

# 2024년 3차 정기이사회 회의록

- ◆ 일 시 : 2024. 10. 10.(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 2024년 법인 및 산하시설 추경예산(안) 심의
  - 제2호 의안 참좋은재가노인돌봄센터 방문요양 폐업
  - 제3호 의안 가칭 '참좋은노인복지센터' 방문요양 신규
  - 제4호 의안 신규사업으로 인한 인사이동
- 폐회선언 ..... 대표이사

# 2024년 제3차 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2024년 10월 10일(목) 17:00

2. 장 소 : 법인사무국

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

## 4. 회의안건

- 가. 전차회의록 처리
- 나. 2024년 법인 및 산하시설 추경예산(안) 심의
- 다. 참좋은재가노인돌봄센터 방문요양 폐업
- 라. 가칭 ‘참좋은노인복지센터’ 방문요양 신규
- 마. 신규사업으로 인한 인사이동

## 5. 개회선언 및 성원보고

- 이●호 사회복지사의 사회로 2024년도 제3차 정기이사회를 개최하다.
- 사회복지사가 총 임원 7명 6명이 참석하였으므로 성원이 됨을 보고하자, 옥●호 대표이사는 이를 확인하고 개회를 선언하다.
- 옥●호 대표이사는 바쁜 와중에도 참석해주어 감사하게 생각하며 제3차 정기이사회 안건을 설명하면서 이사회를 시작하다.

## 6. 전차회의록 처리

- o 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.
- o 이●혁 이사 : 전차회의록의 처리에 있어서 원안대로의 의결에 동의를 하다.
- o 박●근 이사 : 재청을 하다.
- o 이사전원 : 전차회의록에 대해 특별히 이의가 없으며, 동의를 하다.
- o 옥●호 대표이사 : 참석이사 전원이 찬성을 하자, 전차회의록을 원안대로 가결 처리하다.

7. 부의안 심의

가. 제1호 의안 : 2024년 법인 및 산하시설 추경예산(안) 심의

- 옥●호 대표이사 : 기 제출된 자료와 같이 2024년 법인 및 산하시설 추경예산(안)에 대해 사회복지사에게 설명해 줄 것을 요청하여, <표1>과 같이 상세히 설명을 하다.

<표1> 2024년 법인 및 산하시설 추경예산(안)

기관명	2024년 최초예산(A)	2024년 1차추경(B)	증감(B-A)	비고
무량수전노인전문요양원	4,849,805,000	4,912,184,000	62,379,000	
무량수전노인전문요양원 (특별회계)	385,405,000	381,362,000	-4,043,000	

기관명	2024년 1차추경(A)	2024년 2차추경(B)	증감(B-A)	비고
무일복지재단	681,600,000	691,200,000	9,600,000	
참좋은재가노인돌봄센터 (재가일반)	385,313,000	387,816,000	2,503,000	
참좋은재가노인돌봄센터 (식사배달)	46,951,000	46,951,000	0	
참좋은재가노인돌봄센터 (맞춤돌봄)	1,076,063,000	1,079,775,000	3,712,000	
참좋은지역아동센터	214,526,000	231,316,000	16,790,000	
참좋은기억학교	499,800,000	501,300,000	1,500,000	
대명사회복지관	1,451,000,000	1,374,000,000	-77,000,000	

- 옥●호 대표이사 : 2024년 법인 및 산하시설 추경예산(안)에 대해 질문이 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.
- 김●수 이사 : 전체예산에 비해서 큰 변동이 없어보이고, 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하다.
- 이●혁 이사 : 박●근 이사의 동의에 재청을 하다.
- 이사전원 : 이에 예산안 심의를 전원 찬성하다.
- 옥●호 대표이사 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 2024년 법인 및 산하시설 추경예산(안)이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

