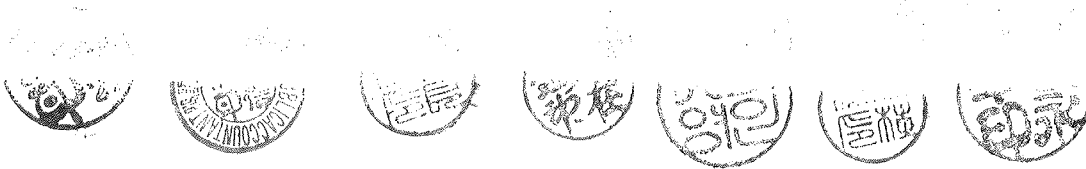


2023(원기108)년도 제10차 이사회

이 사 회 회 의 록

- ☐ 일 시: 2023(원기108). 11. 21.(화) 10:30-11:20
- ☐ 장 소: 법인 이사장실





이사회 회의록

1. 일 시: 2023. 11. 21.(화) 10:30 - 11:20

2. 장 소: 법인 이사장실

3. 참석인원: 이사 유화영 이사 이양호 이사 이영재 이사 고재일
이사 김계순

4. 심의안건

- 제 1호 의안 산하시설 차량 매각 승인 건
- 제 2호 의안 법인 및 산하시설 2023년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건
- 제 3호 의안 산하시설 2024년도 사업계획 및 예산안 승인 건
- 제 4호 의안 전입금 전출 승인 건

5. 회의내용

가 성원보고

안진석 사무처장이 임원 10명(이사 8, 감사 2) 중 이사 5명이 참석하여 성원이 되었음을 보고함.

나 개회선언

유화영 의장이 성원을 확인하고 개회를 선언함.

다 경과보고

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

라 전차회의록 접수 승인

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

마 부의안건 상정

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

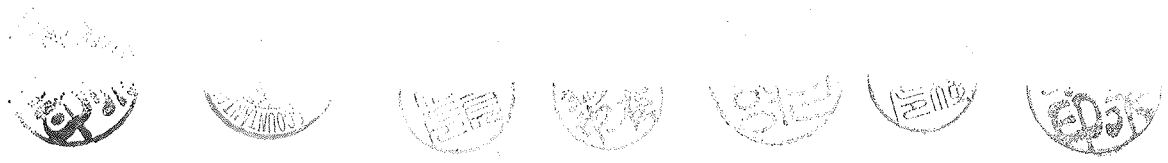
바 부의안건 심의

<제1호 의안: 산하시설 차량 매각 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제1호 의안 산하시설 차량 매각 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해 주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 부송원광어린이집에서 운행하던 차량의 매각 승인 의결을 요청합니다. 차량 노후화로 차량을 매각하고자 합니다. 차량번호는 78마8983(이-카운티)어린이 운송차량이며, 매각예정금액은 ₩7,000,000(금칠백만원)입니다.
- 이사 고재일: 매각 사유가 타당하므로 원안에 동의합니다.
- 이사 이영재: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제1호 의안 산하시설 차량 매각 승인 건은 부송원광어린이집에서 사용 중인 78마8983(이-카운티)어린이 운송차량을 매각예정액 ₩7,000,000(금칠백만원)에 매각하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

<제2호 의안: 법인 및 산하시설 2023년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제2호 의안 법인 및 산하시설 2023년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 법인 및 광산특수어린이집 외 8개 시설의 2023년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 의결을 요청합니다. 법인에서 검토하여 수정 보완 후 상정되었습니다.(세부내용은 자료를 통해 이창훈 부장이 설명하다.)



- 이사 이양호: 추경 사유가 타당하므로 원안에 동의합니다.
- 이사 김계순: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제2호 의안 법인 및 산하시설 2023년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건은 법인 및 광양특수어린이집 외 8개 시설의 2023년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안이 원안대로 승인되었음을 선언합니다.(세부내역은 결의사항에 기록)

<제3호 의안: 산하시설 2024년 사업계획 및 예산안 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제3호 의안 산하시설 2024년 사업계획 및 예산안 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 전주시립요양병원 외 1개 시설의 2024년도 사업계획 및 예산안 승인에 관한 내용입니다.(세부내용은 자료를 통해 이창훈 부장이 설명하다.)
- 이사 이양호: 사업계획 및 예산 편성 사유가 타당하므로 원안에 동의합니다.
- 이사 이영재: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제3호 의안 산하시설 2024년 사업계획 및 예산안 승인 건은 전주시립요양병원 외 1개 시설의 2024년 사업계획 및 예산안이 원안대로 승인되었음을 선언합니다.(세부내용은 결의사항에 기록)

