

사회복지법인 이천한나원

2015년도 정기이사회 회의록

일시 : 2015. 03. 09 (월) 11:30~13:30

장소 : 엠배서더호텔 양식당 (1층)

참석자: (재적이사 11명중 8명과 감사 2명)

대표이사(의장) 박양조, 이사 정영록, 정승준, 정기현, 한동인,
이덕식, 박순자, 차피득(위임), 감사 박노황, 권현복
(기타 참석자: 한동숙 원장, 한동원 원장)

불참자: (3명)

이사 임은희, 박종구, 한성태

이덕식 목사의 성경봉독(잠언16장1-3절)과 '경영의 은혜'의 말씀과 기도 후에 한동인 상임이사가 회원점명을 하니, 이사 11명중 8명이 참석하여 의사정족수가 되므로 의장 박양조 대표이사가 개회를 선언하고 인사말씀을 한 후 안전처리에 들어가다.

안전처리

1호 안전 : 법인 및 시설 감사보고

의 장 : 바쁘신 중에도 지난 2월 13일 한나원에 오셔서 감사를 자세히 해 주신 권현복 감사님이 법인과 시설들의 감사 결과를 보고하여 주시겠습니다.

권현복 감사 : 먼저 회의자료에 첨부되어 있는 바와 같이 업무집행내용과 결산서의 각 항목은 정확하였으며, 그 회계처리는 적

정하였음을 보고 드리고, 권고할 사항은 현재 운영충당
적립금과 환경개선준비금을 설정하고 있으나 감가상각
충당금으로는 상당히 부족한 상황이므로 적정금액을 적
립하는 것이 바람직합니다.

이덕식 이사 : 한나요양원은 신축하여 당장은 빚을 갚아야 하므로 어
렵겠지만, 그린힐은 10년이 되었으므로 지금부터 감가
상각충당금을 적극적으로 적금하기를 바라며 감사보고
서 받기를 동의합니다.

정승준 이사 : 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 다같이 찬성하시면 “예”라고
말씀하시고, 반대하면 ”아니요”라고 말씀해 주시기 바
랍니다. (잠시 기다린 후) 전원 찬성해 주셨습니다. 감
사합니다.

박노황 감사 : 한 가지 추가로 부탁드립니다 것은, 내년에 감사받을 때는
결산서와 함께 예산서도 제출하여 비교할 수 있도록 준
비해 주시기 바랍니다.

의 장 : 원장들은 협조해 주시기 바랍니다.

2호 안건 : 2014년도 사업실적 및 결산 승인

의 장 : 유인물의 순서에 따라 법인은 한동인 상임이사가
한나요양원은 한동숙 원장, 한나그린힐은 한동원 원장,
케어센터와 교육원은 한동숙 원장이 보고하여 주시기
바랍니다. 동의와 재청은 한꺼번에 받기로 하겠습니다.

한동인 이사 : 이미 감사를 받았고 시간을 절약하기 위하여 합계만 말
씀드리겠습니다. 법인의 세입 총액은 62,546,410원이
며, 세출은 59,661,599원과 이월금 2,884,811원입니다.

한동숙 원장 : 한나요양원의 사업실적은 유인물과 같으며, 세입 총액은 2,239,757,189원이며, 세출은 2,109,112,466원과 이월금 130,644,723원입니다.

그리고 특별회계 세입 총액은 48,900,000원이며, 세출은 0원과 이월금 48,900,000원입니다.

한동원 원장 : 한나그린힐의 사업실적은 유인물과 같으며, 세입 합계는 1,656,672,059원이며, 세출 합계는 1,649,219,193원과 이월금 7,452,866원입니다.

그리고 특별회계 세입 총액은 16,548,240원이며, 세출은 0원과 이월금 16,548,240원입니다.

한동숙 원장: 한나시니어케어센터의 사업실적은 유인물과 같으며, 세입 합계는 171,471,640원이며, 세출합계는 156,950,995원과 이월금 14,520,645원입니다. 그리고 한나교육원의 사업실적은 유인물과 같으며, 세입합계는 15,900,906원이며, 세출 합계는 14,835,850원과 이월금1,065,056원 입니다.

의 장 : 세 분이 보고해 주셨는데, 어떻게 할까요?

박순자 이사 : 법인과 시설을 운영하느라고 수고 많으셨습니다.
원안대로 받기를 동의합니다.

이덕식 이사 : 재청합니다.

전 원 : 찬성합니다.

의 장 : 감사합니다. 원안대로 통과되었습니다.

3호 안건 : 2015년도 사업계획 및 예산 승인

의 장 : 한동인 상임이사가 보고해 주시기 바랍니다.

한동인 이사 : 법인의 세입 합계는 110,000,000원이며, 세출 합계는 109,512,000원과 예상 이월금 488,000원입니다.

