

2020년 2차 정기이사회 회의록

- ◆ 일 시 : 2020. 12. 02(수) 17:00
- ◆ 장 소 : 법인사무국

사회복지법인 무일복지재단





《 회 순 》

- . **개회선언** **대표이사**
- . **출석점호** **사무국장**
- . **대표이사인사** **대표이사**
- . **전차회의록 처리** **사무국장**
- . **심의안건** **대표이사**
 - 1. 제1호 의안 2020년 법인 및 산하시설 결산추경 예산(안)
 - 2. 제2호 의안 2021년 법인 및 산하시설 최초예산(안), 사업계획서 승인
 - 3. 제3호 의안 감사 임기 만료와 관련하여 연임의 건
 - 4. 제4호 의안 대표이사 변경의 건
 - 5. 제5호 의안 참좋은기억학교 경차 구입에 관한 건
 - 6. 제6호 의안 무량수전노인전문요양원 마티즈 폐차에 관한 건
 - 7. 제7호 의안 참좋은노인복지센터 명칭 변경의 건
- . **폐회선언** **대표이사**



2020년 제2차 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2020년 12월 02일(수) 17:00

2. 장 소 : 법인사무국

3. 참석이사 : 대표이사 지●호, 이사 조●우, 이●호, 곽●해, 박●근, 배●우
불참이사 : 이사 이●혁

4. 회의안건

가. 전차회의록 처리

나. 2020년 법인 및 산하시설 결산추가경정예산(안) 승인의 건

다. 2021년 법인 및 산하시설 최초예산(안) 및 사업계획서 승인의 건

라. 감사 임기 만료와 관련한 연임의 건

마. 대표이사 변경의 건

바. 참좋은기억학교 경차 구입의 건

사. 무량수전노인전문요양원 마티즈 폐차의 건

아. 참좋은노인복지센터 명칭 변경의 건

5. 개회선언 및 성원보고

- 이●수사무국장의 사회로 2020년도 제2차 정기이사회를 개회하다.

- 사무국장이 총 임원 7명중 1명 불참하여 6명이 참석하였으므로 성원이 됨을 보고하자, 지●호 대표이사는 이를 확인하고 개회를 선언하다.

- 지●호 대표이사는 코로나19가 다시 확산되는 가운데에서도 이렇게 참석해 주심에 감사의 인사말을 전하며, 사회적거리두기를 유지하고 마스크 착용하여 진행토록 함을 설명하며 제2차 정기이사회 안건에 관해 설명을 하면서 이사회를 시작하다.

6. 전차회의록 처리

o 지장호 대표이사

- 우선 전차회의록에 대해 심의 의결을 요구하며, 사무국장에게 전차회의록을 낭독하게 하다.

- 사무국장의 전차회의록에 대한 낭독이 끝나자, 대표이사는 전차회의록에 대해 의문 사항이 있으면 질의를 해 줄 것을 요청하다.

o 곽●해 이사 : 전차회의록의 처리에 있어서 원안대로의 의결에 동의를 하다.

o 이●호 이사 : 재청을 하다.



- 박●근 이사 : 전차회의록에 대해 특별히 이의가 없다며, 동의를 하다.
- 지●호 대표이사 : 참석이사 전원이 찬성을 하자, 전차회의록을 원안대로 가결 처리 하다.

7. 부의안 심의

가. 제1호 의안 : 2020년 법인 및 산하시설 결산추가경정 예산(안) 승인의 건

- 지●호 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2020년 법인 및 산하시설 결산추가경정 예산(안)에 대해 사무국장에게 설명해 줄 것을 요청하여, <표1>과 같이 상세히 설명을 하다.

