

임시 이사회 회의록

2020년 12월 15일



2020년 임시 이 사 회 회 의 록

1. 개최일시 : 2020년 12월 15일 14:00
2. 개최장소 : 논산시 은진면 탑정로 265-30 본 법인의 성당
3. 총이사수 : 7명
이 사 장 : 박 지숙
이 사 : 경 현옥, 박 호순, 김 지미, 김 수연
외부이사 : 홍 혜순

4. 출석이사수: 5명
이 사 장 : 박 지숙
이 사 : 박 호순, 김 지미, 김 수연
외부이사 : 홍 혜순

5. 회의안건:

- 1) -사회복지법인 뽕뜰원(법인) 2020년도 2차 추가경정예산(안)
-사회복지법인 뽕뜰원 뽕뜰요양원(시설) 2020년도 2차 추가경정예산(안)
 - 2) 2021년도 본 예산(안) (법인, 시설)
 - 3) 2021년도 사업방향 및 계획(안)
 - 4) 법인 인사규정 개정(안)
- * 기타사항: 시설 종사자 증원과 법인 사무국 시간제 직원 채용 건.

6. 개회

대표이사 박 지숙은 전체이사 7인중 참석이사 5인으로 성원이 되었음을 보고하며 이사회회의 개회를 선언하다. 참석이사들의 안부인사후 회의 안건 순에 따라 회의를 진행하고자함을 구하다.

7. 전차회의록처리

박지숙대표이사가 전차회의록(2020년1월 31일)을 낭독하며 보고함.

이 사 홍 혜순 : 원안대로 받기를 동의함.

이 사 김 수연 : 동의함.

이 사 박 호순 : 동의함

이 사 김 지미 : 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) 2020년도 2차 추가경정 예산 및
 사회복지법인 썬뜰원 썬뜰요양원(시설) 2020년도 2차 추가경정예산(안) 승인 건

<법 인>

(단위 : 천원)

2020 1차 추경예산액(A)	2020 2차 추경예산액(B)	증감액(B-A)	
		금액	비율(%)
230,626	247,376	16,750	7.26%

[추경 사유]

▷ 세입 내역

1. 후원금 수입 증가(43.58%)

- 하나금융나눔재단

2. 잡수입 감소(-4.16%)

-기타예금 이자분 감소

▷ 세출 내역

1. 업무추진비 감소(-63.33%)

- 코로나19로 인한 비대면으로 업무추진비 감소

2. 운영비 감소(-14.06%)

- 공공요금 감소

3. 전출금(법인) 증가(50.00%)

- 하나금융 후원금 시설 전출

4. 예비비 감소(-0.58%)

- 후원금 감소로 인한 예비비 감소

<시 설>

(단위 : 천원)

2020 1차 추경예산액(A)	2020 2차 추경예산액(B)	증감액(B-A)	
		금액	비율(%)
2,343,580	2,423,980	80,400	3.43%

[추경 사유]

▷ 세입 내역

1. 입소자부담금수입 증가(1.16%) 와 장기요양급여 수입 증가(0.77%)
 - 코로나 19로 인한 어르신 외박과 병원 입원 감소로 증가
2. 보조금 수입증가(18.92%)
 - 기능보강사업 데크공사 보조금 증가
 - 경력자 퇴사로 인한 처우개선비 감소
3. 후원금 수입 감소(10.11%)
4. 법인 전입금 증가(50.00%)
5. 잡수입 증가(36.81%)
 - 일자리 안정자금 지원금 수령

▷ 세출 내역

1. 인건비 감소(-2.72%)
 - 경력자 퇴사로 인한 인건비 감소
2. 업무추진비 감소(-50.90)
 - 코로나19로 인한 비대면 조치로 업무추진비 감소
3. 사무비 운영비 감소(-11.51%)
 - 직원 상해보험료 해지로 인한 비용 감소
 - 공공요금, 차량유류대 감소
4. 재산조성비 증가(52.42%)
 - 기능보강사업 데크 공사비
 - 유니트 케어 준비 자산취득비 증가
5. 사업비 감소(1.39%)
 - 코로나19로 인한 비대면 조치로 인해 외부프로그램비 감소
6. 예비비 및 기타 증가(708.27%)
 - 인건비, 사무비 운영비, 사업비 감소분

