

임시 이사회 회의록

일시 : 2022년 12월 14일(수)

장소 : 요양원 회의실



2022년 임시 이사회 회의록

1. 개최일시 : 2022년 12월 14일 11:00
2. 개최장소 : 논산시 은진면 탐정로 265-30/ 요양원 회의실
3. 총이사수 : 7명
이 사 장 : 조미영
이 사 : 경현옥, 박호순, 김수연, 박지숙
외부이사 : 홍혜순, 김남흥

4. 출석이사수: 4명
이 사 장 : 조미영
이 사 : 박호순, 박지숙
외부이사 : 홍혜순

5. 회의안건:

- 1) 2022년도 2차 추가경정 예산(안) : 법인, 시설
- 2) 2023년도 본 예산(안): 법인, 시설
- 3) 2023년도 사업방향 및 계획(안)

* 기타사항:

- 1) 어르신 침실 CCTV 설치 의무
- 2) 비품 구입 및 폐기
- 3) 직원 구인난
- 4) 직원 인센티브 건
- 5) 퇴직연금 은행 변경(하나은행 강남지점 →국민은행 논산지점)

6. 개회

대표이사 조미영은 전체이사 7인중 참석이사 4인으로 성원이 되었음을 보고하며 이사회의 개회를 선언하다. 참석 이사들의 안부 인사 후 회의 안건 순에 따라 회의를 진행하고자 함을 구하다.

7. 전차 회의록 처리

조미영대표이사가 전차회의록(2022년 1월 27일)을 낭독하며 보고함.

이 사 박호순 : 원안대로 받기를 동의함.

이 사 홍혜순 : 동의함.

이 사 박지숙 : 재청함

동의와 재청이 있자 조미영대표이사가 다른 의견이 없음을 확인하고 가부를 물으니 모든

임원이 “예”로 답하다. 이에 조미영대표이사가 전차회의록이 원안대로 접수되었음을 선포하다.

8. 부의안 심의

제 1 호 의안 : 2022년도 2차 추가경정예산(안) 승인 건: 법인, 시설

<법 인>				(단위 : 천원)
2022 1차 추경예산액(A)	2022 2차 추경예산액(B)	증감액(B-A)		
		금액	비율(%)	
242,203	375,183	132,980	54.90	

[추경 사유]

▷ 세입 내역

- 후원금 수입 증가(365.00%)
 - 1인 고액 후원자
- 잡수입 감소(-11.01%)
 - 예금 이자 감소

▷ 세출 내역

- 사무비 감소(-51.80%)
 - 코로나19로 인한 비대면 회의로 회의비 감소
- 예비비 증가(99.20%)
 - 전년도 후원금 증가로 인한 이월금 증가

<시 설>

(단위 : 천원)

2022 1차 추경예산액(A)	2022 2차 추경예산액(B)	증감액(B-A)	
		금액	비율(%)
2,645,948	2,715,533	69,585	2.62

[추경 사유]

▷ 세입 내역

1. 입소자 부담 수입 증가(3.97%)
 - 기초생활수급자 어르신 감소와 등급변경으로 인한 증가
2. 보조금 감소(-5.04%)
 - 기초생활수급자 어르신 감소
3. 후원금 감소(-32.07%)
 - 기업 후원금 감소
4. 요양급여수입 증가 (3.03%)
 - 등급변경으로 인한 증가
5. 잡수입 증가(30.35%)
 - 코로나19로 인한 한시적 지원금 증가

▷ 세출 내역

1. 사무비 감소(-4.83%)
 - 요양보호사 인력 감소
 - 70주년 행사 준비비 증가
2. 재산조성비 감소(-27.20%)
 - 공사 미실행(엘리베이터, 주방 바닥공사)
3. 사업비 감소(-5.24%)
 - 코로나19로 인한 프로그램 미실행(강사비 절감)
 - 원목프로그램 증가
4. 잡지출 증가 (276.62%)
 - 코로나19로 인한 한시적 지원금 지출

대표이사 조미영 : 법인에 관해서는 고액의 개인 후원금 지원으로 후원금의 365.00% 증가함을 설명하고, 후원금 증가로 인한 예비비(99.2%)가 증가됨을 설명.

