

“나의 사랑, 너의 기쁨, 우리 만족, 모두 행복”

2018년 제2차

이사회 회의록

■ 일시 : 2018. 9. 28.(금) 14:05

■ 장소 : 한나그린힐요양원 프로그램실(3층)

[이천시 대월면 대평로 214번길 10-11]



사회복지법인 이천한나원



이 사 회 회 의 록

사회복지법인 이천한나원 2018년도 제2차 이사회

□ 회의소집통지 내용

- 가. 통 지 일 : 2018년 9월 19일(수)
- 나. 통지대상 : 이사 11명, 감사 2명
- 다. 통지방법 : 등기우편

□ 회의일시 : 2018.9.28.(금) 14:05-15:30

□ 회의장소 : 한나그린힐요양원 프로그램실(3층) [이천시 대월면 대평로 214번길 10-11]

□ 참 석 자 : 이사 총수 11명, 감사 총수 2명 출석이사수 8명, 출석감사수 1명

대표이사 : 박 조

상임이사 : 한 인

이 사 : 정 록, 정 현, 정 준, 박 구, 정 옥, 조 수

감 사 : 이 훈

(기타 참석자: 한 숙 원장, 한 원 원장, 신 철 부장)

- 불참자 : 이사 : 박 황, 한 태, 박 자

감사 : 양 문

□ 회의안건

- 안건 1 : 박 조 대표이사 사임 심의.
- 안건 2 : 박 자 외부이사 사임 심의.
- 안건 3 : 양 문 감사 사임 심의.
- 안건 4 : 이사 8명 임면 심의.
- 안건 5 : 외부이사 2명 임면 심의.
- 안건 6 : 감사 1명 임면 심의.
- 안건 7 : 대표이사 선임 심의.
- 안건 8 : 한나요양원 시설증축사업추진 심의.

- 안건 9 : 한나그린힐요양원 시설증축사업추진 심의.
- 안건10 : 한나요양원 일반회계 2차 추경 예산(안) 심의.
- 안건11 : 한나요양원 특별회계 2차 추경 예산(안) 심의.
- 안건12 : 한나그린힐요양원 일반회계 1차 추경 예산(안) 심의.
- 안건13 : 한나그린힐주간보호센터 2차 추경 예산(안) 심의.
- 안건14 : 한나요양원 운영규정 개정 심의.
- 안건15 : 한나그린힐요양원 운영규정 개정 심의.
- 안건16 : 한나그린힐주간보호센터 운영규정 개정 심의.

박 구 이사의 성경봉독(로마서 12:8~13)과 개회기도 후 한 인 상임이사가 회원점명을 하니, 이사 11명 중 8명과 감사 1명이 참석하여 이사 인원의 과반수 이상이 되다.

I. 성원 보고

박 조 대표이사 : 사회복지법인 이천한나원 정관 제28조(이사회 개의와 의결정족수)에 따라 총원 11명 중 8명 참석으로 성원이 되어 이사회 개회를 선언하고 인사말씀을 하다. (의사봉 3회 타봉)

II. 개회 선언 : 박 조 대표이사는 성원이 되어 2018년 제2차 이사회 개회를 선언하다. (의사봉 3회 타봉)

III. 전차회의록 보고

의 장 : 전차회의록 보고가 회의자료 7쪽에 있습니다.

이사 : 전차회의록 낭독

이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 전차회의록은 원안대로 받기로 가결되었습니다.

IV. 부의안 심의

의 장 : 부의안건 심의를 하겠습니다.



박 조 대표이사 : 먼저 저에 대한 사임 심의에 들어가겠습니다. 한·인 상임이사께서 진행해 주시기 바랍니다. (박 조 대표이사 퇴장하다)

의 장 : 본 법인 박 조 대표이사께서 2018년 10월 10일 대표이사 직 사임을 위해 사임서를 제출하였으므로 박 조 대표이사 사임 심의 건입니다.

박 조 대표이사 : 본인은 사회복지법인 이천한나원 대표이사인바, 2018년 10월 10일로 그 직을 사임하고자 합니다.

· 이사 : 동의합니다.

· 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 본 안건이 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

(박 조 대표이사 입장하다)

안건2. 박 자 외부이사 사임 심의

의 장 : 본 법인 박 자 사외이사께서 2018년 10월 10일 사임을 위해 사임서를 제출하였으므로 박 자 사외이사 사임 심의 건입니다.

이사 : 동의합니다.

