

2021년도 제1차 이사회 회의록

1. 일 시 : 2021년 03월 26일(금요일) 오전 11:00~12:00

2. 장 소 : 도피성 사랑의 집 "평강원" 원장실

3. 참석자 : 임창무, 정성두, 안동엽, 송진한이사, 이기순감사

(위임자 이사 3명, 감사 1명)

4. 의안심의

제1호의 안 : 2020년 평강원 제2차 추가경정 예산(안)

제2호의 안 : 2020년 평강원 세입·세출 결산(안)

제3호의 안 : 2021년 평강원 제1차 추가경정 예산(안)

보고 및 토의 사항

- 2021년 제1차 평강원 운영위원회의 결과 보고

5. 성원보고

○ 이사7명 중 참석 이사 4명, 감사 1명, 위임 이사3명, 감사1명 으로 본 법인 정관 제 26조에 의해 개최가 가능함을 성원 보고합니다.

6. 개회선언

○ 임창무 이사 : 2021년도 제1차 이사회의를 시작하겠습니다.

7. 의장 인사말

○ 바쁘신 가운데도 이사회에 참석하여주신 여러분들께 감사를 드립니다.

먼저 코로나19로 인하여 타지역 임원들이 참석하지 못하고 위임하였으며 대표이사의 부재로 도피성사랑의집 법인 정관 「제21조(임원의 직무)제③항 대표이사 유고시에는 대표이사가 지명하는 이사가 대표이사의 직무를 대행한다. 다만, 대표이사가 직무대행자를 지명하지 못한 경우에는 나머지 이사중에서 연장자순으로 그 직무를 대행한다.」에 따라 오늘 대표이사가 지명하였으므로 직무를 대행하여 회의를 진행하도록 하겠습니다. 좋은 의견을 많이 말씀하여 주시기 바랍니다.

8. 감사보고

○ 의 장 (임창무) : 2021년 결산에 따른 감사보고가 있겠습니다.

○ 감 사 (이기순) : 2020년 1월 1일부터 12월 31일로 종결되는 회계연도의 업무 집행내용을 비롯한 사업실적과 일반회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반증빙 서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시한 결과 적정하게 기록관리 하고 있었습니다. 통장잔고 현황도 검토한 결과 적정하였습니다.

9. 의안심의

○ 의 장 (임창무) :

제1호의 안 : 2020년 평강원 제2차 추가경정 예산(안)

제2호의 안 : 2020년 법인 및 시설 세입·세출 결산(안)

제3호의 안 : 2021년 평강원 제1차 추가경정 예산(안)

보고 및 토의사항 - 2021년 평강원 제1차 운영위원회의 결과 보고

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

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

○ 감 사 (이기순) : 이사 송진한 동의에 재청합니다.

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

10. 부의 안 심의

○ 의장 (임창무) : 제1호 의안으로 2020년 평강원 제2차 추가경정 예산(안)에 대해 말씀드리겠습니다. 검토하신 후 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

○ 사무국장(조경희) : 2차 추가경정 예산 세입은 장기요양급여수입에서 6,560,000원이 증 되었으며, 잡지출 부분에서 3,517,000원이 증 되었습니다. 전체 세입세출금액은 당초예산액보다 3,992,000원 증 되어서 934,820천원입니다

○ 이 사 (안동엽) : 2020년도 안에 추경을 마무리 지어야 하는데요.

장기요양수입 증액부분은 추경을 하지 않아도 됩니다.

○ 감 사 (이기순) : 맞습니다. 그런데 잡지출부분에서 감이 되다보니 추경을 하게 되었습니다. 이번 시에서도 결산에 대해 정확하게 지출부분이 감이 되면 안된다고 하니 부득이 하게 2차 추경을 하였습니다.

○ 이 사 (송진한) : 잡지출부분에서 감이 된 사항을 보시면 소송비용회수라고 되어있습니다. 남원시와의 재판에서 패소한 결과 남원시의 변호사비용을 납부한 금액입니다. 이번 추가경정안은 승인하고 다음부터 해당년도 안에 추가경정을 할 수 있도록 해주시기 바랍니다.

○ 의 장(임창무) : 그럼 제1안 2020년도 제2차 추가경정 예산(안)에 대해 동의해

주시기 바랍니다.

○ 전 체 : 동의합니다.

○ 의 장(임창무) : 다음은 제2안 2020년도 법인 및 시설 결산보고가 있겠습니다.

○ 사무국장(조경희) : 먼저 2020년도 법인결산을 보시면 수익사업이 없으므로 법인의 운영비는 이진자님 후원금으로 운영중에 있습니다. 총 수입은 1,285,141원 중 후원금이 300,000원, 잡수입 207,234원, 전년도 이월금 777,907원이며, 지출은 956,190원으로 공익법인신고 수수료 및 등기우편료로 806,190원 지출하고, 이사회회의비 150,00원 지출하고, 328,951원이 잔액으로 남았습니다.

다음은 평강원 시설의 세입·세출 결산에 대해 말씀드리겠습니다. 2020년 평강원 세입·세출 결산안에 대해 말씀드리겠습니다. 전체 세입액은 927,314천원으로 장기요양급여수입으로 684,698천원, 보조금수입 112,120천원, 후원금 5,800천원, 본인부담금수입 74,841천원, 잡수입 33,908천원, 전년도 이월금 15,947천원이며, 세출액은 926,905천원으로 사무비 765,977천원, 재산조성비 8,632천원, 사업비 95,971천원, 잡지출과 반환금 45,606천원, 적립금과 준비금 10,719천원을 지출하였고, 잔액으로 409천원이 남게 되었습니다.

