

사회복지법인 이천한나원

2016년도

이천한나원 정기이사회

일시 : 2016. 03. 22(화) 12:00~13:00

장소 : 앰배서더호텔 1층 양식당

참석자 : (재적이사 11명 중 9명 출석, 감사 2명)

대표이사(의장) 박양조, 이사 정영록, 정승준, 정기현, 한동인,
박종구, 박노황, 박순자, 정주옥, 감사 권현복, 양철문
(기타 참석자: 한동숙 원장, 한동원 원장)

불참자 : 이사 한성태, 김계순

박종구 목사의 성경봉독(요3장16절, 요일 3장16~17절)과 ‘사랑의 실천’의 말씀과 기도 후에 한동인 상임이사가 회원점명을 하니, 이사 11명중 9명이 참석하여 이사 인원의 2/3이상이 되다.

개회선언과 인사말씀

의 장 : 여러 가지 일로 바쁘신 중에도 회의에 많이 참석하여 주셔서 대단히 감사합니다. 특히 박노황 이사님이 멀리 대구에서 올라와 주신 것을 감사드립니다. 지금부터 사회복지법인 이천한나원 2016년도 정기이사회 개회를 선언합니다.

안건처리

1호 안건 : 법인 및 시설 감사보고

의 장 : 권현복 감사께서 감사보고를 해 주시기 바랍니다.

권현복 감사 : 유인물 「감사보고서」를 낭독하겠습니다.

(낭독한 후) 자세한 금액은 뒤에서 원장들이 결산서와 예산서를 보고할 것입니다. 추가로 효율적인 운영과 발전을 위하여 다음의 세 가지 사항을 권고합니다.

- ① 퇴직금 지급규정 보완과 ② 시설비품관리 강화를
- ③ 후원금 증대방안을 강구하는 것이 바람직합니다.

의 장 : 법인에서는 후원금 증대 방안을 계획할 예정이며 각 시설에서도 법인 감사가 권고한 사항을 잘 개선하여 주시기 바랍니다.

원 장 들 : 예, 알겠습니다.

의 장 : 감사보고를 어떻게 할까요?

정승준 이사 : 받기로 동의합니다.

박순자 이사 : 재청합니다.

의 장 : 감사보고 받기를 찬성하십니까?

전 원 : 찬성합니다.

의 장 : 감사합니다.

2호 안건 : 2015년도 법인 결산 및 예산 승인

의 장 : 법인 예산과 결산을 한동인 상임 이사가 말씀해 주시기 바랍니다.

한동인 이사 : 2015년도 결산 집계표를 봐 주시기 바랍니다.
2015년도 결산은 세입과 세출 각각 108,073,370원이며, 차기 이월금은 5,949,158원입니다. 2016년도 1차 추가경정 예산 총액은 세입 세출 각각 54,500,000원입니다.

의 장 : 법인 예산과 결산에 대하여 설명을 하였습니다.
법인 예산과 결산을 어떻게 할까요?

정승준 이사 : 받기로 동의합니다.

정영록 이사 : 재청합니다.

전 원 : 찬성합니다.

의 장 : 가결되었음을 선포합니다.

3호 안건 : 한나요양원 2015년도 사업 실적 및 2016년도 사업 계획 보고, 2015년도 결산 및 2016년도 예산 승인

의 장 : 한나요양원 실적과 계획, 결산 및 예산승인 건에 대해 한나요양원 한동숙 원장이 보고해 주시기 바랍니다.

한동숙 원장 : 유인물을 보아주시기 바랍니다.
2015년도 사업실적은 여가 프로그램 15가지와 치매프로그램, 지역사회 연계프로그램, 특화프로그램, 일반사업,

교육사업을 하였습니다. 2016년도 사업계획은 입주자 모집계획, 종사자 인력 생산성 향상 계획, 각종 프로그램 진행, 일반사업이 있으며, 특히 녹색자금 자원을 받아 나뭇 숲 사업을 하여 신관 정원을 조성하려고 합니다.

2015년도 결산 및 2016년도 1차 추가경정 예산 승인에 대해 유인물을 보아주시기 바랍니다.

자세한 내용은 생략하고, 집계표만 말씀드리겠습니다.

2015년도 일반회계 결산은 세입과 세출 합계가 2,459,991,788원이며, 이월금은 63,303,268원입니다.

2016년도 일반회계 1차 추경은 세입과 세출 각각 2,465,000,000원이며, 2015년도 특별회계 세입, 세출 결산액은 100,900,000원입니다.

2016년도 특별회계 1차 추가경정 예산액 세입 . 세출은 166,900,000원이며, 이월금은 160,900,000원입니다.

의 장 : 한나요양원 원장의 설명을 들었습니다. 수고 많았습니다. 사업실적과 사업 계획, 결산 및 예산 승인 건에 대하여 어떻게 할까요? 그리고 특별회계 건에 대해서 어떻게 할까요?

정주옥 이사 : 받기로 동의합니다.

한동인 이사 : 재청합니다.

의 장 : 사업실적과 계획, 결산 및 예산 승인과 특별회계 건에 대하여 받기를 찬성하십니까?

전 원 : 찬성합니다.

의 장 : 감사합니다. 가결되었음을 선포합니다.