시설은 입소어르신 중 기초생활수급자 어르신의 감소와 등급변경으로 인한 입소자부담금 수입 증가 (3.97%)와 코로나19와 관련한 한시적 지원금으로 인한 잡수입 증가(30.35%) 그리고 엘리베이터, 주방 바닥공사 미실시로 인한 재산조성비(-27.20%) 감소, 코로나19와 관련 한시적 지원금 지출로 잡지출이 증가(276.62%)한 것을 추경사유로 설명함. (추경자료 별첨)

이 사 박호순 : 코로나로 모두가 어려운 금년에 고액의 개인 후원자가 있어 시설 운영에 도움이 되었음을 긍정적으로 평가함.

이 사 홍혜순 : 요양보호사 퇴사로 인건비가 절감 되었으나 요양보호사가 없어서 어려움이 있겠다고 말함.

이 사 박지숙 : 요양보호사 인력난은 논산시 전체에 같은 상황임. 2022년 10월부터 인력비율이 2.3:1로 변경 되었으나 맞추기가 어려움. 2024년까지 2.5:1로 유예기간인데 현재는 2.5:1로 유지해야 할 상황임을 설명함.

이 사 박호순 : 코로나 확진으로 많은 어려움이 있었음에도 다 함께 힘을 모아 고비를 잘 넘긴 공을 치하하며 1호 의안인 법인의 2차 추가경정예산(안)과 시설의 2차 추경예산(안)에 대해 원안대로 받기를 동의함.

이 사 홍혜순 : 법인과 시설의 제2차 추경에 대해 재청함.

이 사 박지숙 : 동의함. (참석이사 전원 동의하다.)

대표이사 조미영 : 이사님들 전원의 동의로 제1호 의안인 법인의 2차 추가경정예산(안) 및 시설의 2차 추경예산(안)이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

제 2 호 의안 : 2023년 법인 및 시설 본예산(안) 승인 건

<법 인>		(단위 : 천원)	
2022 2차 추경예산액(A)	2023 본 예산액(B)	증감액(B-A)	
		금액	비율(%)
375,183	342,600	-32,583	-8.68

[예산 개요]

▷ 세입

- 후원금 수입 감소(-58.82%)
 - 비지정후원금 감소 예상
- 이월금 증가(33.28%)
 - 전년도 후원금 증가로 인한 이월금 증가

▷ 세출

- 사무비 증가(115.25%)
 - 대면 회의 예상
- 예비비 감소(-13.04%)
 - 비지정후원금 감소 예상

<시 설>

(단위:천원)

2022 2차 추경예산액(A)	2023 본 예산액(B)	증감액(B-A)	
		금액	비율(%)
2,715,533	2,911,804	196,271	7.23

[예산 개요]

▷ 세입 내역

1. 입소비용 증가(8.82%)
 - 2023 요양급여수가 4.54% 인상
2. 보조금 감소(-9.59%)
 - 기초생활 수급자 감소
 - 시군구 처우개선비 감소(정년직원 증가)
3. 후원금 증가(38.89%)
4. 요양급여 수입증가(8.08%)
 - 장기요양 수가 인상(4.54%)
5. 이월금 증가(38.21%)
 - 법인전입금(후원금) 증가
6. 잡수입 감소(-36.21%)
 - 코로나19 관련 한시적 지원금 감소

▷ 세출 내역

1. 사무비 증가(11.02%)
 - 최저 임금 인상으로 인한 인건비 증가
 - 공공요금 인상
2. 시설비 증가(194.55%)
 - 엘리베이터 공사, 주방 바닥공사, CCTV 등
3. 사업비 증가(8.69%)
 - 프로그램비 사업비 증가
4. 예비비 감소(-95.19%)
5. 잡지출 감소(-65.52%) - 코로나19 한시적 지원금 감소

