2019년 2차 임시이사회 회의록

○ 일　　시 : 2019년 10월 14일 (월) 12시
○ 장　　소 : 동조초밥
○ 참 석 자 : 총 7명
　　대 표 이 사 ( )
　　이　　사 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
○ 기 록 자 : 법인사무국장 ( )
○ 부의안건 : 1. 2019년 1차 추가경정예산에 관한 건 (요양원,재활원,직업재활원)
　　2. 기본재산 처분허가에 관한 건 (부동산임대계약변경)
　　3. 동래양로원 운영규정변경에 관한 건

▶ ( ) 대표이사 의장이 되어 12시에 회의를 시작하다.

▶ 성원보고
- ( ) 이사는 회의당일 개인사정으로 인해 불참하셨으므로 이사 7명 참석으로 성원이 구성되었음을 보고하다.

▶ 부의 안건 심의
1. 제1호 안건 : 2019년 1차 추가경정예산에 관한 건 (요양원,재활원,직업재활원)
- 의장이 회의자료를 토대로 동래노인요양원과 영광재활원, 영광직업재활원의 1차 추가경정예산에 대한 설명을 하다. 동래노인요양원은 이월금 2,038,000원, 잡수입 6,820,000원이 증가한 1,806,384,000원의 예산을 세웠고, 영광재활원은 보조금수입 26,032,000원, 전입금 7,000,000원이 증가하고 이월금이 7,355,000원이 감소한 1,618,319,000원의 예산을 세웠고, 영광직업재활원은 보조금수입 4,411,000원, 전입금 2,500,000원, 이월금 2,924,000원 증가하고, 사업수입 60,410,000원, 후원금수입 5,000,000원 이 감소한 890,449,000원의 예산을 세웠다. 자세한 내용은 첨부된 회의자료를 참고하도록 하여 추가경정예산 승인 안건에 대한 동의를 구하다.

	항 목	변경 전	변경 후	세출 변경	
동래노인 요양원	입소비용수입	274,566,000	274,566,000	재산조성비 +30,000,000원 예비비 -21,142,000원	
	보조금수입	173,175,000	173,175,000		
	후원금	30,000,000	30,000,000		
	요양급여수입	1,216,395,000	1,216,395,000		
	이월금	85,000,000	87,038,000		
	잡수입	18,390,000	25,210,000		
계		1,797,526,000	1,806,384,000	증감금액	+8,858,000원

	항 목	변경 전	변경 후	세출 변경	
영광재활원	보조금수입	1,333,162,000	1,359,194,000	사무비(인건비) +25,238,000원 과년도지출 +439,000원	
	후원금수입	77,000,000	77,000,000		
	전입금	10,000,000	17,000,000		
	이월금	148,560,000	141,205,000		
	잡수입	23,920,000	23,920,000		
계		1,592,642,000	1,618,319,000	증감금액	+25,677,000원
	항 목	변경 전	변경 후	세출 변경	
영광직업재활원	사업수입	440,493,000	380,083,000	사무비(인건비) +2,995,000원 재산조성비 -10,000,000원 사업비(운영비) -48,570,000원	
	보조금수입	379,681,000	384,092,000		
	후원금수입	50,000,000	45,000,000		
	전입금	58,000,000	60,500,000		
	이월금	7,200,000	10,124,000		
	잡수입	10,650,000	10,650,000		
계		946,024,000	890,449,000	증감금액	-55,575,000원

- ( ) 이사가 예산이 변경된 내역에 대한 설명을 요구하다.

- 의장이 동래노인요양원은 요양보호사 실습정지기간이 해제되어 실습비로 인한 잡수입이 증가하였고, 영광재활원은 작년 12월분 시간외근무수당과 퇴직연금이 올해 1월에 지급되어 인건비 조정이 있었고 장애인고용장려금의 증가로 법인전입금이 증가하였음을 설명하다. 영광직업재활원은 경기침체로 인한 장갑판매 부진으로 사업수입이 감소하였고, 보조금이 증가하여 인건비 조정과 영광재활원과 마찬가지로 장애인 고용장려금이 증가하여 법인 전입금이 증가하였음을 설명하다.

- ( ) 이사가 직업재활원은 경기침체로 인해 사업수입이 감소하였지만 다른 시설들은 운영이 잘 이루어지고 있는 것 같다며 추가경정예산안에 동의하다.

- ( ) 이사가 올해의 마무리 결산 때까지 각 시설의 운영에 신중을 기하여 주시길 당부하며 재청하므로 동래노인요양원과 영광재활원, 영광직업재활원의 2019년 1차 추가경정예산안을 가결하다.

