

사회복지법인 향산복지회

2017년도 제4차 법인이사회회의록

일 시 : 2017. 12. 20 (수) 11:00

장 소 : 노인요양시설 유락원 2층 회의실

진행자 : 사회복지법인 향산복지회 의장 장인현

기록자 : 사회복지법인 향산복지회 사무국장 손지완

정기이사회 회의록

■ 법인 정기이사회 회의

□ 개요

- 일 시 : 2017년 12월 20일(월) 11:00~12:00(60분)
- 장 소 : 노인요양시설 유락원 2층 회의실
- 참석자 : 총 8명(대표이사, 이사 7명)
- 배석자 : 총 1명(시설장 김영희)
- 불참석임원 : 없음

□ 회의순서 및 내용

○ 개 회

○ 성원보고 및 회안선언

○ 의장 인사말

○ 전차회의록 낭독

○ 회순통과

○ 의안 심의

가. 제1호 의안 : 2017년 법인 및 산하시설 추가경정 세입·세출예산(안)

나. 제2호 의안 : 2018년 법인 및 산하시설 세입·세출예산(안)

다. 제3호 의안 : 법인 이사 변경 및 임기만료로 인한 임원 위촉(안)

라. 제4호 의안 : 산하시설 운영규정 변경(안)

○ 기타 토의사항

○ 폐 회

의 정 사 항

□ 개 회(11:00)

□ 성원보고 및 개회선언

이사회 의장인 장인현 대표이사가 이사 8인중 총 8인이 참석하여 정관 제26조에 의거하여 이사회 개회 성원이 되었음을 보고하고, 향산복지회 2017년도 제2차 정기이사회 개회를 선언함.

□ 회순통과

이사회 회순에 대해 설명하고 박남문 이사의 동의와 김광수 이사의 재청으로 회순이 통과됨.

□ 의장 인사말

향산복지회 장인현 의장이 참석한 이사에 대한 감사를 표하며 인사말씀을 한다. 사회복지법인 향산복지회의 시설운영이 이사님들의 협조로 원활하게 운영하게 되어 감사의 마음을 전달함.

□ 전차회의록 낭독

손지원 사무국장은 전차회의록을 낭독하고 모든 이사들이 이에 대해 특별한 이견이 없다고 하며 배길도 이사와 임중성 이사가 재청 함.

1. 의안 심의

제1호 의안 : 2017년 법인 및 산하시설 추가경정 세입·세출예산(안)

(향산복지회, 유락원노인요양시설, 유락원재가노인복지센터, 상락원노인양로시설)

- 장인현 의장 : 본 부의안건은 먼저 배부된 책자를 설명 자료로 참고하여 2017년 법인 및 산하시설 추가경정 세입·세출예산서를 설명함. 기정예산과 추가경정예산에 대해 제안 설명하고 세입세출 변경에 대해 세부적으로 설명함.

- 정주영 이사 : 상락원노인양로시설의 예산 감소에 대한 구체적인 설명을 요

청함.

- 김영희 시설장 : 기정예산은 입소어르신 50명을 기준으로하여 예산을 책정 하였으나 올해 평균적인 입소인원 36명으로 예산을 수립하였다고 함.

- 박남문 이사 : 유락원재가노인복지센터의 이용인원이 많이 늘어 당초예산액 보다 많이 늘었다며 칭찬을 하였음. 또한, 종사자들을 위해 성과금을 지급하는 것에 시설장 및 종사자들에게 격려를 하였음.

- 금락두 이사 : 원안대로 받기를 재청함.

- 제1호 의안에 대해 정주영 이사의 동의와 함께 금락두 이사의 재청으로 2017년 법인 및 산하시설 추가경정 세입·세출예산(안) 원안대로 통과됨을 의결 함. 또한, 참석이사 전원이 박수와 함께 의장이 다른 의견이 없음을 확인하고 가결되었음을 선포함.

구 분 (단위:천원)	세 입			세 출		
	당초예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)	당초예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)
유락원 노인요양시설	1,374,354	1,405,911	31,556	1,374,354	1,405,911	31,556
유락원 재가노인복지센터	214,098	262,160	48,062	214,098	262,160	48,062
상락원 노인양로시설	624,341	585,208	△39,133	624,341	585,208	△39,133
총 계	2,212,793	2,253,279	40,485	2,212,793	2,253,279	40,485

제2호 의안 : 2018년 법인 및 산하시설 세입·세출예산(안)

(향산복지회, 유락원노인요양시설, 유락원재가노인복지센터, 상락원노인양로시설)

- 장인현 의장 : 본 부의안건은 먼저 배부된 책자를 설명 자료로 참고하여 향산 복지회의 세입·세출예산서를 설명함.

