



사회복지법인 이천한나원

2017년도 제1차

이천한나원 임시이사회

일 시 : 2017. 09. 28(목) 13:00 ~13:55

장 소 : 한나요양원 프로그램실(1층)

참석자 : (재적이사 11명 중 9명 출석, 감사 1명 )

대표이사(의장) 박양조, 상임이사 한동인, 이사 정영록, 정승준, 정  
기현, 박종구, 박노황, 박순자, 조영수, 감사 양철문

(기타 참석자: 한동숙 원장, 김효진 사무국장, 박은영 사무국장, 신순  
철 부장)


불참자 : 이사 한성태, 정주옥, 감사 권현복

박종구 목사의 성경봉독(마가복음 3장31절~35절) 말씀과 개회기도 후  
한동인 상임이사가 회원점명을 하니, 이사 11명중 9명과 감사 1명이 참석  
하여 이사 인원의 2/3이상이 되다.

개회선언과 인사말씀

의 장 : 가을날씨가 좋네요. 아침에는 쌀쌀하기 때문에 감기 조심하  
시고 건강하시기 바랍니다. 그동안 여러 가지 일로 바쁘신  
중에도 이렇게 이사회에 많이 참석하여 주셔서 대단히 감사  
합니다. 그럼 지금부터 2017년도 제1차 임시이사회 개회를  
선언합니다. 안건처리 전에 전회의록 낭독이 있겠습니다.

한동인 이사 : 전회의록



박순자 이사 : 유인물로 갈음하기를 동의합니다.

박노황 이사 : 재청합니다.

의 장 : 그럼 전회의록은 나누어드린 유인물로 대체하도록 하겠습니다.

### 보고사항

#### 보고1 : 정관변경 및 등기 결과

의 장 : 신순철 부장께서 정관변경 및 등기 결과를 보고해 주시기 바랍니다.

신순철 부장 : 유인물 22페이지를 참고해 주시기 바랍니다. 정관변경결과를 보고드립니다. 2017.3.22 정기이사회에서 정관변경 승인되었습니다. 2017.8.16 경기도로부터 정관변경 인가 되었으며, 2017.8.24 수원지방법원 이천등기소 변경등기 신청하여 법인 목적사업 변경 등기 완료 되었습니다.

의 장 : 네 보고로 받겠습니다.

#### 보고2 : 한나요양원 자선음악회

의 장 : 한나요양원 박은영 사무국장께서 한나요양원 자선음악회 준비 상황에 대해 보고해 주시기 바랍니다.

박은영 국장 : 2017년 정기이사회때 승인해주신 자선음악회를 2017년11월 17일(금) 오후7시30분, 이천아트홀 대공연장에서 진행 예정입니다. 본 음악회는 어르신 안전대피로 기금마련을 위한 자선음악회로 진행됩니다. 이사님과 감사님들의 많은 참여와 관심 부탁드립니다.

박종구 이사 : 빠른 진행을 위해 다음 보고사항은 7번만 보고하고, 3~6번 보고는 유인물로 받기로 동의합니다.

의 장 : 네 유인물이 자세히 준비되었습니다.

정승준 이사 : 재청합니다.

보고3 : 한나그린힐주간보호센터 개원

보고4 : 한나그린힐 사회복지시설효율향상사업 수행

보고5 : 법인 조직도

보고6 : 법인 이메일 계정 신설

보고7 : 법인사무국 업무담당 선임

의 장 : 회의자료 50페이지를 참고하시기 바랍니다. 신임 신순철 부장이 많은 경험이 있습니다. 학력과 자격 경력 등이 유인물에 있으니 참고하시기 바랍니다. 법인사무국 신순철 부장에게 환영의 박수해주시기 바랍니다.

참 석 자 : 전체 박수로 환영

의 장 : 좋은 분이 들어오셨고 잘부탁드립니다.

