

2021년도 제2차 이사회 회의록

1. 일 시 : 2021년 12월 21일(화요일) 오전 11:00~12:00
2. 장 소 : 도피성 사랑의 집 "평강원" 원장실
3. 참석자 : 이태재, 안동엽, 송진한, 최규철 이사, 이기순 감사 참석
이사3명(임창무, 김성기, 정성두), 감사1명(모윤종) 위임
4. 의안심의
제1호의 안 : 2022년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)
제2호의 안 : 2022년 법인 임원(이사) 연임 및 취임(안)
제3호의 안 : 2022년 평강원 제4차 운영규정 개정(안)

보고 및 토의 사항

- 2021년 제4차 평강원 운영위원회의 결과 보고

5. 성원보고

○ 이사 7명 중 참석 이사 4명, 위임 3명으로 본 법인 정관 제 26조에 의해 개최가 가능함을 성원 보고합니다.

6. 개회선언

○ 이태재 대표이사 : 2021년도 제2차 이사회의를 시작하겠습니다.

7. 의장 인사말

○ 코로나19로 인하여 너무 조심스러운 상황입니다. 타지역 이사님께서서는 참석하지 않으시고 위임하셨습니다.

8. 의안심의

○ 의 장 (이태재) :

- 1) 2022년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)
- 2) 2022년 법인 임원(이사) 연임 및 취임(안)
- 3) 2022년 평강원 제4차 운영규정 개정(안)

보고 및 토의사항

- 2021년 제4차 평강원 운영위원회의 결과 보고

심의 의결 건으로 의안의 수정 혹은 삽입 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

○ 이 사 (안동엽) : “없습니다.” 원안대로 의안 채택을 동의합니다.

○ 이 사 (송진한) : 이사 안동엽 동의에 재청합니다.

○ 의 장 (이태재) : 이의가 없음으로 원안대로 채택 되었음을 선언합니다.

9. 부의 안 심의

○ 의장 (이태재) : 제1호 의안으로 2022년 법인 및 시설 예산(안)에 대해 말씀 드리겠습니다.

○ 사무국장 (조경희) : 2022년도 법인 예산안에 대해 보시면 총 세입액은 2,011,000원으로 후원금 2,000,000원이며, 이월금 10,000원, 기타예금이자 1,000원으로 예산을 편성하였습니다.

세출부분은 사무비의 회의비 1,000,000원과 운영비목으로 1,011,000원입니다.

다음은 평강원 시설의 세입·세출에 대해 말씀드리겠습니다. 총 수입은 1,801,750,000원으로 이중 보조금 82,802,000원으로 전체 수입의 4.6%에 해당되며, 장기요양수입이 1,445,793,000원, 실비 입소자부담금 208,626,000원, 후원금 7,200,000원, 잡수입 57,392,000원입니다. 지출은 사무비 1,545,236,000원에서 인건비 1,434,778,000원과 업무추진비 3,600,000원, 운영비 106,858,000원, 재산조성비목으로 18,600,000원, 사업비 210,314,000원으로 생계비와 수용기관경비등 포함되었으며, 잡지출 27,600,000원 편성하였습니다.

○ 이 사 (안동엽) : 예비비항목은 빠져있는데 편성 하지 않아도 되는지요

○ 사무국장 (조경희) : 운영상 적립금과 예비비는 편성하지 않았습니다.

○ 이 사 (안동엽) : 적립금은 의무가 아니지만 예비비는 전체예산에서 편성액이 정해져 있는 것으로 알고 있습니다. 혹시 사건 사고가 발생하면 예비비에서 충당하도록 되어 있으니 2022년 예산추경 하실 때 편성해 주시기를 바랍니다.

○ 이 사 (송진한) : 운영비에서 조금 절약해서 예비비를 편성하시면 될 것 같습니다.

○ 이 사 (최규철) : 실비입소자 부담금 증가는 장기요양급여 수가인상이 있어서 인가요?

○ 원 장 (이성민) : 2022년 장기요양수가 4.1%인상 되었고 평강원 식재료비는 인상하지 않았습니다.

○ 이 사 (안동엽) : 코로나19로 모두 힘든 시기인데 보호자의 부담이 클 것 같습니다.

○ 의 장 (이태재) : 더 궁금한 사항 없으시면 제1안에 대해 동의해 주시기 바랍니다.

○ 이 사 (안동엽) : 동의 합니다.

○ 전 체 : 제청 합니다.

○ 의 장 (이태재) : 모든 분들께서 제청해 주셨습니다. 2022년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)에 대해 승인해 주셨습니다.

○ 의 장 (이태재) : 다음은 제2호의 안 법인 이사님의 연임과 취임에 대한 승인이 있겠습니다. 이사님들의 임기가 2022.01.07.일자로 모두 만료되면서 정성두, 임창무이사님께서 임기만료로 사임하시고, 대표이사를 포함 안동엽,송진한 외부이사님과 김성기,최규철이사님은 연임을 승낙하셨고, 자료를 보시면 김종관, 모정호 이사님을 새로 모시게 되었습니다. 이의가 있으시면 말씀해 주시고 없으시면 취임하시는데 모두 동의해 주시기 바랍니다.

○ 이 사 (송진한) : 동의합니다.

○ 의 장 (이태재) : 다음은 제3호의 안 평강원 운영규정 제4차 개정에 대해 말씀드리겠습니다. 현재 평강원은 직원정년이 만60세로 되어있지만 취업규칙을 개정하면서 직원정년을 폐지하였습니다.

○ 이 사(안동엽) : 시설장 채용은 이사회의를 통해 채용을 하는데 시설직원 채용은 시설장 권한 입니까?

○ 사무국장(조경희) : 시설 자체 인사위원회가 구성되어 있습니다.

○ 이 사(송진한) : 지금 60세는 한창 일하실 나이이기 때문에 60세 정년은 너무 빠른 건 맞다고 봅니다.

○ 의 장 (이태재) : 운영규정 개정에 대해 동의해 주시기 바랍니다.

○ 이 사(안동엽) : 동의합니다.

○ 의 장(이태재) : 다음은 보고 및 토의 사항에 대해 말씀 드리겠습니다.

○ 원 장 (이성민) : 2021년 평강원 운영위원회의 결과는 2022년 예산과 운영규정개정 승인 , 2022년 장기요양급여 수가 인상이 4.1% 이고, 2022년 최저임금의 인상으로 직원급여의 인상이 있습니다. 코로나19로 인해 교육이 모두 사이버 및 시설자체에서 이루어졌으며, 모두 수료하였습니다.

○ 이 사 (송진한) : 코로나에 감염되지 않도록 방역에 신경써 주시기 바랍니다.

○ 이 사 (최규철) : 지금까지 어려운 가운데 잘 해결되고, 다시 이렇게 시작이 되어 다행입니다. 올 한해 고생 많으셨습니다.

○ 의 장(이태재) : 더 이상 의견이 없으시면 이상으로 2021년 제2차 이사회의를

마치기로 하겠습니다. 다른 의견이 없으므로 폐회할 것을 요청합니다.

○ 이 사 (최규철) : 폐회할 것을 동의 합니다.

○ 전 체 : 동의에 제청합니다.

○ 의 장(이태재) : 폐회를 선언합니다.

- 2021년 12월 21일 12시 00분 폐회 선언

이 사 : 이 태 재 (인)

이 사 : 송 진 현 (인)

이 사 : 안 동 엽 (인)

이 사 : 최 규 철 (인)

감 사 : 이 기 순 (인)