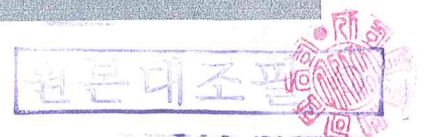


---

2019(원기104)년도 4월 이사회

## 이 사 회 회 의 록

- ☐ 일 사: 2019(원기104). 4. 29.(월) 14:00-15:30
- ☐ 장 소: 법인 이사장실





## 이사회 회의록

1. 일 시: 2019. 4. 29.(월) 14:00 - 15:30
2. 장 소: 법인 이사장실(전북 익산시 익산대로 415-7)
3. 참석인원: 대표이사 유화영 이사 남궁단 이사 성동학 이사 이영재  
이사 이양호 이사 양승일

### 4. 심의안건

- 제 1호 의안 산하시설 폐지일자 변경 승인 건
- 제 2호 의안 산하시설 소재지 변경 승인 건
- 제 3호 의안 산하시설 정원 변경 승인 건
- 제 4호 의안 산하시설 2019년 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건

### 5. 회의내용

#### 가. 성원보고

고재일 사무처장이 이사 8명 중 6명이 참석하여 성원되었음을 보고함.

#### 나. 개회선언

유화영 의장이 성원을 확인하고 개회를 선언함.

#### 다. 경과보고

한정훈 부장이 지난 이사회 이후의 법인 제반사항에 대해 경과를 보고함.

#### 라. 전차회의록 접수 승인

한정훈 부장이 전차회의록을 낭독한 후 이의 없음을 확인하고 무수정 통과함.

#### 마. 부의안건 상정

의장 유화영: 오늘 상정된 안건은 산하시설 폐지일자 변경 승인 건 등 총 4건입니다. 임원 여러분의 고견을 부탁드립니다.

#### 바. 부의안건 심의

#### <제1호 의안: 산하시설 폐지일자 변경 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제1호 의안 산하시설 폐지일자 변경 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 고재일 사무처장: 산하시설 변동노인장기요양센터의 폐지일자 변경 승인에 관한 내용입니다. 지난 2019. 3. 20. 열린 법인 이사회에서 변동노인장기요양센터를 2019. 5. 15.자로 폐지하기로 결의하였습니다. 그 후 시설장이 2019. 4. 30.자로 사직을 요청하여 종래의 폐지일자까지 15일간 새로운 시설장을 임명해야 하는 상황이 발생하였고, 시설 폐지에 필요한 서비스 이용자에 대한 조치 등이 2019. 4. 30.자로 완료 예정이어서 해당 시설을 2019. 5. 1.자로 폐지하고자 하는 내용입니다.
- 이사 성동학: 해당 시설은 폐지가 불가피한 상황이어서 행정 절차에 문제가 없다면 원안대로 폐지일자를 변경하는 것에 동의합니다.
- 이사 이영재: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제1호 의안 산하시설 폐지일자 변경 승인 건은 변동노인장기요양센터를 2019. 5. 1.자로 폐지하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

#### <제2호 의안: 산하시설 소재지 변경 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제2호 의안 산하시설 소재지 변경 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.





- 고재일 사무처장: 산하시설 함평원광노인복지센터의 소재지 변경에 관한 내용입니다. 시설의 사무실을 현재의 전남 함평군 함평읍 내대화길 108에서 전남 함평군 함평읍 내대화길 88로 옮겨 운영비 절감 등 시설 운영의 효율성을 기하고자 합니다.
- 이사 남궁단: 원안에 동의합니다.
- 이사 이양호: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제2호 의안 산하시설 소재지 변경 승인 건은 함평원광노인복지센터의 소재지를 전남 함평군 함평읍 내대화길 108에서 전남 함평군 함평읍 내대화길 88로 변경하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

