

임시 이사회 회의록

■ 법인 임시이사회 회의 (진행 : 안은영 사무국장)

1. 일 시 : 2014. 12. 10(수) 14:00~

2. 장 소 : 좋은이웃노인복지센터 회의실

3. 참석자 : 총 6명
(대표이사, 이사 5명)

4. 회의순서 및 내용

☞ 개회선언

☞ 성원보고

☞ 인사말씀

☞ 전차회의록 낭독

☞ 부의안건 심의

- 제1호 의안 : 2014년 1차 추경 사업계획 및 예산(안) 승인의 건
(좋은이웃복지재단, 좋은이웃노인복지센터, 좋은이웃마을노인복지센터,
좋은이웃마을노인공동생활가정, 포항재가노인지원서비스센터)

- 기타 안건

☞ 폐회



의 정 사 항

○ 성원보고

총 7명의 이사 중 6명의 이사들이 참석하여 이사회 개최 성원이 구성됨.

○ 개회인사

김상준 의장은 정관규정에 의하여 법정정족수에 달하게 이사 출석하였으므로 적법하게 본 이사회가 성립되었음을 알리고 참석하신 이사들에 대해 인사말을 함.

○ 전차회의록 낭독

안은영 사무국장이 전차회의록을 낭독하고 모든 이사들이 이에 대해 특별한 의견이 없다고 하며 유장춘 이사와 원호연 이사의 서명날인을 함.

○ 부의안건 심의

>> 2014년 좋은이웃복지재단(좋은이웃요양센터) 및 산하시설(좋은이웃노인복지센터, 좋은이웃마을노인복지센터, 좋은이웃마을노인요양공동생활가정, 포항재가노인지원서비스센터) 1차 추경 사업계획(안) 및 사업예산(안) 심의

- 안은영 사무국장 : 본 사안은 먼저 배부된 유인물을 참고하여 법인 및 산하시설의 추가경정사업계획(안) 및 사업예산(안)을 중심으로 설명 함.

- 유장춘 이사 : 법인산하 시설별로 구체적인 예산 변경사유를 설명했으면 함.

- 안은영 사무국장 : 법인의 경우, 법인자체수입증가와 법인산하시설(늘푸른카페, 포항재노센터)설치와 장기요양사업 활성화에 따른 법인 전출금 및 차입금이 증가됨. 좋은이웃노인복지센터는 장기요양사업 축소로 사업비 및 본인부담금 수입 감소, 상근직원증가에 따른 종사자 수당 증가, 사회복지공동모금회 지정기탁사업 실시로 지정후원금 증가, 늘푸른카페 신설에 따른 지정후원금이 증가됨. 좋은이웃마을노인복지센터는 장기요양사업 본인부담금 및 사업수입 감소, 전입금 증가, 종사자 인건비 증가, 사업운영비 및 직접 사업비 감소, 병설기관 전출금 감소, 지정 및 비지정후원금 사업비가 감

소됨. 좋은이웃마을노인요양공동생활가정은 본인 부담금 및 장기요양급여수입 증가, 생계비 및 비지정후원금, 전입금의 감소, 인건비, 사업비, 전출금이 증가됨. 포항재가 노인지원서비스센터는 노인장기요양 급여 및 본인부담금 수입 감소, 비지정후원금 감소, 센터 신규 및 전입금이 증가됨을 자료를 통해 상세하게 설명하고 세입세출추경예산을 전체적으로 수정하여 추가경정예산과 사업의 제안이 필요함을 설명함.

- 양만재 이사 : 올해에는 법인이 새롭게 변경되어 사업계획 및 예산이 전반적으로 수정된 것 같습니다. 남은 기간 동안 세밀한 예산집행을 통해 원활하고 투명한 결산이 되도록 법인사무처와 산하시설장들은 노력해 주길 바라며 특히 2015년 사업계획 및 예산서도 빠른 시일 내에 수립하여 법인의 사회복지사업이 포항시민들에게 잘 전달되도록 연구바랍니다.

- 김상준 의장 : 이제 법인이관 작업을 마무리하고 사회복지법인으로 안정된 만큼 2015년 사업계획 및 예산서는 좀 더 세밀하게 검토하여 사업과 예산의 누락을 방지하고 효율적인 집행과 함께 다양한 사업개발을 위한 적극적인 노력을 기울일 것을 다짐함.

- 이종학 이사 : 법인이 보다 안정되기 위해서는 이사들의 노력도 중요하다고 봅니다. 이사들도 함께 힘을 합하여 소외되고 어려운 이들을 위해 우리법인이 시민들에게 믿음을 주는 사회복지사업을 할 수 있도록 적극 지원과 관심을 부탁드립니다.

- 유장춘 이사의 원안대로 처리하자는 동의와 함께 원호연 이사의 제청으로 참석이사 전원이 박수와 함께 통과됨.

>> 기타 안건

○ 의장

이상으로 의안 심의를 모두 마칩.

법인사무국에서는 효율적이고 원활한 사업운영에 적극 노력할 것이며, 앞으로도 이사들께서는 많은 협조와 성원을 부탁드립니다.

○ 폐회

이상으로 사회복지법인 좋은이웃복지재단 2014년 임시이사회 폐회를 선언.

[결 의 사 항]

1. 2014년도 법인 산하시설 추가경정 예산 및 사업계획을 아래 및 별첨과 같이 승인 가결함.

(단위 : 천원)

구 분		2014 기정예산 (A)	2014 1차추경 (B)	증감(B-A)	
				액수	비율(%)
좋은이웃복지재단	소 계	35,010	49,565	14,555	42
	좋은이웃복지재단	35,010	49,565	14,555	42
좋은이웃요양센터	소 계	65,799	83,453	17,654	27
	좋은이웃요양센터	65,799	83,453	17,654	27
좋은이웃 노인복지센터	소 계	243,510	201,260	△42,250	△17
	좋은이웃노인복지센터	243,510	201,260	△42,250	△17
좋은이웃마을 노인복지센터	소 계	218,191	200,589	△17,602	△8
	좋은이웃마을 노인복지센터	218,191	200,589	△17,602	△8
좋은이웃마을 노인요양공동생활 가정	소 계	174,334	204,085	29,751	17
	좋은이웃마을 노인요양공동생활가정	174,334	204,085	29,751	17
포항재가노인지원 서비스센터	소 계	184,018	181,183	△2,835	△2
	포항 재가노인지원서비스센터	184,018	181,183	△2,835	△2

2014년 12 월 10일

사회복지법인 좋은이웃복지재단



이 사 장 김 상 준



이 사 이 중 학



이 사 유 장 춘



이 사 원 호 연



이 사 공 봉 학



이 사 양 만 재

