

이사회 회의록

< 식 순 >

■ 법인 이사회 회의 (진행: 조재영 사무국장)

1. 일 시 : 2014. 12. 22 (월) 19:00~
2. 장 소 : 법인 주사무소 1층 사무실
3. 회의순서 및 내용
 - 정원보고
 - 개회선언
 - 이사장 인사
 - 의안 채택
 - 의안 심의
 - 폐회



사랑드림사회복지재단

이사회 의사록

사회복지법인 사랑드림사회복지재단

위 법인은 2014. 12. 22 . 17시 00분 주사무소에서 다음과 같이 이사회를 개최하다.

총 이사 수 7명 출석 이사 수 7명

의장(조현대)는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 이사회가 적법히 성립되었음을 알리고 개최를 선언한 후, 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 2015년도 법인 본예산에 관한 건

- 대표이사 : 2015년도 법인 예산은 조재영 사무국장이 상세히 설명 하겠습
니다.
- 조재영 사무국장 : 본 안건은 먼저 배부된 자료를 참고하여 법인 예산안을
설명함.
세일부터 설명하겠다고 함. 올해 cms 후원자 증가로 인하여 비지정 후원금
이 증가 함으로 인해 세입 예산을 27,010,000으로 산정하게 되었고, 세출은
27,010,000으로 잡아 최대한 이월금 없이 예산을 집행 하겠다고 설명
함.
- 이상근 이사 : 독거노인 반찬 나누기 등 법인 사업을 확대해가며 홍보가
잘 이루어져 후원자들이 증가하였다고 생각됩니다.
- 대표이사 : 항상 이사님들이 관심을 가져 주시고 사무국장의 후원자 발굴

에 항상 애쓴 결과라고 생각합니다.

- 조재영 사무국장 : 다른 질의는 없습니까?

- 조현철 이사의 원안대로 처리하자는 동의와 함께 황혜옥 이사의 제청으로 참석이사 전원이 박수와 함께 통과 됨.

제2호 의안 2014년도 늘푸른요양원 추경예산에 관한 건

- 조재영 사무국장 : 본 안건은 먼저 배부된 자료를 참고하여 늘푸른요양원 1차 추경 예산안을 설명함.

세출에 추가된 사항은 환경개선준비금 추가 5,000,000원에 대한 특별회계 누락으로 원장의 권한으로 먼저 집행 후 결의를 얻고자 합니다.

- 이상근 이사의 원안대로 처리하자는 동의와 함께 김옥례 이사의 제청으로 참석이사 전원이 박수와 함께 통과 됨.

제3호 의안 2015년도 늘푸른요양원 본예산에 관한 건

- 조재영 사무국장 : 본 안건은 먼저 배부된 자료를 참고하여 2015년도 늘푸른요양원 예산안을 설명함.

- 이옥규 이사 : 전입금의 구체적인 내용 설명을 요청함.

- 조재영 사무국장 : 법인 산하에 있는 시설을 보다 더 윤택하게 운영할 수 있도록 지원하는 예산입니다.

- 이옥규 이사 : 잘 알겠습니다.

- 김옥례 이사 : 보조금 수입에는 어떠한 종류들이 있습니까?

- 조재영 사무국장 : 주무관청에서 지원하는 종사자 수당 및 기초생활수급비 등으로 이루어져 있습니다.

- 김옥테 이사의 원안대로 처리하지는 동의와 함께 김태조 이사의 제청으로 참석이사 전원이 박수와 함께 통과 됨.

제4호 의안 늘푸른요양원 원장(손영애) 해임에 관한 건 제5호 의안 늘푸른요양원 원장(조재영) 임명에 관한 건

- 이옥규 이사 : 왜 현재 원장을 해임하려고 하는 것입니까?

- 대표이사(조현대) : 제 4호 의안 과 제5호 의안은 같은 내용이라 판단 되어 하나의 의안으로 심의 해주길 바랍니다. 현재 손영애 원장이 노인요양시설로 변경되고 1년 7월 간 무에서 유를 창조하는 경영으로 늘푸른요양원을 3개월 만에 경영 정상화를 시켰지만 행정 미숙으로 인해 시설에 금전적 손실을 끼치고 또한 빠른 행정 변화에 적응하지 못한 점을 인정하게 되었습니다. 그러하여 현 사무국장인 조재영을 임명하고자 합니다.