나. 제2호 의안 : 참좋은재가노인돌봄센터 방문요양 폐업

- 옥●호 대표이사 : 기 제출된 자료와 같이 참좋은재가노인돌봄센터 방문요양 폐업에 대해 사회복지사에게 설명해 줄 것을 요청하다.
- 이●호 사회복지사 : 참좋은재가노인돌봄센터에서 운영 중이던 방문요양 사업을 2022년 5월 참좋은무일복지센터로 신규이관하였고, 추후 대구광역시 남구에서 방문요양사업 운영을 위해 휴업 중이었으나 대구광역시 서구에서 운영을 하게 되어 폐업을 진행하고자 한다고 설명하다.
- 옥●호 대표이사 : 참좋은재가노인돌봄센터 방문요양 폐업에 대해 질문이 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.
- 박●근 이사 : 추후에 남구에서 추가로 방문요양을 운영할 예정은 없는지 질의하다.
- 이●호 사회복지사 : 남구에서 추가로 운영을 하더라도 서구에서 신규 운영할 방문요양사업이 안정된 후에 진행하여야 하기 때문에 시기를 알 수 없고, 현재 운영을 하지 않는다면 구청의 요청으로 폐업을 진행하여야 한다고 답하다.
- 박●근 이사 : 현재 운영을 하지 않는다면 폐업을 해야하는게 맞다고 말하며, 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하다.
- 김●수 이사 : 박●근 이사의 동의에 재청을 하다.
- 이사전원 : 이에 참좋은재가노인돌봄센터 방문요양 폐업에 전원 찬성하다.
- 옥●호 대표이사 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 참좋은재가노인돌봄센터 방문요양 폐업이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

다. 제3호 의안 : 가칭 '참좋은노인복지센터' 방문요양 신규

- 옥●호 대표이사 : 기 제출된 자료와 같이 가칭 '참좋은노인복지센터' 방문요양 신규에 대해 사회복지사에게 설명해 줄 것을 요청하다
- 이●호 사회복지사 : 장기요양기관 인프라 확충을 위한 가칭 '참좋은노인복지센터'를 신규 설치하여 방문요양 사업을 운영하고자 하며, 운영인원은 기관장 1인, 사회복지사 1인으로 법인 산하직원을 발령 하거나 신규채용(정규직 또는 계약직)을 할 예정으로 대구광역시 서구 비산동에 임대보증금, 월세와 발령 후 총 2명의 급여 및 운영비, 인테리어 및 집기 등 신규사업에 필요한 운영 전반을 장기요양 전출금에서 지출하고자 한다고 설명하다.

- 옥●호 대표이사 : 가칭 ‘참좋은노인복지센터’ 방문요양 신규에 대해 질문이 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.
- 곽●해 이사 : 방문요양사업을 진행하게 된다면 요양보호사들의 급여는 어떻게 지출을 할 것인지 질의하다.
- 이●호 사회복지사 : 방문요양 이용자의 수가로 급여와 운영비 등을 지출할 수 있고, 이용자들을 모집하여 추후에는 법인의 지원없이 운영이 가능하도록 할 예정이라 답하다.
- 곽●해 이사 : 신규사업의 안정적인 운영을 위해 노력해주길 바라며, 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하다.
- 이사전원 : 이에 가칭 ‘참좋은노인복지센터’ 방문요양 신규를 전원 찬성하다.
- 옥●호 대표이사 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 가칭 ‘참좋은노인복지센터’ 방문요양 신규가 원안대로 의결되었음을 선포하다.

라. 제4호 의안 : 신규사업을 위한 인사이동

- 옥●호 대표이사 : 기 제출된 자료와 같이 신규사업을 위한 인사이동에 대해 사회복지사에게 설명해 줄 것을 요청하여, <표2>와 같이 상세히 설명을 하다.

<표2> 신규사업을 위한 인사이동

기관명	현재	변경	법인 경력	이동일자
가칭 ‘참좋은노인복지센터’	신규	소●영 소장	10년	2024.11.01.

- 이●호 사회복지사 : 신규사업의 설치 및 운영을 위해 법인사무국의 자원개발 팀장 소진영을 먼저 기관장으로 발령하고, 추후 사업개시에 맞춰 사회복지사를 발령하거나, 신규채용(정규직 또는 계약직)을 할 예정이라 설명하다.
- 옥●호 대표이사 : 신규사업을 위한 인사이동에 대해 질문이 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.
- 박●근 이사 : 신규사업을 위한 인사이동이니 필요하다고 말하며, 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하다.
- 이●혁 이사 : 재청을 하다.

○ 이사전원 : 이에 신규사업을 위한 인사이동을 전원 찬성하다.

○ 옥●호 대표이사 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 신규사업을 위한 인사이동이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

## 8. 폐회

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

이상과 같이 사회복지법인 무일복지재단의 2024년 제3차 정기이사회에서 2024년 법인 및 산하시설 추경예산(안) 심의, 참좋은재가노인돌봄센터 방문요양 폐업, 가칭 '참좋은노인복지센터' 방문요양 신규, 신규사업을 위한 인사이동이 결의되었으므로 이를 증빙하기 위해 아래와 같이 서명 날인하다.

2024년 10월 10일

대표이사	옥 ● 호	(인)	이사	조 ● 우	(인)
이사	이 ● 혁	(인)	이사	김 ● 수	(인)
이사	곽 ● 해	(인)	이사	박 ● 근	(인)
감사	전 ● 익	(인)	감사	이 ● 복	(인)