

2019(원기104)년도 10월 2차 이사회

이 사 회 회 의 록

- ☐ 일 시: 2019(원기104). 10. 28.(월) 14:00-15:40
- ☐ 장 소: 법인 이사장실



이사회 회의록

1. **일시**: 2019. 10. 28.(월) 14:00 ~ 15:40
2. **장 소**: 법인 이사장실(전북 익산시 익산대로 415-7)
3. **참석인원**: 대표이사 유화영 이사 남궁단 이사 성동학 이사 이영재 이사 양성숙
이사 이양호 이사 김흥주 감사 고원주 감사 유신걸

4. 심의안건

- 제 1호 의안 산하시설 차입 승인 건
- 제 2호 의안 산하시설 2019년 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건
- 제 3호 의안 산하시설 2020년 사업계획 및 예산안 승인 건
- 제 4호 의안 전입금(다른 회계로부터의 전입금) 지출 승인 건
- 제 5호 의안 제 규정의 개정 승인 건
- 제 6호 의안 산하시설 사업 신청 승인 건

5. 회의내용

가. 성원보고

고재일 사무처장이 이사 8명과 감사 2명 중 이사 7명과 감사 2명이 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

전차회의록 낭독(한정훈 부장) 후 이의 없음을 확인하고 무수정 통과함.

마. 부의안건 상정

의장 유화영: 오늘 상정된 안건은 산하시설 차입 승인 건 등 총 5건입니다. 추가로 심의해야 할 안건이 발생할 경우 당일 상정 안건으로 채택하여 심의·의결하겠습니다. 임원 여러분의 고견을 부탁드립니다.

바. 부의안건 심의

<제1호 의안: 산하시설 차입 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제1호 의안 산하시설 차입 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 고재일 사무처장: 전주시노인복지병원에서 운영비 충당을 위해 3억원을 차입하고, 전주요양원에서 공사비 지급을 위해 5천만원을 차입하고자 하는 내용입니다. 자세한 내용은 해당 시설의 운영을 맡고 계시는 이사님들께서 해주시겠습니다.
- 의장 유화영: 부연 설명을 더 드리자면, 전주시노인복지병원의 경우 치매안심병원을 위해 작년부터 올해까지 리모델링을 진행하였고 그로인해 공사기간 동안 입원환자가 감소하여 수입이 크게 줄었습니다. 이에 운영비 부족분을 충당하기 위해 3억원을 차입하고자 합니다.
- 이사 이양호: 전주요양원의 경우 건물 준공 후 공사대금의 조속한 지급을 위하여 5천만원을 차입하고자 합니다.
- 감사 고원주: 차입금을 상환하는데 기간은 어느 정도 생각하십니까?
- 의장 유화영: 전주시노인복지병원은 향후 수탁기간동안 운영 수입으로 상환할 계획입니다.
- 이사 이양호: 전주요양원의 경우 증축으로 입소자가 대폭 증가하였습니다. 지난 번 차입금까지 금액이 적지는 않지만 2~3년 안에는 상환이 가능하다고 생각합니다.
- 이사 이영재: 두 시설 운영상 차입이 불가피한 것으로 판단됩니다. 원안에 동의합니다.
- 이사 남궁단: 재청합니다.

○ 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?

○ 이사 전 원: 없습니다.

○ 의장 유화영: 제1호 의안 산하시설 차입 승인 건은 전주시노인복지병원에서 3억원, 전주요양원에서 5천만원을 차입하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

<제2호 의안: 산하시설 2019년 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건 심의>

○ 의장 유화영: 제2호 의안 산하시설 2019년 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.

○ 고재일 사무처장: 광산특수어린이집 외 12개 시설의 2019년 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인에 관한 내용입니다. (자세한 내용은 첨부자료를 통해 한정훈 부장이 설명하다.)

○ 이사 남궁단: 추경사유가 타당하므로 원안에 동의합니다.

○ 이사 양성숙: 재청합니다.

○ 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?

○ 이사 전 원: 없습니다.

○ 의장 유화영: 제2호 의안 산하시설 2019년 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건은 광산 특수어린이집 외 12개 시설의 2019년 사업계획 변경 및 추가경정예산안이 원안대로 승인되었음을 선언합니다. (세부내용은 결의사항에 기록)

<제3호 의안: 산하시설 2020년 사업계획 및 예산안 승인 건 심의>

○ 의장 유화영: 제3호 의안 산하시설 2020년 사업계획 및 예산안 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.

○ 고재일 사무처장: 전주시노인복지병원의 2020년 사업계획 및 예산안 승인에 관한 내용입니다. (자세한 내용은 첨부자료를 통해 설명하다.)

○ 이사 성동학: 원안에 동의합니다.

○ 이사 이양호: 재청합니다.

○ 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?

○ 이사 전 원: 없습니다.