2. 제2호 안건 : 기본재산 처분허가에 관한 건 (부동산임대계약변경)
- 의장이 현재 법인은 SKT, KT, LGU+와 부동산임대차 계약을 체결하고 부동산임대사업을 하고 있음을 설명하고, 사회복지사업법 제23조 제3항에 따라 기본재산의 임대에 대하여는 시·도지사의 허가를 받아야 하므로 지난 2014년 금정구에 위치한 동래양로원 옥상에 대한 기본재산 처분허가를 받았지만 계약변경이 없을 시에는 매년 보고만 이루어지고 계약사항의 변경이 있을 시, 다시 기본재산처분허가를 받아야 함을 설명하다. LGU+는 2006년 처음 계

약을 맺은 이후로 변경없이 자동연장되어 구청에 보고를 하였지만 SKT와 KT는 계약금액의 변동이 있어 기본재산처분이 필요함을 설명하고 기본재산 처분허가에 대한 승인을 요구하다.

- ( ) 이사가 변경내용이 크게 달라진 것이 있는지 묻다

- 의장이 SKT와 KT에서 크게 변경된 부분은 매년 계약금을 지급하던 것에서 3년 선납으로 바뀌면서 계약금액이 조금 줄었고, 3년 계약기간 변경 이후로는 SKT는 동일조건으로 자동갱신되고 KT는 매년 계약금지급의 형태로 다시 바뀌는 조건임을 설명하다.

- ( ) 이사가 따로 처분하는 것이 아닌 계약사항의 변경이므로 기본재산 임대사업으로 인한 기본재산 처분허가에 대한 안건에 동의를 하고 ( ) 이사가 재청을 하므로 기본재산처분허가에 대한 안건이 가결되다.

3. 제3호 안건 : 동래양로원 운영규정에 관한 건
- 의장이 이번 안건은 동래양로원 운영규정변경에 관한 안건으로 2017년 3월 실비입소자에 대한 규정을 추가하면서 [제8장 입·퇴소자 관리규정]을 변경한 이후, 전체적인 규정틀에서 야간경비인력 충원과 업무분장으로 인해 [제2장 조직], 시설운영위원에 대한 규정변경으로 인해 [제3장 시설운영위원회 규정], 2019년 취업규칙변경으로 인해 [제4장 인사 및 복무규정], 경력인정내용과 호봉승급 매월변경으로 바뀌면서 [제5장 보수규정]에 대한 내용이 변경되었으며 현재 취업규칙등 바뀐 법의 테두리 안에서 규정을 변경하게 되었음을 설명하다.

동래양로원 운영규정	
제 1 장 총 칙	**제 4-1 장 인사위원회 규정**
제 2 장 조 직	**제 4-2 장 직원고충처리 규정**
제 1 절 조직과 업무분담	
제 2 절 직제와 직무	**제 5 장 보수 규정**
제 3 장 시설운영위원회 규정	
	제 6 장 예산 및 회계규정
제 4 장 인사 및 복무규정	제 1 절 회계
제 1 절 직원 채용	제 2 절 예산 · 결산
제 2 절 직원 복무	**제 7 장 물품관리규정**
제 3 절 출근	
제 4 절 결근	**제 8 장 입 · 퇴소자 관리규정**
제 5 절 출장 · 여비	제 1 절 입 · 퇴소
제 6 절 휴일	제 2 절 건강 위생 영양관리
제 7 절 휴가	제 3 절 노인학대예방
제 8 절 후생복리	**제 9 장 문서관리 규정**
제 9 절 직장 내 성희롱의 금지 및 예방	
제 10 절 징계	**제 10 장 부 칙**
제 11 절 퇴직 및 해고	

- ( ) 이사가 최근에 법이나 규정이 바뀌는 부분들이 많으며 시설운영에 전반적으로 반영되어야 할 부분들이므로 잘 챙겨주시기를 당부하며 동래양로원의 운영규정변경에 동의하다.

- 의장이 ( ) 이사의 동의에 감사드리며 다른 이사들의 재청을 구하다.

- ( ) 이사가 운영규정개정을 통해 내실을 다지고 운영에 만전을 기해주시길 당부하며 재청하다.

- 의장이 운영규정변경에 대한 동의와 재청이 나왔으므로 동래양로원 운영규정 변경안건을 가결하다.

▶ 다른 기타 안건이 없으므로 의장이 2019년 2차 임시이사회 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)
	이 사 / ( ) (인)	

감 사	( ) (인)	( ) (인)