

이 사 회 회 의 록

2021년 01월 27일



2021년 정기 이 사 회 회 의 록

1. 개최일시 : 2021년 1월 27일 11:00
2. 개최장소 : 논산시 은진면 탑정로 265-30 본 법인의 성당
3. 총이사수 : 7명

이 사 장 : 박지숙

이 사 : 경현옥, 박호순, 김지미, 김수연

외부이사 : 홍혜순, 오복경

4. 출석이사수: 5 명

이 사 장 : 박지숙

이 사 : 김수연

이 사 : 박호순

외부이사 : 오복경

외부이사 : 홍혜순

5. 배석감사: 1명

감 사 : 박순화

6. 회의안건:

- 1) 사회복지법인 뽕뽕원(법인), 뽕뽕요양원(시설) 2020년도 결산안 승인 건: 감사보고
- 2) 2021년도 1차 추가경정예산안 (법인, 시설)승인 건.
- 3) 이사, 감사의 임기 만료로 인한 연임 및 선임 건
- 4) 기타 논의

7. 개회

대표이사 박지숙은 전체이사 7인중 참석이사 5인으로 성원이 되었음을 보고하며 정기 이사회 회의 개회를 선언하다. 참석이사들의 안부인사후 회의 안건 순에 따라 회의를 진행하고자함을 구하다.

8. 전차회의록처리

박지숙대표이사가 전차회의록(2020년 12월 15일)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. 감사보고

박순화감사가 2020년 싹틔운 및 싹틔운요양원의 회계사무감사에 대한 보고를 하다.
(감사보고서참조)

10. 부의안 심의

제 1 호 의안 : 사회복지법인 싹틔운(법인), 싹틔운요양원(시설) 2020년도 결산안 승인 건
첫째, 사회복지 법인 싹틔운 2020년도 총 세입결산은 251,272,675 원이었고, 총 세출결산은 64,535,440원이었으며, 이월금은 186,737,235원임을 확인하였음.

둘째, 싹틔운요양원의 2020년 총 세입결산은 2,400,879,606원 이었고, 총 세출결산은 2,230,217,206원이었으며, 이월금은 170,662,400원임을 확인하였음.

이 사 김수연 : 요양원은 예산대비 집행액이 99.04% 달성되어 적절했음을 말함.
아울러 법인의 경우 예산 대비 초과달성(101.57%)된 이유가 기업의 후원금이었으니, 감사할 일이라 말함.

이 사 오복경 : 사회복지법인 싹틔운과 싹틔운요양원의 운영이 적절했음에 대해서 노고를 치하하고, 2020년도 결산안에 대해 원안대로 통과시킬 것에 동의함.

이 사 홍혜순 : 동의함.

이 사 박호순 : 재청함.

참석이사 전원 동의하다.

대표이사 박지숙 : 동의와 재청이 있자 박지숙 대표이사가 다른 의견이 없음을 확인하고 가부를 물으니 모든 임원이 “예”로 답하다. 이사님들 전원의 동의로 제1호 의안인 사회복지법인 싹틔운(법인)과 싹틔운요양원(시설) 2020년도 결산안이 원안대로 통과되었음 선포하다.

제 2 호 의안 : 2021년도 1차 추가경정예산안 (법인, 시설)승인 건.

대표이사 박지숙 : 2021년 법인 1차 추경예산은 본예산 222,176,000에서 226,439,000으로 4,263,000으로 증액 상정 하였음. 추경 사유로는 이월금의 증가로 인한 것임을 설명함.

2021년 싹틔운요양원 1차 추경예산은 본예산 2,504,831,000에서 2,557,216,000으로 52,385,000 증가하였음. 추경 사유로는 전년도 이월금의 증가와 잡수입의 증가로 인한 것임을 설명함.

(1차추경 예산 자료 별첨)

이 사 김수연 : 2021년도 법인과 시설의 1차 추가경정예산안에 대해 원안대로 받을 것을 동의함.

이 사 박호순 ; 동의함.

이 사 오복경 : 동의함.

이 사 홍혜순 : 재청하다.

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 1차 추가경정 예산안이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

제 3 호 의안 : 이사, 감사의 임기 만료로 인한 연임 및 선임 건

대표이사 박지숙 : 7명의 전체 이사들의 임기 만료(2018.03.01 ~ 2021.02.28)로 인해 6명의 이사(박지숙, 경현옥, 박호순, 김수연, 홍혜순, 오복경)의 연임을 요청 드림. 1명의 이사(김지미)는 임기 만료로 사임을 표하였으므로, 1명의 신임 이사를 선임해 주시기를 청함.