대표이사 박 지숙 : 법인에 관해서는 12월에 기업의 후원금 지원으로 후원금의 43.58% 증가함을 설명하고, 이를 위해 법인 전출금이 증가함을 설명, 시설은 기능보강사업으로 인한 보조금 증가와 법인 전입금 증가, 기업의 후원으로 인한 재산조성비 52.42%의 증가 등을 추경사유로 설명함.(추경자료 별첨)

이 사 김 수현 : 올해도 기업의 후원으로 새로운 사업을 진행할 수 있어 다행이라고 긍정적으로 평가함.

이 사 김 지미 : 코로나로 인해 위축된 상황에서도 최선을 다한 운영에 수고의 인사와 함께 법인의 2차 추경과 시설의 2차 추경에 대해 동의함.

이 사 박 호순 : 추경에 대해 재청함.

이 사 홍 혜순 : 동의함.

이 사 김 수연 : 동의함. (참석이사 전원 동의하다.)

대표이사 박 지숙 : 이사님들 전원의 동의로 제1호 의안인 법인의 2차 추가경정예산(안) 및 시설의 2차 추경예산(안)이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

제 2 호 의안 : 2021년 법인 및 시설 본예산(안) 승인 건

<법 인>

(단위 : 천원)

2020 3차 추경예산액(A)	2021 본 예산액(B)	증감액(B-A)	
		금액	비율(%)
247,376	222,176	-25,200	-10.18%

[예산 개요]

▷ 세입

1. 후원금 수입 감소(-39.28%)
 - 지정후원금 감소 예상
2. 이월금 감소(-1.69%)
 - 2018년에 지정후원금 증가로 인한 이월금 증가
3. 잡수입 감소(0.86%)
 - 정기예금 이자율 감소

▷ 세출

1. 인건비 증가(308.65%)
 - 법인 사무국 사무원 채용 예정(시간제)
2. 업무추진비 증가(172.72%)
 - 회의비 증가 예상
3. 운영비 증가(48.48%)
 - 사무원 채용으로 인한 교육비등 제반비용 증가
4. 재산 조성비 증가(100%)
5. 법인 전출금 증가(66.66%)
6. 예비비 감소(-41.39%)

2020 2차 추경예산액(A)	2021 본 예산액(B)	증감액(B-A)	
		금액	비율(%)
2,423,980	2,504,831	80,851	3.33%

[예산 개요]

▷ 세입 내역

1. 입소자 부담금 수입증가(18.76%)
 - 2021 요양급여수가 1.28% 인상
 - 입소자 부담 식비, 상급 침실료 인상
2. 보조금 수입 감소(-16.26%)
 - 기능보강사업 예산 미확보로 인한 감소
3. 후원금 수입감소(-12.58%)
 - 후원금 감소예상
4. 요양급여 수입증가(0.45%)
5. 전입금(법인) 증가(66.66%)
6. 이월금 증가(36.95%)
7. 잡수입 감소(-27.22%)
 - 일자리 안정자금 감소 예상

▷ 세출 내역

1. 사무비 증가(7.56%)
 - 요양보호사 2명 총원 예정
 - 직원교육비 및 복리후생비 증가
2. 재산 조성비 감소(-21.05%)
 - 기능보강사업 미확보로 감소
3. 사업비 증가(28.33%)
 - 입소자, 직원 식비 인상
 - 어르신 천 기저귀, 언더웨어 사용분 증가
 - 프로그램 강사료 계상
4. 예비비 감소(-88.65%)

대표이사 박 지숙 : 법인과 시설의 2021년 본예산(안)을 설명하고 승인을 구함. 법인은 지정 후원금의 감소와 사무국 직원의 인건비 증가, 법인 전출금의 증가(66.66%)이유를 설명하였으며, 시설은 장기요양 수가 인상과 입소자 식비와 상급침실료 인상 등으로 인해 소폭 증가하였고, 직원 증원으로 인한 사무비와 복리후생이 증가하였음을 설명함.(예산자료 별첨)

이 사 박 호순 : 코로나19로 인해 복지시설의 후원금이 줄어서 운영이 어렵겠다고 말함.

