

정기 이사회 회의록

2022년 01월 27일



2022년 정기 이 사 회 회 의 록

1. 개최일시 : 2022년 1월 27일 11:00

2. 개최장소 : 비대면회의(ZOOM)

3. 총이사수 : 7명

이 사 장 : 조미영

이 사 : 경현옥, 박호순, 박지숙, 김수연

외부이사 : 홍혜순, 김남홍

4. 출석이사수: 5 명

이 사 장 : 조미영

이 사 : 김수연

이 사 : 경현옥

이 사 : 박지숙

외부이사 : 김남홍

5. 배석감사: 1명

감 사 : 백경규

6. 회의안건:

1) 사회복지법인 썬별원(법인), 썬별요양원(시설) 2021년도 결산안 승인 건:

감사보고

2) 2022년도 1차 추가경정예산안 (법인, 시설)승인 건.

3) 기타 논의

7. 개회

대표이사 조미영은 전체이사 7인중 참석이사 5인으로 성원이 되었음을 보고하며 정기 이사회회 개회를 선언하다. 참석이사들의 안부 인사 및 새해 인사 후 안건 순에 따라 회의를 진행하고자 함을 구하다.

8. 전차회의록처리

조미영대표이사가 전차회의록(2021년 12월 17일)을 낭독하며 보고함.

이 사 경현옥 : 원안대로 받기를 동의함.

이 사 김수연 : 동의함.

이 사 김남흥 : 재청함.

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

9. 감사보고

백경규감사가 2021년 썬뜰원 및 썬뜰요양원의 회계사무감사에 대한 보고를 하다.
(감사보고서참조)

10. 부의안 심의

제 1 호 의안 : 사회복지법인 썬뜰원(법인), 썬뜰요양원(시설) 2020년도 결산안 승인 건

첫째, 사회복지 법인 썬뜰원 2021년도 총 세입결산은 ₩254,742,301이었고, 총 세출결산은 ₩53,760,340이었으며, 이월금은 ₩200,981,961원임을 확인하였음.
둘째, 썬뜰요양원의 2021년 총 세입결산은 ₩2,552,573,837이었고, 총 세출결산은 ₩2,379,140,228이었으며, 이월금은 ₩173,433,609임을 확인하였음.

이 사 김수연 : 법인의 경우 예산 대비 초과달성(101.50%)된 이유가 연말에 기업의 후원덕택이었으니, 감사할 일이고, 아울러 요양원은 예산 대비 집행액이 99.75% 달성되어 적절했음을 말함.

이 사 경현옥 : 사회복지법인 썬뜰원과 썬뜰요양원의 운영이 적절했음에 대해서 노고를 치하하고, 2021년도 결산안에 대해 원안대로 통과시킬 것에 동의함.

이 사 김남흥 : 동의함.

이 사 박지숙 : 재청함.

참석이사 전원 동의하다.

대표이사 박지숙 : 동의와 재청이 있자 조미영 대표이사가 다른 의견이 없음을 확인하고 가부를 물으니 모든 임원이 “예”로 답하다. 이사님들 전원의 동의로 제1호 의안인 사회복지법인 썬뜰원(법인)과 썬뜰요양원(시설) 2021년도 결산안이 원안대로 통과되었음 선포하다.

제 2 호 의안 : 2022년도 1차 추가경정예산안(법인, 시설)승인 건.

대표이사 조미영 : 2022년 법인 1차 추경예산은 본예산 ₩238,239,000에서 ₩242,203,000으로 ₩3,964,000으로 증액 상정 하였음. 추경 사유로는 이월금의 증

가로 인한 것임을 설명함.

2022년 뽕뽕요양원 1차 추경예산은 본예산 ₩2,575,793,000에서 ₩2,645,948,000으로 ₩70,155,000증가하였음. 추경 사유로는 전년도 이월금의 증가와 잡수입의 증가 그리고 생계급여 보조금의 증가로 인한 것임을 설명함.(1차추경 예산 자료 별첨)

이 사 경현옥 : 2022년도 법인과 시설의 1차 추가경정예산안에 대해 원안대로 받을 것을 동의함.

이 사 김수연 ; 동의함.

이 사 김남흥 : 동의함.

이 사 박지숙 : 재청하다.

대표이사 조미영 :동의와 재청이 있자 조미영대표이사가 다른 의견이 없음을 확인하고 가부를 물으니 모든 임원이 “예”로 답하다. 이사님들 전원의 동의로 제2호 의안인 2022년도 법인과 시설의 1차 추가경정 예산안이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

제 3 호 의안 : 기타 논의

대표이사 조미영 : 시설 중간관리자의 사직과 채용건이 있음을 말하고, 시설의 원목 담당 유급봉사 수도자 배치건과 식자재 업체의 연장계약 예정임을 말하다.

이 사 박지숙 : 중간관리자의 채용은 공개채용을 원칙으로 진행하고, 코로나로 인해 식자재 업체는 당분간 동일 업체의 식자재 공급이 좋을듯하다고 설명함.

이 사 김수연 : 어르신들께 최고의 서비스 제공을 위한 직원들의 수고에 격려를 말하며, 동의를 말함.

이 사 김남흥 : 재청함.

대표이사 조미영 :재청에 대한 전체 이사들의 응답을 요구하자 회의 참석이사 전원 이 가부에 “예”라고 답함.

폐회에 관하여 회의 참석 전원에게 가부를 묻자 참석 전원이 동의함에 대표이사가 폐회를 선언함. 위 결의를 명확하게 하기 위하여 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인하다.

(폐회:2022년 01월27일 12시00분)

2022년 01월 27일

참석자:	대표이사	조 미 영	(인)
	이 사	경 현 옥	(인)
	이 사	김 수 연	(인)
	이 사	박 지 속	(인)
	외부이사	김 남 흥	(인)
	감 사	백 경 규	(인)
	감 사	장 금 락	(인)
	시설국장	현 미 정	(인)

사회복지법인 썬별원
충남 논산시 은진면 탑정로 265-30