



“나의 사랑, 너의 기쁨, 우리 만족, 모두 행복”

2019년 제1차
이사회 회의록

■ 일시 : 2019. 3. 6.(수) 11:00

■ 장소 : 그랜드 앰배서더 서울 1층 안뜨레

[서울시 중구 동호로 287]



사회복지법인 이천한나원



이사회 회의록

사회복지법인 이천한나원 2019년도 제1차 이사회

□ 회의소집통지 내용

가. 통지일 : 2019년 2월 26일(화)

나. 통지대상 : 이사 11명, 감사 2명

다. 통지방법 : 등기우편

□ 회의일시 : 2019년 3월 6일(수) 11:10-12:20

□ 회의장소 : 그랜드 앰배서더 서울 1층 안뜨레

[서울시 중구 동호로 287]

□ 참석자 : 이사 총수 11명, 감사 총수 2명
출석이사수 7명, 출석감사수 2명

대표이사 - 한

이 사 - 정 , 박 , 이 , 한 , 권 , 정 ,

감 사 - 이 , 견

(기타 참석자: 한 원장, 신 부장)

불참자 : 이 사 - 정 , 조 , 원 , 김

□ 회의안건

○ 안건1 : 2018년 사업결과 및 결산(안)

○ 안건1-1 : 사회복지법인 이천한나원 결산(안)

○ 안건1-2 : 한나요양원 사업결과 보고 및 결산(안)

○ 안건1-3 : 한나그린힐요양원 사업결과 보고 및 결산(안)

○ 안건1-4 : 한나그린힐주간보호센터 사업결과 보고 및 결산(안)

○ 안건1-5 : 한나요양보호사교육원 결산(안)

○ 안건2 : 2019년 예산 추경(안)

○ 안건2-1 : 한나요양원 1차 추경(안)

○ 안건2-2 : 한나그린힐요양원 1차 추경(안)

○ 안건2-3 : 한나그린힐주간보호센터 1차 추경(안)

○ 안건3 : 외부이사 1명 선임

- 안건4 : 기본재산(부발읍 신촌리 일부) 도로 편입에 따른 처분 승인
- 안건5 : 치매친구주간보호센터 설치
- 안건6 : 기타안건
- 안건6-1 : 법인 운영위원 구성
- 안건6-1 : 법인 사무국장 임명

박 이사의 성경봉독(로마서12:9~13)과 개회기도 후 신 부장이 회원 점명을 하니, 이사 11명 중 7명과 감사 2명이 참석하여 이사 인원의 과반수 이상이 되다.

I. 성원 보고

한 대표이사 : 사회복지법인 이천한나원 정관 제28조(이사회 개의와 의결정족수)에 따라 총원 11명 중 7명 참석으로 성원이 되어 이사회 개회를 선언하고 인사말씀을 하다. (의사봉 3회 타봉)

II. 개회 선언 : 한 대표이사는 성원이 되어 2019년 제1차 이사회 개최를 선언하다. (의사봉 3회 타봉)

III. 회순통과

의장 : 유인물과 같이 회의를 진행하고자 합니다. 회순에 대하여 승인해주시기 바랍니다.

정 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

정 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의장 : 회순은 원안대로 받기로 가결되었습니다.

IV. 전차회의록 보고

의장 : 전차회의록 보고가 회의자료 7쪽에 있습니다.

신부장 : 전차회의록 낭독

박 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

한 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예
의 장 : 전차회의록은 원안대로 받기로 가결되었습니다.


V. 보고사항

<2019년도 감사보고>

이 감사 : 사회복지법인 이천한나원, 한나요양원, 한나그린힐요양원, 한나그린힐주간보호센터, 한나요양보호사교육원에 대한 감사를 2월19일(화) 오전 9시부터 오후 5시까지 실시하였고, 관련 내용을 감사보고 함.

의 장 : 의문사항이나 다른 질의사항이 있으십니까?

박 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

권 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 전차회의록은 원안대로 받기로 가결되었습니다.

VII. 부의안 심의

의 장 : 부의안건 심의를 하겠습니다.

안건1. 2018년 사업결과 및 결산(안) 심의

안건1-1. 사회복지법인 이천한나원 결산(안) 심의

의 장 : 2018년도 사회복지법인 이천한나원 결산(안)에 관한 사항을 심의해주시기 바랍니다.

신 부장 : 회의자료 27~41쪽을 참조해주시기 바랍니다.

의 장 : 2018년도 사회복지법인 이천한나원 결산(안)에 대하여 승인해주시기 바랍니다.