<표1> 2020년 법인 및 산하시설 결산추가경정 예산(안) 총괄 표

기관명	2020년 1차추경(A)	2020년 결산추경(B)	증감(B-A)	비고
계	8,361,615,000	8,340,794,800	-20,820,200	
법 인	353,420,000	333,420,000	-20,000,000	
무량수전노인전문요양원	4,421,000,000	4,421,000,000	0	
참좋은노인복지센터 (재가지원일반사업)	285,034,000	289,595,000	4,561,000	
참좋은노인복지센터 (식사배달사업)	37,900,000	37,894,000	-6,000	
참좋은노인복지센터 (방문요양사업)	404,402,000	388,710,000	-15,692,000	
참좋은노인복지센터 (노인맞춤돌봄서비스)	634,326,000	631,410,000	-2,916,000	
참좋은노인복지센터 (특별회계)	50,540,000	50,540,000	0	
참좋은지역아동센터	187,327,000	171,660,800	-15,666,200	
참좋은우리집	160,107,000	161,730,000	1,623,000	
참좋은기억학교	331,937,000	345,060,000	13,123,000	
참좋은주간보호센터	351,235,000	356,975,000	5,740,000	
대명사회복지관	1,144,387,000	1,152,800,000	8,413,000	

- 지●호 대표이사는 2020년 법인 및 산하시설 결산추가경정예산(안)에 대해 질의해 줄 것을 당부하다.
- 박●근 이사 : 대명복지관이 지원받은 사업이 무엇인지 질의하다.
- 이●수 사무국장 : 도시락 지원사업을 60명 대상으로 440만원정도 지원받음을 말하다.



- 박●●근 이사 : 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하다.
- 곽●●해 이사 : 박●●근 이사의 동의에 재청하다.
- 이사전원 : 2020년 법인 및 산하시설 결산추가경정예산(안)을 원안대로 승인하는데 동의한다고 말씀을 하다.
- 대표이사 지●●호 : 참석한 모든 이사님들의 찬성으로 2020년 법인 및 산하시설 결산추가경정예산(안) 승인의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

나. 제2호 의안 : 2021년 법인 및 산하시설 최초예산(안)보고 및 사업계획서 승인의 건

- 지장호 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2021년 법인 및 산하시설 최초예산(안) 및 사업계획서에 대해 사무국장에게 설명해 줄 것을 당부하다. 이에 사무국장이 법인 및 시설별로 2021년 최초예산(안) 및 사업계획서에 대해 <표2>와 같이 상세히 설명을 하다.

<표2> 2021년 법인 및 산하시설 최초예산(안) 총괄 표

기관명	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B-A)	비고
계	8,706,778,350	8,931,268,850	224,490,500	
법 인	333,420,000	342,230,000	8,810,000	
무량수전노인전문요양원	4,421,000,000	4,528,066,300	107,066,300	
무량수전노인전문요양원 (특별회계)	365,983,550	372,983,550	7,000,000	
참좋은노인복지센터 (재가지원일반사업)	289,595,000	291,545,000	1,950,000	
참좋은노인복지센터 (식사배달사업)	37,894,000	35,725,000	-2,169,000	
참좋은노인복지센터 (방문요양사업)	388,710,000	426,547,000	37,837,000	
참좋은노인복지센터 (노인맞춤돌봄사업)	631,410,000	638,659,000	7,249,000	
참좋은노인복지센터 (특별회계)	50,540,000	65,682,000	15,142,000	
참좋은지역아동센터	171,660,800	196,853,000	25,192,200	
참좋은우리집	161,730,000	174,113,000	12,383,000	
참좋은기억학교	345,060,000	394,270,000	49,210,000	
참좋은주간보호센터	356,975,000	349,571,000	-7,404,000	
대명사회복지관	1,152,800,000	1,115,024,000	-37,776,000	



- 지●호 대표이사는 법인 및 산하시설 2021년 최초예산(안) 및 사업계획서에 대해 이의가 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.
- 이●호 이사 : 코로나19로 많이 힘드신 와중에 예산 작업하느라 고생이 많으셨다고 말씀하며 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하다.
- 곽●해 이사 : 이에 이●호 이사의 동의에 재청을 하다.
- 이사전원 : 곽●해 이사의 동의에 전원 찬성하다.
- 대표이사 지●호 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 2021년 법인 및 산하시설 최초예산(안) 및 사업계획서를 원안대로 의결되었음을 선포하다.

