



이 사 회 의 록

사회복지법인 이천한나원 2017년도 제2차 임시이사회

일시 : 2017.12.15.(금) 13:05-15:12

장소 : 한나요양원 프로그램실(1층)

박양조 대표이사의 성경봉독(로마서 8:28) 말씀과 개회기도 후 한동인 상임이사가 회원점명을 하니, 이사 11명중 6명과 감사 1명이 참석하여 이사 인원의 과반수 이상이 되었다.

I. 인원 보고 : 재적이사 11명중 6명이 출석 하여 성원이 되었습니다.

- 참석자 : 대표이사 박양조, 상임이사 한동인, 이사 박노황, 박순자, 정주옥, 조영수, 감사 양철문
(기타 참석자: 한동숙 원장, 한동원 원장, 박은영 사무국장, 신순철 부장)
- 불참자 : 이사 정영록, 정기현, 정승준, 박종구, 한성태, 감사 권현복

II. 개회 선언 : 박양조 대표이사는 성원이 되어 2017년 제2차 임시이사회 개최를 선언하다. (날씨가 갑자기 추워졌습니다. 바쁘신 중에도 참석해주셔서 감사합니다. 지금부터 사회복지법인 이천한나원 2017년 제2차 임시이사회를 개최합니다.)

III. 전차회의록 보고

의 장 : 전차회의록 보고가 회의자료 7쪽에 있습니다.

한동인 이사 : 전차회의록 낭독

박순자 이사 : 유인물대로 받기로 동의합니다.

박노황 이사 : 재청합니다.

의 장 : 그럼 전차회의록은 회의자료에 첨부된 대로 하겠습니다.

모 두 : 예

IV. 부의안 심의

의 장 : 부의안건 심의를 하겠습니다.

안건1. '전문가 감사' 선임의 건

의 장 : 신순철 부장 설명해주시기 바랍니다.

신순철 부장 : 회의자료 21쪽 전문가 감사 선임 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 회의자료 24쪽에 사회복지법인 이천한나원 임원명단을 보시면 전문가 감사 권현복 감사님의 임기가 2018.2.18.까지입니다. 그러므로 관련법에 근거하여 이천시에 전문가 감사 추천을 요청하기 위하여 이사회의 승인을 요청합니다.

의 장 : 전문가 감사 추천을 이천시에 요청하는 부분에 대해 승인해주시기 바랍니다.

박노황 이사 : 동의합니다.

박순자 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 본 안건이 가결되었음을 선포합니다.

박노황 이사 : 의장 회의 진행 발언 하겠습니다. 안건 2, 3을 뒤로 미루고 안건 4를 먼저 심의하기를 요청합니다.

의 장 : 안건 4를 먼저 하고 2, 3을 다음에 진행하도록 하겠습니다.

안건4. 한나요양원 한동숙 원장 정년 검토의 건

의 장 : 신순철 부장 설명해주시기 바랍니다.

신순철 부장 : 회의자료 105쪽에 있는 안건 4를 참조하여주시기 바랍니다. 한나요양원 한동숙 원장의 생일이 1947.6.6로 만 70세 정년이 되었기에 관련 규정 “한나요양원 취업규칙 제24조(정년)”, “한나요양원 운영규정 제42조(정년)”, “2017 사회복지시설 관리안내” 23페이지, 다. 시설운영의 투명성 강화, 1) 사회복지시설 종사자 인건비 보조금 지급 상한 기준에 근거하여 한동숙 원장의 정년을 정하고자 함입니다.

한동인 이사 : 의사진행발언입니다. 원장에 관한 안건이므로 당사자인 한동숙 원장은 잠시 퇴장하는 것이 좋겠습니다.

의 장 : 관계되는 한동숙 원장은 잠시 자리를 피해주시기 바랍니다.

정주옥 이사 : 정년을 개정해서 시설장 75세 까지 하면 되지 않을까요?

박노황 이사 : 5년간 하면 안되요?

조영수 이사 : 한나요양원 운영규정 42조 3항을 반영하여 2년간 유예기간을 부여하고 필요시 또 연장 하면 좋겠습니다.

정주옥 이사 : “사회복지시설 관리안내” 및 “한나요양원 운영규정 42조 4항” 대로 6개월 씩 정년에 정한 달을 나누는 것을 반영하여 소급 적용해서 반영하면 좋겠습니다.

박노황 이사 : 2년 후에 또 할 수 있죠? 2년 연장하는 것으로 제안합니다.

의 장 : 한나요양원 한동숙 원장의 정년 연장에 대하여 승인해주시기 바랍니다.

조영수 이사 : 동의합니다.

