



# 이 사 회 의 록

## 사회복지법인 이천한나원 2018년도 제1차 이사회

일시 : 2018.2.9.(금) 11:00-13:06

장소 : 한나요양원 프로그램실(1층)

박양조 대표이사의 성경봉독(로마서 12:2) 말씀과 개회기도 후 한동인 상임 이사가 회원점명을 하니, 이사 11명중 7명과 감사 2명이 참석하여 이사 인원의 과반수 이상이 되다.

I. 인원 보고 : 재적이사 11명중 7명이 출석 하여 성원이 되었습니다.

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

II. 개회 선언 : 박양조 대표이사는 성원이 되어 2018년 제1차 이사회 개최를 선언하다. (추운날씨에도 시간내어 참석해주셔서 감사 합니다. 시설과 법인을 위해 고견을 말씀해주시기 바랍니다. 지금부터 사회복지법인 이천한나원 2018년 제1차 이사회를 개최합니다.)

### III. 전차회의록 보고

의 장 : 전차회의록 보고가 회의자료 7쪽에 있습니다.

한동인 이사 : 전차회의록 낭독

박노황 이사 : 안건4 박노황이사 본인 발언 “5년간 하면 안되요?”를 “5년 간 하면 안되나요?”로 수정요청.

박순자 이사 : 박노황이사 발언 수정하여 받기로 동의합니다.

조영수 이사 : 재청합니다.

의 장 : 전차회의록은 수정 후 받기로 가결되었습니다.

모 두 : 예

#### IV. 감사보고

권현복 감사 : 사회복지법인 이천한나원의 2017회계연도 세입세출결산서와 동 법인 부속회계단위 시설들의 회계감사 결과 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙에 따라 적정하게 표시하고 있으며 업무처리도 제반 규정에 따라 적정하게 처리 했다고 인정합니다. 권고사항은 법인의 재무건전성과 지속가능성을 위한 준비금 설정시 건물 및 부속시설의 감가상각비 해당 금액에 준하여 준비금을 설정하기를 권고합니다.

의 장 : 법인 토지가 도로로 수용될 예정입니다. 그때 부채를 해결하고 법인의 재무건전성을 위한 환경이 되도록 준비하겠습니다.

정영록 이사 : 어떤 형태로든 대비해 나가야 합니다. 감가상각을 반영해서 적립할 수 있도록 준비하기 바랍니다.

양철문 감사 : 추가 검토사항은, 1.환경개선금과 운영충당금의 적립 시 원금손실이 최소화 될 수 있도록 검토 할 것을 권고합니다. 2. 안전관리를 위해 체계적인 매뉴얼과 철저한 훈련, 그리고 안전시설로 자가발전 시설이 설치되어야 합니다. 3.구관의 적절한 사용이 요망됩니다. 구체적인 사업계획을 작성하여 유희시설을 효과적으로 사용 할 것을 권고합니다.

박노황 이사 : 감사보고 받기로 동의합니다.

정영록 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

#### IV. 부의안 심의

의 장 : 부의안건 심의를 하겠습니다.

##### 안건1. 2017년 결산 및 사업결과 승인

의 장 : 2017년 결산 및 사업결과에 대해 설명해주시기 바랍니다.

정주옥 이사 : 감사에서 너무 잘 다뤄주셔서 원안대로 승인하면 좋겠습니

다.  
 박순자 이사 : 동의합니다.  
 정주옥 이사 : 재청합니다.  
 모 두 : 예  
 의 장 : 본 안건이 가결되었음을 선포합니다.

**안건2. 2018년 한나요양보호사교육원 예산**

의 장 : 2018년 요양보호사교육원에 대해 설명해주시기 바랍니다.  
 한동숙 원장 : 회의자료 123쪽에 있는 예산총칙을 참조해주시기 바랍니다.  
 교육원 예산을 지난 이사회에 약식 보고하여 자세한 예산안을 승인받고자 합니다. 2018년 교육은 3회 진행 예정입니다.

