

2022년 3차 정기이사회 회의록

◆ 일 시 : 2022. 09. 29(목) 17:00

◆ 장 소 : 법인사무국

사회복지법인 무일복지재단

《 회 순 》

- . 개회선언 대표이사
- . 출석점호 사무국 직원
- . 대표이사인사 대표이사
- . 전차회의록 처리 사무국 직원
- . 심의안건 대표이사
- 제1호 의안 2022년 무량수전노인전문요양원, 참좋은무일복지센터(방문요양)
1차 추경 예산(안) 승인의 건
- 제2호 의안 2022년 법인 및 산하시설 2차 추경 예산(안) 승인의 건
- 제3호 의안 2022년 참좋은무일복지센터(주간보호) 3차 추경 예산(안) 승인의 건
- . 폐회선언 대표이사

2022년 제3차 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2022년 09월 29일(목) 17:00

2. 장 소 : 법인사무국

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

4. 회의안건

가. 전차회의록 처리

다. 2022년 무량수전노인전문요양원, 참좋은무일복지센터(방문요양) 1차 추경 예산(안) 승인의 건

라. 2022년 법인 및 산하시설 2차 추경 예산(안) 승인의 건

리. 2022년 참좋은무일복지센터(주간보호) 3차 추경 예산(안) 승인의 건

5. 개회선언 및 성원보고

- 이●호 사회복지사의 사회로 2022년도 제3차 정기이사회를 개회하다.
- 사회복지사가 총 임원 7명 중 2명 불참하여 5명이 참석하였으므로 성원이 됨을 보고 하자, 옥철호 대표이사는 이를 확인하고 개회를 선언하다.
- 옥●호 대표이사는 코로나19가 잠잠해지고 있지만 일교차가 큰 환절기라 몸조심하시길 바라고, 개인방역수칙을 철저히 지키며 진행토록 함을 설명하고 제3차 정기이사회 안건을 설명을 하면서 이사회를 시작하다.

6. 전차회의록 처리

○ 옥●호 대표이사

- 우선 전차회의록에 대해 심의 의결을 요구하며, 사회복지사에게 전차회의록을 낭독하게 하다.
- 사회복지사의 전차회의록에 대한 낭독이 끝나자, 대표이사는 전차회의록에 대해 의문 사항이 있으면 질의를 해 줄 것을 요청하다.

○ 박●근 이사 : 전차회의록의 처리에 있어서 원안대로의 의결에 동의를 하다.

○ 이●혁 이사 : 재청을 하다.

○ 조●우, 김●수 이사 : 전차회의록에 대해 특별히 이의가 없으며, 동의를 하다.

○ 옥●호 대표이사 : 참석이사 전원이 찬성을 하자, 전차회의록을 원안대로 가결 처리하다.

7. 부의안 심의

가. 제1호 의안 : 2022년 무량수전노인전문요양원, 참좋은무일복지센터(방문요양) 1차 추경 예산(안) 승인의 건

- 옥●호 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2022년 무량수전노인전문요양원, 참좋은무일복지센터(방문요양) 1차 추경예산(안)에 대해 사회복지사에게 설명해 줄 것을 당부하다. 이에 사회복지사가 <표1>과 같이 상세히 설명을 하다.

<표1> 2022년 무량수전노인전문요양원, 참좋은무일복지센터(방문요양) 1차 추경 예산(안) 승인의 건 1차 추경예산(안) 총괄표

기관명	2022년 최초예산(A)	2022년 1차추경(B)	증감(B-A)	비고
무량수전노인전문요양원	4,612,456,000	4,863,926,000	251,470,000	
무량수전노인전문요양원 (특별회계)	375,008,044	376,986,060	1,978,016	
참좋은무일복지센터 (방문요양)	293,859,000	281,483,000	-12,376,000	

- 옥●호 대표이사는 2022년 무량수전노인전문요양원, 참좋은무일복지센터(방문요양) 1차 추경예산(안)에 대해 이의가 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.
- 조●우 이사 : 코로나 지원금으로 예산이 증가되었다고 하였는데 지원금은 어떻게 지급되었는가 질의하다
- 이●호 사회복지사 : 요양원 코호트격리로 인한 지원금이고, 요양원 직원들을 위해 개별적으로 지급되었다고 답하다.
- 조●우 이사 : 코호트격리로 인해 고생한만큼 지원금 지급이 되었다니 다행이라고 말씀하며 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하다.
- 이사전원 : 특별한 이의 없고, 동의를 하다.
- 대표이사 옥●호 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 2022년 무량수전노인전문요양원, 참좋은무일복지센터(방문요양) 1차 추경예산(안)이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