안전처리

1호 안전 : 감사선임

의 장 : 제안이유를 보면 양철문 감사의 임기가 2017.10.10 까지입니다. 사전에 연임에 대해 부탁드렸고, 허락하셨습니다. 양철문 감사 2년 연임 여부에 대해서 동의 재청해주시기바랍니다.

박노황 이사 : 동의합니다.

정영복 이사 재청합니다

의 장 : 찬성하시면 예라고 말씀하시고 아니면 아니오 하십시오.

참 석 자 : 모두 예.

## 2호 안건 : 인사위원회 구성

의 장 : 현재 법인 인사위원장은 정승준 이사, 인사위원은 한동인 이사와 이덕식 이사였는데 이덕식 이사 사임 후 후임 인사위원을 충원하지 않았기 때문에 한명을 충원하려고 합니다. 자진해주시면 좋겠습니다.

박노황 이사 : 박순자 이사를 추천합니다.

박종구 이사 : 동의합니다.

정승준 이사 : 재청합니다.

의 장 : 찬성하시면 예라고 말씀하시고 아니면 아니오 하십시오.

참 석 자 : 모두 예.

## 3호 안건 : 법인 2017년도 1차 추경예산안

의 장 : 법인 2017년도 1차 추경예산안 제안설명을 상임이사께서 해주시기 바랍니다.

한동인 이사 : 제안설명.

### \* 세 입

1. 지정후원금 - 후원자 증가
2. 전입금 - 금융기관 차입금(6억)원금, 이자 지원(50,000천원)  
- 상하수도 요금 1월분 각 시설에서 전출

\* 세 출

1. 제세공과금 - 장하수도 요금 증가(5,000천원)

본예산 82,000,000원 / 1차추경예산 87,000,000원 / 증액 5,000,000원

정승준 이사 : 동의합니다.

박종구 이사 : 재청합니다.

의 장 : 찬성하시면 예라고 말씀하시고 아니면 아니오 하십시오.

참 석 자 : 모두 예.

4호 안건 : 한나요양원 2017년도 2차 추경예산안(일반회계,특별회계)

의 장 : 한나요양원 2017년도 2차 추경예산안 제안설명을 한동숙원장께서 해주시기 바랍니다.

한동숙 원장 : 제안설명(일반회계)

\* 세 입

1. 장기요양사업수입 - 장기요양 장근속 장려금 지원(10월부터)
2. 기타사업수입 - 제1회 자선음악회 티켓판매 수입(20,000천원 예상)
3. 지정후원금 - 스타렉스 차량비 지정후원(월 815,000원)

\* 세 출

1. 인건비 - 장기근속장려금 항목 신설(2017.10.01.건강보험공단 지원)
2. 공공요금(우편요금)- 불용액 삭감
3. 제세공과금 - 특별회비 발생(한국노인복지중앙회)- 본인부담상한제 결의  
- 스타렉스 차량 구입(지정후원) 으로 보험료 발생  
- 전문인배상책임보험사 변경으로 월납에서 연납으로 변경되면서 보험료 증가

4. 차량비 - 스타렉스 차량 구입(지정후원) 유지비 발생으로 증액
5. 시설비 - 3층 피난대피로 공사는 2018년도 공사로 이월(겨울공사 우려)  
그로인한 시설비 예산 삭감
6. 자산취득비 - 스타렉스 차량 구입(지정후원)으로 자산취득비 증액
7. 프로그램비 - 자선음악회 관련 비용은 기타 사업비로 과목 변경  
그로 인한 불용액 삭감(5,000천원)
8. 기타사업비 - 지역사회 밥사업 취소되어 예산 삭감(1,800천원)  
- 제1회 자선음악회 예산과목 변경하고 예산 증액  
1차 추경(5,000천원), 2차 추경(25,000천원)
9. 보조금 반환- 2016년도분 보조금 난방비 잔액 반환

본예산 2,550,000,000원 / 1차추경 2,605,000,000원 /  
2차추경 2,633,000,000원 / 증가 28,000,000원

한동숙 원장 : 제안설명(특별회계)

\* 세입

잡수입 - 환경개선준비금(농협), 운영충당적립금(기업은행) 중도해지로 인한  
잡수입 발생

\* 세출

1. 환경개선준비금 - 불용액 삭감
2. 운영충당적립금 - 내구연한으로 교체가 필요하여 비품구입 으로 예산 편성  
(컴퓨터, 스피커, 파티션)

본예산225,900,000원 / 1차추경 225,900,000원 /  
2차추경예산 226,000,000원 / 증가 100,000원

정영록 이사 : 동의합니다.

