

이사회 회의록

1. 일 시 : 2016년 03월 15일 11시

2. 개최장소 : 새고정식당

3. 참석이사 : 대표이사 이연, 이사이열, 이사김관, 이사김식, 이사전주, 이사이순, 이사김렬, 감사정찬
(임원 9명 중 8명 참석)

4. 성원보고 및 개회선언

5. 안건

- 제1호 안건: 사회복지법인 승연복지재단 2015년 결산보고
- 제2호 안건: 삼천포요양원 2015년 결산보고
- 제3호 안건: 사회복지법인 승연복지재단 2016년 1차 추경(안)
- 제4호 안건: 삼천포요양원 2016년 1차 추경(안)
- 제5호 안건: 임원 연임건

임원 총 9명 중 8명이 참석하였으므로 성원이 되었음을 보고하고, 이사회 개최를 선언하다.

6. 이사회 요약

의장: 반갑습니다. 바쁘신 일정에도 불구하고 2016년 3월 정기이사회에 참석해 주신 여러 임원님들께 감사의 말씀을 드립니다. 제1호 안건 사회복지법인 승연복지재단 2015년 결산(안) 심의를 하겠습니다. 감사로부터 설명을 들겠습니다.

간사: 자료를 보며 설명드리겠습니다. 증축공사 부지(사천시 동금동 69-7)에 보조금 629,420천원과 법인 자부담 85,832천원으로 면적507㎡를 2015년 12월 28일 준공 하였으며, 기타 제반비용으로 지출되었습니다. 검토바랍니다.

<법인 추경예산안 요약>

(단위: 원)

구분	세입	세출	잔액	비고
법인	989,851,884	963,997,148	25,854,736	

의장: 네, 설명을 들었습니다. 그러면 2015년도 법인 결산(안)을 심의 하겠습니다.

김관 이사: 당초 보조금과 자부담 4천만원에서 자부담이 8천5백만원으로 증액 되었네요. 그 부분에 대해 상세 설명 부탁드립니다.

간 사: 설계비 및 제반 비용은 4천만원 예산으로 진행하였으며, 건축공정 내역서상 비용이 부족하여 4천5백만원 자부담으로 진행하였습니다.

김 관 이사: 증축공사를 무사히 준공하게 된 것을 축하드리며, 직원들의 노고에 감사드립니다. 원안대로 동의합니다.

전 원: 전원 재청하고, 이의 없음을 확인함.

의 장: 제1호 안건 사회복지법인 승연복지재단 2015년 법인 결산(안) 건은 가결되었음을 선포합니다. 제2호 안건 삼천포요양원 2015년 결산(안)을 간사로부터 설명을 들겠습니다.

간 사: 당초 세입예산보다 일백사십만원 부족한 세입이 잡혔으며, 세출은 금년도 시설 개보수를 진행하고자 일억육천오백만원의 잔액을 남겼습니다.

<시설 결산(안) 요약>

(단위: 원)

구분	세입	세출	잔액	비고
시설	1,793,202,131	1,628,130,206	165,071,925	

의 장: 간사로부터 시설 결산(안)을 설명 들었습니다. 심의 바랍니다.

김 관 이사: 시설재정 관리에 만전을 기해주실 것이라 믿으며 원안대로 동의합니다.

전 주 이사: 동의에 재청합니다.

전 원: 전원 재청하고, 이의 없음을 확인함.

의 장: 제2호 안건 삼천포요양원 2015년 결산(안)이 가결되었음을 선포합니다. 제3호 안건 사회복지법인 승연복지재단 2016년 법인 추경(안) 심의 하겠습니다. 간사로부터 설명을 들겠습니다.

간 사: 당초 예산안은 시설 개보수를 진행하고자 법인 전입금으로 예산을 잡았고, 시설 자부담으로 진행됨에 따라 당초 예산안에서 예산 조정하였으며, 금년 장비보강사업 및 기능보강사업이 선정되어 보조금 159,548천원을 추경(안)하였습니다.

<법인 추경(안) 요약>

(단위: 원)

구분	2016년 추경(안)	2016년 추경(안)	비고
법인	210,050,000	195,458,000	▼14,592,000

의 장: 간사로부터 사회복지법인 승연복지재단 2016년 추경(안)에 대한 설명을 들었습니다. 심의 바랍니다.