이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 본 안건이 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

안건3. 양 문 감사 사임 심의

의 장 : 본 법인 양 문 감사께서 2018년 9월 10일 사임을 위해 사임서를 제출하였으므로 양 문 감사 사임 심의 건입니다.

이사 : 동의합니다.

이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 본 안건이 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

안건4. 이사 8명 임면 심의

의 장 : 본 법인 이사 박 조, 한 인, 정 록, 정 현, 정 준, 박 구, 박 황, 한 태 이상 8명은 2018년 10월 10일 임기만료 되어 이사 여덟분을 임면 심의 건입니다. 한 인, 정 현, 정 준, 박 구 이상 네분이 연임에 동의하셨고, 박 조, 정 록, 박 황, 한 태 이상 네분이 임기만료에 따라 연임하지 않으셨습니다. 이에 따라, 한 인, 정 현, 정 준, 박 구 이상 네분의 연임과 한 숙, 이 애, 권 복, 정 업 이상 네분의 취임에 대해 심의해 주시면 되겠습니다. (이사 총 8명에 대한 임면 - 회의자료 참조)

(한 인 이사 퇴장하다)

의 장 : 한 인 이사에 대한 이사 임면의 가부를 묻고(동의, 재청, 모두 예) 이의가 없자 한 인 이사 연임(임기 2018.10.11.~2021.10.10.)에 대해 가결되었음을 선포하다. (의사봉 3회 타봉)

(한 인 이사 입장, 정 현 이사 퇴장하다)

의 장 : 정 현 이사에 대한 이사 임면의 가부를 묻고(동의, 재청, 모두 예) 이의가 없자 정 현 이사 연임(임기 2018.10.11.~2021.10.10.)에 대해 가결되었음을 선포하다. (의사봉 3회 타봉)

(정 현 이사 입장, 정 준 이사 퇴장하다)

의 장 : 정 준 이사에 대한 이사 임면의 가부를 묻고(동의, 재청, 모두 예) 이의가 없자 정 준 이사 연임(임기 2018.10.11.~2021.10.10.)에 대해 가결되었음을 선포하다. (의사봉 3회 타봉)

(정 준 이사 입장, 박 구 이사 퇴장하다)

의 장 : 박 구 이사에 대한 이사 임면의 가부를 묻고(. . . 동의, . . . 재청, 모두 예) 이의가 없자 박 구 이사 연임(임기 2018.10.11.~2021.10.10.)에 대해 가결되었음을 선포하다. (의사봉 3회 타봉)

(박 구 이사 입장, 한 숙 원장 퇴장하다)

의 장 : 한 숙님에 대한 이사 임면의 가부를 묻고(. . . 동의, . . . 재청, 모두 예) 이의가 없자 한 숙 이사 취임(임기 2018.10.11.~2021.10.10.)에 대해 가결되었음을 선포하다. (의사봉 3회 타봉)

(한 숙 원장 입장하다)

의 장 : 이 애님에 대한 이사 임면의 가부를 묻고(. . . 동의, . . . 재청, 모두 예) 이의가 없자 이 애 이사 취임(임기 2018.10.11.~2021.10.10.)에 대해 가결되었음을 선포하다. (의사봉 3회 타봉)

의 장 : 권 복님에 대한 이사 임면의 가부를 묻고(. . . 동의, . . . 재청, 모두 예) 이의가 없자 권 복 이사 취임(임기 2018.10.11.~2021.10.10.)에 대해 가결되었음을 선포하다. (의사봉 3회 타봉)

의 장 : 정 업님에 대한 이사 임면의 가부를 묻고(. . . 동의, . . . 재청, 모두 예) 이의가 없자 정 업 이사 취임(임기 2018.10.11.~2021.10.10.)에 대해 가결되었음을 선포하다. (의사봉 3회 타봉)

의 장 : 박 조, 정 록, 박 황, 한 태 이상 4명은 2018년 10월 10일 임기만료.

한 인, 정 현, 정 준, 박 구 이상 4명은 중임(임기 2018.10.11.~2021.10.10.).

한 숙, 이 애, 권 복, 정 업 이상 4명은 취임(임기 2018.10.11.~2021.10.10.).

위와 같이 각각 임면하였습니다.

이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

이사 : 재청합니다.