정기현 이사 : 재청합니다.

의 장 : 찬성하시면 예라고 말씀하시고 아니면 아니오 하십시오.

참 석 자 : 모두 예.

5호 안건 : 한나그린힐 2017년도 1차 추경예산안(일반회계,특별회계)

의 장 : 한나요양원 2017년도 1차 추경예산안 제안설명을 김효진사  
무국장께서 해주시기 바랍니다.

김효진 국장 제안설명

\* 세 입

1. 입소비수입 - 입소자 증원에 따른 수입 증가
2. 장기요양사업수익 - 기초생활수급자 인원 감소 책정으로 인한
3. 지정후원금 - 지정·비지정 후원금 수입 감소

\* 세 출

1. 인건비 - 장기근속장려금 항목 신설(2017.10.01.건강보험공단 지원)
2. 시설비 - 저운창고 차년으로 예산 감액
3. 자산취득비 - 차량구입 및 가구구입으로 예산 증가
4. 축탁의 본인부담금 - 새로운 축탁의 제도로 2017년부터 적용

(일반회계)

본예산 1,977,768,000원 / 1차추경예산 1,983,171,000원 / 증가 5,403,000원

(특별회계)

본예산 27,086,180원 / 1차추경예산 23,048,240원 / 감소 4,037,940원

조영수 이사 : 후원금 수입이 감소한 이유가 무엇입니까?

김효진 국장 : 2016년도에는 후원금 모금을 위한 일일밥집을 진행했으나  
올해는 밥집을 하지 않을 예정으로 후원금이 감소하였습니다.

박노황 이사 : 동의합니다.

정영록 이사 : 재청합니다.

의 장 : 찬성하시면 예라고 말씀하시고 아니면 아니오 하십시오.

참 석 자 : 모두 예.

### 6호 안건 : 한나그린힐주간보호센터 운영규정

의 장 : 운영규정에 대해 김효진 사무국장께서 말씀 해주시기 바랍니다.

김효진 국장 : 2017년 정기이사회에서 한나그린힐주간보호센터 병설운영을 승인해주셔서 준비했고, 10월18일 개원 예정입니다. 이용 정원은 9명으로 시작할 예정입니다. 인력구성은 시설장과 간호사는 겸직하고 요양보호사와 조리원은 추가 채용할 예정입니다. 운영규정을 승인해 주시기 바랍니다.

정기현 이사 : 동의합니다.

정영록 이사 : 재청합니다.

의 장 : 찬성하시면 예라고 말씀하시고 아니면 아니오 하십시오.

참 석 자 : 모두 예.

의 장 : 새로운 사업을 시작하는데 축하의 박수 부탁드립니다.

참 석 자 : 모두 박수

의 장 : 공식적 안건은 모두 승인해주셨습니다. 혹시 기타안건 있으시면 말씀해주십시오.

박종구 이사 : 의장 2017년도 1차 임시이사회 폐회하기로 동의합니다.

정승준 이사 : 재청합니다.



의 장 : 찬성하시면 예라고 말씀하시고 아니면 아니오 하십시오.

참 석 자 : 모두 예.

의 장 : 그럼 이상으로 정기이사회 폐회를 선포합니다.  
정승준 이사님이 폐회기도를 하여 주시기 바랍니다.

참석이사 및 감사 전원 기명 알인하다

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



감 사 양 철 문