<세입>

관 항 목	전년도 예산	당해년도 예산
사업수입	25,000,000 원	27,500,000 원
이월금	3,237,092 원	2,123,729 원
잡수입	402,908 원	76,271 원
<b>총 계</b>	<b>28,640,000 원</b>	<b>29,700,000 원</b>

<세출>

관	항(목)	전년도 예산	당해년도 예산
사무비	인건비	4,950,000 원	4,800,000 원
	업무추진비	500,000 원	1,200,000 원
	운영비	2,300,000 원	3,500,000 원
재산조성비	자산취득비	1,700,000 원	1,200,000 원
사업비	교육비	14,800,000 원	15,500,000 원
	사업비	1,800,000 원	2,800,000 원
잡지출	잡지출	200,000 원	200,000 원
반환금	반환금	1,000,000 원	500,000 원
이월금	이월금	1,390,000 원	0 원
<b>총 계</b>		<b>28,640,000 원</b>	<b>29,700,000 원</b>

의 장 : 2018년 요양보호사교육원 예산에 대하여 승인해주시기 바랍니다.

박순자 이사 : 원안 동의합니다.  
 박노황 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예  
의 정 본 안건이 자결되었음을 선포합니다

안건3. 2018년 예산 1차 추경의 건

안건3-1. 사회복지법인 이천하나원 2018년 예산 1차 추경

의 장 : 법인 신순철 부장은 설명해주시기 바랍니다.

신순철 부장 : 회의자료 129쪽 이천하나원 일반회계 제1차 추가경정예산 (안) 예산총칙을 참조해 주시기 바랍니다. 2017년 아름다운 가계 지정후원에 따라 산하시설 전출을 반영하기 위해 제1차 추경을 요청합니다.

<세입>

관 항 목	본예산	1차 추경 예산
재산수입	0 원	0 원
사업수입	0 원	0 원
과년도수입	0 원	0 원
보조금수입	0 원	0 원
후원금수입	45,300,000 원	46,500,000 원
차 입 금	0 원	0 원
전 입 금	18,000,000 원	13,000,000 원
이 월 금	4,400,000 원	9,362,042 원
잡 수 입	300,000 원	137,958 원
총 계	68,000,000 원	69,000,000 원

<세출>

관	항(목)	본예산	1차 추경 예산
사무비	업무추진비	8,000,000 원	8,000,000 원
	운 영 비	27,500,000 원	27,000,000 원
사업비	사 업 비	0 원	0 원
전출금	전 출 금	2,000,000 원	4,000,000 원
상환금	원금상환금	10,000,000 원	10,000,000 원
	이자지불금	19,000,000 원	19,000,000 원
잡지출	잡 지 출	300,000 원	300,000 원
예비비및기타	예비비및기타	300,000 원	300,000 원
이월금	예상 이월금	900,000 원	400,000 원
총 계		68,000,000 원	69,000,000 원

의 장 : 이천한나원 일반회계 제1차 추가경정예산(안) 승인해주시기 바랍니다.

정주옥 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

박노황 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 본 안건이 가결되었음을 선포합니다.

안전3-2. 한나요양원 2018년 예산 1차 추경

의 장 : 한나요양원 한동숙 원장 설명해주시기 바랍니다.

한동숙 원장 : 회의자료 134쪽 한나요양원 일반회계 제1차 추가경정예산(안) 예산총칙을 참조해 주시기 바랍니다.

<세입>

관 항 목	본예산	1차 추경 예산
입소비용수입	410,852,030 원	418,062,970 원
장기요양사업수입	1,779,713,820 원	1,837,440,980 원
보조금수입	330,966,230 원	268,320,170 원
후원금수입	47,000,000 원	47,000,000 원
전 입 금	1,000,000 원	3,000,000 원
이 월 금	23,700,000 원	43,268,048 원
잡 수 입	56,767,920 원	56,907,832 원
총 계	2,650,000,000 원	2,674,000,000 원

<세출>

관	항(목)	본예산	1차 추경 예산
사무비	인 건 비	1,887,429,420 원	1,894,460,540 원
	업무추진비	6,200,000 원	6,200,000 원
	운 영 비	108,900,000 원	125,400,000 원
재산조성비	재산조성비	66,000,000 원	68,000,000 원
사업비	사업비	510,327,110 원	516,914,770 원
잡지출	잡지출	8,500,000 원	5,000,000 원
예비비	예비비	3,000,000 원	3,000,000 원
준비금	환경개선준비금	36,000,000 원	30,000,000 원
적급금	운영충당적립금	6,000,000 원	6,000,000 원
전출금	법인전출금	11,000,000 원	11,000,000 원
반환금	반환금	1,000,000 원	1,000,000 원
이월금	예상 이월금	5,643,470 원	7,024,690 원
총 계		2,650,000,000 원	2,674,000,000 원

한동숙 원장 : 회의자료 146쪽 한나요양원 특별회계 제1차 추가경정예산  
(안) 예산총칙을 참조해 주시기 바랍니다.