정주옥 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 본 안건이 가결되었음을 선포합니다. 한동숙 원장의 정년을 2019.6.30.까지 2년 연장하는 것으로 하겠습니다. 급여는 내부규정으로 정하도록 하겠습니다.

안건2. 한나그린힐 제2차 추가경정예산(안) 심의·의결의 건

의 장 : 한나그린힐 한동원 원장 설명해주시기 바랍니다.

한동원 원장 : 회의자료 27쪽 한나그린힐 일반회계 제2차 추가경정예산(안) 예산총칙을 참조해 주시기 바랍니다. 세출변경은 재산조성에서 가구구입(숙소 이용자 옷장 교체), 상수도요금 법인전출했기에 2차 추경을 요청합니다.

<세입>

관 항 목	1차 추경	2차 추경
입소비용수입	409,530,000원	409,530,000원
장기요양사업수입	1,370,000,000원	1,370,000,000원
보조금수입	75,675,000원	75,675,000원
후원금수입	40,000,000원	40,000,000원
전 입 금	1,000,000원	1,000,000원
이 월 금	27,566,000원	27,566,000원
잡 수 입	59,400,000원	59,400,000원
총 계	1,983,171,000원	1,983,171,000원

관	항(목)	1차 추경	2차 추경
사무비	인건비	1,375,650,000원	1,375,650,000원
	업무추진비	6,400,000원	6,400,000원
	운영비	76,700,000원	73,700,000원
재산조성비	재산조성비	87,000,000원	90,000,000원
사업비	사업비	402,883,000원	402,883,000원
잡지출	잡지출	5,600,000원	5,600,000원
예비비	예비비	800,000원	623,000원
준비금	환경개선준비금	17,100,000원	17,100,000원
적급금	운영충당적립금	6,000,000원	6,000,000원
전출금	법인전출금	0원	766,000원
반환금	반환금	285,000원	462,000원
이월금	예상 이월금	4,753,000원	3,987,000원
총 계		1,983,171,000원	1,983,171,000원

의 장 : 한나그린힐 일반회계 제2차 추가경정예산(안) 승인해주시기 바랍니다.

조영수 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

박순자 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 본 안건이 가결되었음을 선포합니다.

의 장 : 한나그린힐 한동원 원장 설명해주시기 바랍니다.

한동원 원장 : 회의자료 36쪽 한나그린힐 특별회계 제2차 추가경정예산(안) 예산총칙을 참조해 주시기 바랍니다. 9월에 에어컨 19대 설치하며 한전에서 기계 값의 50%를 지원해주고, 잔액은 자부담 환경개선준비금에서 지출하였습니다.

<세입>

관 항 목	1차 추경	2차 추경
환경개선준비금	17,100,000원	17,100,000원
운영충당금	6,000,000원	6,000,000원
전년도 이월금(환경개선준비금)	36,875,120원	36,875,120원
전년도 이월금(운영충당금)	7,100,000원	7,100,000원
총 계	67,075,120원	67,075,120원

<세출>

관	항(목)	1차 추경	2차 추경
준비금	환경개선준비금	0원	11,602,000원
적립금	운영충당적립금	0원	0원
이월금	환경개선준비금	53,975,120원	42,373,120원
반환금	운영충당적립금	13,100,000원	13,100,000원
총 계		67,075,120원	67,075,120원

의 장 : 한나그린힐 특별회계 제2차 추가경정예산(안) 승인해주시기 바랍니다.

조영수 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

박순자 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 본 안건이 가결되었음을 선포합니다.

안건3. 재단 및 산하시설 2018년 사업계획 및 본예산(안) 심의·의결의 건

안건3-1. 2018년도 사회복지법인 이천한나원 예산(안)

의 장 : 신순철 부장은 '2018년도 사회복지법인 이천한나원 예산(안)' 을 보고해 주시기 바랍니다.

신순철 부장 : 회의자료 41쪽을 참조해 주시기 바랍니다.

<세입>

관 항 목	전년도 예산	당해년도 예산
재산수입	0원	0원
사업수입	0원	0원
과년도수입	0원	0원
보조금수입	0원	0원
후원금수입	30,400,000원	45,300,000원
차 입 금	0원	0원
전 입 금	51,914,150원	18,000,000원
이 월 금	4,600,999원	4,400,000원
잡 수 입	84,851원	300,000원
총 계	87,000,000원	68,000,000원

<세출>

관	항(목)	전년도 예산	당해년도 예산
사무비	업무추진비	8,000,000원	8,000,000원
	운영비	27,200,000원	27,500,000원
사업비	사업비	0원	0원
전출금	전출금	2,000,000원	2,000,000원
상환금	원금상환금	28,000,000원	10,000,000원
	이자지불금	21,000,000원	19,000,000원
잡지출	잡지출	300,000원	300,000원
예비비 및 기타	예비비및기타	300,000원	300,000원
이월금	예상 이월금	200,000원	900,000원
총 계		87,000,000원	68,000,000원

조영수 이사 : 전입금이 왜 이렇게 많이 줄었습니까?