다. 제3호 의안 : 감사 임기 만료와 관련하여 연임의 건

- 지●호 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 무일복지재단 감사 임기가 2020년 12월 06일자로 만료됨을 알리고 사무국장에게 상세히 설명해 줄 것을 당부하다.
- 이에 사무국장은 감사임기 만료와 연임에 관련하여 아래 <표3>와 같이 상세히 설명하다.

<표3> 감사 임기 만료와 연임의 건

번호	분 류	성 명	주민번호	임기 만료일	임기 기간	승인사항	
1	감 사	전●익	55.09.01	2020.12.06	2020.12.07.~ 2022.12.06	연임	
2	감 사	이●복	63.09.10	2020.12.06	2020.12.07.~ 2022.12.06	연임	추천명단 확인

- 지●호 대표이사는 감사임기 만료와 연임에 관련하여 의문 사항이 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.
- 곽●해 이사 : 원안대로 승인에 동의 한다고 말씀하다.
- 배●우 이사 : 이에 곽병해 이사의 동의에 재청을 하다.
- 이사전원 : 참석한 이사 전원은 감사 임기 만료와 연임에 관련하여 원안대로 동의한다고 말씀하다.



라. 제4호 의안 : 대표이사 변경의 건

- 본 법인의 이사이신 지●호는 개인적인 사정으로 인해 2020.12.31. 사임하고자 사임서를 제출하였으며 이를 보선하기 위하여 선출방법을 묻다.
- 이●호이사 : 무기명 비밀투표를 제안하다.
- 배●우이사 : 동의하다.
- 곽●해이사 : 동의하다.
- 이사전원 : 무기명 비밀투표에 전원이 동의하다.
- 대표이사 지●호 : 투표결과 아래와 같이 옥●호가 이사로 선임되었으며 즉석에서 그 직에 취임함을 승낙하다.

성명	생년월일	주소	승인사항
옥●호	730515-1	대구광역시 남구 중앙대로 126	2021.01.01

- 본 법인의 대표이사이신 지●호는 개인적인 사정으로 인해 2020.12.31. 사임하고자 사임서를 제출하였으며 이를 보선하기 위한 방법으로 위와 같이 무기명 비밀투표를 제안하다.
- 이●호이사 : 동의하다.
- 박●근이사 : 동의하다.
- 곽●해이사 : 동의하다.
- 이사전원 : 무기명 비밀투표에 전원이 동의하다.
- 대표이사 지●호 : 투표결과 아래와 같이 옥●호가 대표이사로 선임되었으며 즉석에서 그 직에 취임함을 승낙하다.

성명	생년월일	주소	승인사항
옥●호	730515-1	대구광역시 남구 중앙대로 126	2021.01.01



마. 참좋은기억학교 경차 구입에 관한 건

- 지●호 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 무일복지재단 산하 참좋은기억학교에서 어르신 송영 차량이 있지만 어르신 수가 많아 근거리에 있으신 어르신들을 송영하기 위하여 경차 구입이 절실히 필요함을 설명하고 사무국장에게 상세히 설명해 줄 것을 당부하다.
- 이에 사무국장은 경차 구입과 관련하여 아래 <표4>와 같이 상세히 설명하다.

<표4> 참좋은기억학교 경차 구입의 건

차종(제조사)	배기량	가격	색상	세부내용
2021년형 더 뉴 스파크 Premire C-TECH (쉐보레)	999cc	14,480,000원	건 그레이(진회색)	시설 이용어르신 송영서비스

- 지●호 대표이사는 경차 구입과 관련하여 의문 사항이 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.
- 광●해 이사 : 기억학교 이용하는 어르신들이 많아 송영을 하는데 많이 불편했을 것 같으며 기관 차량의 필요성을 느끼는바 원안대로 승인에 동의 한다고 말씀하다.
- 배●우 이사 : 원안대로 승인에 동의 한다고 말씀하다.
- 이사전원 : 참석한 이사 전원은 참좋은기억학교 경차 구입과 관련하여 원안대로 동의 한다고 말씀하다.

