

사회복지법인 이천한나원

2017년도

이천한나원 정기이사회

일 시 : 2017. 03. 22(수) 12:00 ~14:00

장 소 : 엠배서더호텔 1층 양식당(카페 드세프)

참석자 : (재적이사 11명 중 9명 출석, 감사 2명)

대표이사(의장) 박양조, 이사 정영록, 정승준, 정기현, 한동인,
박종구, 박노황, 박순자, 조영수 감사 권현복, 양철문

(기타 참석자: 한동숙 원장, 한동원 원장, 박은영 사무국장)

불참자 : 이사 한성태, 정주옥

박종구 목사의 성경봉독(레위기 19장 8절) 말씀과 개회기도 후 한동인 상임이사가 회원점명을 하니, 이사 11명중 9명과 감사 2명이 참석하여 이사 인원의 2/3이상이 되다.

개회선언과 인사말씀

의 장 : 그동안 여러 가지 일로 바쁘신 중에도 이렇게 이사회에 많이 참석하여 주셔서 대단히 감사합니다. 특히 박노황 이사님은 멀리 대구에서부터 올라와 주신 것을 감사드립니다. 그리고 작년에 조영수 이사가 외부이사로 추천되어 정기이사회에 참석하셨습니다. (조영수 이사 소개) 그럼 지금부터 2017년도 정기이사회 개회를 선언합니다. 안전처리 전에 전회의록 낭독이 있겠습니다.

박종구 이사 : 전회의록은 나누어드린 유인물로 보시고 대체하는 것이 좋겠습니다.

정영록 이사 : 동의합니다.

정승준 이사 : 재청합니다.

의 장 : 그럼 전회의록은 나누어드린 유인물로 대체하도록 하겠습니다.

안전처리

1호 안전 : 법인 및 시설 감사보고

의 장 : 권현복 감사께서 감사보고를 해 주시기 바랍니다.
자료집에 기재된 감사보고서는 종합 평가한 감사보고서가 되겠습니다. 그리고 각 시설보고 앞면에 시설에 따른 감사보고서가 기재되어 있습니다.

권현복 감사 : 유인물 「감사보고서」를 낭독하겠습니다.

(낭독한 후) 법인의 지속가능한 발전을 위하여 부채청산을 대비한 방안이 강구되어야 하며 이를 위해 홍보물 제작과 수익사업, 회원제 등 후원금 증대방안을 강구하여야 할 것입니다. 추가로 법인의 효율적인 운영과 발전을 위하여 다음의 사항을 권고합니다.

① 운영충당금의 전용 ~~리~~앞으로 환경개선충당금이나 운영충당금의 사용은 사전에 미리 이사회 의결사항으로 검토 후 사용할 것으로 요망 ②충당금의 적립 - 향후 보험상품으로 적립하지 않을 것을 권고 ③상수도 관리 -이천한나원 법인에서 부담하고 있는 상하수도 요금은 실제로 사용하고 있는 한나요양원과 한나그린힐에서 납부해야 하는것을 권고합니다.

의 장 : 법인에서는 후원금 증대 방안을 강구하여 법인 운영발전에 만전을 기울일 것이며 각 시설에서는 법인 감사가 권고한 사항을 잘 개선하여 시행해 주시길 바랍니다.

원 장 들 : 예, 알겠습니다.

의 장 : 감사보고를 어떻게 할까요?

박노황 이사 : 받기로 동의합니다.

박순자 이사 : 재청합니다.

의 장 : 감사보고 받기를 찬성하십니까?

전 원 : 찬성합니다.

의 장 : 감사합니다.

2호 안건 : 2016년도 법인 결산 및 예산 승인

의 장 : 법인 예산과 결산을 한나요양원 한동숙 원장이 말씀해 주시길 바랍니다.

한동숙 원장 : 2016년도 결산 집계표를 봐 주시기 바랍니다.

2016년도 결산은 세입과 세출 각각 57,402,570원이며, 차기 이월금은 4,600,999원입니다. 2017년도 원금상환금이 28,000,000원이 발생하여 예산총액은 세입 세출 각각 82,000,000원입니다.