신순철 이사 : 한나요양원 건축 시 대출한 금액에 대한 이자와 원금은 한나요양원에서 부담하고 있으나 2017년도 잉여금이 예년에 비해 많이 감소 될 것이 예측되어 이 부분을 반영해서 예산을 책정했습니다.

의 장 : '2018년 이천한나원 예산(안)' 승인해주시기 바랍니다.

정주옥 이사 : 동의합니다.

조영수 이사 : 제청합니다.

모 두 : 예

의 장 : '2018년도 사회복지법인 이천한나원 예산(안)'은 원안대로 가결되었습니다.

안건3-2. 2018년도 한나요양원 사업계획 및 예산(안)

의 장 : 한나요양원 한동숙 원장은 '2018년도 한나요양원 일반회계 사업계획 및 예산(안)'에 대해 보고해 주시기 바랍니다.

한동숙 원장 : 회의자료 52쪽 '2018년도 한나요양원 일반회계 예산(안)' 예산총칙을 참조해 주시기 바랍니다. 보조금 수입이 감소된 것은 올해까지는 종사자 특수업무수당은 시설을 통해 지급하였는데 2018년부터 직원들 개인통장에 직접 시에서 입금하게 되어 감소했습니다. 세출은 최저임금 대폭 인상으로 인건비가 전년도에 비해 많이 상승했습니다. 반면 재산조성비 감소,

특성화 사업비는 올해 비상대피로 마련을 위해 진행된 음악 회를 하지 않아 큰 폭으로 감소하였습니다. 인건비 지출 증가로 환경개선준비금은 감소하였습니다.

<세입>

관항목	전년도 예산	당해년도 예산
입소비용수입	368,048,480원	410,852,030원
장기요양사업수입	1,615,278,720원	1,779,713,820원
보조금수입	411,967,800원	330,966,230원
후원금수입	60,000,000원	47,000,000원
전입금	1,000,000원	1,000,000원
이월금	125,932,184원	23,700,000원
잡수입	50,772,816원	56,767,920원
총계	2,633,000,000원	2,650,000,000원

<세출>

관	항(목)	전년도 예산	당해년도 예산
사무비	인건비	1,751,972,050원	1,887,429,420원
	업무추진비	6,200,000원	6,200,000원
	운영비	113,900,000원	108,900,000원
재산조성비	재산조성비	71,000,000원	66,000,000원
사업비	사업비	532,988,800원	510,327,110원
잡지출	잡지출	8,500,000원	8,500,000원
예비비	예비비	3,000,000원	3,000,000원
준비금	환경개선준비금	60,000,000원	36,000,000원
적립금	운영충당적립금	6,000,000원	6,000,000원
전출금	법인전출금	51,148,490원	11,000,000원
반환금	반환금	2,300,000원	1,000,000원
이월금	예상 이월금	25,990,660원	5,643,470원
총계		2,633,000,000원	2,650,000,000원

의 장 : 한동숙 원장은 '2018년도 한나요양원 특별회계 예산(안)'에 대해 보고해 주시기 바랍니다.

한동숙 원장 : 회의자료 65쪽 '2018년도 한나요양원 특별회계' 예산총칙을 참조해 주시기 바랍니다. 현 건물 건축 후 4년이 지나 시설 수리 등 관리비가 증가하고 있습니다. 이로 인해 환경개선준비금 지출이 증가하였습니다.

<세입>

관 항 목	전년도 예산	당해년도 예산
환경개선준비금	60,000,000원	36,000,000원
운영충당적립금	6,000,000원	6,000,000원
전년도이월금	159,900,000원	210,357,815원
잡 수 입	100,000원	1,142,185원
총 계	226,000,000원	253,500,000원

<세출>

관	항(목)	전년도 예산	당해년도 예산
준비금	환경개선준비금	13,050,500원	55,000,000원
적립금	운영충당적립금	3,000,000원	0원
잡지출	잡지출	100,000원	100,000원
이월금	예상이월금	209,849,500원	198,400,000원
총 계		226,000,000원	253,500,000원

의 장 : '2018년도 한나요양원 사업계획 및 일반회계와 특별회계 예산(안)' 승인해주시기 바랍니다.

