이 받고 보조금이 적은 편이라서 보조금 관련해서 어려움은 없을 것 같다고 말함.

이 사 박호순 : 시설의 노후가 어르신들의 안전에도 영향이 있을테니, 신경 쓸 일이 많겠다고 말하며, 2024년 법인과 시설 본 예산안에 대해 동의함.

이 사 김수연 : 새해에도 쉼쫄다운 활약을 기대한다고 말하고, 위 안건에 동의함.

이 사 홍혜순 : 동의함.

이 사 김남흥 : 동의함.

이 사 박지숙 : 동의함.(참석인원 전원 동의하다)

대표이사 조미영 : 참석 이사님들 전원의 동의로 제2호 의안인 2024년 법인과 시설의 본예산(안)에 대해 원안대로 통과되었음을 선포하다.



Ⅲ. 2024년도 사업방향 및 계획 (안)

1. 존엄케어의 정착화 (Yes, we do! : 별첨1)

- 존엄케어를 위한 지속적 학습(퍼슨센터드 케어, 휴머니티드 케어 기술 등)
- 인권 감수성 함양 위한 자체적 인권위원회 활성화
- 현장에서의 존엄케어 정기적으로 자체 점검하기
(인권수첩, 인권간이 체크리스트)

2. 전직원 전문성 강화 및 행복한 근무환경 창조하기

- 전문성 강화와 재 충전위한 내·외부 연수 및 교육지원
- 전 직원 케어지식과 기술의 재교육을 통한 질 높은 서비스강화
- 치매로 인한 이상행동증상(BPSD) 대응교육
- 각 부서별 전문성 성장 촉구(부서별 전문서적 연구 발표 등)
- 계속 다니고 싶은 직장 문화 만들기

3. 안전하고, 향기로운 시설과 환경 감수성 높이기

- 집단 감염 예방을 위한 주기적인 교육과 실천
- 청결하고 쾌적한 환경위해 마음 쓰기
- 불필요한 에너지 줄이기(전기, 수돗물)
- 지구 환경에 관심갖고 실천하기
(분리수거 철저, 일회용품 사용 자제, 환경영화 보기)
- 아나바다지 운동에 동참하기
(아껴쓰고, 나눠쓰고, 바꿔쓰고, 다시쓰고, 지속하기!)

대표이사 조미영 : 2024년도 시설 사업방향 및 계획에 관해 설명함, 특히 내년에는 어르신 중심의 존엄케어의 정착을 위한 지속적 학습과 인권 감수성 함양을 위한 노력, 전 직원의 전문성 강화 및 행복한 근무환경을 창조하며, 안전하고 향기로운 시설과 환경 감수성을 높이기 위해 노력하겠다는 계획을 말하고, 어르신들의 안전과 편안한 미소를 위해 한마음으로 일치하

여 최선을 다하고자 한다고 말함.

이 사 박호순 : 내년의 사업방향대로 노력할 직원들을 응원한다고 말하고, 존엄케어에 대한 지속적 학습과 환경 감수성에 깨어 있고자 하는 모습이 좋다고 말하며, 위 안건에 동의함.

이 사 박지숙 : 종사자 구인의 어려움은 있으나, 내년에도 사업방향과 계획안대로 전 직원이 일치해서 최선을 다해 어르신들을 섬기는 일을 지속해 나가겠다고 말함.

이 사 김남흥 : 쉼쉴다운 사업방향과 계획이라고 격려하며, 2024년도 사업 방향 및 계획(안)에 대해 원안대로 받기를 동의함.

이 사 홍혜순 : 동의함.

이 사 김수연 : 동의함.

대표이사 조미영 : 이사님들 전원의 동의로 제3호 의안인 2024년도 사업방향 및 계획(안)에 관한 건이 원안대로 통과되었음을 선포한다.

***기타사항**

1) 어르신 침실 CCTV 설치 완료

대표이사 조미영 : 작년부터 예고되었던 CCTV 설치가 침실 35대, 특별침실 2대, 엘리베이터 1대, 총 38개의 카메라를 설치 완료하였음을 설명함.

2) 주방 기능보강 사업 완료

대표이사 조미영 : 2023년도 기능보강지원사업인 주방 공사를 마무리하였으며, 하나금융나눔재단의 주방집기 후원으로 “아름다운 주방이 만드는 행복한 시간” 사업이 완료됨을 설명함.

3) 엘리베이터 기능보강사업 진행 중 (연도전환)

대표이사 조미영 : 엘리베이터 공사 입찰 선정과 설계 및 제작으로 인해 연도가 전환됨을 설명함

4)보조금사업 공기순환기 10개 설치 완료

대표이사 조미영 : 시 보조금 사업으로 공기순환기 10대가 10개의 침실에 천장형으로 설치 완료됨을 설명함.

위 결의를 명확하게 하기 위하여 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인한다.
(폐회:2023년 12월 11일 12시)

2023년 12월 11일

사회복지법인 썬뜰원
논산시 은진면 탑정로 265-30

참석자 : 대표 이사 조미영 (인)

이 사 박호순 (인)

이 사 김수연 (인)

이 사 박지숙 (인)

외부 이사 김남흥 (인)

외부 이사 홍혜순 (인)

감 사 백경규 (인)

감 사 박순화 (인)

배 석 : 사무국장 김경옥
법인사무원 정화자

사회복지법인 썬뜰원