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

정영록 이사 : 받기로 동의합니다.

정기현 이사 : 재청합니다.

전 원 : 찬성합니다.

의 장 : 가결되었음을 선포합니다.

**3호 안건 : 한나요양원 2016년도 사업 실적 및 2017년도 사업 계획
보고, 2016년도 결산 및 2017년도 예산 승인**

의 장 : 먼저 한나요양원 사업실적과 계획을 박은영 사무국장이 보고해주시고 이어서 결산 및 예산에 대해 한나요양원 한동숙 원장이 보고해 주시기 바랍니다.

박은영 국장 : 한나요양원 2016년도 사업실적 및 2017년도 사업계획을 말씀드리겠습니다. 유인물을 참고해 주시기 바랍니다.
먼저 2016년도 사업실적은 프로그램사업으로 여가프로그램 치매예방프로그램, 지역사회연계프로그램, 가족참여 프로그램 및 특화 프로그램, 의료사업과 시설환경개선사업 및 일반사업, 교육사업을 하였습니다. 특히 2016년도에는 한나요양원이 장기요양기관 평가에서 최우수기관으로 선정되어 A등급을 받아 전직원들에게 복리후생차원에서 평가인센티브를 주었습니다. 2017년도 사업계획으로는 일주차모집계획, 촉탁의 제도변경에 따른 촉탁의 증원과 종사자 인력향상계획, 각종 프로그램사업시행 및 일반사업과 시설환경 개선사업이 있으며, 특별히 올해에는 어르신 비상대피로 설치를 위한 자선음악회를 개최하려고 하오니 이사님들의 많은 관심과 협조 부탁드립니다.

한동숙 원장 : 그럼 이어서 2016년도 결산 및 2017년도 1차 추가경정 예산

승인에 대해 말씀드리겠습니다. 유인물을 봐주시기 바랍니다. 자세한 내용은 유인물로 대신하고, 집계표만 말씀드리겠습니다. 2016년도 일반회계 결산은 세입과 세출 합계가 2,496,877,316원이며, 이월금은 125,932,184원입니다. 2017년도 일반회계 1차 추경은 세입과 세출 각각 2,605,000,000원이며, 2016년도 특별회계 세입, 세출 결산액은 165,900,000원입니다. 2017년도 특별회계 1차 추가경정 예산액 세입·세출은 225,900,000원이며, 이월금은 207,900,000원입니다.

의 장 : 한나요양원 원장과 박은영 국장의 설명을 들었습니다. 수고 많았습니다. 그럼 사업실적과 사업계획 및 결산과 예산 승인건에 대하여 어떻게 할까요? 그리고 특별회계 건에 대해서는 어떻게 할까요?

박순자 이사 : 받기로 동의합니다.

한동인 이사 : 재청합니다.

의 장 : 사업실적과 사업계획, 결산 및 예산승인과 특별회계 건에 대하여 받기를 찬성하시면 “예” 해주시기 바랍니다.

전 원 : 예, 찬성합니다.

의 장 : 감사합니다. 가결되었음을 선포합니다.

4호 안건 : 한나그린힐 요양원 2016년도 사업실적 및 2017년도 사업계획 보고 및 2016년도 결산 및 2017년도 예산 승인

의 장 : 그럼 다음으로 한나그린힐요양원 사업실적과 사업계획, 결산 및 예산승인 건에 대해 한나그린힐 한동원 원장이

보고해 주시기 바랍니다.

한동원 원장 : 네, 한나그린힐 2016년도 주요 사업실적 및 2017년도 사업계획에 대해 말씀드리겠습니다.

2016년 사업실적으로는 시설기능보강사업과 후원행사를 통한 환경개선사업을 추진하였고 그외 프로그램사업 및 일상생활 지원사업 등을 하였습니다.