4호 안건 : 한나그린힐 요양원 2015년도 사업실적 및 2016년도
사업계획 보고 및 2015년도 결산 및 2016년도 예산 승인

의 장 : 한나그린힐 요양원 실적과 계획, 결산 및 예산승인 건에
대해 그린힐 한동원 원장이 보고해 주시기 바랍니다.

한동원 원장 : 유인물을 보아주시기 바랍니다.

2015년 사업실적은 여가프로그램 9가지와 치매프로그램, 특별프로그램, 일반사업 8가지를 하였습니다.

2016년도 사업계획은 사업목표인 사명, 비전, 세부사업 목표에 따라 입주자 모집계획, 종사자 인력 생산성 향상계획, 각종 프로그램 실시, 일반 사업이 있으며, 특히 기능보강사업을 자금의 지원과 후원행사를 하여 쾌적한 환경을 조성하려고 합니다.

2015년도 결산 및 2016년도 예산 승인에 대해 유인물을 보아주시기 바랍니다. 집계표만 말씀드리겠습니다.

2015년도 결산은 세입과 세출합계가 1,786,708,894원이며, 이월금은 28,108,434원입니다.

2016년도 예산은 세입과 세출합계가 1,813,130,000원이며, 차질없이 집행될 수 있기를 바랍니다.

그리고, 2016년도 특별회계 세입 . 세출 예산액은 75,023,360원입니다.

의 장 : 한나그린힐 원장의 설명을 들었습니다. 수고 많았습니다. 사업실적과 사업 계획, 결산 및 예산 승인 건에 대하여 어떻게 할까요? 그리고 특별회계 건에 대해서 어떻게 할까요?

박순자 이사 : 받기로 동의합니다.

한동인 이사 : 재청합니다.

의 장 : 사업실적과 계획, 결산 및 예산 승인과 특별회계 건에 대하여 받기를 찬성하십니까?

전 원 : 찬성합니다.

의 장 : 가결되었음을 선포합니다. 감사합니다.

**5호 안건 : 2015년도 한나시니어케어센터 결산과 한나교육원 결산,
2016년도 한나교육원 예산 승인**

의 장 : 한나시니어케어센터 결산과 한나교육원 사업 실적과 계획, 2015년도 결산 및 2016년도 예산 승인건에 대해 한동숙 원장이 보고해 주시기 바랍니다.

한동숙 원장 : 유입물을 보아 주시기 바랍니다. 한나시니어케어센터에 2015년도 결산액 세입 세출 각각 121,441,357원이며, 2015년 8월 10일부로 폐업하였기에 예산은 없습니다. 한나교육원 사업실적은 유입물로 대체하겠습니다. 그리고 2015년도 결산액은 세입 세출 각각 14,915,657원이며, 2016년도 예산액은 세입 세출 각각 31,489,000원입니다.

의 장 : 한동숙 원장의 설명을 들었습니다. 수고 많았습니다. 사업실적과 사업 계획, 결산 및 예산 승인건에 대하여 어떻게 할까요?

정승준 이사 : 받기로 동의합니다.

정기현 이사 : 재청합니다.

의 장 : 한나시니어케어센터 결산과 한나교육원 사업 실적과 계

획, 2015년도 결산 및 2016년도 예산 승인건에 대하여 받기를 찬성하십니까?

전 원 : 찬성합니다.

의 장 : 가결되었음을 선포합니다.

6호 안건 : 정관 개정 (기본재산 처분) 승인

의 장 : 입주자 숙소 D동과 E동이 노후하여 사용할 수 없고, 또한 그 자리에 나눔 숲 사업을 하여 정원을 꾸밀 계획이므로, 철거하고 정관의 기본재산에서 삭제하려고 합니다.

박노황 이사 : 노후건물을 철거하고 정원을 조성하는 사업이므로 동의합니다.

박종구 이사 : 재청합니다.

의 장 : 정관개정을 찬성하십니까?

전 원 : 찬성합니다.

의 장 : 감사합니다. 처리하겠습니다.

7호 안건 : 기타 안건

1항 : 외부추천이사 변경 승인

의 장 : 김계순 이사가 개인사정(주라썬터 원장 겸 대표이사 임으로 자격상실)으로 사퇴하여 시청에 의뢰한 결과 조영수 외 1명의 추천을 받아 법인운영위원회에서 심사하여

조영수씨를 신임이사 후보자로 선임하였습니다.
유인물의 주요 경력을 보시고 말씀해 주시기 바랍니다.

박종구 이사 : 조영수씨를 신임이사로 받기를 동의합니다.

정기현 이사 : 재청합니다.

의 장 : 찬성여부를 말씀해 주시기 바랍니다.

전 원 : 찬성합니다.

의 장 : 감사합니다. 조영수씨가 외부추천 이사로 선임되었습니다.
다. 다른 안건이 있습니까?

정기현 이사 : 다른 안건이 없으시면 폐회하기를 동의합니다.

박노황 이사 : 재청합니다.

전 원 : 찬성합니다.

의 장 : 정기이사회 폐회를 선포합니다. 감사합니다.
정승준 장로님이 폐회기도와 식사 기도를 하여 주시기
바랍니다.

참석이사 및 감사 전원 기명 날인하다

대표이사 박 양 조



상임이사 한 동 원



이 사 정 영 록



이 사 정 승 준



이 사 정 기 현



이 사 박 종 구



이 사 박 노 황



이 사 박 순 자



이 사 정 주 옥