이 사 오복경 : 어느새 3년의 임기가 되었음을 이야기하며, 다시 연임을 위한 취임을 통해 이사로서의 역할을 동의함.

이 사 김수연 : 부족하지만, 관심 갖고 도움이 되도록 노력하겠다고 함.

이 사 박호순 : 동의함.

이 사 홍혜순 : 동의함.

대표이사 박지숙 : 신임이사 조미영신임이사의 이력을 설명하며 신임이사 동의에 대한 가부를 묻자 전원이 동의 및 재청을 함.

대표이사 박지숙 : 이사들의 동의로 6명의 이사의 연임이 결정되었음을 선포하고, 신임 이사의 선임을 요청함. 신임 이사의 정보를 공유하고 선임해 주실지 의견을 물음.

신임 이사의 소개를 함.

<성명:조미영/생년월일:1964.01.13./취임기간:2021.03.01~2024.02.28/ 최종경력:논산 싹뿔여자고등학교 교장, 주소:충남 논산시 시민로 411>

아울러, 신임 감사 2인의 선임을 요청하고 신임 감사의 정보를 공유하는 동시에 선임해 주실지 의견을 물음.

<1.성명:장금락/생년월일:1963.06.24./취임기간:2021.03.01.~2023.02.28/ 최종경력:농협 논산시지부 지점장, 주소:충남 논산시 체육로 30 놀빛타운A 3동 1004호 >

<2.성명:백경규/생년월일:1962.10.01/취임기간:2021.03.01.~2023.02.28/최종경력:논산 대건고등학교 교육행정실장, 주소:충남 논산시 중앙로 260번길 59-5 취암주공A 104동 1301호 >

이 사 오복경 : 감사님들이 회계 경험이 많으실 듯하여 감사직에 적당하신 분들이라 여겨지므로 선임에 동의한다고 말함.

이 사 홍혜순 : 감사 선임에 동의함.

이 사 김수연 : 동의함.

이 사 박호순 : 재청함.

대표이사 박지숙 : 이사들의 동의와 재청으로 2인의 감사(백경규,장금락)가 선임되었음을 선포함.

제4호 의안 : 기타 논의

- 시설 운영위원의 임기 만료로 재 위촉함.(이강호 2021.01.19 ~ 2024. 01.18)
 - 시설 유닛 케어 본격적 실시로 인한 실 변경
(1층 프로그램실 → 프로그램실+식당 / 2층 프로그램실 → 프로그램실+식당)
 - 시설 직원 신규채용 : 사회복지사1명, 간호팀장1명
 - 직원 증원 건:요양보호사 29명 → 32명으로 증원, 각 유닛마다 8명씩 배치(전체직원51명)
- 이 사 오복경: 시설을 가족과 같은 작은 규모로 나누어 운영하는 것은 장점이 많을 듯하고 이를 위해 직원을 증원하고 실을 변경하는 것은 어르신들 중심으로 운영하고자 하는 취지에 맞는 것 같아 동의를 말함.

이 사 박호순 : 재청함.

대표이사 박지숙 :재청에 대한 전체 이사들의 응답을 요구하자 회의 참석이사 전원이 가부에 “예” 라고 답함.

폐회에 관하여 회의참석 전원에 가부를 묻자 참석 전원이 동의함에 대표이사가 폐회를 선언함. 위 결의를 명확하게 하기 위하여 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인하다.
(폐회:2021년 1월27일 12시10분)

2021년 01월 27일

사회복지법인 싹틔원

충남 논산시 은진면 탑정로 265-30

참석자:	대표이사	박 지 숙	(인)
	이 사	박 호 순	(인)
	이 사	김 수 연	(인)
	외부이사	오 복 경	(인)
	외부이사	홍 혜 순	(인)
배 석:	감 사	박 순 화	(인)
	사무국장	현 미 정	(인)

사회복지법인 싹틔원

2021년 사회복지 법인 썬별원 이사회의 참석 명단

2021.01.27

		계좌번호	금액	확인
대표이사	박지숙	농협 425-01-110158	70,000	
이사	경현옥	우리 1002-1505-97208	70,000	
이사	박호순	우리 1002-850-431447	70,000	
이사	김지미	농협 302-1156-6193-71	70,000	
이사	김수연	농협 302-9277-1949-01	70,000	
외부이사	홍혜순	농협 429-12-145758	70,000	
외부이사	오복경	농협 429-12-183905	70,000	



사 | 회 | 복 | 지 | 법 | 인
썬 별 원