2017년도 주요사업계획은 정원증가에 따른 입주자모집 계획, 촉탁의와 간호조무사 각각 1명씩 증가계획에 따른 종사자 향상계획, 각종 프로그램사업 및 일반사업이 있습니다. 그럼 다음으로 2016년도 결산 및 2017년도 예산에 대해 말씀드리겠습니다. 자세한 내용은 유인물을 봐주시기 바라며, 집계표만 말씀드리겠습니다. 2016년도 결산은 세입과 세출 합계가 1,991,426,209원이며, 이월금은 27,275,712원입니다. 2017년도 예산은 세입과 세출 합계가 1,977,768,000원이며, 예상이월금은 7,510,000원입니다. 2016년도 특별회계 세입 세출 결산액은 56,975,120원이며, 이월금은 43,975,120원입니다. 2017년도 특별회계 세입세출 예산액은 73,976,880원입니다.

의 장 : 한나그린힐 원장의 설명을 들었습니다. 수고 많았습니다. 그럼 사업실적과 사업계획 및 결산과 예산 승인 건에 대하여 어떻게 할까요? 그리고 특별회계 건에 대해서 어떻게 할까요?

조영수 이사 : 한나요양원과 같이 한나그린힐도 회계양식을 같이 맞춰 주시면 보기에 더 편하고 더 좋을 것 같습니다. 내용은 받기로 동의합니다.

박노황 이사 : 재청합니다.

의 장 : 다음에는 감사시부터 시설에서 회계양식을 같이 맞추어

준비해 주시기 바랍니다.

사업실적과 사업계획, 결산 및 예산승인과 특별회계건
에 대하여 받기를 찬성하시면 “예” 해주시기 바랍니다.

전 원 : 예, 찬성합니다.

의 장 : 감사합니다. 가결되었음을 선포합니다.

5호 안건 : 2016년도 한나교육원 결산, 2017년도 예산 승인

의 장 : 그럼 다음으로 한나요양보호사교육원 사업 실적과 사업
계획 및 2016년도 결산과 2017년도 예산 승인건에 대
해 한동숙 원장이 보고해 주시기 바랍니다.

한동숙 원장 : 유인물을 봐주시기 바라며 한나교육원 사업실적은 유인
물로 대체하겠습니다. 그리고 2016년도 결산액은 세입
세출 각각 15,384,632원이며, 2017년도 예산액은 세입
세출 각각 28,640,000원입니다.

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

박종구 이사 : 받기로 동의합니다.

정승문 이사 : 제정합니다.

의 장 : 한나요양보호사교육원 사업실적과 사업계획, 2016년도
결산 및 2017년도 예산 승인건에 대하여 받기를 찬성
하시면 “예” 해주시기 바랍니다.

전 원 : 예, 찬성합니다.

의 장 : 감사합니다. 가결되었음을 선포합니다.

6호 안건 : 정관 변경(기본재산 및 사업종류 변경) 승인

의 장 : 기본재산이 변경되거나 사업의 종류가 변경될 때에는 정관 변경이 이사회를 통해 인준이 되어야 합니다. 변경되는 사항에 대해 한나그린힐 한동원 원장이 설명해 주시기 바랍니다.

한동원 원장 : 한나그린힐요양원 건물의 물리치료실과 생활실 2곳이 약 20평 증축되고 1층 외부에 조립식 창고(2.5평)가 생기면서 기본재산이 증가되었으므로 기본재산변경을 요청드립니다. 또한 사업의 종류 변경으로 주야간보호센타를 계획중에 있어 정관에 재가복지시설 설치운영 사업을 추가해 주실 것을 요청드립니다.

의 장 : 한나그린힐에서는 새로 재가복지시설 설치운영 사업을 신설하여 하는 것이므로 주야간보호센타가 법인에 도움이 되도록 차질없이 잘 진행시켜 주시기 바랍니다. 그럼 정관의 기본재산 변경과 사업종류 변경사항에 대한 개정 승인을 찬성하십니까?

정기현 이사 : 동의합니다.

조영수 이사 : 재청합니다.

의 장 : 정관의 변경사항을 찬성하시면 “예” 해주시기 바랍니다.

전 원 : 예, 찬성합니다.

의 장 : 감사합니다.

