

## 2020년도 2차 이사회(임시) 회의록

1. 일 시 : 2020. 12. 23(수) 11:00~12:00

2. 장 소 : 화상회의

3. 참석자 : 이사 - 김병수, 이의복, 강인호, 김성근, 최환근, 조강일, 조윤식, 김호곤,  
이태우

감사 - 고석범, 황영철

4. 개회 및 성원보고

가. 개회

○ 김병수 대표이사 : 2020년도 2차 임시이사회를 시작을 말한다.

나. 성원보고

○ 김현주 간사 : 재적회원 9인중 9인 전원참석으로 성원이 되었음을 보고하다.

다. 개회선언

○ 김병수 대표이사 : 성원이 되었으므로 사회복지법인 남원서남행복원 2020년 2차 임시이사회를 개회를 선언하다.

라. 대표이사 인사

○ 김병수 대표이사 : 법인을 위하여 협조해 주신 임원님들께 감사의 말씀을 전하다.

마. 절차보고

○ 김현주 간사 : 유인물의 회순을 토대로 절차를 보고하다.

○ 김병수 대표이사 : 회의의 절차에 대하여 이의 여부를 묻다.

○ 김호곤 이사 : 보고된 절차에 따라 회의를 진행하는 것에 동의하다.

○ 조윤식 이사 : 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 보고된 절차에 의하여 회의를 진행할 것을 선언하다.

5. 전차회의록 처리

○ 김현주 간사가 유인물을 토대로 전차회의록을 보고하다.

○ 김병수 대표이사 : 전차회의록을 상정하고 의결을 구하다.

○ 최환근 이사 : 유인물로 대체하여 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 이태우 이사 : 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 전차회의록을 원안대로 접수하는데 **이**의여부를 묻고 참석회원 전원 **이**의 없음을 확인한 후에 전차회의록이 원안대로 접수되었음을 선언하다.

#### 6. 부의안건 심의

##### 【제1호의안 : 재산불용 신청에 관한 건】

○ 김병수 대표이사 : 김현주 간사에게 본 안에 관한 설명을 요청하다.

○ 김현주 간사 : 시설의 자산 중 자산번호 49-09012(응급벨수신기) 1대, 자산번호 40-06003(돔카메라) 8개, 자산번호 50-13190-5(컴퓨터본체) 1대, 자산번호 50-06007(TV28) 1대, 자산번호 52-06002(저주파초음파 치료기) 1대, 자산번호 52-06001(경피신경자극치료기) 1대, 자산번호 52-06003(휴대용기능적심경근) 1대, 자산번호 54-13009-1 과 54-07007(세탁기) 2대, 자산번호 55-06020(냉장고) 1대, 자산번호 50-06025-1(카세트 오디오) 1대, 자산번호 52-06013(미니컴포넌드) 1대, 자산번호 50-06035(의자) 6개, 자산번호 53-06018-1~9(침대) 9대가 고장으로 인하여 사용할 수 없는 상태로 수리가 불가하거나 단종된 상품으로 부품을 구할 수 없어 불용신청을 하게 됨을 유인물을 토대로 설명하다.

○ 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.

○ 최환근 이사 : 본 안에 대하여 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 조윤식 이사 : 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 본 안에 대하여 불용을 승인하는데 대한 **이**의여부를 묻고 참석회원 전원 **이**의가 없음을 확인한 후 본 안이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

##### 【제2호의안 : 2020년 법인 일반회계 2차 추가경정 예산(안)에 관한 건】

○ 김병수 대표이사 : 김현주 간사에게 2020년 법인 일반회계 2차 추가경정 예산(안) 보고를 요청하다.

○ 김현주 간사 : 2020년 법인 일반회계 2차 추가경정 예산(안)은 아래와 같음을 유인물을 토대로 설명하다.

먼저, 추경예산의 필요성은 지정후원금의 수입감소에 의한 감액과 비지정후원금의 수입증가에 의한 증액과 수수료, 공과금, 경조사비용의 증가에 따른 사무운영비의 증액과 예비비의 감액으로 2차 추경 예산을 편성하게 되었음 추경예산의 주요 내용으로는 세입 2차 추경 예산액은 14,488천원으로 기정예산액보다 140천원이 감액 편성됨. 후원금이 140천원 감액 편성됨. 세출 2차 추경 예산액은 14,488천원으로 편성되었으며 기정예산액보다 140천원이 감액 편성됨. 사무비가 928천원 증액 편성되었으며 예비비가 1,068천원 감액 편성되었음을 설명하다.

