2019년 정기이사회 회의록

○ 일　　시 : 2019년 3월 18일 (월) 12시
○ 장　　소 : 동조초밥
○ 참 석 자 : 총 7명
　　대표이사
　　감　　사
　　이　　사
○ 기 록 자 : 법인사무국장
○ 부의안건 : 1. 2018년 세입·세출 결산 심의 건
　　2. 동래양로원 시설장 임명에 관한 건

▶ 대표이사 의장이 되어 12시에 회의를 시작하다.

▶ 성원보고

- 감사와 이사는 미리 개인사정으로 인해 불참의사를 밝히셨으며, 이사는 당일 불가피하게 불참에 대한 의사를 밝히셔서 이사 6명과 감사 1명 참석으로 성원이 구성되었음을 보고하다.

▶ 감사보고

- 감사가 2018년 결산 감사 결과를 보고하다. (회의자료참고)

- 한 해동안 수고하신 대표이사님 이하 여러 이사님들께 감사의 뜻을 표하다. 법인 및 산하 시설 동래양로원, 동래노인요양원, 영광재활원, 영광직업재활원을 감사한 결과, 회계에 대한 부분은 구청에서 매달 보조금에 대한 정산을 하므로 대체적으로 적정하게 잘 집행되고 있었으며, 양로원은 정원에 맞는 입소인원이 증가하여 공실률이 많이 줄었고, 요양원은 정원증원 이후 지속적으로 인원이 증가하는 추세였으며, 재활원과 직업재활원은 적절한 인원을 잘 유지하고 있으므로 올해도 법인에서 운영하는 사업을 잘 운영하기 위해 지속으로 노력해 줄 것을 당부하며 감사 보고를 하다.

- 이사가 감사보고서를 원안대로 받기를 동의하니 이사가 재청하고 이의가 없으므로 감사보고를 받다.

▶ 부의 안건 심의

1. 제1호 안건 : 2018년 세입·세출 결산 심의 건

- 의장이 세입·세출 결산서를 토대로 법인 및 4개 시설의 2018년 세입·세출에 대해 설명하다. 구체적인 결산내용은 다음과 같다.

• 동래원 : 세입 152,986,925원 (기본재산수입 21,835,992원, 이월금 45,300,711원, 잡수입 85,850,222원), 세출 106,734,717원 (사무비 16,320,600원, 전출금 81,867,717원, 잡지출 8,546,400), 이월금은 46,252,208원이다.

• 동래양로원 : 세입 1,267,126,970원 (입소자부담금수입 29,062,700원, 보조금 1,161,013,460원, 후원금 20,955,588원, 전입금 8,400,000원, 이월금 37,458,026원, 잡수입 10,237,196원), 세출 1,225,463,849원 (사무비 948,551,001원, 재산조성비 22,886,367원, 사업비 248,914,778원, 잡지출 5,000,000원, 예비비 111,703원), 이월금은 41,663,121원이다.

• 동래노인요양원 : 세입 1,096,461,062원 (입소비용수입 171,271,040원, 사업수입 8,790원, 보조금수입 69,570,003원, 후원금수입 10,800,000원, 요양급여수입 807,050,140원, 이월금 27,965,447원, 잡수입 9,795,642원), 세출 1,005,764,330원 (사무비 827,008,743원, 재산조성비 33,560,640원, 사업비 144,783,316원, 잡지출 411,631원), 이월금은 90,696,732원이다.

• 영광재활원 : 세입 1,520,797,527원 (보조금수입 1,273,938,530원, 후원금 84,804,152원, 전입금 11,000,000원, 이월금 132,398,503원, 잡수입 18,656,342원), 세출 1,379,593,654원 (사무비 1,195,823,029원, 재산조성비 40,968,000원, 사업비 142,473,649원, 잡지출 328,976원), 이월금은 141,203,873원이다.

• 영광직업재활원 : 세입 753,401,564원 (사업수입 278,581,640원, 보조금수입 369,335,430원, 후원금수입 43,608,000원, 전입금 47,765,000원, 이월금 5,366,041원, 잡수입 8,745,453원), 세출 743,278,504원 (사무비 543,143,331원, 재산조성비 2,369,900원, 사업비 195,314,040원, 잡지출 2,375,600원, 예비비 75,633원), 이월금은 10,123,060원으로 각각의 시설이 이와 같이 결산하였다.

- ( ) 이사가 2018년 결산안을 원안대로 받기를 동의하고 ( ) 이사가 재청한 후 참석이사들의 이의없음으로 동래원과 동래양로원, 동래노인요양원, 영광재활원, 영광직업재활원의 2018년도 세입·세출 결산안을 원안대로 가결하다.

2. 제2호 안건 : 동래양로원 시설장 임명에 관한 건.

- 의장이 동래양로원에서 1992년 10월 14일 시설장으로 취임하여 현재까지 근무중인 ( ) 원장의 만65세 정년으로 인하여 2019년 7월 1일부로 새로운 시설장 임명이 필요함을 설명하다.

- ( ) 이사가 동래양로원 내부에 전체 업무에 대한 이해가 높으면서 직원들과의 소통도 원활한 신임 시설장으로 승진할만한 직원이 있는가 묻다.

- 의장이 현재 동래양로원에서 생활지도원으로 근무하고 있는 ( ) 선생을 신임 시설장으로

선임하고자 하는 의견을 내다. 2006년 9월부터 13년째 동래양로원에서 항상 밝은 모습으로 어르신들을 케어하면서 어르신들과도 좋은관계를 유지하고 직원들과의 관계도 원만하며, 사무적인 업무와 법인에 대한 업무의 이해도도 높은 편으로 동래양로원 운영에 도움이 될 것이라는 의견을 내다.

- ( ) 이사가 시설장 선임은 앞으로 동래양로원을 잘 이끌고 운영하는 중요한 일이기에 외부에서 사람이 시설장으로 오는 것보다 내부 사정을 잘 아는 분을 승진시켜서 시설을 이끌도록 하는 것이 좋을 것이라며 의장의 의견에 동의하다.

- ( ) 이사가 몇 년째 법인업무를 하면서 봤던 직원으로 매사 밝은 모습으로 일에 임하는 모습이 인상적이었다는 의견을 내며 새로운 시설장 임명에 대한 의장의 의견에 재청하다.

- 의장이 다른 이사님들의 의견을 묻다.

- ( ) 이사가 승진으로 동래양로원의 시설장을 임명하게 되면 비어있는 생활지도원의 자리는 공개채용으로 채울 수 있도록 부탁하고 이사들의 동의와 재청 후 참석이사들의 이의없음으로 동래양로원의 새로운 시설장 임명 안이 가결되다.

▶ 다른 기타 안건이 없으므로 의장이 2019년 정기이사회 폐회를 선언하므로 ( ) 이사의 동의와 ( ) 이사의 재청 후 폐회하다. (13시)

사회복지법인 동 래 원

이 사	대 표 이 사 / ( ) (인)	이 사 / ( ) (인)
	이 사 / ( ) (인)	이 사 / ( ) (인)
	이 사 / ( ) (인)	이 사 / ( ) (인)

감 사	( ) (인)	( ) (인)