

이 사 회 의 사 록

2019년 12월 13일



사회복지법인 **새별요양원**

2019년 임시 이 사 회 의 사 례

1. 개최일시 : 2019년 12월 13일 11:00
2. 개최장소 : 논산시 은진면 탑정로 265-30 본 법인의 회의실
3. 총이사수 : 7명

이 사 장 : 박 지숙

이 사 : 경 현옥, 박 호순, 김 지미, 김 수연

외부이사 : 홍 혜순, 오 복경

4. 출석이사수: 5명

이 사 장 : 박 지숙

이 사 : 박 호순, 김 지미, 김 수연

외부이사 : 오 복경

5. 회의안건:

- 1) -사회복지법인 싹별원(법인) 2019년도 3차 추가경정예산(안) 승인
-싹별요양원(시설) 2019년도 2차 추가경정예산(안)

- 2) 2020년도 예산(안) 건. (법인, 시설)

- 3) 2020년도 사업계획에 관한 건

*기타논의 : 시설 종사자 증원과 직원 인센티브 건

6. 개회

대표이사 박 지숙은 전체이사 7인중 참석이사 5인으로 성원이 되었음을 보고하며
이사회를 개회를 선언하다. 참석 이사들의 안부인사 후 회의안건 순에 따라 회의를
진행하고자함을 구하다.

7. 전차회의록처리

박지숙대표이사가 전차회의록(2019년05월 21일)을 낭독하며 보고함.

이 사 오 복경 : 원안대로 받기를 동의함.

이 사 김 수연 : 동의함.

이 사 박 호순 : 재청함.

동의와 재청이 있자 박지숙대표이사가 다른 의견이 없음을 확인하고 가부를 물으니 모든
임원이 “예”로 답하다. 이에 박지숙대표이사가 전차회의록이 원안대로 접수되었음을
선포하다.

8. 부의안 심의

제 1 호 의안 : 사회복지법인 썬뜰원(법인) 2019년도 3차 추가경정 예산 및
썬뜰요양원(시설)2019년도 2차 추가경정예산(안) 승인 건

대표이사 박 지숙 : 3차추가경정예산은 2차 추경 209,651천원에서 241,151천원으로 증액 되었음. 사유로는 하나금융나눔재단의 기능보강 사업의 후원금과 법인 직원 일자리 안정자금 지원으로 예산금액이 증가함을 설명하고, 시설은 1차추경 2,266,387천원에서 2차추가경정 2,306,287천원으로 증액되었음을 설명함. 사유는 장기요양기관 건강보험공단 평가 가산금과 일자리 안정자금 지원으로 인해 증가하였음을 말함.(추경자료 별첨)

이 사 오 복경 : 기업의 후원으로 기능보강 사업이 무난히 진행되었음을 긍정적으로 평가함.

이 사 김 지미 : 법인의 3차추경과 시설의 2차추경에 대해 동의함. 시설 평가 인센티브 수령에 대해 축하하며 차기 평가에서도 좋은 결과가 있기를 독려함.

이 사 박 호순 : 동의함.

이 사 김 수연 : 재청함. (참석이사 전원 동의하다.)

대표이사 박 지숙 : 동의와 재청이 있자 박지숙대표이사가 다른 의견이 없음을 확인하고 가부를 물으니 모든 임원이 “예”로 답하다. 이사님들 전원의 동의로 제1호 의안인 법인의 3차 추가경정예산(안) 및 시설의 2차 추경예산(안)이 원안대로 통과되었음을 선포하다

제 2 호 의안 : 2020년 법인 및 시설 본예산(안) 승인 건

대표이사 박 지숙 : 2020년법인 예산은 2019년 3차 추경 241,151천원에서 231,330천원으로 상정하였음.예산 감소 원인은 지정후원금 감소임. 시설은 2019년 2차 추경 2,306,287천원에서 2,326,791천원으로 상정하였고, 장기요양 수가 인상 등으로 인해 소폭 증가하였음을 설명함. (예산자료 별첨)

이 사 박 호순 : 후원자 모집 및 관리가 중요하겠다고 말함.