바. 무량수전노인전문요양원 마티즈 폐차에 관한 건

- 지●호 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 무일복지재단 산하 무량수전노인전문요양원에서 사용하던 경차 마티즈 차량이 노후화되어 잦은 고장으로 수리비용이 과다발생하여 폐차 할 것을 설명하고 사무국장에게 상세히 설명해 줄 것을 당부하다.
- 이에 사무국장은 경차 폐차와 관련하여 아래 <표5>와 같이 상세히 설명하다.

<표5> 무량수전노인전문요양원 경차 폐차의 건

차종(제조사)	연식	배기량	폐차사유	세부내용
마티즈 (지엠대우)	2007년식	796cc	노후화 및 잦은 고장으로 인한 수리불능	엔진이상표시 지속적으로 나타나고 수리비용 과다발생



- 지●호 대표이사는 폐차와 관련하여 의문 사항이 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.
- 박●근 이사 : 잦은 고장으로 인해 수리비용이 계속 나오니 차량이용을 하는데 많이 불편했을 것 같으며 폐차가 필요함을 느끼는바 원안대로 승인에 동의 한다고 말씀하다.
- 곽●해 이사 : 원안대로 승인에 동의 한다고 말씀하다.
- 이사전원 : 참석한 이사 전원은 무량수전노인전문요양원 경차 폐차와 관련하여 원안대로 동의한다고 말씀하다.

바. 참좋은노인복지센터 명칭 변경에 관한 건

- 지●호 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 무일복지재단 산하 참좋은노인복지센터 명칭을 참좋은재가노인돌봄센터로 변경할 것을 설명하고 사무국장에게 상세히 설명해 줄 것을 당부하다.
- 이에 사무국장은 참좋은노인복지센터 명칭 변경과 관련하여 아래 <표6>와 같이 상세히 설명하다.

<표6> 참좋은노인복지센터 명칭 변경의 건

투진근거	추진시절	요청사항	반영사항
노인복지법 시행규칙 제26조의2(재가노인지원서비스) 및 노인복지법 시행규칙 제27조 및 제27조의2에 의거함	대구광역시 지정시설 34개소	명칭 변경 (00재가노인돌봄센터)로 통일	참좋은노인복지센터에서 참좋은재가노인돌봄센터로 변경

- 지●호 대표이사는 참좋은노인복지센터 명칭변경과 관련하여 의문 사항이 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.
- 곽●해 이사 : 명칭변경을 함으로 인하여 바뀌야 하는 서류들을 빠짐없이 잘 할 수 있도록 당부하며 원안대로 승인에 동의 한다고 말씀하다.
- 이●호 이사 : 원안대로 승인에 동의 한다고 말씀하다.
- 이사전원 : 참석한 이사 전원은 참좋은노인복지센터 명칭변경과 관련하여 원안대로 동의한다고 말씀하다.

卷之二

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...



8. 폐회

- 대표이사 지●호 : 기타 토의사항이 없는지 참석 이사들에게 묻고, 없음을 확인 후 폐회를 선언하다(17:50).

이상과 같이 사회복지법인 무일복지재단의 2020년 제2차 정기이사회에서 2020년 법인 및 산하시설 결산추가경정예산(안), 2021년 법인 및 산하시설 최초예산(안) 및 사업계획서, 감사 임기 만료와 연임, 대표이사 변경, 참좋은기억학교 경차구입, 무량수전노인전문요양원 마티즈 폐차, 참좋은노인복지센터 명칭 변경의 건이 결의되었으므로 이를 증빙하기 위해 아래와 같이 서명 날인하다.

2020년 12월 02일

대표이사 지 ● 호 (인)	이사 조 ● 우 (인)
이사 이 ● 호 (인)	이사 곽 ● 해 (인)
이사 배 ● 우 (인)	이사 박 ● 근 (인)



