

2022년도 제1차 이사회 회의록

1. 일 시 : 2022년 03월 29일(화요일) 오전 11:00~12:00

2. 장 소 : 코로나19 전파로 인한 다자간 통화 개최

3. 참석자 : 이태재, 송진한, 김종관, 안동엽이사, 이기순감사

(위임자 이사 3명, 감사 1명)

4. 의안심의

제1호의 안 : 2021년 법인 및 시설 세입·세출 결산(안)

제2호의 안 : 2022년 평강원 제1차 추가경정 예산(안)

보고 및 토의 사항

- 2022년 제1차 평강원 운영위원회의 결과 보고

5. 성원보고

○ 이사7명 중 참석 이사 4명, 감사 1명, 위임 이사3명으로 본 법인 정관 제 26조에 의해 개최가 가능함을 성원 보고합니다.

6. 개회선언

○ 이태재 대표이사 : 2022년도 제1차 이사회의를 시작하겠습니다.

7. 의장 인사말

○ 코로나19 감염병 확산으로 평강원 어르신 및 직원들까지 확진되어 외부인 출입 금지 및 시설에서 확진자격리 및 치료 중에 계시므로 이사회의를 다자간 통화로 개최합니다.

8. 감사보고

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

○ 감 사 (이기순) : 2021년 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 기록관리하고 있었습니다. 통장잔고 현황도 검토한 결과 적정하였습니다.

9. 의안심의

○ 의 장 (이태재) :

제1호의 안 : 2021년 법인 및 시설 세입·세출 결산(안)

제2호의 안 : 2022년 평강원 제1차 추가경정 예산(안)

보고 및 토의사항 - 2022년 평강원 제1차 운영위원회의 결과 보고

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

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

○ 이 사 (김종관) : 동의에 재청합니다.

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

10. 부의 안 심의

○ 의장 (이태재) : 제1호 의안으로 2021년 법인 및 시설 세입·세출 결산(안)

○ 사무국장(조경희) : 법인은 수익사업이 없으므로 이진자님의 후원금으로 운영하고 있습니다. 법인의 총 세입액은 3,149천원으로 후원금 2,040천원, 기타잡수입 780천원, 전년도이월금 329천원이며, 세출액은 사무비1,471천원, 잡지출 761천원 지출하였고, 잔액으로 916천원이 남게 되었습니다.

다음은 시설 평강원의 총세입액은 1,193,196천원으로 장기요양급여수입으로 961,058천원, 보조금수입 71,653천원, 후원금 6,520천원, 본인부담금수입 98,340천원, 잡수입 55,216천원, 전년도 이월금 409천원이며, 세출액은 1,191,616천원으로 사무비1,034,666천원, 재산조성비 10,501천원, 사업비143,383천원, 잡지출 3,065천원을 지출하였고, 잔액으로 1,580천원이 남게 되었습니다.

○ 의장 (이태재) : 제1안에 대해 이의가 없으시면 동의해 주시기 바랍니다.

○ 이 사 (안동엽) : 동의 합니다.

○ 전 체 : 재청합니다.

○ 의장 (이태재) : 제2안 2022년 평강원 제1차 추가경정 예산(안)

평강원 제1차 추가경정 예산 세입은 보조금수입에서 2022년 생계비 인상으로 3,679,000원이 증 되었으며, 이월금 1,580,000원이 편성되었습니다. 세출은 2022년 예산에서 편성하지 않았던 예비비를 16,581,000원 편성하였으며, 잡지출은 당초예산액 보다 15,000,000감 되었습니다.

전체 추경 예산액은 당초예산액보다 5,260,000원 증 되어서 1,807,010천원입니다

- 이 사 (송진한) : 예비비 편성은 잘 하신 것 같습니다.
- 의 장(이태재) : 그럼 제2안 2022년도 제1차 추가경정 예산(안)에 대해 동의해 주시기 바랍니다.
- 전 체 : 동의합니다.
- 의 장 (이태재) : 다음은 보고 및 토의 사항이 있겠습니다.
- 원 장(이성민) : 2022년 제1차 운영위원회의 결과를 말씀드리겠습니다.
유인물을 보시면 결산과 추가경정 예산에 대해 승인해 주셨고, 운영위원 임기만료에 따른 연임(안) 승인하셨습니다.
- 이 사 (송진한) : 코로나로 평강원의 심려가 크신 줄 압니다. 어려운 시기에도 협조하여 잘 해결해 나가시길 바랍니다.
- 의 장 (이태재) : 다른 의견이 없으시면 이상으로 2022년 제1차 이사회의를 마치기로 하겠습니다. 다른 의견이 없으므로 폐회할 것을 요청합니다.
- 이 사 (송진한) : 폐회할 것을 동의 합니다.
- 전 체 : 동의에 재청합니다.
- 의 장 (이태재) : 폐회를 선언합니다.

- 2022년 03월 29일 12시 00분 폐회 선언

이 사 : 이 태 재 (인)

이 사 : 송 진 한 (인)

이 사 : 김 종 관 (인)

이 사 : 안 동 엽 (인)

감 사 : 이 기 순 (인)