대표이사 조미영 : 법인과 시설의 2023년 본예산(안)을 설명하고 승인을 구함. 법인은 세입의 비지정 후원금의 감소와 세출의 사무비 증가(115.25%)를 설명하였으며, 시설은 세입에서 장기요양 수가 인상 등으로 인해 입소비용과 요양급여비용이 증가하였고, 이월금의 증가(38.21%)가 있으며, 세출에서는 최저임금 인상, 공공요금 인상으로 인한 사무비(11.02%)증가, 엘리베이터, 주방바닥공사, CCTV 공사로 인한 시설비(194.55%)증가와 개원 70주년 기념과 관련된 프로그램사업비(8.69%)가 증가, 코로나19 관련 한시적 지원금 감소로 잡지출이 감소(-65.52%)하였음을 설명함.(예산자료 별첨)

이 사 박지숙 : 장기요양수가가 인상되기는 하였으나, 최저임금 인상으로 인한 인건비증가나 공공요금 인상등이 있어, 시설운영의 어려움이 예상됨을 설명함.

이 사 박호순 : 요즘은 복지시설에 후원금도 줄고 있다고 들었는데 올 한해도 수고하겠다고 격려함.

이 사 홍혜순 : 개원70주년 준비로 바쁘겠지만, 역사가 있는 썬밸의 저력을 기대한다고 말하며, 2023년 법인과 시설 예산안에 대해 원안대로 받기를 동의함.

이 사 박호순 : 동의함.

이 사 박지숙 : 재청함.

대표이사 조미영 : 참석 이사님들 전원의 동의로 제2호 의안인 2023년 법인과 시설의 본예산(안)에 대해 원안대로 통과되었음을 선포하다.

Ⅲ. 2023년도 사업방향 및 계획(안)

1. 퍼슨 센터드 케어 실천으로 어르신존중케어 정착해 가기(Yes we do!) (별첨1)

- 1) 어르신이 편안함을 느끼는 케어 실천
- 2) 어르신이 자기다움을 표현하고 지킬 수 있는 케어 실천
- 3) 어르신이 스스로 활동할 수 있는 기회를 제공하는 케어 실천
- 4) 어르신들이 사회와 연계하고 참여할 수 있는 케어 실천
- 5) 인지케어 종사자에게 요구되는 긍정적인 자질 익히기

2. 70주년을 맞아 향기를 디자인하는 썬볼 환경 만들기

- 1) 노후된 시설설비 교체 및 보수로 편안하고 안전한 썬볼 환경 만들기
- 2) 위생적이고 안전한 주방 환경 개선으로 더욱 질 좋은 식생활 창조
- 3) 지역주민과 연대하는 썬볼 추억만들기(음악회)
- 4) 국내외 연수로 변화를 수용하고, 창의적인 직장 분위기 만들기
- 5) 계속 다니고 싶은 직장문화 만들기

3. 감염병으로부터 안전한 썬볼 만들기

- 1) 개인 및 시설 방역 지침 철저히 지키기
- 2) 감염병 예방을 위해 주기적으로 교육하고 실천하기
- 3) 면역력을 높이기 위해 충분한 영양섭취, 운동실천, 즐거운생활 습관 갖기

4. 환경감수성 성장시키기 (별첨2)

- 1) 안전사고가 일어나지 않도록 주변 환경에 관심 갖기
- 2) 지구환경을 위해 에너지 절약에 힘쓰기
- 3) 세제 및 일회용품 사용 줄이기

대표이사 조미영 : 2023년도 시설 사업방향 및 계획에 관해 설명함. 특히 내년에는 어르신 중심의 존중 케어 정착과 개원 70주년을 맞이하며 향기를 디자인하는 썬볼 환경만들기, 코로나 19와 같은 감염병 예방에 힘쓰고, 환경감수성을 키우며, 안전한 환경과 에너지절약등에 지속적으로 노력하겠다는 계획을 말함.