박순자 이사 : '2018년도 한나요양원 사업계획 및 일반회계와 특별회계 예산(안)' 원안대로 받기로 동의합니다.

조영수 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : '2018년도 한나요양원 사업계획 및 일반회계와 특별회계 예산(안)'은 원안대로 가결되었습니다.

안건3-3. 2018년도 한나그린힐요양원 사업계획 및 예산(안)

안건3-4. 2018년도 한나그린힐주간보호센터 사업계획 및 예산(안)

의 장 : 한나그린힐 한동원 원장께서 '2018년 한나그린힐요양원 일반회계와 특별회계 및 주간보호 사업계획 및 예산(안)'을 보고해주시기 바랍니다

한동원 원장: 사업계획은 준비된 자료를 참조해주시기 바랍니다. 회의자료 74쪽 '2018년 한나그린힐요양원 일반회계 예산(안)' 보고하겠습니다. 세출에서 인건비가 가장 많이 증액 되었습니다

<세입>

관 항 목	전년도 예산	당해년도 예산
입소비용수입	409,530,000원	472,900,000원
장기요양사업수입	1,370,000,000원	1,429,620,000원
보조금수입	75,675,000원	70,469,000원
후원금수입	40,000,000원	50,000,000원
전 입 금	1,000,000원	1,000,000원
이 월 금	27,566,000원	17,200,000원
잡 수 입	59,400,000원	59,800,000원
총 계	1,983,171,000원	2,100,989,000원

<세출>

관	항(목)	전년도 예산	당해년도 예산
사무비	인건비	1,375,650,000원	1,479,136,000원
	업무추진비	6,400,000원	6,000,000원
	운영비	73,700,000원	87,800,000원
재산조성비	재산조성비	90,000,000원	72,000,000원
사업비	사업비	402,883,000원	417,253,000원
잡지출	잡지출	5,600,000원	4,000,000원
예비비	예비비	624,000원	700,000원
준비금	환경개선준비금	17,100,000원	24,000,000원
적립금	운영충당적립금	6,000,000원	6,000,000원
전출금	법인전출금	766,000원	2,100,000원
반환금	반환금	461,000원	0원
이월금	예상 이월금	3,987,000원	2,000,000원
총 계		1,983,171,000원	2,100,989,000원

한동원 원장 : 회의자료 85쪽 '2018년 한나그린힐요양원 특별회계 예산(안)' 보고하겠습니다.

<세입>

관 항 목	전년도 예산	당해년도 예산
환경개선준비금	17,100,000원	24,048,240원
운영충당적립금	6,000,000원	6,000,000원
전년도 이월금	43,975,120원	55,473,120원
총 계	67,075,120원	85,521,360원

<세출>

관	항(목)	전년도 예산	당해년도 예산
준비금	환경개선준비금	11,602,000원	0원
적립금	운영충당적립금	0원	0원
이월금	예상 이월금	55,473,120원	85,521,360원
총 계		67,075,120원	85,521,360원

조영수 이사 : 회의진행발언입니다. 추후 예산심의는 정회를 하고 다시한번 검토한 후 안건을 다루면 좋겠습니다. 사전에 자료를 검토하고 오기도 하지만 다음부터는 정회를 하고 충분히 회의자료 검토 후 예산 승인을 진행하면 좋겠습니다.

한동원 원장 : 회의자료 93쪽 '2018년 한나그린힐주간보호센터 예산(안)' 보고하겠습니다.

<세입>

관	항 목	전년도 예산	당해년도 예산
	입소비용수입	5,071,725원	38,465,800원
	장기요양사업수입	15,862,275원	90,820,000원
	보조금수입	0원	0원
	후원금수입	0원	2,400,000원
	전 입 금	0원	0원
	이 월 금	0원	2,000,000원
	잡 수 입	15,270,000원	3,600,000원
총 계		36,204,000원	137,285,800원

<세출>

관	항(목)	전년도 예산	당해년도 예산
사무비	인건비	14,175,000원	105,050,000원
	업무추진비	2,600,000원	500,000원
	운영비	0원	8,400,000원
재산조성비	재산조성비	6,000,000원	5,800,000원
사업비	사업비	3,552,500원	16,135,800원
잡지출	잡지출	0원	0원
예비비	예비비	9,876,500원	1,400,000원

준비금	환경개선준비금	0원	0원
적급금	운영충당적립금	0원	0원
전출금	법인전출금	0원	0원
반환금	반환금	0원	0원
이월금	예상 이월금	0원	0원
총 계		36,204,000원	137,285,800원

의 장 : '2018년도 한나그린힐요양원 사업계획 및 일반회계와 특별회계 예산(안)' 및 '2018년도 한나그린힐주간보호센터 사업계획 및 예산(안)' 승인해주시기 바랍니다.

