

2022(원기107)년도 제11차 이사회

## 이 사 회 회 의 록

- ☐ 일 시: 2022(원기107). 10. 13.(목) 10:30-11:20
- ☐ 장 소: 법인 이사장실



# 이사회 회의록

1. 일 시: 2022. 10. 13.(목) 10:30 - 11:20

2. 장 소: 법인 이사장실

3. 참석인원: 대표이사 유화영 이사 이양호 이사 성동학 이사 문광임  
이사 장지환 이사 고재일

## 4. 심의안건

- 제 1호 의안 산하시설 수탁 신청 승인 건
- 제 2호 의안 산하시설 2022년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건
- 제 3호 의안 전입금 전출 승인 건
- 제 4호 의안 제 규정의 개정 승인 건

## 5. 회의내용

### 가. 성원보고

안진석 사무처장이 임원 10명(이사 8, 감사 2) 중 이사 6명이 참석하여 성원이 되었음을 보고함.

### 나. 개회선언

유화영 의장이 성원을 확인하고 개회를 선언함.

### 다. 경과보고

양기일 부장이 지난 이사회 이후의 법인 제반 사항에 대해 경과를 보고함.

### 라. 전차회의록 접수 승인

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

### 마. 부의안건 상정

의장 유화영: 오늘 상정된 안건은 산하시설 수탁 신청 승인 건 등 총 4건입니다. 이사 여러분 의 의견을 부탁드립니다.

### 바. 부의안건 심의

#### <제1호 의안: 산하시설 수탁 신청 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제1호 의안 산하시설 수탁 신청 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해 주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 무주노인복지관, 무주장애인복지관, 반디누리작업장, 서산나래의 위탁기간이 2022. 12. 31. 만료됨에 따라 해당 지자체의 위탁운영 법인 모집 공고(무주군 공고 제 2022-974호 및 985호 및 986호, 광양시 공고 제2022-1915호)를 하였기에 무주노인복지관, 무주장애인복지관, 반디누리작업장, 서산나래를 수탁 신청 하고자 하는 내용입니다. 위탁기간은 2023. 1. 1.~2027. 12. 31.까지 5년이며, 우리 법인에서 수탁 신청이 승인될 경우 수탁기간 내 매년 무주노인복지관은 금12,000,000원(금일천이백만원), 무주장애인복지관은 금12,000,000원(금일천이백만원), 반디누리작업장은 금5,000,000원(금오백만원), 서산나래는 금10,000,000원(금일천만원)을 부담할 예정입니다.
- 이사 성동학: 4개 시설 모두 우리 법인에서 원만히 운영해왔고, 재수탁을 하는데 문제가 없으므로 원안에 동의합니다.
- 이사 장지환: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제1호 의안 산하시설 수탁 신청 승인 건은 무주노인복지관, 무주장애인복지관, 반

디누리작업장, 서산나래를 수탁 신청하기로 하고, 위탁기간은 2023. 1. 1.~2027. 12. 31.까지 5년간으로 하며, 위탁기간 동안 매년 무주노인복지관은 금12,000,000원(금일천이백만원), 무주장애인복지관은 금12,000,000원(금일천이백만원), 반디누리작업장은 금5,000,000원(금오백만원), 서산나래는 금10,000,000원(금일천만원)을 부담하는 조건으로 수탁 신청하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

**<제2호 의안: 산하시설 2022년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건 심의>**

- 의장 유화영: 제2호 의안 산하시설 2022년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니까.
- 안진석 사무처장: 관촌원광수양원 외 15개 시설의 2022년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인에 관한 내용입니다.(세부내용은 자료를 통해 양기일 부장이 설명하다.)
- 이사 이양호: 추정사유가 타당하므로 원안에 동의합니다.
- 이사 문광임: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제2호 의안 산하시설 2022년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건은 관촌원광수양원 외 15개 시설의 2022년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안이 원안대로 승인되었음을 선언합니다.(세부내용은 결의사항에 기록)

**<제3호 의안: 전입금 전출 승인 건 심의>**

- 의장 유화영: 제3호 의안 전입금 전출 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니까.
- 안진석 사무처장: 노인장기요양기관으로부터 전입된 전입금 중 일부를 산하시설 원광소규모노인종합센터와 평화사회복지관의 노인복지사업에 사용하는 것을 목적으로 전출하고자 하는 내용입니다. 전출금액은 원광소규모노인종합센터에 금22,500,000원(금이천이백오십만원)을, 평화사회복지관에 금10,000,000원(금일천만원)을 전출하고자 합니다.
- 이사 장지환: 전출 사유가 타당하므로 원안에 동의합니다.
- 이사 고재일: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제3호 의안 전입금 전출 승인 건은 장기요양기관으로부터 전입된 전입금 중 원광소규모노인종합센터에 금22,500,000원(금이천이백오십만원)을, 평화사회복지관에 금10,000,000원(금일천만원)을 노인복지사업에 사용하는 것을 목적으로 전출하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

