

이 사회 회의 록

2020년 01월 31일



2020년 정기 이 사 회 회 의 록

1. 개최일시 : 2020년 1월 31일 11:00

2. 개최장소 : 논산시 은진면 탑정로 265-30 본 법인의 회의실

3. 총이사수 : 7명

이 사 장 : 박지숙

이 사 : 경현옥, 박호순, 김지미, 김수연

외부이사 : 홍혜순, 오복경

4. 출석이사수: 4 명

이 사 장 : 박지숙

이 사 : 김수연

외부이사 : 오복경

외부이사 : 홍혜순

5. 배석감사: 1명

감 사 : 김진태

6. 회의안건:

1) -사회복지법인 썬플원(법인), 썬플요양원(시설) 2019년도 결산안 승인 건: 감사보고

2) 2020년도 1차 추가경정예산안 (법인, 시설)승인 건.

* 기타논의: 법인직원 퇴사로 인한 사무직원 결원 건.

7. 개회

대표이사 박지숙은 전체이사 7인중 참석이사 4인으로 성원이 되었음을 보고하며 정기 이사회 개회를 선언하다. 참석이사들의 안부인사후 회의 안건 순에 따라 회의를 진행하고자함을 구하다.

8. 전차회의록처리

박지숙대표이사가 전차회의록(2019년 12월 13일)을 낭독하며 보고함.

이 사 오복경 : 원안대로 받기를 동의함.

이 사 김수연 : 동의함.

이 사 홍혜순 : 재청함.

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

9. 부의안 심의

제 1 호 의안 : 사회복지법인 싹틔원(법인), 싹틔요양원(시설) 2019년도 결산안 승인 건

대표이사 박지숙 : 먼저 감사님께 감사 보고를 요청하다.

감 사 김진태 : 2019년도 결산 보고 낭독하다.

첫째, 사회복지 법인 싹틔원 2019년 총 세입은 239,504,975 원이었고 ,
총 세출은 53,880,290원이었으며, 이월금은 185,624,685원임을 확인하였음.
둘째, 싹틔요양원은 총 세입은 2,294,851,243원 이었고,
총 세출은 2,196,223,496원 이었으며, 이월금은 98,627,747원임을 확인하였음.
(감사보고서, 결산 총괄표 별첨)

보고 후 이사님들께 질문을 요청하다.

이 사 김수연 : 예산대비 집행액이 99% 달성되어 적절했음을 말함.

이 사 오복경 : 사회복지법인 싹틔원과 싹틔요양원의 운영이 적절했음에 대해서 노고를 치하하고, 2019년도 결산안에 대해 원안대로 통과시킬 것에 동의함.

이 사 홍혜순 : 동의함.

이 사 오복경 : 재청함.

참석이사 전원 동의하다.

대표이사 박지숙 : 동의와 재청이 있자 박지숙대표이사가 다른 의견이 없음을 확인하고 가부를 물으니 모든 임원이 “예”로 답하다. 이사님들 전원의 동의로 제1호 의안인 사회복지법인 싹틔원(법인)과 싹틔요양원(시설) 2019년도 결산안이 원안대로 통과되었음 선포하다.

제 2 호 의안 : 2020년도 1차 추가경정예산안 (법인, 시설)승인 건.

대표이사 박지숙 : 2020년 법인 1차 추경예산은 본예산 231,330,000에서 230,626,000으로 삭감 상정하였음. 예산 삭감 원인은 법인 이월금의 감소와 사무원 퇴사로 인한 인건비 절감 등으로 추경이 필요했음을 설명함. 2020년 싹틔요양원 1차 추경예산은 본예산 2,326,791,000에서 2,343,580,000으로 16,789,000 증가하였음. 추경사유로는 전년도 이월금의 증가와 잡수입의 감소로 인한 것임을 설명함.(1차추경 예산 자료 별첨)

이 사 오복경 : 1차추경의 예비비항목과 관련하여 상세내용을 질문함.

대표이사 박지숙 : 차년도 이월예정금액을 회계상 삽입하기위한 금액임을 설명함.

이 사 오복경 : 예비비는 사회복지사업법 재무회계 규칙에서 1%로 내로 책정하게 되어 있음을 지적하고 1%이상 책정된 금액에 대해서는 기타 예산으로 수정 할 것을 요청함.

대표이사 박지숙 : 다음 추경에 반영할 것을 응답함.

이 사 홍혜순 : 법인의 사무원이 결원 되도 운영에는 지장이 없는지 물음.

대표이사 박지숙 : 법인 사무국 운영의 필요성이 강조되어 2019년 법인 사무원을 채용하여 관리하고자 하였으나, 법인의 산하 시설인 싹쓸요양원은 법인단독시설로 사무원의 업무가 많지 않아 운영의 고충과 인건비 절감효과에 대해 설명함.

이 사 오복경 : 열악한 법인의 경우 사무원 없이 운영될 수 있음을 말함.

이 사 김수연 : 2020년도 1차 추가경정예산안에 대해 원안대로 받을 것을 동의함.

이 사 오복경 : 동의함.

이 사 홍혜순 : 재청함.

대표이사 박지숙 : 동의와 재청이 있자 박지숙대표이사가 다른 의견이 없음을 확인하고 가부를 물으니 모든 임원이 “예”로 답하다. 이사님들 전원의 동의로 제2호 의안인 2020년도 법인과 시설의 1차추가경정예산안이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

* 기타 논의

- 법인 직원 퇴사로 인한 사무직원 결원 건

대표이사 박지숙 : 법인 1차 추경예산안 감소 사유인 법인 사무원 결원에 대해서 다시 한번 설명함. 사무원의 퇴사로 인해 결원이 생겼으나, 본 법인은 단독 법인으로 법인 업무량과 인건비 절감의 효과를 위해 당분간 사무원의 결원을 유지하기로 함을 설명함.

이 사 오복경: 사회복지 시설은 수입구조가 열악하여 법인 직원을 상시직원으로 두기 보다 임시직이나 아르바이트를 이용하는 것에 동의함을 말함.

대표이사 박지숙 : 재청에 대한 전체이사들의 응답을 요구하자 회의참석이사 전원이 가부에 “예라고 답함.

폐회에 관하여 회의참석전원에 가부를 묻자 참석전원이 동의함에 대표이사가 폐회를 선언함.
위 결의를 명확하게 하기 위하여 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인하다.
(폐회:2020년 1월31일 11시50분)

2020년 1월 31일

사회복지법인 쌤블원

논산시 은진면 탑정로 265-30

참석자: 대표이사 박 지 속



이 사 김 수 연



외부이사 오 복 경



외부이사 홍 혜 순



배 석: 감 사 김 진 태



사무국장 김 경 옥

법인사무원 박 영 미

사회복지법인 쌤블원