나. 제2호 의안 : 2022년 법인 및 산하시설 2차 추경예산(안) 승인의 건

- 옥●호 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2022년 법인 및 산하시설 2차 추경예산(안)에 대해 사회복지사에게 설명해 줄 것을 당부하다. 이에 사회복지사가 법인 및 시설별로 2022년 2차 추경예산(안)에 대해 <표2>와 같이 상세히 설명을 하다.

<표2> 2022년 법인 및 산하시설 2차 추경예산(안) 총괄표

기관명	2022년 1차추경(A)	2022년 2차추경(B)	증감(B-A)	비고
법인	316,504,000	393,504,000	77,000,000	
참좋은재가노인돌봄센터 (재가일반)	381,639,000	396,821,000	15,182,000	
참좋은재가노인돌봄센터 (식사배달)	43,430,000	43,430,000	0	
참좋은재가노인돌봄센터 (맞춤돌봄)	947,034,000	980,108,000	33,074,000	
참좋은지역아동센터	210,420,270	219,577,000	9,156,730	
참좋은우리집	211,327,000	211,327,000	0	
참좋은기억학교	407,212,000	408,676,000	1,464,000	
대명사회복지관	1,229,183,000	1,217,398,000	-11,785,000	

- 옥●호 대표이사는 법인 및 산하시설 2022년 2차 추경예산(안)에 대해 이의가 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.
- 박●근 이사 : 코로나 재확진이 많이 되고 있다하는데 시설별로 확산방지에 힘써주길 바라며, 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하다.
- 이●혁 이사 : 박●근 이사의 동의에 재청을 하다.
- 이사전원 : 이에 2차 추경예산(안) 심의를 전원 찬성하다.
- 대표이사 옥●호 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 2022년 법인 및 산하시설 2차 추경예산(안)이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

다. 제3호 의안 : 2022년 참좋은무일복지센터 3차 추경 예산(안) 승인의 건

- 옥●호 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2022년 참좋은무일복지센터 3차 추경 예산(안)에 대해 사회복지사에게 설명해 줄 것을 당부하다. 이에 사회복지사가 참좋은무일복지센터 2022년 3차 추경예산(안)에 대해 <표3>과 같이 상세히 설명을 하다.

<표3> 2022년 참좋은무일복지센터 3차 추경예산(안) 총괄표

기관명	2022년 2차추경(A)	2022년 3차추경(B)	증감(B-A)	비고
참좋은무일복지센터	404,424,000	412,149,000	7,725,000	

- 옥●호 대표이사는 참좋은무일복지센터 2022년 3차 추경예산(안)에 대해 이의가 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.

- 조●우 이사 : 코로나19가 잠잠해지고 있으니 더 확산되지 않도록 노력해주시길 바라며, 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하다.
- 이●혁 이사 : 조●우 이사의 동의에 재청을 하다.
- 이사전원 : 이에 전원 찬성하다.
- 대표이사 옥●호 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 2022년 참좋은무일복지센터 3차 추경예산(안)이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

8. 폐회

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

이상과 같이 사회복지법인 무일복지재단의 2022년 제3차 정기이사회에서 2022년 무량수전노인전문요양원(일반회계), 무량수전노인전문요양원(특별회계), 참좋은무일복지센터(방문요양) 1차 추경예산(안) 승인의 건, 2022년 법인 및 산하시설 2차 추경예산(안) 승인의 건, 2022년 참좋은무일복지센터(주간보호) 3차 추경예산(안) 승인의 건이 결의되었으므로 이를 증빙하기 위해 아래와 같이 서명 날인하다.

2022년 09월 29일

대표이사 옥 ● 호 (인)	이사 조 ● 우 (인)
이사 이 ● 혁 (인)	이사 김 ● 수 (인)
이사 박 ● 근 (인)	