<세입>

관 항 목	본예산	1차 추경 예산
환경개선준비금	36,000,000 원	30,000,000 원
운영충당적립금	6,000,000 원	6,000,000 원
전년도이월금	210,357,815 원	210,729,915 원
잡 수 입	1,142,185 원	70,085 원
<b>총 계</b>	<b>253,500,000 원</b>	<b>246,800,000 원</b>

세출

관	항(목)	본예산	1차 추경 예산
준비금	환경개선준비금	55,000,000 원	51,000,000 원
적립금	운영충당적립금	0 원	10,000,000 원
잡지출	잡지출	100,000 원	100,000 원
이월금	예상이월금	198,400,000 원	185,700,000 원
<b>총 계</b>		<b>253,500,000 원</b>	<b>246,800,000 원</b>

의 장 : 한나요양원 일반회계와 특별회계 제1차 추가경정예산(안) 승인해주시기 바랍니다.

조영수 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

박노황 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 본 안건이 가결되었음을 선포합니다.

안건4. 전문가 감사 선임의 건

의 장 : 지난 이사회에서 전문가 감사 선임을 위해 사회복지사업법 제18조(임원) 제7항 , 사회복지사업법 시행령 제10조(감사인 선임 대상 사회복지법인의 규모), 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제3조(감사인) 제1항 에 의거하여 이천시에 추천 요청하기로 결의하였고 이에 따라 이천시에서는 본 법인에 추천한 3명의 후보 중 이성훈 회계사를 본 법인 전문가 감사로 선임하고자 하오니 의결하여 주시기 바랍니다.

정영록 이사 : 동의합니다.

박순자 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 한나요양원 전문가 감사로 이 회계사( . . . 일생)께서, 2018.2.19부터 2020.2.18까지 2년의 임기로 본 법인 전문가 감사로 원안대로 선임 되었습니다.

#### 안건5. 한나요양원 운영규정 개정의 건

의 장 : 한동숙 원장은 한나요양원 운영규정 개정에 대하여 설명해주시기 바랍니다.

한동숙 원장 : 제11조(월 시설급여의 비용) 변경, 제14조(임종 및 장례) 추가, 제15조(이용료 등 비용에 관한 변경방법 및 절차 등에 관한 사항) 4항 추가, 제38조(휴직자의 결원보충 및 복직) 내용 추가 하고자 합니다.

의 장 : 한나요양원 운영규정 개정에 대해 승인해주시기 바랍니다.

박노황 이사 : 원안대로 동의합니다.

박순자 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 한나요양원 운영규정 개정은 원안대로 가결 되었습니다.

#### 안건6. 한나그린힐 운영규정 개정의 건

의 장 : 한동원 원장은 한나그린힐 운영규정 개정에 대하여 설명해주시기 바랍니다.

한동원 원장 : 제14조(계약의 해제) 추가, 제26조 2.(휴직) 3(휴직기간의 연장) 4(휴직의 복직) 추가, 제58조(시설물사용상의 주의사항) 추가, 제61조(개정의 방법 및 절차) 개정 하고자 합니다.

정주옥 이사 : 제14조 추가는 인권의 문제가 있을 수 있어 금연교육과 흡연방법에 대해 안내 하도록 하고 14조는 추가하지 않도록 하기 바랍니다.

박순자 이사 : 제61조(개정의 방법 및 절차) 는 '본 규정의 건강공단 고시 에 따른 개정은 시설장이 반영하고, 그 이외의 개정 사항은

시설 운영위원회에 보고 후 법인 이사회에서 의결 후 개정한다.'로 수정하기 바랍니다.

의 장 : 한나그린힐 운영규정 개정에 대해 승인해주시기 바랍니다.

정주옥 이사 : 원안 수정을 전제로 동의합니다.