- 정주영 이사 : 2018년 산하기관 세입·세출예산서를 각 시설장들이 간략보고 함을 제안함.
- 김광수 이사의 동의와 금락두 이사의 재청으로 2018년 산하시설의 예산서를 설명함.
- 임중성 이사 : 2017년 결산서도 세밀하게 정리하여 2019년 정기회의에 의결 될 수 있도록 요청하며, 각 시설의 계획수립대로 잘 집행되도록 격려함.
- 이사전원 : 원안대로 동의하고 찬성함.
- 제2호 의안에 대해 2018년 법인 및 산하시설 세입·세출예산(안) 원안대로 동의하며, 참석이사 전원이 박수와 함께 의장이 다른 의견이 없음을 확인하고 가결되었음을 선포함.

구 분 (단위:천원)	세 입			세 출		
	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)
향산복지회	12,368	12,166	△202	12,368	12,166	△202
유락원 노인요양시설	1,405,910	1,412,320	6,410	1,405,910	1,412,320	6,410
유락원 재가노인복지센터	214,098	335,824	121,726	214,098	335,824	121,726
상락원 노인양로시설	585,208	589,469	4,261	585,208	589,469	4,261
총 계	2,217,584	2,349,779	132,195	2,217,584	2,349,779	132,195

제3호 의안 : 법인 이사 변경 및 임기만료로 인한 임원 위촉(안)

- 장인현 의장 : 법인 이사 김병관의 개인적인 사유로 인한 사임을 표명하였으며, 정주영, 김광수 이사 임기(2016. 1. 18 ~ 2018. 1. 18)만료 예정으로 인한

선출하고자 함.

- 박남문 이사 : 김병관 이사님의 개인적인 사유로 인한 사임을 하지만, 정주영·김광수 이사는 법인에 많은 관심을 가지고 참여를 하기에 연임을 요청함.
- 배길도 이사 : 임원 위촉 건에 정주영 이사의 동의와 함께 제청함.
- 제3호 의안에 대해 이사전원의 김병관이사의 사임(2017. 12. 20) 및 정주영, 김광수 이사연임(2018. 1. 18 ~ 2021. 1. 17)에 동의하며, 참석이사 전원이 박수와 함께 의장이 다른 의견이 없음을 확인하고 가결되었음을 선포함.

제4호 의안 : 산하시설 운영규정 변경(안)

- 장인현 의장 : 사회복지시설 종사자 정년권고에 따라 시설의 조직쇄신 차원에서 정년제가 필요하다고 설명함. 또한, 기관평가 및 종사자들의 업무효율성을 위해 유락원노인요양시설의 조직변경이 불가피하다고 함.
- 임중성 이사 : 정년설정 및 조직변경은 어르신들을 위한 서비스 질 향상과 밀접한 관련이 있으며, 계획에 따라 잘 진행되면 좋겠다고 함.
- 이사전원 : 원안대로 동의하고 찬성함.
- 제4호 의안에 대해 산하시설(유락원) 운영규정 변경(안)에 동의하며, 참석이사 전원이 박수와 함께 의장이 다른 의견이 없음을 확인하고 가결되었음을 선포함.

□ 폐 회(12:00)


- 의장(장인현 대표이사) : 2017년 제2차 법인 정기이사회에 적극적으로 참여 해주신 이사님들께 감사드리며 이상으로 2017년 제2차 법인 정기이사회 폐회를 선언함.
- 참석자 전원 : 이에 참석 이사 전원이 박수로 사회복지법인 향산복지회의 무궁한 발전을 축원함.


이상과 같이 의결하고 12시 10분에 사회복지법인 향산복지회 2017년 정기 이사회를 폐회하고 사회복지법인 향산복지회 2017년 제4회 이사회 회의록을 확정

하기 위하여 참석 이사 전원이 아래에 서명 날인함.


2017년 12월 20일

사회복지법인 향산복지회


대표이사 장 인 현 

이 사 정 주 영 

이 사 배 길 도 

이 사 김 광 수 

이 사 금 락 두 

이 사 박 남 문 

이 사 임 중 성 (인) 