모두 예
사회복지법인 이천한나원 이사로 원 인경 현 정 준, 박
구, 한 숙, 이 애, 권 복, 정 업 계서 2018.10.11부터
2021.10.10까지 3년의 임기로 선임 되었습니다. (의사봉
3회 타봉)

안건5. 외부이사 2명 임면 심의

의 장 : 박자 외부이사 2018년 10월 10일 사임, 정 옥 외부이사
2018년 10월 10일 임기만료에 따라, 사회복지사업법 제18
조(임원), 사회복지사업법 시행령 제8조의2(이사 추천의 절차
등), 사회복지사업법 이천한나원 정관 제16조(임원의 선임),
제18조(임원의 임기 등), 협의체2018-313호(2018.7.24.),
협의체 2018-331호(2018.7.31.) 의거하여 외부이사 2명을
선임하고자 하오니 의결하여 주시기 바랍니다.

이사 : 여섯분의 후보자 중 원 호, 김 립 두분을 추천합니다.

의 장 : 원 호님에 대한 외부이사 임면의 가부를 묻고(동의,
재청, 모두 예) 이의가 없자 원 호 외부이사 취임
(임기 2018.10.11.~2021.10.10.)에 대해 가결되었음을 선포
하다. (의사봉 3회 타봉)

의 장 : 김 립님에 대한 외부이사 임면의 가부를 묻고(동의,
재청, 모두 예) 이의가 없자 김 립 외부이사 취임
(임기 2018.10.11.~2021.10.10.)에 대해 가결되었음을 선포
하다. (의사봉 3회 타봉)

의 장 : 사회복지법인 이천한나원 외부이사로 원 호(19 . .12.),
김 립(19 . .,13.)께서, 2018.10.11부터 2021.10.10까지
3년의 임기로 선임 되었습니다. (의사봉 3회 타봉)

안건6. 감사 1명 임면 심의

의 장 : 양 문 감사의 사임에 따라 감사를 선임하고자 하오니 심의 해 주시면 되겠습니다. (감사 총 1명에 대한 임면 - 회의자료 참조)

의 장 : 권 철남에 대한 감사 임면의 가부를 묻고(동의, 재청, 모두 예) 이의가 없자 권 철 감사 취임(임기 2018.9.29.~2020.9.28.)에 대해 가결되었음을 선포하다.

(의사봉 3회 타봉)
이사 : 동의합니다.

이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 권 철 감사(19년 7.1일생)께서, 2018.9.29.부터 2020.9.28까지 2년의 임기로 본 법인 감사로 선임 되었습니다. (의사봉 3회 타봉)

안건7. 대표이사 선임 심의

의 장 : 제7호 의안으로 “대표이사 선임”을 심의하도록 하겠습니다. 이사님들 중 대표이사를 추천해 주시기 바랍니다.

박 조 이사 : 한 인 이사를 추천합니다. 사회복지법인 한나원에 많은 애정도 있으시고, 대표이사가 되시어 한나원이 더 성장할 수 있도록 힘써주셨으면 합니다. 한 인 이사를 대표이사로 추천합니다. (한 인 이사 퇴장하다)

이사 : 한 인 이사님은 사회적으로도 덕망이 높으신 분으로 대표이사 선임에 동의합니다.

이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : “대표이사 선임”에 대한 가부를 묻고 이의가 없자 한 인 이사를 대표이사(임기 2018.10.11.~2021.10.10.)로 선임하고 이에 통과되었음을 선포하다. (의사봉 3회 타봉)

※ 대표권제한규정 이사 한 인 외에는 대표권이 없음 (법인정관 제22조)
(한 인 이사 입장하다)

안건8. 한나요양원 시설증축사업추진 심의

의 장 : 한나요양원 시설 증축사업 추진에 관한 사항을 심의해 주시기 바랍니다. 한·숙 원장은 한나요양원 시설증축사업추진에 대해 설명해주시기 바랍니다.

한·숙 원장 : 회의자료 21쪽과 추가자료 3-5쪽을 참조해 주시기 바랍니다. 한나요양원 1,2층 생활공간이 협소하여 어르신 생활의 편의성 증진 및 사용물품 보관장소 확보를 위한 시설 증축사업을 추진하고자 합니다.

의 장 : 한나요양원 시설증축사업추진에 대하여 승인해주시기 바랍니다.

이사 : 동의합니다.

이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 본 안건이 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

안건9. 한나그린힐요양원 시설증축사업추진 심의

의 장 : 한나그린힐요양원 시설 증축사업 추진에 관한 사항을 심의해 주시기 바랍니다. 한·원 원장은 한나그린힐요양원 시설증축사업추진에 대해 설명해주시기 바랍니다.