조영수 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 한나그린힐 운영규정 개정은 원안 수정을 전제로 가결 되었습니다.

**안건7. 한나그린힐주간보호센터 2018년 제1차 추가경정예산(안)의 건**

의 장 : 한동원 원장은 한나그린힐주간보호센터 2018년 제1차 추가경정예산(안)에 대하여 설명해주시기 바랍니다.

한동원 원장 : 개소 후 입소자 부족에 따라 운영비가 부족하여 주간보호센터 운영 안정화를 위해 상임이사로부터 1천만원을 무상금리 조건으로 차입하기 위하여 2018년 제1차 추가경정예산(안)을 요청합니다.

**<세입>**

관 항 목	본예산	1차 추경 예산
입소비용수입	38,465,800 원	26,874,000 원
장기요양사업수입	90,820,000 원	92,915,800 원
보조금수입	0 원	0 원
후원금수입	2,400,000 원	2,400,000 원
차 입 금	0 원	10,000,000 원
전 입 금	0 원	0 원
이 월 금	2,000,000 원	1,496,000 원
잡 수 입	3,600,000 원	3,600,000 원
<b>총 계</b>	<b>137,285,800 원</b>	<b>137,285,800 원</b>



<세출>

관	항(목)	본예산	1차 추경 예산
사무비	인 건 비	105,050,000 원	105,050,000 원
	업무추진비	500,000 원	500,000 원
	운 영 비	8,400,000 원	8,400,000 원
재산조성비	재산조성비	5,800,000 원	5,800,000 원
사업비	사업비	16,135,800 원	16,454,000 원
잡지출	잡지출	0 원	0 원
예비비	예비비	1,400,000 원	1,000,000 원
준비금	환경개선준비금	0 원	0 원
적립금	운영충당적립금	0 원	0 원
전출금	법인전출금	0 원	0 원
반환금	반환금	0 원	0 원
이월금	예상 이월금	0 원	81,800 원
총 계		137,285,800 원	137,285,800 원

의 장 : 한나그린힐주간보호센터 2018년 제1차 추가경정예산(안)과 시설운동을 위한 1천만원 차입에 대해 승인해주시기 바랍니다.

조영수 이사 : 동의합니다.

정주옥 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 한나그린힐주간보호센터 2018년 제1차 추가경정예산과 시설운동을 위한 1천만원 차입은 가결 되었습니다.

안건8. 이천한나원 법인운영위원회 파견이사 선임의 건

의 장 : 법인 운영위원회에 1명의 이사를 파견하기 위해 한명의 이사를 추천하여 주시기 바랍니다.

박순자 이사 : 정주옥 이사를 추천합니다.

박노황 이사 : 동의합니다.

조영수 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 이천한나원 파견이사로 정주옥 이사께서 선임 되었습니다.

V. 보고사항

의 장 : 이어서 보고사항을 듣도록 하겠습니다.

보고1. 법인 기본재산 관리의 건

- 법인사무국 신순철 부장이 보고사항에 대하여 설명하다.
- 중포동 소재 법인 토지에 건축된 무허가 건물 2채의 거주민에게 이주 요청 내용증명을 발송하고, 이천시에 무허가 건축물 관련 민원을 제출하며, 토지 안내문을 부착하기로 하다.

보고2. 한나요양원 차량 매각

- 한나요양원 한동숙 원장이 보고사항에 대하여 설명하다.
- 차량 45서1070, 신타페, 관련 절차에 따라 매각하기로 하다.

첨부1. 사회복지법인 이천한나원 임원 현황

- 대표이사가 이사 9명(사외이사 1명 포함)의 임기가 2018.10.10. 종료됨을 안내하고 후임 이사회 구성을 위한 검토를 요청하다.




박양조 대표이사가 회의에 상정된 목적의안 심의를 종료하였고 폐회의 동의(한동인 상임이사) 재청(조영수 이사)이 있어 폐회를 선언하니 회의종료 시간이 13:06이었다.

폐회기도 정영록 이사

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

2018년 2월 9일 (금요일)

사회복지법인 이천한나원

대표이사 박양조  상임이사 한동인  이사 정영록 

이사 박노황  이사 박순자  이사 정주옥  이사 조영수 

감사 권현복  감사 양철문 