#### <제3호 의안: 산하시설 정원 변경 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제3호 의안 산하시설 정원 변경 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해 주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 고재일 사무처장: 산하시설 심청골효도의집 정원 변경에 관한 내용입니다. 심청골효도의집의 현재 정원은 48명인데, 입소 대기자들이 증가하여 정원을 55명으로 변경하고자 합니다. 정원을 늘릴 경우 영양사, 요양보호사 등의 종사자를 추가로 채용해야 합니다. 추가 채용 등에 따른 지출의 증가는 요양급여수입의 증가로 충당하고자 하며, 종사자들의 업무 부담 경감과 어르신들에 대한 서비스의 개선 효과를 거둘 것으로 예상됩니다.
- 이사 성동학: 시설 입소를 희망하는 대기자가 많아 정원을 늘리고자 하는 것이므로 원안에 동의합니다.
- 이사 남궁단: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제3호 의안 산하시설 정원 변경 승인 건은 심청골효도의집의 정원을 현재의 48명에서 55명으로 변경하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

#### <제4호 의안: 산하시설 2019년 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제4호 의안 산하시설 2019년 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 고재일 사무처장: 곡성삼동노인복지센터 외 1개 시설의 2019년 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인에 관한 내용입니다. (추경규모와 사유 등의 세부내용은 첨부자료를 통해 자세히 설명하다.)
- 이사 남궁단: 추경사유가 타당하므로 원안에 동의합니다.
- 이사 이영재: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제4호 의안 산하시설 2019년 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건은 곡성삼동노인복지센터 외 1개 시설의 2019년 사업계획 변경 및 추가경정예산안이 원안대로 승인되었음을 선언합니다. (세부내용은 결의사항에 기록)

#### 사. 기타 보고 사항

- 고재일 사무처장이 이현웅 변동5단지종합사회복지관장이 2019. 4. 30.자로 사의를 표함에 따라 해당 시설의 운영규정에 근거하여 박은희 부장이 2019. 5. 1. ~ 2019. 5. 15.까지 관장 업무를 대행하게 됨을 보고하다.
- 김기웅 심청골효도의집 원장이 치매전담형 증개축사업 계획에 대해서 보고하다.
- 정성철 보령노인종합복지관장과 박용수 보령노인복지센터장이 재가노인시설의 설치와 복지관 내 노인복지센터의 향후 운영 계획에 대해서 보고하다.



아. 폐회선언

- 의장 유화영: 이상으로 금일 상정 안건 4건에 대한 심의를 모두 마칩니다. 고견을 주신 임원들에게 감사드리며, 사회복지법인 삼동회 4월 이사회를 원만히 마치고 폐회하겠습니다. (폐회시각 15:30)

6. 결의사항

- 제1호 의안: 산하시설 폐지일자 변경 승인 건은 변동노인장기요양센터를 2019. 5. 1.자로 폐지하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.
- 제2호 의안: 산하시설 소재지 변경 승인 건은 함평원광노인복지센터의 소재지를 전남 함평군 함평읍 내대화길 108에서 전남 함평군 함평읍 내대화길 88로 변경하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.
- 제3호 의안: 산하시설 정원 변경 승인 건은 심청골효도의집의 정원을 현재의 48명에서 55명으로 변경하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.
- 제4호 의안: 산하시설 2019년 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건은 곡성삼동노인복지센터 외 1개 시설의 2019년 사업계획 변경 및 추가경정예산안을 원안대로 승인 결의하다.

(단위 : 천원)

연번	시 설 명	지역	당초예산 (A)	추경예산 (B)	증감액 (B-A)	비 고
1	곡성삼동노인복지센터	곡성	85,104	85,104	0	법인전입금 증가 / 요양급여수입 감소
2	심청골효도의집	곡성	1,380,298	1,551,680	171,382	요양급여수입 증가

2019년 4월 29일

위 사실을 확인하고 기명날인함

출석 임원

대표이사 유 화 영

이 사 남 궁 단

이 사 성 동 학

이 사 이 영 재

이 사 이 양 호

이 사 양 승 일

기록 한 정 훈