한·원 원장 : 회의자료 22-23쪽과 추가자료 7-13쪽을 참조해 주시기 바랍니다. 어르신 생활의 편의성 증진 및 요양보호사 근무환경 개선을 위한 시설 증축사업(4층 거실증축, 4층에 요양보호사실 설치, 3층 현관증축)을 추진하고자 합니다.

의 장 : 한나그린힐요양원 시설증축사업추진에 대하여 승인해주시기 바랍니다.

이사 : 동의합니다.

이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 본 안건이 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

안건10. 한나요양원 일반회계 2차 추경 예산(안) 심의

의 장 : 한나요양원 일반회계 2018년도 2차 추경예산(안)에 관한 사항을 심의해주시기 바랍니다.

한 -숙 원장 : 회의자료 24~35쪽을 참조해주시기 바랍니다.

<세입>

| 관 항 목 | 본예산 | 1차 추경 예산 | 2차 추경 예산 |
|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 입소비용수입 | 410,852,030 원 | 418,062,970 원 | 434,969,920 원 |
| 장기요양사업수입 | 1,779,713,820 원 | 1,837,440,980 원 | 1,824,400,000 원 |
| 보조금수입 | 330,966,230 원 | 268,320,170 원 | 271,618,880 원 |
| 후원금수입 | 47,000,000 원 | 47,000,000 원 | 47,000,000 원 |
| 전입금 | 1,000,000 원 | 3,000,000 원 | 3,000,000 원 |
| 이월금 | 23,700,000 원 | 43,268,048 원 | 43,268,048 원 |
| 잡수입 | 56,767,920 원 | 56,907,832 원 | 69,743,152 원 |
| 총 계 | 2,650,000,000 원 | 2,674,000,000 원 | 2,694,000,000 원 |

<세출>

| 관 | 항(목) | 본예산 | 1차 추경 예산 | 2차 추경 예산 |
|------------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 사무비 | 인 건 비 | 1,809,429,420 원 | 1,894,460,540 원 | 1,894,971,840 원 |
| | 업무추진비 | 6,200,000 원 | 6,200,000 원 | 6,200,000 원 |
| | 운 영 비 | 108,900,000 원 | 125,400,000 원 | 126,400,000 원 |
| 재산조성비 | 재산조성비 | 66,000,000 원 | 68,000,000 원 | 71,000,000 원 |
| 사업비 | 사업비 | 510,327,110 원 | 516,914,770 원 | 533,133,480 원 |
| 잡지출 | 잡지출 | 8,500,000 원 | 5,000,000 원 | 8,000,000 원 |
| 예비비 | 예비비 | 3,000,000 원 | 3,000,000 원 | 3,000,000 원 |
| 준비금 | 환경개선준비금 | 36,000,000 원 | 30,000,000 원 | 30,000,000 원 |
| 적금금 | 운영충당적립금 | 6,000,000 원 | 6,000,000 원 | 6,000,000 원 |
| 전출금 | 법인전출금 | 11,000,000 원 | 11,000,000 원 | 11,000,000 원 |
| 반환금 | 반환금 | 1,000,000 원 | 1,000,000 원 | 1,000,000 원 |
| 이월금 | 예상 이월금 | 5,643,470 원 | 7,024,690 원 | 3,294,680 원 |
| 총 계 | | 2,572,000,000 원 | 2,674,000,000 원 | 2,694,000,000 원 |

의 장 : 한나요양원 일반회계 2018년 2차 추경 예산(안)에 대하여 승인해주시기 바랍니다.

이사 : 동의합니다.
 이사 : 재청합니다.
 모 두 : 예
 의 장 : 본 안건이 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

안건11. 한나요양원 특별회계 2차 추경 예산(안) 심의

의 장 : 한나요양원 특별회계 2018년도 2차 추경예산(안)에 관한 사항을 심의해주시기 바랍니다.
 한 숙 원장 : 회의자료 36~41쪽과 추가자료 15쪽을 참조해주시기 바랍니다.