김 식 이사: 금년에도 장비보강사업 및 기능보강 사업이 진행되네요. 요즘 보조금 관련하여 관내에서 문제시 되는 사례가 있는 것으로 알고 있습니다. 적법한 절차로 사업이 진행 될 수 있도록

업무에 만전을 기하길 바랍니다. 원안대로 동의합니다.

전 주 이사: 동의에 재청합니다.

전 원: 전원 재청하고, 이의 없음을 확인함.

의 장: 제3호 안건 사회복지법인 승연복지재단 2016년 추경(안)이 가결되었음을 선포합니다. 제4호 안건 삼천포요양원 2016년 추경(안) 심의 하겠습니다. 간사로부터 설명을 들겠습니다.

간 사: 시설 개보수로 정원 98명, 종사자 52명을 예상하여 추경(안)을 준비하였습니다. 특이사항은 세출 시설비 항목으로 주방 4층 이전, 1층 조리실을 생활실로 개보수 하는 공사를 시설 자부담 비용을 추경(안)에 넣었습니다. 검토바랍니다.

<시설 추경(안) 요약>

(단위: 원)

구 분	2016년 추경(안)	2016년 추경(안)	비 고
시 설	2,422,600,000	2,436,800,000	▲14,200,000

의 장: 간사로부터 삼천포요양원 2016년 추경(안)에 대한 설명을 들었습니다. 심의 바랍니다.

김 렬 이사: 시설적인 기반이나 규모는 어느 정도 수준에 도달한 것 같습니다. 이제는 내실을 다져 입소 어르신에게 만족감을 높이고 직원들이 사명감을 가지도록 복지적인 부분이 예산에 많이 반영 되었으면 더 좋았을 것 같습니다. 원안대로 동의합니다.

이 순 이사: 원안대로 동의합니다.

전 주 이사: 운영에 만전을 기해주시기를 바라며 동의에 재청합니다.

전 원: 전원 재청하고, 이의 없음을 확인함.

의 장: 제4호 안건 삼천포요양원 2016년 추경(안) 심의은 가결되었음을 선포합니다. 제5호 임원 연임안을 심의하겠습니다. 심의에 앞서 공정성 확보를 위해 연임에 해당되는 임원은 회의실에서 퇴실하도록 하겠습니다. 그럼 간사로부터 설명을 들겠습니다.

간 사: 2016년 3월로 임기가 만료되는 임원 인적사항 및 이력사항은 서면으로 보고 하겠습니다. 검토바랍니다.

<인적사항 요약>

구 분	성 명	현 임기	연임 임기	비 고
이 사	김 관	2013.04.01~2016.03.31	2016.04.01~2019.03.31	
이 사	김 렬	2013.04.01~2016.03.31	2016.04.01~2019.03.31	

의 장: 네, 보고를 잘 들었습니다. 심의 바랍니다.

김문식 이사: 두 분은 2013년 임명된 외부추천이사로 지역 내 활동을 꾸준히 하시며 시설의 위상을 높
이는데 몰심양면으로 지원해주심에 감사드리며, 원안대로 동의합니다.

이길열 이사: 원안대로 동의합니다.

이봉순 이사: 임원의 역할을 충실히 하였으므로 동의에 재청합니다.

전경주 이사: 동의에 재청합니다.

전 원: 전원 재청하고, 이의 없음을 확인함.





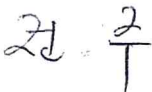


의 장: 제5호 안건 임원연임건 심의안은 가결되었음을 선포합니다.


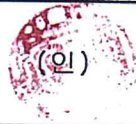
이상으로 2016년 3월 정기이사회를 마치도록 하겠습니다.

- 종료시간 : 13시



[위 회의 기록을 보존하기 위하여 참석인원 전원 서명 날인한다.]

구분	서명	날인	구분	서명	날인
대표이사			이사		
이사			이사		
이사			이사		
이사		(인)	이사		

감사			감사		(인)
----	--	--	----	--	-----

사회복지법인 승연복지재단