다음은 특별회계 결산입니다. 총 적립금은 53,869천원으로 2020년은 10,719천원으로 2019년도 운영적립금 36,325천원, 환경개선준비금 6,825천원입니다.

지출액은 업무정지기간 동안 2층 바닥장판과 도배를 일부 실시하였으며, 운영충당적립금 41,684천원은 휴직자 직원에 대해 기본급 70% 지급하였습니다.

○ 감 사 (이기순) : 평강원이 업무정지 73일간 많은 고생하셨습니다. 특별회계 운영적립금과 환경개선 준비금은 중도해지로 인해 손실금이 발생하였습니다.

○ 이 사(정성두) : 2020.9월로 적립금은 해지하고, 당분간 적립금은 지출하지 않는 것으로 하셨죠?

○ 원 장(이성민) : 네, 운영이 어려운 가운데 있어서 차후 계획을 세워 적립하겠습니다.

○ 의 장 (임창무) : 다른 의견 없으시면 제2안에 대해 동의해 주시기 바랍니다.

○ 전 체 : 재청 합니다.

○ 의 장 (임창무) : 모든 분들께서 재청해 주셨습니다. 2020년 법인 및 시설 세입·세출 결산(안)에 대해 원안대로 통과하겠습니다. 다음은 제3호의안 2021년 제1차 추가경정 예산 승인(안)을 상정하겠습니다.

○ 사무국장 (조경희) : 2021년 추가경정 예산총액은 1,724,776천원으로 보조금 생계비 인상으로 2,684천원 증되었으며, 전년도 이월금 감 3,091천원으로 당초예산액보다 407천원 감되었습니다.

- 이 사 (송진한) : 2021년도 1차 추경을 하셨으니 예산에 맞게 진행하시기를 바랍니다.
- 의 장 (임창무) : 이의가 없으시면 제3호의안에 대해 동의해 주시기 바랍니다.
- 전 체 : 동의합니다.
- 의 장 (임창무) : 다음은 보고 및 토의 사항이 있겠습니다.
- 원 장(이성민) : 2021년 제1차 운영위원회의 결과를 말씀드리겠습니다.
유인물을 보시면 결산과 예산에 대해 승인해 주셨고, 직원분들 퇴직금을 퇴직연금으로 가입하였으며, 직원분들 점심급식을 월반찬으로 위탁하여 실시하고자 합니다.
- 이 사 (정성두) : 퇴직연금 가입은 어디입니까?
- 원 장(이성민) : 한화생명으로 확정기여형퇴직연금(DC형)으로 가입하였습니다.
- 이 사 (송진한) : 직원점심 급식위탁은 왜 하는 것입니까?
- 사무국장(조경희) : 집단급식50인 이상이면 영양사가 있어야 하는데 구인이 너무 어려운 상황입니다. 일단 직원28명을 제외하면 어르신 40인으로 영양사가 없어도 불이익이 없습니다. 또한 생계비 정산에 있어서도 직원식대 정산을 분류할 겸 반찬위탁을 하기로 하였습니다.
- 이 사 (안동엽) : 법에 맞게 앞으로는 철저하게 운영을 하시기 바랍니다.
- 의 장 (임창무) : 맞습니다. 여러방면으로 영양사 구인에 힘을 더 쓰시기 바랍니다. 아직 영양사로 인한 감산은 없는 것인가요?
- 사무국장(조경희) : 50인 이상으로 감산적용은 받지 않고 있습니다.
- 이 사 (정성두) : 비접촉 면회가 실시되었네요. 코로나 백신접종 진행은 잘 되고 있는지요.
- 원 장(이성민) : 65세미만 직원분들과 어르신들은 1차 접종하셨고, 65세이상 어르신들의 접종이 4월에 있습니다.
- 감 사(이기순) : 정말 조심하셔야 합니다. 보호자 면회실시해도 방역 준수에 힘쓰시기 바랍니다.
- 이 사 (송진한) : 전 세계가 코로나 때문에 피해가 큼니다. 평강원은 어르신들이 계시기 때문에 직원분들의 교육이 많이 필요할 것 같습니다.
- 원 장(이성민) : 전 직원들과 어르신들 모두 체온체크, 호흡기 증상 체크 실시하고 있으며, 손소독과 청결을 강조하고 있습니다.
- 의 장 (임창무) : 맞습니다. 더 이상 의견이 없으시면 이상으로 2021년 제1차 이사회의를 마치기로 하겠습니다. 다른 의견이 없으므로 폐회할 것을 요청합니다.

○ 이 사 (송진한) : 폐회할 것을 동의 합니다.

○ 전 체 : 동의에 재청합니다.

○ 의 장 (임창무) : 폐회를 선언합니다.



- 2021년 03월 26일 12시 00분 폐회 선언

이 사 : 안 동 엽 (인)

이 사 : 송 진 한 (인)

이 사 : 정 성 두 (인)

이 사 : 임 창 무 (인)

감 사 : 이 기 순 (인)

