

2022년도 제2차 이사회 회의록

1. 일 시 : 2022년 12월 20일(화요일) 오전 11:00~12:00
2. 장 소 : 도피성 사랑의 집 "평강원" 원장실
3. 참석자 : 이0재, 안0엽, 송0한, 최0철, 모0호, 김0관이사, 이0순, 모0종 감사

이사1명(김0기)위임
4. 의안심의

- 제1호의 안 : 2022년 시설 제2차 추가경정 예산(안)
제2호의 안 : 2023년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)
제3호의 안 : 2023년 법인 임원(감사) 연임(안)

보고 및 토의 사항

- 2022년 제4차 평강원 운영위원회의 결과 보고

5. 성원보고

- 이사 7명 중 참석 이사 6명, 위임 1명으로 본 법인 정관 제 26조에 의해 개최가 가능함을 성원 보고합니다.

6. 개회선언

- 이0재 대표이사 : 2022년도 제2차 이사회의를 시작하겠습니다.

7. 의장 인사말

- 추운날씨에 참석해주셔서 감사드립니다.

8. 의안심의

- 의 장 (이0재) :

- 1) 2022년 시설 제2차 추가경정예산(안)
- 2) 2023년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)
- 3) 2023년 법인 임원(감사) 연임(안)

보고 및 토의사항

- 2022년 제4차 평강원 운영위원회의 결과 보고

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

○ 이 사 (안0엽) : “없습니다.” 원안대로 의안 채택을 동의합니다.

○ 이 사 (송0한) : 이사 안동엽 동의에 재청합니다.

○ 의 장 (이0재) : 이의가 없음으로 원안대로 채택 되었음을 선언합니다.

9. 부의 안 심의

○ 의장 (이0재) : 제1호 의안으로 2022년 시설 제2차 추가경정 예산(안)에 대해 말씀 드리겠습니다.

○ 사무국장 (조0희) : 시설 제2차 추가경정 총 세입액은 1,504,534천원이며, 입소자부담금 125,924천원, 보조금 108,968천원, 후원금 21,759천원, 장기요양수입 1,119,816천원, 차입금 18,300천원, 전입금4,000천원 전년도이월금 1,580천원, 잡수입 104,187천원입니다.

총세출액은 1,504,534천원이며 인건비 1,133,583천원, 업무추진비 3,600천원 운영비 122,878천원, 시설비 18,600천원, 사업비170,905천원 중 생계비141,005천원이며, 원금상환금 13,859천원, 잡지출 41,109천원입니다.

○ 의장 (이0재) : 궁금한 사항은 말씀해 주시고, 이의 없으시면 동의해 주시기 바랍니다.

○ 이사 (최0철) : 코오트격리로 고생많으셨습니다. 동의합니다.

전 체 : 동의합니다.

○ 의장 (이0재) : 다음은 제2안 2023년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)에 대해 설명이 있겠습니다.

○ 사무국장 (조0희) : 2023년도 법인 예산 총 세입액은 3,208,600원으로 후원금2,600,000원이며, 이월금 608,400원, 기타예금이자 200원으로 예산을 편성하였습니다. 세출은 사무비의 회의비 1,800,000원과 운영비목으로 1,408,600원입니다.

다음은 평강원 총 세입은 2,109,204천원으로 입소비용 252,646천원, 보조금 97,281천원, 후원금24,500천원, 장기요양급여1,537,864천원, 전입금35,007천원, 이월금8,955천원, 잡수입152,951천원입니다.

세출은 사무비 1,809,849천원에서 인건비 1,701,346천원과 업무추진비 2,400천원, 운영비 1106,103천원, 재산조성비목으로 10,400천원, 사업비 260,253천원으로 생계비와 수용기관경비등 포함되었으며, 부채상환금,18,500천원 잡지출 및 예비비 10,202천원 편성하였습니다.

○ 이 사 (안0엽) : 차입금은 시설운영비 총당사용이고, 상환은 지정후원금으로 사용이 가능한지요.

○ 원 장 (이0민) : 지정후원금으로 운영비 사용가능합니다.

○ 사무국장 (조0희) : 코로나여파로 어르신들이 많이 소천하시고 재가센터이용이 늘어나시면서 입소어르신이 많이 부족한 상황입니다.

○ 이 사 (김0관) : 실비입소자 부담금 증가는 장기요양급여 수가인상이 있어서 인가요?

○ 원 장 (이0민) : 2023년 장기요양수가 및 식재료비가 인상 되었습니다.

○ 이 사 (안0엽) : 물가인상으로 인해 시설운영에 더 힘이 들것 같습니다. 어르신 입소에 도움을 드리도록 시설 소식지와 월 입소비에 대한 안내자료를 이사님들께 나눠 드리면 좋을 것 같습니다.

○ 의 장 (이0재) : 더 궁금한 사항 없으시면 제2안에 대해 동의해 주시기 바랍니다.

○ 이 사 (안0엽) : 동의 합니다.

○ 전 체 : 제청 합니다.

○ 의 장 (이0재) : 모든 분들께서 제청해 주셨습니다. 2023년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)에 대해 승인해 주셨습니다.

○ 의 장 (이0재) : 다음은 제3호의 안 법인 감사님(이0준, 모0종)의 연임에 대한 승인이 있겠습니까. 감사님들의 임기가 2023.01.08.일자로 모두 만료되면서 연임에 승낙해 주셨습니다. 이의가 있으시면 말씀해 주시고 없으시면 취임하시는데 모두 동의해 주시기 바랍니다.

○ 이 사 (송0한) : 동의합니다.

○ 전 체 : 제청 합니다.

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

○ 원 장 (이성민) : 2022년 평강원 운영위원회의 결과는 2022년 2차 추경예산과 2023년 예산과 2023년 평강원 사업계획서 승인 되었습니다.

○ 이 사 (송0한) : 코로나 및 독감에 감염되지 않도록 방역에 신경써 주시기 바랍니다.

○ 이 사 (최0철) : 지금까지 어려운 가운데 잘 해결되고, 다시 이렇게 시작이 되어 다행입니다. 올 한해 고생 많으셨습니다.

○ 의 장(이0재) : 더 이상 의견이 없으시면 이상으로 2022년 제2차 이사회의를 마치기로 하겠습니다. 다른 의견이 없으므로 폐회할 것을 요청합니다.

- 이 사 (최0철) : 폐회할 것을 동의 합니다.
- 전 체 : 동의에 제청합니다.
- 의 장(이0재) : 폐회를 선언합니다.

- 2022년 12월 20일 12시 00분 폐회 선언

이 사 : 이 태 재 (인)

이 사 : 송 진 한 (인)

이 사 : 안 동 엽 (인)

이 사 : 최 규 철 (인)

이 사 : 김 종 관 (인)

이 사 : 모 종 호 (인)

감 사 : 이 기 순 (인)

감 사 : 모 윤 종 (인)