7호 안전 : 기타 안전

1 항 : 한나요양원 자선음악회 개최

의 장 : 한나요양원의 기타안전을 박은영 국장이 설명해 주시기 바랍니다.

박은영 국장 : 한나요양원 입소어르신들의 안전을 위한 비상대피로 설치기금 마련 자선음악회를 개최하고자 합니다. 저희 시설의 3층에 계신 거동이 아주 불편한 외상 어르신들이 재난이나 화재 발생시 대피할 수 있는 비상대피로의 설치가 절실히 필요하므로 자선음악회를 개최하여 수익금으로 비상대피로도 설치하고 음악회를 통하여 지역사회에 밝은 이미지와 원활한 소통의 계기를 만들어 보고자 합니다. 음악회는 11월로 예정하고 있으며 그에 따른 자세한 계획은 유인물을 참조해 주시기 바랍니다.

박노황 이사 : 좋은 안전으므로 계획을 잘세워 추진해 주시기 바랍니다. 동의합니다.

박순자 이사 : 재청합니다.

의 장 : 찬성하시면 “예”라고 말씀해 주시기 바랍니다.

전 원 : 예, 찬성합니다.

의 장 : 감사합니다.

2 항 : 법인사무국 실무자 선임건

의 장 : 법인 사무국 업무를 담당할 실무자를 선임하자는 안건이 나왔는데 그에 대한 필요성을 상임이사가 설명해 주시기

바랍니다.

한동원 이사 : 그동안은 한나요양원에서 원장과 사무국장이 겸직으로 법인업무를 맡아하였는데 이제는 법인의 살림이 늘어나면서 점차 법인의 역할이 중요화되고 법인을 체계적으로 활성화시키기 위해 지속적인 역할을 하는 담당 실무자가 필요합니다. 법인을 좀더 발전시키고 미래지향적으로 볼 때 법인이 시설의 중심이 되어 전문적인 시스템을 구축하는 것이 필요합니다.

박노황 이사 : 법인이 더 발전되기 위해서는 담당 실무자가 필요하다고 생각합니다. 동의합니다.

정승준 이사 : 재청합니다.

의 장 : 찬성하시면 “예”라고 말씀해 주시기 바랍니다.

전 원 : 예, 찬성합니다.

의 장 : 감사합니다.

3 항 : 한나그린힐요양원 주야간보호센터 개설

의 장 : 한나그린힐에서 주야간보호센터 개설에 대한 안건을 한동원 원장이 말씀해 주시기 바랍니다.

한동원 원장 : 한나그린힐요양원에서는 병설 주야간보호센터를 5월 중 개설하고자 하며 목적은 일상생활에 어려움을 겪고 있는 어르신들을 낮시간동안 보호하여 심신의 기능회복 및 재활을 도모하고자 하며 정원은 20명 정도로 예상하고 있습니다. 예산 및 조달계획은 차입 예정에 있으며 그외 종사자 충원과 자세한 사항은 유인물을 참조해 주시기 바랍니다.

한동인 이사 : 법인의 재가복지시설이 새로 설치 운영되는 것이므로 계획을 잘 세워 예산에도 차질이 없도록 진행해 주시기 바랍니다.

의 장 : 그럼 한나그린힐요양원내에 주야간보호센터 개설에 대해 찬성하십니까?

조영수 이사 : 동의합니다.

박종구 이사 : 재청합니다.

의 장 : 찬성하시면 “예”라고 말씀해 주시기 바랍니다.

전 원 : 예, 찬성합니다.

의 장 : 감사합니다. 그럼 다른 안건이 있습니까?

정기현 이사 : 다른 안건이 없으시면 폐회하기를 동의합니다.

정승준 이사 : 재청합니다.

전 원 : 찬성합니다.

의 장 : 그럼 이상으로 정기이사회 폐회를 선포합니다.

정영록 이사님이 폐회기도를 하여 주시기 바랍니다.

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 정 기 현



이 사 박 종 구



이 사 박 노 황



이 사 박 순 자



이 사 조 영 수