조영수 이사 : 한나그린힐주간보호센터 예산총칙 세출 당해연도 예산 오타를 수정하는 조건으로 동의합니다.

박순자 이사 : 재청합니다.

모두예장 : '2018년도 한나그린힐요양원 사업계획 및 일반회계와 특별회계 예산(안)' 및 '2018년도 한나그린힐주간보호센터 사업계획 및 예산(안)'은 원안대로 가결 되었습니다.

안건3-5. 2018년도 한나요양보호사교육원 사업계획 및 예산(안)

의 장 : 한동숙 원장께서 "2018년 한나요양보호사교육원 사업계획 및 예산(안)"을 보고해주시기 바랍니다

한동숙 원장 : "2018년 한나요양보호사교육원 사업계획 및 예산(안)"을 보고하겠습니다. 국가시험 연 3회 실시로 인하여 시험일정(3월, 7월, 11월 시행)에 맞추어 교육을 실시할 계획입니다.

	교육 일정	사업명	세부계획	사업비 (단위:천원)	담당자	비고
1	1월~2월	요양보호사 법정교육	주간반 35기 - 15명	7,500	전임교수	
2	5월~6월	요양보호사 법정교육	주간반 36기 - 15명	7,500	전임교수	
3	9월~10월	요양보호사 법정교육	주간반 37기 - 15명	7,500	전임교수	

의 장 : '2018년도 한나요양보호사교육원 사업계획 및 예산(안)' 승
인해주시기 바랍니다.

조영수 이사 : 동의합니다.

정주옥 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : '2018년도 한나요양보호사교육원 사업계획 및 예산(안)'은
원안대로 가결 되었습니다.

안건5. 한나그린힐요양원·주간보호센터 증원(정원 변경)의 건

의 장 : 한동원 원장은 '한나그린힐요양원·주간보호센터 정원 변경 계
획'에 대하여 설명해주시기 바랍니다.

한동원 원장 : 주간보호 어르신 이용인원 증가에 따라 주간보호센터 및 요
양원의 정원을 변경 하고자 합니다.

- | |
|--|
| <p>1) <u>주간보호 9인에서 17인으로 인원변경</u>
- 주간보호 기존시설에서 인원만 변경</p> <p>2) <u>주간보호 17인에서 25인으로 시설 및 인원 변경</u>
- 요양원 5층 501호, 502호를 주간보호센터로 편입하여 시설 및 인원
변경(한나그린힐요양원은 75명으로 변경)</p> |
|--|

의 장 : '한나그린힐요양원·주간보호센터 증원(정원 변경)'에 대해 승
인해주시기 바랍니다.

정주옥 이사 : 원안대로 동의합니다.

조영수 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : '한나그린힐요양원·주간보호센터 증원(정원 변경)'은 원안대로
가결 되었습니다.

양철문 감사 : 모두 고생 많은데 힘이 되어줄 부분이 마땅치 않지만, 힘을
읽지 마시면 좋겠습니다.

의 장 : 모든 안건이 원안대로 의결되었습니다.
잠시 휴회하겠습니다.

14:30 휴회(休會)

14:47 속회(續會)

V. 보고사항

의 장 : 이어서 보고사항을 듣도록 하겠습니다.

보고1. 사회복지사업법 변경(임원 관련 공유)

- 법인사무국 신순철 부장이 보고사항에 대하여 설명하다.

보고2. 한나요양원 자선음악회 결과

- 한나요양원 박은영 국장이 보고사항에 대하여 설명하다.

보고3. 한나그린힐요양원 식비인상

- 한나그린힐요양원 한동원 원장이 보고사항에 대하여 설명하다.

보고4. 기업은행 자금대출 6억원 일부상환 현황

- 법인사무국 신순철 부장이 보고사항에 대하여 설명하다.

보고5. 수도요금 분담 계획

- 법인사무국 신순철 부장이 보고사항에 대하여 설명하다.

보고6. 2018년 정기이사회 및 법인자체감사 일정 협의

박양조 대표이사가 회의에 상정된 목적의안 심의를 종료하였고 폐회의 동의(한동원 상임이사) 재청(조영수 이사)이 있어 폐회를 선언하니 회의종료 시간이 15:12이었다.

폐회기도 양철문 감사

위 회의의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 회의록을 작성하고 출석한 이사와 감사가 날인하다.

2017년 12월 15일 (금요일)

사회복지법인 이천한나원

대표이사 박양조 상임이사 한동원 이사 박노환

이사 박순재 이사 정주욱 이사 조영수

감사 양철문