○ 의장 유화영: 제3호 의안 산하시설 2020년 사업계획 및 예산안 승인 건은 전주시노인복지병원의 2020년 사업계획 및 예산안이 원안대로 승인되었음을 선언합니다. (세부내용은 결의사항에 기록)

<제4호 의안: 전입금(다른 회계로부터의 전입금) 지출 승인 건 심의>

○ 의장 유화영: 제4호 의안 전입금(다른 회계로부터의 전입금) 지출 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.

○ 고재일 사무처장: 보령노인복지센터가 다른 장소로 이전을 계속해서 추진하고 있습니다. 이에 장기요양기관으로부터 법인회계로 전입된 금액 중 2천만원을 보령노인복지센터의 이전과 관련하여 지출하고자 하는 내용입니다.

○ 이사 이양호: 관련 지침에 근거한 것이므로 원안에 동의합니다.

○ 이사 남궁단: 재청합니다.

○ 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?

○ 이사 전 원: 없습니다.

○ 의장 유화영: 제4호 의안 전입금(다른 회계로부터의 전입금) 지출 승인 건은 장기요양기관으로부터 법인회계로 전입된 금액 중 2천만원을 보령노인복지센터의 이전을 위해 지출하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.



<제5호 의안: 제 규정의 개정 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제5호 의안 제 규정의 개정 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 고재일 사무처장: 삼동회 정관시행규칙과 마산원광보은의집 외 2개 시설의 운영규정 개정 승인에 관한 내용입니다. 삼동회 정관시행규칙은 제척사유에 해당하는 안사위원이 많아 법인인 사위원회의 개최에 지장이 있을 경우를 대비하여 법인인사위원회의 정원을 늘리고 위원 자격에 관한 기준을 없애는 내용입니다. 법인의 현실에 맞는 합리적인 인사위원회 구성이 될 수 있도록 임원님들의 고견이 추가로 필요한 내용입니다. 마산원광보은의집은 상급병실 이용료 등을 변경하고 직장내 괴롭힘 방지에 관한 규정을 신설하는 것이 주된 내용이고, 보령노인 복지센터는 근로기준법 변경 내용을 반영하였으며, 보령노인종합복지관은 근로기준법 개정 및 관련 지침 변경 등을 반영하여 운영규정을 개정하고자 하는 내용 등입니다. (자세한 내용은 첨부자료를 통해 한정훈 부장이 설명하다.)
- 이사 김흥주: 삼동회 정관시행규칙 개정안에 대해서는 법인 인사의 중요성을 생각하면 법인 이사를 위원 자격요건으로 규정한 현행 조항은 유지되어야 한다고 생각합니다.
- 이사 성동학: 제척사유가 문제가 된다면 제척사유 조항을 완화해서 적용하는 방안도 생각해 볼 수 있습니다.
- 감사 고원주: 위원의 수는 늘리되 위원의 자격은 현행과 같이 법인 이사로 하는 것도 하나의 방법이라고 생각합니다.
- 이사 김흥주: 제척사유가 개정 사유라고 한다면 제척사유 발생 시 다른 이사가 해당 이사를 대체하는 것도 하나의 방법이라고 생각합니다.
- 이사 성동학: 삼동회 정관시행규칙 개정안에 대해서 많은 다른 의견이 존재하니 이번에는 승인을 보류했으면 합니다.
(참석한 임원들이 삼동회 정관시행규칙 개정안에 대한 처리방안을 논의한 결과 이번 이사회에서 승인하지 않는 것으로 의견을 모으다.)
- 의장 유화영: 삼동회 정관시행규칙 개정안에 대해서는 승인을 하지 않는 것으로 의견이 모아지는 것 같습니다. 승인하지 않는 것에 이의 있으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 네, 잘 알겠습니다. 그 외 산하시설 운영규정 개정안에 대한 의견을 말씀해주시기 바랍니다.
- 이사 이영재: 법인사무처에서 보내 온 자료를 검토한 결과 일부 수정이 필요한 부분들이 있었습니다. 배우자의 출산 시 휴가일수와 같은 것들인데 산하시설에서 해당 내용들을 수정 보완하는 것을 조건으로 안건의 승인에 동의합니다.
- 이사 남궁단: 이영재 이사의 의견에 동의합니다.
- 이사 이양호: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 있으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제5호 의안 제 규정의 개정 승인 건은 삼동회 정관시행규칙 개정안은 승인하지 않고, 마산원광보은의집, 보령노인복지센터, 보령노인종합복지관 운영규정 개정안은 일부 조항을 수정 보완하는 것을 조건으로 승인하는 것으로 결의되었음을 선언합니다.
- 의장 유화영: 원래 상정 안건에 대한 심의·의결은 마쳤으나 익산원광지역자활센터에서 노인 맞춤형돌봄서비스 사업을 신청하기 위해 긴급하게 이사회의 결의가 필요합니다. 이 건을 당일 상정 안건으로 채택하는데 동의하십니까?
- 이사 전 원: 동의합니다.
- 의장 유화영: 당일 상정 안건으로의 채택에 동의해주셔서 제6호 의안으로 상정하여 심의·의결하겠습니다.

