




이 사회 회의록

| | 사무국장 | 원 장 | 대표이사 |
|--------|---|---|--|
| 결 재 |  |  |  |

사회복지법인 배양복지재단

이 사 회 회 의 록

1. 일 시 : 2015. 10. 15. (목) 12:00~13:00
2. 장 소 : 사천북경장
3. 참석인원 : 9명중 7명 참석
4. 안 건
 - (1안) 2015년 법인, 시설 1차 추가경정예산(안)승인 건
 - (2안) 법인, 시설운영에 따른 기타안건
5. 회의내용
 - 사무국장() : 안녕하십니까. 사무국장 추 입니다. 바쁘신 가운데도 오늘 이사회에 참석해 주신 이사님, 감사님께 먼저 감사를 드립니다. 이사회 진행 순서를 말씀 드리겠습니다. 먼저 성원보고, 대표이사님 인사, 안전별 제안 설명 및 질문 답변 의결 순으로 진행토록 하겠습니다. 먼저 성원보고가 있겠습니다.
 - 대표이사() : 오늘 이사님 여섯분, 감사님 한분 참석으로 이사회 회의가 성원이 되었음을 선언합니다.
 - 사무국장() : 다음은 대표이사님의 인사 말씀과 함께 이사회를 진행하도록 하겠습니다
 - 대표이사() : 반갑습니다. 공사간 바쁘신 중에도 회의에 참석하여 주신 이사님.감사님께 깊은 감사를 드립니다. 오늘 회의 안건은 2015년도 법인,시설 1차 추가경정예산(안)승인 건, 법인,시설운영에 따른 제반사항에 대하여 심의, 논의코자 합니다.
먼저 제1안 안건인 2015년도 법인,시설 1차추가경정예산(안) 심의건을 상정합니다.

~~~~의사봉 3타~~~~

○ 대표이사( ) : 사무국장으로부터 제1안 안전인 2015년 법인, 시설 1차 추가경정예산(안)승인 건 심의자료에 대한 제안설명이 있겠습니다.

○ 사무국장( ) : 제1안 제안 설명.

( - 이하내용 회의자료 참조 기재 생략 - )

○ 대표이사( ) : 먼저 제1안 심의자료 제안 설명에 대하여 이사들의 심도있는 검토 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

○ 이 사( ) : 전체 예산 규모가 다소 증액된 내용과 감액된 내용은 분야별 어떤 내용입니까?

○ 대표이사( ) : 예, 법인 예산분야는 2015년 기능보강추가사업비가 확보되어 사업비 251,542천원 사업량 201㎡의 주야간보호센터를 증축하고자 합니다. 그리고 현재 시설증축사업이 진행되고 있으나 당초 사업비 부족으로 반영되지 않았던 부분에 대한 설계변경을 하는데 보조금으로 부족하여 법인에서 자부담을 해야 합니다. 주야간보호센터 역시 설계비,감리비등 기타 자부담이 부분이 있어 시설비가 증가 되었습니다. 그리고 시설 예산분야는 체세공과금,공공요금,수용비및수수료,법인전출금등 각 목별로 조금씩 예산 변동이 있고 전체 예산금액에는 변동이 없습니다.

○ 이 사( ) : 원래 공사를 하다보면 예산이 증가하지 감소하지는 않습니다. 그럼 법인에서 자부담 능력은 가능한가요?

○ 대표이사( ) : 가능하면 법인 자체 재원으로 충당하고자 하나 그래도 예산이 부족하면 기타차입을 통하여 공사추진에 완력을 기하고자 합니다.

○ 이 사( ) : 법인 자체 재원으로 사업비 충당금이 부족하면 부족분 전액을 대표이사님 명의로 차입후 시설에서 발생하는 잉여금으로 상환하는 방법이 좋겠습니다.

○ 이 사( ) : 저도 이사님의 의견에 동의합니다.

○ 이 사(전 원) : 앞서 말씀하신 이사님 의견에 동의합니다.

○ 이 사( ) : 대표이사님께서 고생이 많습니다. 예산 과목별 편성은 법인, 시설 예산편성 관련법령을 적정하게 적용 하였습니까?

- 사무국장( ) : 예, 적용하였습니다.
- 대표이사( ) : 제1안에 대한 다른 의견은 없습니까?
- 이 사( ) : 예산 심의자료를 검토해 본 결과 과목별 예산은 적정하게 편성된 것으로 판단됩니다. 원안대로 가결하는데 동의 합니다.
- 이 사( ) : 앞서 말씀하신 이사님의 의견에 동의 합니다.
- 대표이사(이종석) : 다른 의견은 없습니까?
- 이 사(전 원) : 예
- 대표이사( ) : 전 이사님들께서는 제1안 안건인 2015년도 법인,시설 1차추가경정예산(안)심의건 원안가결에 동의 하십니까?
- 이 사(전 원) : 예
- 대표이사( ) : 오늘 참석하신 전 이사님들께서 원안가결에 동의하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