○ 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.

○ 이의복 이사 : 원안대로 접수하기를 동의하다.



○ 김호곤 이사 : 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 2020년 법인 일반회계 2차 추가경정 예산(안) 원안대로 접수하는데 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확인한 후 2020년 법인 일반회계 2차 추가경정 예산(안)을 원안대로 의결되었음을 선언하다.

**【제3호의안 : 2020년 시설 일반회계 2차 추가경정 예산(안)에 관한 건】**

○ 김병수 대표이사 : 김현주 간사에게 2020년 시설 일반회계 2차 추가경정 예산(안) 보고를 요청하다.

○ 김현주 간사 : 2020년 시설 일반회계 2차 추가경정 예산(안)은 아래와 같음을 유인물을 토대로 설명하다.

먼저, 추경예산의 필요성은 입소자의 감소로 인해 요양급여수입과 입소자부담금이 감액되었고 유연근무제지원, 계속고용지원, 단축근무제 지원금, 일자리 안정자금, 일학습병행제 지원금의 증액으로 잡수입이 증액되었으며 시설후원자가 법인후원자로 이전하여 후원금이 감액되었음. 또한 직원의 감소로 인해 인건비가 감액되었고 신관보수공사비의 지출로 인해 재산조성비가 증액되었으며 코로나19로 인한 출장비나 직원해외연수취소로 인해 사무운영비가 감액되었음. 생계비와 의료비의 증액으로 사업운영비는 증액되었고 코로나19로 인해 각종 행사가 취소되거나 감소로 인해 사업비가 감액되었으며 잡지출이 증액되었음. 추경예산의 주요 내용으로 먼저 세입내용을 살펴보면 2차 추경액은 2,059,003천원으로 기정예산액보다 90,191천원이 감액 편성됨. 입소비용수입이 23,446천원 감액 편성되었고 보조금 수입이 8,509천원 감액 편성되었으며 후원금수입은 1,200천원 감액 편성되었음. 요양급여수입은 119,953천원 감액 편성되었고 잡수입은 62,917천원 증액 편성되었음. 세출내용으로 2차 추경액은 2,059,003천원으로 기정예산액보다 90,191천원 감액 편성되었음. 세부항목을 살펴보면 인건비가 113,456천원 감액 편성되었고, 업무추진비가 100천원 감액 편성되었으며 사무운영비가 15,480천원 감액 편성되었음. 또한 시설비는 35,376천원 증액 편성되었고, 사업운영비는 3,751천원 증액 편성되었으며 사업비는 3,652천원 감액 편성되었음. 마지막으로 잡지출이 3,370천원으로 증액 편성되었음을 설명하다.

○ 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.

○ 이태우 이사 : 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 최환근 이사 : 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 2020년 시설 일반회계 2차 추가경정 예산(안) 원안대로 접수하는데 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확인한 후 2020년 시설 일반회계 2차 추가경정 예산(안)을 원안대로 의결되었음을 선언하다.

**【제4호 의안 : 2021년 법인 일반회계 예산(안)에 관한 건】**

○ 김병수 대표이사 : 김현주 간사에게 2021년 법인 일반회계 예산(안) 보고를 요청하다.

○ 김현주 간사 : 2021년 법인 일반회계 예산(안)을 아래와 같음을 유인물을 토대로 설명하다.

2021년 법인 일반회계 예산(안) 중 총 세입 예산액은 14,060천원으로 편성되었음. 세입 과목별로 살펴보면 후원금은 11,600천원으로 편성하였고 이월금은 2,455천원 편성하였으며 잡수입은 5천원으로 편성하였음. 총 세출 예산액은 14,060천원을 편성된 세출과목별로 살펴보면 사무비가 5,860천원 편성하였고 전출금으로 5,000천원 편성하였으며 잡지출은 3,200천원 편성하였음을 설명하다.

○ 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.