<제6호 의안: 산하시설 사업 신청 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제6호 의안 산하시설 사업 신청 승인 건을 상정합니다. 제안 설명을 들으신 후



심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.

- 고재일 사무처장: 익산시의 노인맞춤돌봄서비스 수행기관 모집 공고(익산시 제2019-2323호, 2019. 10. 24.)에 따라 익산원광지역자활센터에서 수행기관 신청을 하고자 하는 내용입니다.
- 이사 이영재: 같은 내용에 대해서 지난 이사회에서 결의한 바가 있습니다. 수행기관 신청을 승인하는 것에 동의합니다.
- 이사 양성숙: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제6호 의안 산하시설 사업 신청 승인 건은 익산원광지역자활센터의 노인맞춤돌봄서비스 사업 수행기관 신청을 승인하는 것으로 결의되었음을 선언합니다.

사. 기타사항

- 보령노인종합복지관 정성철 관장이 보령노인복지센터 이전과 관련하여 이전 예정 후보지(충남 보령군 동대로 56 2층, 3층)에 대한 내용과 향후 이전 계획에 대해서 설명하다.

아. 폐회선언

- 의장 유화영: 이상으로 금일 상정 안건 6건에 대한 심의를 모두 마칩니다. 고견을 주신 임원들에게 감사드리며, 사회복지법인 삼동회 10월 2차 이사회를 원만히 마치고 폐회하겠습니다. (폐회시각 15:40)

6. 결의사항

- 제1호 의안: 산하시설 차입 승인 건은 전주시노인복지병원에서 3억원, 전주요양원에서 5천만 원을 차입하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.
- 제2호 의안: 산하시설 2019년 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건은 광산특수어린이집 외 12개 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	광산특수어린이집	광양	1,168,512	1,209,050	40,538	전년도 이월금, 기부금 증가
2	금호종합사회복지관	광주	1,608,792	1,765,690	156,898	보조금 증가 - 노인일자리 및 사회활동지원 사업
3	느티나무지역아동센터	영광	119,387	121,507	2,120	보조금, 후원금 증가
4	보령노인복지센터	보령	1,164,266	1,275,031	110,765	요양급여수입 증가
	보령노인복지센터(재가노인지원사업)	보령	141,869	143,309	1,440	보조금 증가
5	보령노인종합복지관	보령	3,858,270	3,912,711	54,441	보조금, 잡수입 증가 / 후원금 감소
6	선화어린이집	논산	561,177	572,066	10,889	보조금 및 지원금 증가
7	왕궁노인복지센터	익산	550,650	560,579	9,929	잡수입 증가
8	원광녹동효도마을	고흥	712,183	695,701	-16,482	요양급여수입 감소
9	원광종합사회복지관	익산	1,743,523	1,812,633	69,110	보조금 증가
10	전주시노인복지병원	전주	6,344,932	6,343,407	-1,525	차입금 증가 / 사업수입 감소
11	정읍은혜의집	정읍	1,281,722	1,393,266	111,544	보조금(시설기능보강사업비) 증가
	정읍은혜의집(특별회계)	정읍	151,778	151,778	0	이월금 증가 / 사무비 감소
12	함평원광노인복지센터	함평	189,092	209,150	20,058	사업수입 증가
	함평원광노인복지센터(장기요양)	함평	442,673	462,774	20,101	기타수입 증가
13	함평원광요양원	함평	200,621	230,287	29,666	요양급여수입 증가
	함평원광요양원(특별회계)	함평	84,017	84,934	917	잡수입 증가

- 제3호 의안: 산하시설 2020년 사업계획 및 예산안 승인 건은 전주시노인복지병원의 2020년 사업계획 및 예산안을 원안대로 승인 결의하다.

(단위: 천원)

연번	설 명	지역	2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증감액 (B-A)	비
1	전주시노인복지병원	전주	6,343,407	6,510,025	166,618	사업누입 증가

- 제4호 의안: 전입금(다른 회계로부터의 전입금) 지출 승인 건은 장기요양기관으로부터 법인회 계로 전입된 금액 중 2천만원을 보령노인복지센터의 이전을 위해 지출하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.
- 제5호 의안: 제 규정의 개정 승인 건은 삼동회 정관시행규칙 개정안은 승인하지 않고, 마산원 광보은의집, 보령노인복지센터, 보령노인종합복지관 운영규정 개정안은 일부 조항을 수정 보완 하는 것을 조건으로 승인 결의하다.
- 제6호 의안: 산하시설 사업 신청 승인 건은 익산원광지역자활센터의 노인맞춤돌봄서비스 사업 수행기관 신청을 승인 결의하다.

2019년 10월 28일

위 사실을 확인하고 기명 날인함.

출석 임원

대표이사 유 화 영

이 사 남 궁 단

이 사 성 동 학

이 사 이 영 재

이 사 양 성 숙

이 사 이 양 호

이 사 김 흥 주

감 사 고 원 주

감 사 유 신 결

기록 한 정 훈