- 김태조 이사 : 임명할 조재영 사무국장은 1년간 시설의 운영에 기여도가 크고 시설 특성을 잘 파악하고 있기 때문에 원장으로 임명 되어도 운영을 잘 할 것이라 생각 됩니다.

- 이상근 이사 : 맞습니다. 앞으로 국가 행정정책도 빠르게 변화되어가고 그 변화에 적응하려면 4년제 출신의 젊은 조재영 사무국장이 적절하다고 판단 됩니다.

- 김태조 이사의 원안대로 처리하지는 동의와 함께 황혜옥 이사의 제청으로 참석이사 전원이 박수와 함께 통과 됨.

제6호 의안 운영규정 제45조 공무 중 부상에 관한 건

- 조재영 사무국장 : 늘푸른요양원 직원인 백미영 요양보호사가 어르신 이동 케어를 수행하면서 어깨 인대파열로 인해 수술을 했습니다. 산업재해로 근로복지 공단에 신청했지만 요양보호사로 10년 이상 근무 해야만 업무상 재해로 인정해 준다고 합니다.
- 황혜옥 이사 : 늘푸른요양원에서 치우해줄수 있는 부분은 없습니까?
- 대표이사(조현대) : 운영규정 제45조 공무 중 부상에는 두 달간 임금의 70%를 지급 할 수 있습니다.
- 이옥규 이사 : 법인의 의결로 지급 할 수 있다면 꼭 그렇게 했으면 좋겠습니다.

- 이상근 이사 : 원안대로 처리하자는 홍의와 함께 김태준 이차의 제청으로 참석이사 전원이 박수와 함께 통과 됨.

제7호 의안 2015년 법인 사업계획서

- 대표이사(조현대) : 올해 법인 비수의 사업으로 독거노인 반찬나누기를 성공적으로 수행 하였고 2015년도 배부된 자료와 같이 시행하려고 합니다.
- 김태준 이사 : 이 사업은 계속 되어져야 된다고 생각합니다. 복지 사각지대를 따뜻한 손길로 찾아가는 복지서비스는 우리 법인이 지속시킬 수 있도록 해야 합니다.

- 이옥규 이사 : 사업내용을 정리한 보고서가 있습니까?
- 조재영 사무국장 : 네 월별 보고서 작성 하여 비치해 두고 있습니다.
- 김옥테 이사 : 만찬도 깔끔하고 해병대 군수지원단 대원들도 고생이 많았
겠습니다.
- 조재영 사무국장 : 봉사하는 마음으로 즐겁게 활동하고 있으며 사회봉사시간
도 채질 수 있어 흡족해 합니다.
- 이상근 이사의 원안대로 처리하지는 동의와 함께 김태조 이사의 제청으로
참석이사 전원이 박수와 함께 통과 됨.

제8호 의안 2015년 늘푸른요양원 사업계획서

대표이사(홍헌대) : **연간 사업계획서는 손영애 원장이 설명해 드리겠습니다.**

- 손영애(원장) : 먼저 배부된 자료를 참고하여 설명 함.
- 이옥규 이사 : 1월에 소방계획서는 그해 전년도에 작성하여야 합니다.
- 조재영 사무국장 : 네 잘 알겠습니다. 시정하도록 하겠습니다.
- 김태조 이사 : 사업계획서를 이렇게 월별로 잘 정리 하시느라 원장님께서
수고 많으셨습니다.
- 이옥테 이사의 원안대로 처리하지는 동의와 함께 김태조 이사의 제청으로
참석이사 전원이 박수와 함께 통과 됨.

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회
한다고 선언하다.(회의 종료시간 같은날 20시 00분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고
의장과 출석한 이사가 기명 달인 또는 서명하다.

2014. 12. 22 .

사회복지법인 사랑드림사회복지재단

이 사장 조 현 태



이 사 이 상 근



이 사 김 태 연



이 사 황 혜 연



이 사 조 현 철



이 사 이 우



이 사 김 우 례

