

이 사 회 의 사 록

2017년 02월 15일



사회복지
법 인 **새별요양원**

감 사 보 고 서

본인 등은 「사회복지법인 재무·회계 규칙」 제20조제1항에 따라 사회복지 법인 쎄뿔원의 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 법인회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다.

업무집행내용과 결산서의 각항은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였습니다.

2017년 01월 24일

사회복지법인 쎄뿔원

감사 김 진 태

감사 박 순 화



사회복지법인 박지숙 대표이사 귀하

이 사 회 의 사 록

1. 개최일시 : 2017년 02월 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 쉐플요양원(시설), 쉐플원(법인) 2017년도 결산안 승인 건

이사장 박 지숙 : 먼저 두 분 감사님께 감사 보고를 요청하다.

감 사 김 진태 : 배부된 자료를 참고로 2016년도 결산 보고를 하다.

첫째, 시설결산

2016년도 세입 세출 예산액	1,851,679,000원
세입 세출 결산액	1,753,404,856원
증 감 액	98,274,144원
(이 월 금	120,027,775원)

둘째, 법인결산

2016년도 세입 세출 예산액	247,598,000원
세입 세출 결산액	249,357,335원
증 감 액	-1,759,335원
(이 월 금	146,697,305원)

보고 후 이사님들께 질문을 요청하다.

이사장 박 지숙 : 감사님의 보고가 있었습니다만, 이사님들께서는 시설과 법인 결산(안) 총괄표를 보시고, 궁금하신 사항 질의하시기 바랍니다.

외부이사 양 건일 : 두 분 감사님이 감사하신대로 시설과 법인이 적절하게 운영을 잘 하셨다고 봅니다. 2016년도 결산안을 원안대로 통과시킬 것에 동의합니다.

이 사 양 건일 : 재청입니다.

이 사 김 수웅 : 동의합니다.

이 사 손 민숙 : 동의합니다. (참석이사 전원 동의하다.)

이사장 박 지숙 : 2016년 시설과 법인의 결산안이 이사님들 전원의 동의를 얻어, 원안대로 통과되었음을 선포합니다.

제 2 호 의안 쉐벨요양원 2017년도 추가경정 예산(안) 심의

이사장 박 지숙 : 2016년 추가경정예산안에 대한 간략한 설명을 드렸습니다. 자세한 내용은 배포해드린 총괄표를 확인하시고, 궁금하신 사항 질의 해주시기 바랍니다.

이 사 손 민숙 : 설명해 주신대로 입주자중에 수급자로 변경되신 분이 많아자셨는데 시설의 운영상 문제가 되는 것은 아닙니까?

이사장 박 지숙 : 운영상 문제는 변동없습니다. 개인이 지불하던 본인부담금이 기초생활수급자가 되시면서 지자체 보조금으로 건강보험공단 통해 시설로 입금되기 때문입니다.

이 사 김 수웅 : 추경예산대로 올 한 해를 잘 운영해주시기 바랍니다. 시설의 추가경정 예산(안)에 동의합니다.

이 사 양 건일 : 재청입니다.

이 사 한 종득 : 동의합니다. (참석이사 전원 동의하다.)

이사장 박 지숙 : 2017년 쉐벨요양원 추가경정 예산안이 이사님들 전원의 동의로 원안대로 통과되었음을 선포합니다.

제 3 호 의안 사무국장 사임 및 취임 건(소임이동)

이사장 박 지숙 : 2017년 재단법인 샬트르성바오로수녀회 소임 이동이 쉐벨요양원 운영규정의 인사규정 제2장 제4조 3항에 의거하여, 사무국장 신정옥 수녀가 사임하고 김경옥 수녀가 사무국장으로 취임되었습니다. 수도자들은 순명서원을 하였기에 수도회에서 소임장을 받으면 바로 소임지를 이동하게 됩니다.

이 사 양 건일 : 새로 부임하신 국장수녀님께서 원장님과 함께 쉐벨요양원을 위해 수고해주시기를 바라며 환영합니다.

이 사 김 수웅 : 떠나신 분께 인사도 못드려 섭섭합니다. 새로 오신 국장수녀님도 수고 많으시겠습니다. 환영합니다.

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 02월 15일

사회복지법인 쉐벨원
논산시 은진면 탑정로 265-30

참석자: 대표이사

박 지 숙

이 사

양 건 일

이 사

손 민 숙

외부이사

한 종 득

외부이사

김 수 웅

배 석: 감 사

김 진 태

감 사

박 순 화

원 장

박 지 숙

사무국장

김 경 옥

사회복지법인 쉐벨원