**<제4호 의안: 제 규정의 개정 승인 건 심의>**

- 의장 유화영: 제4호 의안 제 규정의 개정 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니까.
- 안진석 사무처장: 산하시설 원광종합사회복지관의 운영규정 개정 승인에 관한 내용입니다. 주요 개정 사유는 사회복지시설관리안내 등 관련 지침과 채용절차의 공정화에 관한 법률 및 근로기준법 등 관련 법률의 개정 내용을 반영한 사유입니다. (세부내용은 자료를 통해 양기일 부장이 설명하다.)
- 이사 성동학: 개정 사유가 타당하고 내용에 문제가 없으므로 원안에 동의합니다.
- 이사 이양호: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제4호 의안 제 규정의 개정 승인 건은 원광종합사회복지관의 운영규정 개정안이 원안대로 승인되었음을 선언합니다.



#### 사. 폐회선언

- 의장 유화영: 이상으로 금일 상정 안건 4건에 대한 심의를 모두 마칩니다. 의견을 주신 이사회에 감사드리며, 사회복지법인 삼동회 제11차 이사회를 원만히 마치고 폐회하겠습니다. (폐회시각 11:20)

#### 6. 결의사항

- 제1호 의안: 산하시설 수탁 신청 승인 건은 무주노인복지관, 무주장애인복지관, 반디누리작업장, 서산나래를 수탁 신청하기로 하고, 위탁기간은 2023. 1. 1.~2027. 12. 31.까지 5년간으로 하며, 위탁기간 동안 매년 무주노인복지관은 금12,000,000원(금일천이백만원), 무주장애인복지관은 금12,000,000원(금일천이백만원), 반디누리작업장은 금5,000,000원(금오백만원), 서산나래는 금10,000,000원(금일천만원)을 부담하는 조건으로 수탁 신청하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.
- 제2호 의안: 산하시설 2022년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건은 관촌원광수양원 외 15개 시설의 2022년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안을 원안대로 승인 결의하다.

(단위: 천원)

연번	시 설 명	지역	당초예산 (A)	추경예산 (B)	증감액 (B-A)	비 고
1	관촌원광수양원	임실	2,556,936	2,465,630	-91,306	입소자부담금수입, 요양급여수입 감소
2	금산원광어린이집	금산	738,156	756,049	17,893	보조금, 이월액 증가
3	마산원광보은의집	창원	1,925,900	1,999,745	73,845	보조금, 요양급여수입, 잡수입 증가
4	반디누리작업장	무주	736,524	734,524	-2,000	잡수입 감소
5	부송지역아동센터	익산	138,027	141,247	3,220	보조금, 후원금 증가
6	삼동어린이집	서울	522,157	520,909	-1,248	보육료, 수탁자부담수입 감소
7	성덕노인전문요양원	담양	1,631,851	1,639,330	7,479	요양급여수입, 전입금 증가
8	소리원광어린이집	익산	471,433	465,520	-5,913	보육료, 수탁자부담수입 증가
9	원광녹동효도마을	고흥	771,740	862,264	90,524	장기요양급여, 잡수입 증가
10	원광소규모노인종합센터(재가)	담양	212,500	205,680	-6,820	요양급여수입 감소
	원광소규모노인종합센터(입소)	담양	780,000	823,000	43,000	보조금수입, 요양급여수입 증가
11	이리자선원	익산	1,522,404	1,646,243	123,839	보조금수입, 후원금수입 증가
12	익산지역아동센터	익산	144,985	145,785	800	보조금수입 증가
13	임실군북부권노인복지관	임실	462,000	482,000	20,000	보조금, 후원금 증가
14	전북익산시니어클럽	익산	8,332,977	8,510,535	177,558	보조금수입 증가
15	창녕노인통합지원센터 (재가노인지원사업)	창녕	226,610	230,310	3,700	보조금수입, 후원금 증가
	창녕노인통합지원센터 (노노케어)	창녕	466,762	468,023	1,261	보조금수입 증가
	창녕노인통합지원센터 (다남길 환경지킴이)	창녕	157,508	157,508	0	과목간 금액조정
16	평화원광노인복지센터(일반회계)	전주	450,161	424,008	-26,153	입소자본인수입금, 요양급여수입 감소
	평화원광노인복지센터(특별회계)	전주	23,540	21,874	-1,666	이월금 감소

- 제3호 의안: 전입금 전출 승인 건은 장기요양기관으로부터 전입된 전입금 중 원광소규모노인종합센터에 금22,500,000원(금이천이백오십만원)을, 평화사회복지관에 금10,000,000원(금일천만원)을 노인복지사업에 사용하는 것을 목적으로 전출하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.
- 제4호 의안: 제 규정의 개정 승인 건은 원광종합사회복지관의 운영규정 개정안을 원안대로 승인 결의하다.

2022년 10월 13일

위 사실을 확인하고 기명 날인 함.

출석 임원

대표이사 유 화 영

이 사 이 양 호

이 사 고 재 일

이 사 장 지 환

감 사 이 화 진

이 사 성 동 학

이 사 문 광 임

감 사 유 신 걸

기록 양 기 일