<세입>

| 관 할 목 | 본예산 | 1차 추경 예산 | 2차 추경 예산 |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 환경개선준비금 | 36,000,000 원 | 30,000,000 원 | 30,000,000 원 |
| 운영충당적립금 | 6,000,000 원 | 6,000,000 원 | 6,000,000 원 |
| 전년도이월금 | 210,357,815 원 | 210,729,915 원 | 210,729,915 원 |
| 잡 수 입 | 1,142,185 원 | 70,085 원 | 70,085 원 |
| 총 계 | 253,500,000 원 | 246,800,000 원 | 246,800,000 원 |

<세출>

| 관 | 항(목) | 본예산 | 1차 추경 예산 | 2차 추경 예산 |
|------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 준비금 | 환경개선준비금 | 55,000,000 원 | 51,000,000 원 | 23,008,000 원 |
| 적립금 | 운영충당적립금 | 0 원 | 10,000,000 원 | 14,000,000 원 |
| 잡지출 | 잡지출 | 100,000 원 | 100,000 원 | 100,000 원 |
| 이월금 | 예상이월금 | 198,400,000 원 | 185,700,000 원 | 209,692,000 원 |
| 총 계 | | 253,500,000 원 | 246,800,000 원 | 246,800,000 원 |

의 장 : 한나요양원 특별회계 2018년 2차 추경 예산(안)에 대하여 승인해주시기 바랍니다.
 이사 : 동의합니다.
 이사 : 재청합니다.
 모 두 : 예
 의 장 : 본 안건이 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

안건12. 한나그린힐요양원 일반회계 1차 추경 예산(안) 심의

의 장 : 한나그린힐요양원 일반회계 2018년도 1차 추경예산(안)에
 관한 사항을 심의해주시기 바랍니다.

한·원 원장 : 회의자료 42~52쪽을 참조해주시기 바랍니다.

<세입>

| 관항목 | 본예산 | 1차 추가경정예산 |
|-----------|------------------------|------------------------|
| 입소비용수입 | 472,900,000 원 | 426,140,000 원 |
| 장기요양사업수입 | 1,429,620,000 원 | 1,453,960,000 원 |
| 보조금수입 | 70,469,000 원 | 70,469,000 원 |
| 후원금수입 | 50,000,000 원 | 50,000,000 원 |
| 전입금 | 1,000,000 원 | 1,000,000 원 |
| 이월금 | 17,200,000 원 | 26,186,955 원 |
| 잡수입 | 59,800,000 원 | 59,804,045 원 |
| 총계 | 2,100,989,000 원 | 2,087,560,000 원 |

<세출>

| 관 | 항(목) | 전년도 예산 | 당해년도 예산 |
|-----------|---------|------------------------|------------------------|
| 사무비 | 인건비 | 1,479,136,000 원 | 1,460,420,000 원 |
| | 업무추진비 | 6,000,000 원 | 6,200,000 원 |
| | 운영비 | 87,800,000 원 | 76,300,000 원 |
| 재산조성비 | 재산조성비 | 72,000,000 원 | 92,000,000 원 |
| 사업비 | 사업비 | 417,253,000 원 | 400,019,000 원 |
| 잡지출 | 잡지출 | 4,000,000 원 | 9,580,000 원 |
| 예비비 | 예비비 | 800,000 원 | 443,470 원 |
| 준비금 | 환경개선준비금 | 24,000,000 원 | 24,048,240 원 |
| 적립금 | 운영충당적립금 | 6,000,000 원 | 6,000,000 원 |
| 전출금 | 법인전출금 | 2,000,000 원 | 2,372,290 원 |
| 반환금 | 반환금 | 0 원 | 177,000 원 |
| 이월금 | 예상 이월금 | 2,000,000 원 | 10,000,000 원 |
| 총계 | | 2,100,989,000 원 | 2,087,560,000 원 |

의 장 : 한나그린힐요양원 일반회계 2018년 1차 추경 예산(안)에 대
 하여 승인해주시기 바랍니다.

이사 : 동의합니다.

이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 본 안건이 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

안전13. 한나그린힐주간보호센터 일반회계 2차 추경 예산(안) 심의

의 장 : 한나그린힐주간보호센터 일반회계 2018년도 2차 추경예산(안)에 관한 사항을 심의해주시기 바랍니다.

한·원 원장 : 회의자료 53~63쪽을 참조해주시기 바랍니다.

<세입>

| 관 항 목 | 본예산 | 1차 추경 예산 | 2차 추경예산 |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 입소비용수입 | 38,465,800 원 | 26,874,000 원 | 24,874,000 원 |
| 장기요양사업수입 | 90,820,000 원 | 92,915,800 원 | 119,000,000 원 |
| 보조금수입 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
| 후원금수입 | 2,400,000 원 | 2,400,000 원 | 2,400,000 원 |
| 전 입 금 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
| 이 월 금 | 2,000,000 원 | 1,496,000 원 | 1,513,822 원 |
| 잡 수 입 | 3,600,000 원 | 13,600,000 원 | 10,002,178 원 |
| 총 계 | 137,285,800 원 | 137,285,800 원 | 157,790,000 원 |