<제4호 의안: 전입금 전출 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제4호 의안 전입금 전출 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 장수노인전문요양원 시설의 운영에 필요한 전입금 전출 승인에 관한 내용입니다. 장기요양기관으로부터 전입된 전입금 중 장수노인전문요양원에 ₩24,000,000(금이천사백만원)을 시설의 노인복지사업에 사용하는 것을 목적으로 전출하고자 합니다.
- 이사 이양호: 전출 사유가 타당하므로 원안에 동의합니다.
- 이사 고재일: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제4호 의안 전입금 전출 승인 건은 장기요양기관으로부터 전입된 전입금 중 장수노인전문요양원에 ₩24,000,000(금이천사백만원)을 노인복지사업에 사용하는 것을 목적으로 전출하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

사. 폐회선언

- 의장 유화영: 이상으로 금일 상정 안건 4건에 대한 심의를 모두 마칩니다. 고견을 주신 임원들께 감사드리며, 사회복지법인 삼동회 제10차 이사회를 원만히 마치고 폐회하겠습니다. (폐회시각 11:20)

6. 결의사항

- 제1호 의안: 차량 매각 승인 건은 부송원광어린이집에서 사용 중인 78마 8983(이-카운티)어린이 운송차량의 매각을 승인하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.
- 제2호 의안: 법인 및 산하시설 2023년 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건은 법인 및 광양특수어린이집 외 8개 시설의 2023년 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	1,697,356	1,733,626	36,270	보조금, 후원금 증가, 시설비 증가
2	무주군가족센터	무주	474,448	473,948	-500	후원금 감소, 사무비 감소
	무주군가족센터 (다문화가족특성화사업)		212,856	212,891	35	잡수입 증가, 사업비 감소
	무주군가족센터 (글로벌마을학당운영)		104,510	104,550	40	잡수입 증가, 사업비 감소
	무주군가족센터 (지차체지원사업)		148,195	146,995	-1,200	보조금 감소, 사업비 감소
	무주군가족센터 (공동육아나눔터운영)		57,441	57,464	23	잡수입 증가, 인건비 증가
	무주군가족센터 (아이돌봄지원사업)		681,620	674,970	-6,650	보조금 감소, 사업비 감소
3	무주노인종합복지관	무주	1,153,814	1,155,171	1,357	이용료, 경로식당사업비 증가
	무주노인종합복지관 (노인맞춤돌봄서비스사업)		2,374,274	2,374,274	-	사무비, 사업비 감소, 반환금 증가
4	무주장애인종합복지관	무주	1,513,026	1,511,116	-1,910	후원금 감소, 반환금 증가
	무주장애인종합복지관 (장애인복지일자리사업)		152,837	153,581	744	이월금 증가, 인건비 감소
5	원광소규모노인종합센터(입소)	담양	911,000	916,000	5,000	보조금(cctv), 재산조성비 증가
	원광소규모노인종합센터(재가)		174,200	185,800	11,600	요양수입, 사무비 증가
6	장수노인전문요양원	장수	1,695,438	1,869,750	174,312	사업수입, 전입금 증가
7	정읍시립요양병원	정읍	6,550,187	6,524,585	-25,602	사업수입 감소, 잡지출 감소
8	정읍원광보은의집	정읍	1,195,018	1,244,659	49,641	사업수입, 인건비 증가, 예비비 감소
9	햇살 광양시장애인단기거주시설	광양	206,572	210,154	3,582	보조금 증가, 인건비 증가
10	법인사무처(목적사업)	익산	4,765,327	4,920,366	155,039	전입금, 후원금 증가, 전출금 증가
	법인사무처(수익사업)		1,804,246	1,804,246	-	시설장비유지비 증가, 예비비 감소

- 제3호 의안: 산하시설 2024년 사업계획 및 예산안 승인 건은 전주시립요양병원 외 1개 시설의 2024년 사업계획 및 예산안을 원안대로 승인 결의하다.

(단위: 천원)

연번	시 설 명	지역	2023년 본예산	2023년 추경(A)	2024년 예산(B)	증감액 (B-A)	비 고
1	전주시립요양병원	전주	6,939,957	6,903,914	6,942,558	38,644	사업수입 증가, 차입금 감소
2	정읍시립요양병원	정읍	6,550,187	6,524,585	6,579,780	55,195	사업수입 증가, 상환금 증가

- 제4호 의안: 전입금 전출 승인 건은 장기요양기관으로부터 전입된 전입금 중 장수노인전문요양원에 ₩24,000,000(금이천사백만원)을 노인복지사업에 사용하는 것을 목적으로 전출하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.



2023년 11월 21일

위 사실을 확인하고 기명 날인 함.

출석 임원

대표이사 유 화



이 사 이 양



이 사 이 영 재



이 사 고 재 일



이 사 김 계 순



감 사 류 신 결



감 사 손 인



기록 이 창