한동숙 원장 : 한나요양원의 세입 합계는 2,430,000,000원이며, 세출 합계는 2,378,301,790원과 예상 이월금 51,698,210원이고, 그리고 특별회계 세입 총액은 60,900,000원이며, 세출은 0원과 이월금 60,900,000원입니다. 한나시니어케어센터의 세입합계는 222,340,000원이며, 세입 합계는 207,819,355원과 예상이월금 14,520,645원이고, 한나교육원의 세입 합계는 24,356,000원이며, 세출 합계는 23,290,944원과 예상 이월금 1,065,056원입니다.

한동원 원장 : 한나그린힐의 세입 합계는 1,706,029,808원이며, 세출 합계는 1,703,257,048원과 예상 이월금 2,772,760원입니다. 그리고 특별회계 세입 총액은 18,048,240원이며, 세출은 0원과 이월금은 18,048,240원입니다.

의 장 : 그리고 그린힐 원장이 환경개선 준비금 사용 계획안을 말씀해 주시기 바랍니다.

한동원 원장 : 원내 세탁물의 효과적인 처리를 위하여 세탁실 대용량 세탁기와 건조기 설치 사업입니다.

이에 대한 세탁물 시간의 단축과 위생원 인력조정 통한

인건비절감 효과는 연 20,000,000원정도 예상됩니다.

사업비는 11,150,000원이며, 소외시설 나눔숲

조정사업으로는 사업비 60,000,000원이며,

자부담 8,000,000원이 소요됩니다.

의 장 : 지금까지 보고를 받으셨는데 어떻게 할까요?

정기현 이사 : 계획 이상으로 잘해 주기를 바라며, 받기를 동의합니다.

이덕식 이사 : 재청합니다.

전 원 : 찬성합니다.

의 장 : 감사합니다. 원안대로 통과되었습니다.

4호 안건 : 정관 보완 및 운영규정과 취업규칙 개정 승인

의 장 : 정관 보완사항으로, 법인 사무국 업무는 상임이사가 주관한다는 것과, 시설 운영규정 개정사항 및 운영규정에 따른 취업규칙으로, 노인복지법 시행규칙 제22조 2항에 의거 조직관리와 업무분장을 개정하는 것입니다.

정영록 이사 : 정관 보완사항은 법인운영위원회 위원장을 한동인 상임이사로 하고, 운영위원으로 박순자 이사를 추가하는 조건으로 하고, 시설 운영규정과 취업규칙 개정사항은 그대로 받기를 동의합니다.

이덕식 이사 : 재청합니다.

전 원 : 찬성합니다.

기타 안건 1: 이천한나원 30년사 발간 승인

의 장 : 금년으로 개원 30주년이 되어 기념식과 함께 30년사를 발간하려고 합니다. 편집위원도 함께 추천하여 주시기 바랍니다.

이덕식 이사 : 발간을 동의하며, 편집위원으로 정승준 이사, 박종구 이
사, 박양조 대표이사, 한동인 상임이사를 추천합니다.

정기현 이사 : 재청합니다.

일 동 : 찬성합니다.

기타안건 2: 산촌리 도로예정 부지에 복숭아 묘목 심기 임대 승인

의 장 : 한나원 소유 산촌리 산 59번지 등 1,000평의 도로예정
부지에 복숭아 묘목을 심는 것으로, 실제로 도로신설은
10년 이상이 예측되므로 임차인의 요구에 따라 법인의
임대승인을 바라는 사항입니다.

정영록 이사 : 한나원에 임대료 수입이 발생하는 일이므로 승인을 동
의하며, 자세한 사항은 법인운영위원회에 일임합니다.

정승준 이사 : 재청합니다.

일 동 : 찬성합니다.

의 장 : 감사합니다. 법인운영위원회에서는 임대계약서를 작성하
여 잘 처리해 주시기 바랍니다.

기타안건 3: 한나요양원 구건물 재사용 방법 검토 중

의 장 : 구 건물을 사용하지 않아 폐가처럼 되고 있으므로 재사
용을 검토하고 있는데, 처음에는 노인병원을 검토하다가
문제점이 많아 포기하고, 지금은 실비양로원과 청소년

효캠프를 구체적으로 검토하고 있습니다.

이덕식 이사 : 법인운영위원회에서 자세히 검토하고 사업계획서를 작성하여 다음 이사회에 안건으로 상정하기를 바라며, 폐회하기를 동의합니다.

일 동 : 재청합니다.

의 장 : 오랫동안 수고 많으셨습니다. 정영록 장로의 기도로 폐회하겠습니다.

참석이사 및 감사 전원 기명 날인하다

대표이사 박 양 조

상임이사 한 동 인

이 사 정 영 록

이 사 정 승 준

이 사 이 덕 식

이 사 정 기 현

이 사 박 순 자

이 사 차 피 득 (위임장)

감 사 박 노 황

감 사 권 현 복