○ 이의복 이사 : 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 최환근 이사 : 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 2021년 법인 일반회계 예산(안) 원안대로 접수하는데 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확인한 후 2021년 법인 일반회계 예산(안)을 원안대로 의결되었음을 선언하다.

#### 【제5호의안 : 2021년 시설 일반회계 및 특별회계 예산(안)에 관한 건】

○ 김병수 대표이사 : 김현주 간사에게 2021년 시설 일반회계 및 특별회계 예산(안) 보고를 요청하다.

○ 김현주 간사 : 2021년 시설 일반회계 및 특별회계 예산(안)은 아래와 같음을 유인물을 토대로 설명하다.

2021년 일반회계 예산(안) 중 총 세입 예산액은 2,092,238천원 편성함. 이중 입소자 부담금이 307,661천원이고 보조금수입이 76,292천원이며 후원금은 16,000천원으로 편성되었음. 요양급여수입은 1,582,765천원으로 편성되고 전입금은 5,000천원 편성되었으며 이월금은 25,000천원으로 편성되었음 마지막으로 잡수입은 79,520천원으로 편성하였음을 설명함. 다음으로 2021년 총 세출 예산액은 2,092,238천원으로 사무비가 1,774,426천으로 편성되었고 재산조성비는 39,693천원 편성되었으며 입소자를 위한 사업비는 240,839천원 편성하였고 잡지출은 2,280천원 편성하였으며 운영충당적립금 및 환경개선준비금을 35,000천원 편성하였음을 설명하다.

2021년 특별회계 예산(안) 중 총 세입 예산액은 176,505천원이며 세입항목별로 살펴보면 운영충당적립금이 35,594천원이며 시설환경개선준비금은 140,911천원으로 편성하였으며 세출예산액은 없음을 설명하다.

○ 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.

○ 김호곤 이사 : 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 조윤식 이사 : 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 2021년 시설 일반회계 및 특별회계 예산(안) 원안대로 접수하는데 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확인한 후 2021년 시설 일반회계 및 특별회계 예산(안)을 원안대로 의결되었음을 선언하다.

#### 【제6호의안 : 2021년 시설 사업계획(안)에 관한 건】

○ 김병수 대표이사 : 김현주 간사에게 2021년 시설 사업계획(안) 보고를 요청하다.

○ 김현주 간사 : 2021년 시설 사업계획(안)은 사전에 배포한 유인물을 토대로 설명하다.



먼저 11월30일 기준으로 어르신 현황은 정원은 80명이며 현원은 67명이며 종사자 현황은 총 45명의 직원이 근무함을 설명함. 2021년 사업목표는 첫 번째, 2021년 평가를 통한 최우수기관으로 재선정되는 것이며 두 번째는 외부자원을 활용하여 시설의 부족한 인력 확보를 위해 지속가능한 지역사회 관계망을 구축할 것이며 세 번째는 향후 변경되는 근로기준법에 따른 근로기준을 설정하여 적법한 노무관리를 수립할 것임을 설명함. 직원 복리후생 관리로 포상은 분기별 1회로 포상할 것이며 단합대회는 반기별1회, 회식은 3회 직원 생일케이크와 야간 근무간식은 직원별 1회, 직원해외연수는 2~3명을 계획했으며 추후 코로나19가 심각단계로 지속될 경우 취소 또는 축소하여 진행될 수 있음을 설명함. 협의조정사업으로는 운영위원회는 분기별 1회로 실시할 계획이며 직원 노사협의회는 분기별 1회 진행할 계획이고 보호자간담회는 반기 1회 실시할 계획인데 보호자 간담회는 코로나19가 심각단계이면 취소할 수 있음을 설명하다. 홍보출판사업으로 홈페이지는 이번년도에 새롭게 단장하였으며 꾸준히 시설 소식을 게재하여 저희 시설을 홍보할 것이며 소식지는 1년 2번 제작하여 보호자와 후원자에게 발송할 것임을 설명하다. 일자리 사업으로는 장애인 일자리사업과 노인일자리 사업을 내년에도 창출하여 시설내 부족한 인력을 보충할 계획이다. 프로그램 사업으로는 사회활동 프로그램중 생신잔치 및 외식나들이는 매월 실시하며 설, 추석, 성탄절 행사를 계획했으며 봄, 가을 야외나들이를 계획하고 지역행사로서 춘향제에 참석하며 어버이날과 노인의날의 행사를 계획했으며 코로나19가 심각 단계일때는 행사가 취소 및 축소될 수 있음을 설명하다. 여가프로그램으로는 어르신의 상태와 욕구에 따라 A~E그룹으로 나뉘어서 실시하는데 공예는 A그룹을 대상으로 월4회 실시하며, 음악요법은 A, B, C그룹 대상으로 월 2회이상, 레크레이션은 A그룹은 월1회, C그룹은 월2회 실시하며 미술요법, 영화감상은 A,B그룹 대상으로 월1회 실시할 계획이고 발맞사지, 음악감상은 D그룹 대상으로 월 2회 실시하며 요리활동은 A그룹 대상으로 월 1회, 피부맞사지는 E그룹 대상으로 주1회를 실시할 계획임을 설명함. 치매예방 및 관리프로그램으로서 회상요법은 A,B그룹 대상으로 월 1회, 샌드아트는 A그룹을 대상으로 월1회, 작업치료는 D그룹 대상으로 주3회를 실시할 계획이며 치매예방체조는 A,B,C그룹 대상으로 주4회이상 실시할 계획임을 설명하다.