권 이사 : 2018년 사업결과 및 결산(안)에 대한 승인은 산하시설까지 다 보고 받고 한번에 승인하는 것으로 동의합니다.

정 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 2018년 사업결과 및 결산(안)에 대한 승인은 산하시설까지

다 보고 받고 한번에 승인하겠습니다. (의사봉 3회 타봉)

안건1-2. 한나요양원 사업결과 보고 및 결산(안) 심의

의장 : 2018년도 한나요양원 사업결과 보고 및 결산(안)에 관한 사항을 심의해주시기 바랍니다.

한원장 : 회의자료 43~80쪽을 참조해주시기 바랍니다.

의장 : 2018년도 한나요양원 사업결과 보고 및 결산(안)에 관한 사항에 지적사항 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

권의사 : 추후 법인 및 산하시설 회계처리를 복식부기로 차차 변경해 가면 좋겠습니다.

박의사 : 보건복지부에서 복식부기 양식(전산시스템)이 나오면 맞춰서 진행하면 좋겠습니다.

안건1-3. 한나그린힐요양원 사업결과 보고 및 결산(안) 심의

의장 : 2018년도 한나그린힐요양원 사업결과 보고 및 결산(안)에 관한 사항을 심의해주시기 바랍니다.

한원장 : 회의자료 81~112쪽을 참조해주시기 바랍니다.

안건1-4. 한나그린힐주간보호센터 사업결과 보고 및 결산(안) 심의

의장 : 2018년도 한나그린힐주간보호센터 사업결과 보고 및 결산(안)에 관한 사항을 심의해주시기 바랍니다.

한원장 : 회의자료 113~135쪽을 참조해주시기 바랍니다.

안건1-5. 한나요양보호사교육원 결산(안) 심의

의장 : 2018년도 한나요양보호사교육원 결산(안)에 관한 사항을 심의해주시기 바랍니다.

한원장 : 회의자료 136~145쪽을 참조해주시기 바랍니다.

의장 : 2018년도 이천한나원, 한나요양원, 한나그린힐요양원, 한나그린힐주간보호센터, 한나요양보호사교육원 사업결과 보고 및 결산(안)에 대하여 승인해주시기 바랍니다.

권의사 : 동의합니다.

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

안건2. 2019년 예산 추경(안) 심의

의장 : 한나요양원 2019년도 1차 추경 예산(안)에 관한 사항을 심의해주시기 바랍니다.

원장 : 회의자료 146~157쪽을 참조해주시기 바랍니다.

장 : 한나요양원 1차 추경 예산(안)을 보고 받으셨습니다. 한나그린힐요양원, 한나그린힐주간보호센터 까지 모두 보고받은 후 승인받겠습니다.

안건2-1. 한나요양원 1차 추경 예산(안) 심의

의장 : 한나그린힐요양원 2019년도 1차 추경 예산(안)에 관한 사항을 심의해주시기 바랍니다.

원장 : 회의자료 160~170쪽을 참조해주시기 바랍니다.

안건2-2. 한나그린힐요양원 1차 추경 예산(안) 심의

의장 : 한나그린힐주간보호센터 2019년도 1차 추경 예산(안)에 관한 사항을 심의해주시기 바랍니다.

원장 : 회의자료 173~183쪽을 참조해주시기 바랍니다.

의장 : 한나요양원, 한나그린힐요양원, 한나그린힐주간보호센터 2019년도 1차 추경 예산(안)에 대하여 승인해주시기 바랍니다.

이사 : 동의합니다.

이사 : 재청합니다.

두 : 예

장 : 본 안건이 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

안건3. 외부이사 1명 선임

의

장 : 외부이사 1명 선임에 관한 사항을 심의해주시기 바랍니다.
회의자료 185~188쪽을 참조해주시기 바랍니다.

의

장 : 조영수 이사님의 임기가 2019.3.21.까지입니다. 이에 본 법인은 「사회복지사업법 시행령」 제8조의2(이사 추천의 절차 등)에 따라 '이천시지역사회보장협의체'로 부터 외부이사 후보자 3명을 추천받았습니다. 후보자 중 1명을 선임하여 주시기 바랍니다.

권

이사 : 홍 [] 를 외부이사로 추천하며, 동의합니다.

모

두 : 예

의

장 : 참석이사 만장일치로 홍 (생일 1960.03.21.)를 외부이사 (임기 2019.3.22.~2022.3.21.)로 선임해주셨습니다. 본 안건이 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

안건4. 기본재산(부발읍 산촌리 일부) 도로 편입에 따른 처분 승인

의

장 : 기본재산 부발읍 산촌리 일부 토지의 도로 편입에 따른 처분 승인에 관한 사항을 심의해주시기 바랍니다.
회의자료 189~191쪽을 참조해주시기 바랍니다.