이 사 김 지미 : 2020년 법인과 시설 예산안에 대해 동의함.

이 사 오 복경 : 동의함.

이 사 김 수연 : 재청함.

대표이사 박 지숙 : 동의와 재청이 있자 박지숙대표이사가 다른 의견이 없음을 확인하고 가부를 물으니 모든 임원이 “예”로 답하다. 이사님들 전원의 동의로 제2호 의안인 2020년 법인과 시설의 본예산에 대해 원안대로 통과되었음을 선포하다.

제 3 호 의안 : 2020년도 사업계획에 관한 건

◎ 2020년도 사업 계획 및 목표

1. 교육을 통한 전 직원의 전문성 강화

- 신규직원의 구체적 매뉴얼을 통한 단계적 양성 및 전문성 확립
- 기존 직원의 재교육을 통한 전문가 양성
- 부서별 전문성이 요구되는 내.외부 각종 연수나 교육의 기회에 적극 참여.

2. 어르신 중심의 맞춤형 서비스 제공 및 실천

- 어르신의 개인별 특성과 욕구에 따른 각 부서별 서비스 개발 및 적용

3. 종사자들의 인권감수성 함양

- 모든 종사자의 인권감수성 교육을 통한 인권지킴이 역할하기
- 시설 내에 인권위원회 설립과 현장의 적용
- 인권위원회의 적극적 활동 지원

4. 향기로운 생활환경 디자인하기

- 어르신의 자율성을 인정하는 따뜻한 시선
- 존중의 마음이 담긴 친절하 언어와 밝은 미소
- 어르신과 종사자간, 외부 방문자들을 위한 환대
- 서로를 격려하는 긍정적 언어 사용
- 청결하고 쾌적한 환경위해 마음 쓰기

대표이사 박 지숙 : 2020년도 시설 사업 계획 및 목표에 관해 설명함. 특히 요즘 많은 관심을 갖고 있는 시설내의 인권에 대해 종사자들의 감수성을 높이고자 노력하겠다고 계획을 말함.

이 사 김 수연 : 언제나 어르신들과 직원들의 복지를 위해 고민하는 모습이 좋다고 말함.

이 사 오 복경 : 시설내의 어르신들의 인권 지킴이를 자체적으로 하고자 노력하는 모습이 좋고, 도움이 필요하면 적극적으로 돕겠다고 함.

이 사 오 복경 : 2020년도 사업 계획 및 목표(안)에 대해 동의함

이 사 김 지미 : 내년에도 수고 많겠다고 격려하며 동의함.

이 사 박 호순 : 재청함

대표이사 박 지숙 : 동의와 재청이 있자 박지숙대표이사가 다른 의견이 없음을 확인하고 가부를 물으니 모든 임원이 “예”로 답하다. 이사님들 전원의 동의와 재청으로 제3호 의안인 2020년도 사업계획에 관한 건이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

*** 기타 논의**

- 시설 종사자 증원 건

대표이사 박 지숙 : 2020년 개정근로기준법 시행령 30조의 실행에 대해, 본 시설은 사업장 규모가 상시 30명 이상 300명 미만의 사업장으로 2021년부터 개정 근로기준법 시행 대상이나 서비스의 질을 높이고 직원 복지를 향상시키고자 2020년 2분기부터 공휴일 휴무를 시행하고자 함. 이에 복지생활팀의 요양보호사 증원이 필요함을 설명함.(정원 50명 → 51명)

- 직원 인센티브 지급 건

대표이사 박 지숙 : 시설의 가결산의 결과 직원들의 수고를 격려하고 사기 증진을 위해 소정의 인센티브를 지급할 수 있는 상황임을 추가 설명함.

위 결의를 명확하게 하기 위하여 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인하다.

2019년 12월 13일

사회복지법인 쌤 쌤원

논산시 은진면 탑정로 265-30

참석자:	대표이사	박 지 숙	(인)
	이 사	김 지 미	(인)
	이 사	김 수 연	(인)
	이 사	박 호 순	(인)
	외부이사	오 복 경	(인)

배 석: 사무국장 김 경 옥

법인사무원 박 영 미

사회복지법인 싹틔운