이 사 박호순 : 70년간 노인복지 발전에 수고한 노고를 치하하며 계속되는 고령시대에 쉼없는 케어로 어르신들의 행복을 이끌고 노인복지 발전에 기여해 주길 부탁드립니다.

이 사 박지숙 : 코로나19와 고령 시대에 인력난으로 많은 어려움이 있지만 내년에도 사업방향과 계획안대로 전직원이 최선을 다해 어르신들을 섬기는 일을 지속해 나가겠다고 말씀.

이 사 홍혜순 : 여러 어려움 가운데서도 지구 환경까지 생각하며 생명살리기에 동참하고자 노력하는 모습이 멋있다고 격려하며, 2023년도 사업 방향 및 계획(안)에 대해 원안대로 받기를 동의함

이 사 박호순 : 동의함.

이 사 박지숙 : 재청함.

대표이사 조미영 : 이사님들 전원의 동의로 제3호 의안인 2023년도 사업방향 및 계획(안)에 관한 건이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

*** 기타 사항**

1) 어르신 침실 CCTV 설치 의무 건

대표이사 조미영 : 노인장기요양과 관련된 법령개정에 따라 노인의료복지시설내 전체(침실포함) CCTV를 2023년 6월 말까지 의무 설치해야함을 설명함.(현재 39대 예상)

2) 비품구입 및 폐기

대표이사 조미영 : 비품구입 및 폐기건으로 목욕운반카 2대, 및 목욕의자 4개, 텔레비전2대, 컵소독기2개 구입하고, 침대 2대(후원입고) 그리고 불필요한 비품은 폐기하고, 사용하던 침대 2대와 물리치료실 배드 2개를 타시설에 증여 했음을 설명함.

3) 시설 직원 구인난 심각

대표이사 조미영 : 지역적인 특성으로 요양보호사, 영양사, 조리원, 간호조무사, 위생원 등 인력을 구하는데 어려움이 많음을 설명함. 특히 요양보호사의 부족으로 어르신의 입소가 지연되고 있는 심각성을 말함. 게다가 그동안 요양보호사의 인력비율이 2.5:1에서 2.3:1로 변경되어 실행되어야하므로 더욱 어려움에 직면하고 있다고 설명함.

4)직원 인센티브 건

대표이사 조미영 : 2023년 01.03 개원 70주년을 맞아 직원들에게 인센티브를 지급하고자 함을 설명함

5)퇴직연금 은행 변경

대표이사 조미영 : 그동안 퇴직연금을 하나은행 강남지점과 거래하였으나 장거리로 애로사항이 있어 국민은행 논산지점으로 변경하였음을 설명함.

이 사 박호순 : 어르신들 침실까지 CCTV를 설치해야 한다면, 어르신 인권에는 문제가 있지 않은지 우려를 나타냄. 아울러 시설이 오래되다 보니, 폐기해야하는 비품들이 많이 나오겠다고 말함.

이 사 박지숙 : 침실의 CCTV설치는 보호자들에게 설명하고 동의를 구해야 하는 절차가 있어 오는 17일 보호자 간담회 때 설명 드리고 동의서를 받을 계획임을 설명함.

대표이사 조미영 : 기타사항에 대한 충분한 설명과 논의가 있었음을 확인하고 위 결의를 명확하게 하기 위하여 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인하다.

2022년 12월 14일

사회복지법인 쌤블원

논산시 은진면 탑정로 265-30

참석자: 대표이사 조미영 (인)

이 사 박호순 (인)

이 사 박지숙 (인)

외부이사 홍혜순 (인)

감 사 백경규 (인)

배 석: 사무국장 김경욱

사회복지법인 쌤블원