이 사 김 지미 : 2021년 법인과 시설 본예산안에 대해 동의함.

이 사 김 수연 : 동의함.

이 사 홍 혜순 : 동의함.

대표이사 박 지숙 : 이사님들 전원의 동의로 제2호 의안인 2021년 법인과 시설의 본예산(안)에 대해 원안대로 통과되었음을 선포하다.

제 3 호 의안 : 2021년도 사업방향 및 계획(안)에 관한 건

◎ 2021년도 사업방향 및 계획(안)

1. 전 직원의 전문성 강화

- 1-1 신규직원의 구체적 매뉴얼을 통한 단계적 양성
- 1-2 기존직원들의 재교육을 통한 질 높은 서비스 실천
- 1-3 부서별 전문성 성장을 위한 전문 도서 읽기
- 1-4 내.외부 각종 연수나 교육의 기회에 적극 참여.
- 1-5 시설내의 감염병 예방을 위한 주기적 교육과 실천

2. 어르신 중심의 맞춤형 서비스 제공 및 개별 만족도 향상을 위한 서비스제공 강화

- 2-1 개인별 신체 특성에 맞는 전문적 재활치료 계획 및 접근
- 2-2 잔존기능 활용 및 유지를 위한 일상생활 안에서의 적극적 재활실천
- 2-3 어르신들의 개인별 특성과 개별욕구를 반영한 부서별 서비스 개발 및 적용

3. 종사자들의 인권감수성 함양

- 3-1 시설 내의 설립된 인권위원회의 적극적인 활동을 통한 현장 적용
- 3-2 모든 종사자의 인권감수성 교육을 통한 인권지킴이로써 깨어있기.
- 3-3 인권위원회의 적극적 활동을 지원

4. 시설의 미션을 살리기 위한 '향기로운 생활환경' 정착

- 4-1 감염을 예방하는 청결하고 쾌적한 환경위해 마음 쓰기
- 4-2 어르신들이 자기 삶의 주체로 생활하실 수 있도록 선택의 주인이 되게 함.
- 4-3 존중의 마음이 담긴 친절하 언어와 시선, 그리고 밝은 미소를 잃지 않는다.
- 4-4 어르신과 종사자간, 외부 방문자들을 위한 인사와 환대를 몸에 익히기.
- 4-5 서로를 격려하고 배려하는 긍정적 언어로 향기로운 직장 문화를 정착시켜가
기.
- 4-6 감염병 예방을 위한 철저한 위생과 소독, 개인위생 철저히 하기

5. 장기요양기관 평가에서 우수시설임을 확인

- 5-1 평가 기준에 맞는 안전하고, 쾌적하고, 위생적인 시설 생활환경을 재확인하고
조성하기
- 5-2 평가 준비를 통해 각 부서의 협력 속에 일치를 이루고, 질적으로 향상되는 향기
가 '아름다운 썬빛요양원' 으로 거듭나기.

대표이사 박 지숙 : 2021년도 시설 방향 및 계획에 관해 설명함. 특히 계속 이슈가 되고 있는 노인복지시설내의 인권에 대해 종사자들의 감수성을 높이고자 올해도 지속적으로 노력하겠다는 계획을 말하고, 2021년도는 건강보험공단 평가의 해이므로 더욱 어르신 중심의 케어를 위해 각 부서의 일치를 도모하고자 한다고 말함.

이 사 박 호순 : 노인복지 현장의 인권에 대해 감수성을 높이고자 노력하고, 고민하는 모습이 좋다고 말함. 내년에 건강보험공단의 시설평가가 있지만, 지금처럼 열심히 한다면 좋은 평가 결과가 나오지 않겠느냐고, 격려함.

이 사 김 수연: 코로나 19로 인한 대응과 위생수칙을 지키기 위한 노력이 보인다고 말함. 2021년도 사업 방향 및 계획(안)에 대해 동의함.

이 사 김 지미 : 2021년도 사업 방향 및 계획(안)에 대해 내년에도 노고의 뜻을 전달하며, 2021년에도 코로나19 대응과 건강보험공단 시설평가 준비로 더욱 수고 많겠다고 격려하며 동의함.