~~~~의사봉 3타~~~~

- 대표이사() : 다음은 제2안 법인,시설 운영에 따른 기타안건을 상정합니다.

~~~~의사봉 3타~~~~

- 대표이사( ) : 사무국장으로부터 제2안 법인, 시설운영에 따른 기타 안건 제안 설명이 있겠습니다.
- 사무국장( ) : 제2안 제안 설명.

(- 이하내용 회의자료 참조 기재 생략 -)

- 대표이사( ) : 주야간보호센터가 준공되면 입소시설만 운영하다가 재가시설이 하나더 생기게 됩니다. 같은 건물에 있지만 사업자체가 달라 분리 운영해야 합니다. 그리고 시설증축공사가 준공이 되면 30명 증원 입소, 주야간보호센터 21명어르신이 이용합니다. 현재로서는 대기자가 많지만 사실 어르신은 준공시까지 기다린다는 보장도 없고 하니 준공이 되면 입소에 만전을 기하고자 하며 이사님들께서도 많은 홍보 부탁드립니다. 그리고 시설증축시 설계비와 감리비는 당연 법인 자부담입니다. 앞에서 거론하였듯이 자부담 부분이 증가합니다.
- 이 사( ) : 현재 사천에서 가장 깨끗하고 프로그램도 많이 하고 잘한다








는 소문이 나있어 입소자 확보는 크게 걱정 안 해도 될 것으로 보입니다. 제가 이사로 된지 얼마 안 되었지만 사천건양요양원 이미지가 좋아 이사직을 임하는데 뿌듯함을 느낍니다.

- 이 사( ) : (웃음) 저도 사천건양요양원에 대한 좋은 소문을 많이 들었습니다. 이사님처럼 저도 이사직에 대한 자부심을 느끼고 있습니다. 그래도 모든 이사들이 입소 홍보에는 적극 참여하여야 될 듯 합니다.
- 이 사( ) : 맞습니다. 저도 그렇게 생각합니다.
- 이 사( ) : 당초 예산에 반영된 장기차입금 원금 상환에는 아무 문제 없죠?
- 대표이사( ) : 예. 2015년 시설 결산 후 시설 잉여금을 이월하여 우선적으로 상환하고자 합니다.
- 대표이사( ) : 예. 이사님들의 다른 의견은 없습니까?
- 전 원 : 예. 없습니다.
- 대표이사( ) : 제2안 심의자료와 같이 원안 의결에 동의 하십니까?
- 전 원 : 예.
- 대표이사( ) : 전 이사님들의 동의에 의거 원안 가결 되었음을 선언합니다. 더 이상 의견이 없으면 이상으로 오늘의 이사회의를 마치겠습니다. 수고 많이 하셨습니다. 감사합니다.



## 이사회 참석 날인부

(2015. 10. 15. 목요일)

| 성 명 | 직 위  | 날 인 부                                                                                 |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 대표이사 |    |
|     | 이 사  |    |
|     | 이 사  |   |
|     | 이 사  | 개인사정으로 불참                                                                             |
|     | 이 사  |  |
|     | 이 사  |  |
|     | 이 사  |  |
|     | 감 사  | 개인사정으로 불참                                                                             |
|     | 감 사  |   |

사회복지법인 배양복지재단