○ 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.

○ 최환근 이사 : 여가프로그램 중 음악감상은 어르신들이 음악 듣는 것을 좋아하기 때문에 조금 더 많이 실시할 수 있으면 좋겠다고 말하다.

○ 김현주 간사 : 월2회로 계획되어 있는데 횟수를 조금 더 늘려보도록 노력하겠다고 말하다.

○ 이태우 이사 : 유인물을 토대로 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 최환근 이사 : 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 2021년 시설 사업계획(안)을 유인물을 토대로 원안대로 접수하는데 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확인한 후 2021년 시설 사업계획(안)을 원안대로 의결되었음을 선언하다.

#### 【제7호의안 : 남원행복의집 운영규정의 일부개정(안)에 관한 건】

○ 김병수 대표이사 : 김민석 원장에게 본 안에 관한 설명을 요청하다.

○ 김민석 원장 : 운영규정 개정사유에 의해 <제46조 포상 및 복지제도>, <제49조 근로 시간>, <제49조1 시차출근제>, <제52조 휴일>, <제53조 휴가>, <제92조 지출의 방법>, <별표17>, <별표18>을 개정하고자 함을 유인물을 토대로 설명하다.

○ 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.

○ 최환근 이사 : 해외연수 휴가가 무급에 대해 직원들의 동의를 얻었는지 묻다.

○ 김민석 원장 : 직원들의 동의를 얻었고, 해외연수 비용은 지원을 해주고 있음을 설명하다.

○ 최환근 이사 : 본 안에 대하여 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 김호곤 이사 : 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 동의와 제청에 따라 본 안에 대하여 운영규정의 개정안을 승인하는데 대한 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확인한 후 본 안이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

#### 9. 기타토의사항

○ 김병수 대표이사 : 기타 안건으로 상정할 사항이나 토의사항에 대한 여부를 묻다.

#### 10. 폐회

○ 김병수 대표이사 : 다른 기타 안건이 없음을 확인하고 폐회를 제안하다.

○ 김성근 이사 : 폐회에 동의하다.

○ 김호곤 이사 : 동의에 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 2020년 2차 임시이사회 폐회에 대한 동의와 재청이 있어 의견을 물은 결과 참석 회원 전원이 찬성하여 12시 00분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이사회회의록을 작성하고 참석자 전원이 다음에 기명 날인 함.

2020. 12. 23.

대표이사 : 김 병 수



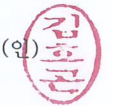
이 사 : 이 의 복



이 사 : 강 인 호



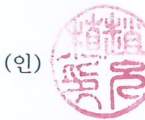
이 사 : 김 호 곤



이 사 : 최 환 근



이 사 : 조 윤 식



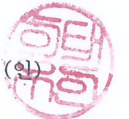
이 사 : 김 성 근



이 사 : 조 강 일



이 사 : 이 태 우



감 사 : 고 석 범



감 사 : 황 영 철