의

장 : 이천시 공고 제2018-191호 '도시계획시설사업 실시계획인가 및 사업인정에 관한 주민 등의 의견청취 공고'에 의거 본 법인 기본재산 부발읍 산촌리 산 임, , , 과 산 일부가 대로2류 편입 예정입니다. 이천시의 토지보상 절차에 따른 기본재산 처분에 관하여 의결하여 주시기 바랍니다.

권

이사 : 이천시의 토지 보상 진행에 따라 진행하면 좋겠습니다. 또한 감정평가가 잘 이루어져 적합한 보상이 이루어 질 수 있도록 함께 진행하면 좋겠습니다.

박

이사 : 동의합니다.

이

이사 : 재청합니다.

모

두 : 예

의

장 : 참석이사 만장일치로 부발읍 산촌리 소재 기본재산 일부 도

로 편입에 따른 처분에 대해 본 안건이 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

안건5. 치매전담주간보호센터 설치

의장 : 치매전담주간보호센터설치에 관한 사항을 심의해주시기 바랍니다.

한원장 : 회의자료 192~194쪽을 참조해주시기 바랍니다. 기능보강사업을 통해 비용을 지원받아 치매전담주간보호센터를 설치하고자 계획하였습니다.

의원장 : 2020년도 국가보조 기능보강사업 치매전담주간보호센터 설치 신청에 대하여 승인해 주시기 바랍니다.

박이사 : 기능보강사업을 통해 비용을 지원받아 치매전담주간보호센터를 설치하면 좋겠습니다.

이이사 : 동의합니다.

한이사 : 재청합니다.

모두 : 예

의장 : 참석이사 만장일치로 치매전담주간보호센터 설치를 승인해주세요. 본 안건이 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

안건6. 기타안건

안건6-1. 법인 운영위원회 구성 심의

의장 : 법인 운영위원회 구성에 관한 사항을 심의해주시기 바랍니다. 회의자료 별지를 참조해주시기 바랍니다.

의장 : 법인 운영위원회 구성에 대하여 승인해주시기 바랍니다.

박이사 : 정 이사님을 추천합니다.

정이사 : 동의합니다.

한이사 : 재청합니다.

모두 : 예

의장 : 법인 운영위원으로 한 대표이사, 정 이사, 한 원장, 한 원장, 간사 신 부장으로 구성되어 본 안건이

가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

안건6-2. 법인 사무국장 임명 심의

의장 : 법인 사무국장 임명에 관한 사항을 심의해주시기 바랍니다.
회의자료 별지를 참조해주시기 바랍니다.

의장 : 신 을 본 법인 사무국장으로 임명하는 건에 대하여 승인
해주시기 바랍니다.

의사 : 동의합니다.

의사 : 재청합니다.

모두 : 예

의장 : 신 을 2019.3.6.일부로 법인 비상근 사무국장으로 임명하
여 본 안건이 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타
봉)

VII. 기타사항

의장 : 기타 안건으로 법인 감사 결과에 대한 각 시설의 감사보고
조치계획 보고가 있겠습니다.

한원장 : 시설점검 및 고정자산 관리에 대한 후속조치계획을 보고하
다.

한원장 : 발전설비 및 소방설비, 정전시 발전설비에 대한 후속조치계
획을 보고하다.

의감사 : 한나요양보호사교육원의 현 운영 상황과 미래전망을 깊이 검
토하여, 합리적인 운영방안을 마련하면 좋겠습니다.

한원장 : 한나요양보호사교육원의 후속조치계획을 보고하다.

의장 : 법적으로 문제가 생기지 않도록 운영하는 방법을 검토하도록
하겠습니다.

VIII. 폐회선언

한대표이사가 회의에 상정된 목적의안 심의를 종료하였고, 폐회의 동
의(정 이사), 재청(한 이사)이 있어 사회복지법인 이천한나원 2019
년 제1차 이사회 폐회를 선언하고 폐회기도하니 회의종료 시간이 12:20이

었다. (의사봉 3회 타봉)

폐회기도 정: 이사

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

2019년 3월 6일 (수)

사회복지법인 이천한나원



참석임원 전원 서명날인

대표이사 한



이사 정



이사 박



이사 이



이사 한



이사 권



이사 정



감사 이



감사 견