<세출>

| 관 | 항(목) | 본예산 | 1차 추경 예산 | 2차 추경 예산 |
|------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 사무비 | 인 건 비 | 105,050,000 원 | 105,050,000 원 | 114,440,000 원 |
| | 업무추진비 | 500,000 원 | 500,000 원 | 700,000 원 |
| | 운 영 비 | 8,400,000 원 | 8,400,000 원 | 10,700,000 원 |
| 재산조성비 | 재산조성비 | 5,800,000 원 | 5,800,000 원 | 15,000,000 원 |
| 사업비 | 사업비 | 16,135,800 원 | 16,454,000 원 | 14,150,000 원 |
| 잡지출 | 잡지출 | 0 원 | | 2,500,000 원 |
| 예비비 | 예비비 | 1,400,000 원 | 1,000,000 원 | 300,000 원 |
| 준비금 | 환경개선준비금 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
| 적금금 | 운영충당적립금 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
| 전출금 | 법인전출금 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
| 반환금 | 반환금 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
| 이월금 | 예상 이월금 | 0 원 | 81,800 원 | 0 원 |
| 총 계 | | 137,285,800 원 | 137,285,800 원 | 157,790,000 원 |

의 장 : 한나그린힐주간보호센터 일반회계 2018년 2차 추경 예산
(안)에 대하여 승인해주시기 바랍니다.

이사 : 동의합니다.

이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 본 안건이 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

안건14. 한나요양원 운영규정 개정

의 장 : 한나요양원 운영규정 개정에 관한 사항을 심의해주시기 바랍니다.

한 숙 원장 : 운영규정 제48조(휴일, 병가휴가)를 신설하고자 합니다.

제48조 (휴일, 병가휴가)

부상 혹은 질병으로 인하여 휴양기간이 필요한 경우 직원의 청구에 의한 입원에 한하여 시설은 병가휴가를 연간 7일 이내로 유급으로 부여할 수 있다.

다만 수가청구에서 감산의 경우는 그렇지 아니할 수 있다. 그 외는 취업규칙에 따른다.

의 장 : 한나요양원 운영규정 개정에 대하여 승인해주시기 바랍니다.

이사 : 동의합니다.

이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 본 안건이 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

안건15. 한나그린힐요양원 운영규정 개정

의 장 : 한나그린힐요양원 운영규정 개정에 관한 사항을 심의해주시기 바랍니다.

한 원 원장 : 운영규정 제26조(임용시기, 휴직)를 신설하고자 합니다.

제26조 (임용시기, 휴직, 병가규정)

6. (병가) 병가는 직원 청구에 의하여 입원에 한하여 연간 7일 이내 유급으로 부여할 수 있다. 단 수가청구에서 감산의 경우는 그렇지 아니할 수 있다. 그 외는 취업규칙에 따른다.

의 장 : 한나그린힐요양원 운영규정 개정에 대하여 승인해주시기 바랍니다.

이사 : 동의합니다.

이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 본 안건이 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

안건16. 한나그린힐주간보호센터 운영규정 개정

의 장 : 한나그린힐주간보호센터 운영규정 개정에 관한 사항을 심의 해주시기 바랍니다.

한 원 원장 : 운영규정 제12조(이용정원 및 모집방법)를 “9명”에서 “17명”으로 변경하고자 합니다.

의 장 : 한나그린힐주간보호센터 운영규정 개정에 대하여 승인해주시기 바랍니다.

이사 : 동의합니다.

이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 본 안건이 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

V. 보고사항

의 장 : 이어서 보고사항을 듣도록 하겠습니다.

보고1. 한나요양원 재판 진행결과

- 한나요양원 한동숙 원장이 보고사항에 대하여 설명하다.

보고2. 한나그린힐요양원 재판 진행결과

- 한나그린힐요양원 한·원 원장이 보고사항에 대하여 설명하다.

VI. 폐회선언

박·조 대표이사가 회의에 상정된 목적의안 심의를 종료하였고, 폐회의 동의(·이사) 재청(·이사)이 있어 사회복지법인 이천한나원 2018년 제2차 이사회 폐회를 선언하고 폐회기도하니 회의종료 시간이 15:30이었다. (의사봉 3회 타봉)

폐회기도 박·조 대표이사

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

2018년 9월 28일 (금)

사회복지법인 이천한나원



참석임원 전원 서명날인

대표이사 박·조



상임이사 한·인



이사 정·록



이사 정·현



이사 정·준



이사 박·구



이사 정·옥



이사 조·수



감사 이·훈