이 사 홍 혜순 : 재청함

대표이사 박 지숙 : 이사님들 전원의 동의로 제3호 의안인 2021년도 사업방향 및 계획(안)에 관한 건이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

제 4 호 의안 : 사회복지법인 썬블원 인사규정 개정(안)

현 행 규 정	개 정 안
제5조(전형 및 채용서류) ①법인의 신규채용은 공개채용을 원칙으로 한다. 다만 다음과 같은 상황에서는 특별 채용을 할 수 있다. 1. 특수한 자격과 기술을 보유한 자로 공개채용이 사실상 불가능한 경우 2. 법령에 의해 채용의무가 있는 자를 채용하는 경우 3. 예산의 범위 내에서 1년 이내 기간으로 계약직 직원을 채용하는 경우 [신설] ② ~ ⑥항 [생략] ⑦ 법인은 긴급을 요할 때에는 전항의 서류를 사후 제출하게 하고 인사발령을 할 수 있으나, 채용한 자가 시설에서 지정한 기일 내에 서류를 제출하지 않을 경우, 또는 허위의 기재 사항이 발견된 경우에는 채용을 취소할 수 있다.	제5조(전형 및 채용서류) ① _____ 1. _____ 2. _____ 3. 예산의 범위 내에서 1년 이하 기간으로 계약직 직원을 채용하는 경우 4. 예산의 범위 내에서 1년 이하 기간으로 단시간 직원을 채용하는 경우 ② ~ ⑥항 [생략] ⑦ 법인은 긴급을 요할 때에는 제6항의 서류를 사후에 제출하게 하고 인사발령을 할 수 있으나, 채용된 자가 법인에서 지정한 기일 내에 서류를 제출하지 않을 경우, 또는 허위의 기재사항이 발견된 경우에는 법인은 채용을 취소할 수 있다.

[신 설] 	⑧ 제1항 제3목 및 제4목에 의해 채용되는 직원은 인사규정 제21조의 정년 퇴직규정에도 불구하고 만 60세 넘어서도 이사회 결의를 거쳐 신규로 채용할 수 있다.
--	---

대표이사 박 지숙 : 법인의 인사규정 개정(안)에 대해 설명하고 승인을 구함. 본 법인은 단독 법인이므로 업무량이 많지 않고, 인건비도 부담이 되어 정규직 직원이 아닌, 시간제 직원의 필요성을 설명함.

이 사 김 지미 : 법인 업무량이 적어서 시간제 직원을 채용하는 것도 한 방법이겠다고 말함.

이 사 박 호순 : 시간제 근무로, 법인 업무처리 능력이 있는 직원이라면 정년 퇴직규정에 관계없이 가능하겠다고 말하면서 동의함.

이 사 홍 혜순 : 쌤블원 법인 인사규정개정(안)에 동의함.

이 사 김 수연 : 재청함.

대표이사 박 지숙 : 이사님들 전원의 동의로 제4호 의안인 사회복지법인 쌤블원 인사규정개정(안)에 대해 원안대로 통과되었음을 선포하다.

* 기타 사항

- 시설 유닛 케어방식 전환 및 시설 종사자 증원 건

대표이사 박 지숙 : 2021년부터 현재 어르신 정원72명을 각 36명씩2개 마을로 운영하던 시스템을 4개 마을로 나누어 소그룹 형태의 유닛케어로 운영하려는 계획을 설명함. 아울러 서비스의 질을 높이고 직원 복지를 향상시키고자 복지생활팀의 요양보호사 증원이 필요함을 설명함.(직원정원 51명 → 53명)

- 사회복지법인 쌤블원 법인의 사무국 시간제 직원 채용 건

대표이사 박 지숙 : 본 법인은 업무량이 많지 않은 단독 법인이므로, 정규직 직원이 아닌 시간제직원 채용의 필요성을 설명함.

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

2020년 12월 15일

사회복지법인 쌤별원

논산시 은진면 탑정로 265-30

참석자: 대표이사 박 지 속 (인)

이 사 김 지 미 (인)

이 사 김 수 연 (인)

이 사 박 호 순 (인)

외부이사 홍 혜 순 (인)

배 석: 사무국장 현 미 정

사회복지법인 쌤별원