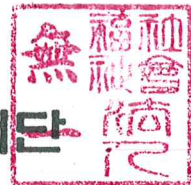


# 2014년 정기이사회 회의록



- ◆ 일 시 : 2014. 03. 24(月) 18:00
- ◆ 장 소 : 무일복지재단 이사장실

사회복지법인 무일복지재단



## 《 회 순 》

- . 개회선언 ..... 대표이사
- . 출석점호 ..... 사무국장
- . 대표이사인사 ..... 대표이사
- . 전차회의록 처리 ..... 사무국장
- . 감사보고서 낭독 ..... 사무국장
- . 심의안건 ..... 대표이사
  - 제1호 의안 : 2013년 법인회계 및 시설회계 세입·세출 결산 심의 건
  - 제2호 의안 : 무량수전노인전문요양원 운영규정 개정(안) 심의 건
  - 제3호 의안 : 기타
- . 폐회선언 ..... 대표이사

# 2014년 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2014년 03월 24일(월요일) 18:00

2. 장 소 : 무일복지재단 이사장실

3. 참석이사 : 대표이사 정규성, 이사 박원곤, 이기열, 배선훈, 송은경, 방창덕, 장흥섭  
감 사 : 전선익, 백재환

## 4. 회의안건

가. 전차회의록

나. 감사보고

나. 2013년 법인회계 및 시설회계 세입·세출 결산 심의 건

다. 무량수전노인전문요양원 운영규정 개정 심의 건

## 5. 개회선언 및 성원보고

- 채대봉사무국장의 사회로 2014년도 정기이사회를 개회하다.
- 사무국장이 총 임원 7명이 전원 참석하였으므로 성원이 됨을 보고하자, 이에 정규성 대표이사가 개회를 선언하다.
- 정규성 대표이사는 바쁘신 가운데에서도 이렇게 참석해 주심에 감사의 인사말을 전하며, 정기이사회 안건에 관해 설명을 하면서 이사회를 시작하다.

## 6. 전차회의록 처리

o 정규성 대표이사

- 우선 전차회의록에 대해 심의 의결을 요구하며, 사무국장에게 전차회의록을 낭독하게 하다.
- 사무국장의 전차회의록에 대한 낭독이 끝나자, 대표이사는 전차회의록에 대해 의문 사항이 있으면 질의를 해줄 것을 당부하다.

o 방창덕 이사 : 전차회의록 처리에 있어 원안대로의 의결에 동의를 하다.

o 송은경 이사 : 재청을 하다.

o 박원곤 이사 : 전차회의록에 대해 특별히 이의가 없으며, 동의를 하다.

○ 정규성 대표이사 : 참석이사 전원이 찬성을 하자, 전차회의록을 원안대로 가결 처리 하다.

## 7. 감사보고

○ 정규성 대표이사가 바쁘신 가운데 법인 및 시설과 관련하여 업무감사 및 회계감사를 해 주신 것에 대해 감사의 인사말을 전하다

○ 전선익 감사 : 사회복지법인 재무회계규칙에 의거 2013년 1월 1일부터 12월 31일 까지 회계연도의 법인회계, 무량수전노인전문요양원, 참좋은노인복지센터, 참좋은 지역아동센터, 참좋은 어린이집, 참좋은 우리집의 업무집행 내용과 수입·지출에 관한 제반 증명서류와 장부를 검토한 결과 사업과 예산이 적정하게 집행되었음을 보고하다.

○ 백재환 감사 : 전선익 감사의 보고에 대해 동의를 하다.

○ 정규성 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 결산 되었으며, 회계 및 업무상 문제가 없음을 추가적으로 설명하고 심의를 구하다.

○ 이기열이사 : 회계 및 업무의 집행 상 문제없이 한해를 잘 살아 준 각 시설 종사자들의 노고에 감사하며, 향후에도 투명하게 운영되어질 수 있도록 노력해줄 것을 당부하다.

○ 이에 배선희이사와 박원곤이사가 재청을 하다.

○ 정규성 대표이사는 참석이사 전원이 찬성을 하자 원안대로 가결 처리하다.

## 7. 부의안 심의

가. 제1호 의안 : 2013년 법인회계 및 시설회계 세입·세출 결산 심의 건

○ 정규성 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2013년 법인회계 및 시설회계 세입·세출 결산에 대해 사무국장에게 설명해 줄 것을 당부하다. 이에 사무국장이 법인 및 시설별로 2013년 결산에 대해 <표1>과 같이 상세히 설명하다.

<표1> 2013년 법인 및 시설 결산 총괄표

분류		2013년 예산	2013년 결산	증감	비고
법인		252,200,000	291,036,221	38,836,221	
무량수전노인 전문요양원	시설회계	2,127,136,240	1,960,121,795	-167,014,445	
	특별회계	331,800,000	296,338,516	-35,461,484	
참좋은 노인 복지센터	재가지원	223,217,390	183,202,382	-40,015,008	
	방문요양	462,502,000	455,246,606	-7,255,394	
	노인돌봄종합서비스	275,218,392	182,022,806	-93,15,586	
참좋은 지역아동센터		139,355,000	131,512,981	-7,842,019	
참좋은 우리집		111,770,000	93,791,360	-17,978,640	
참좋은 어린이집		756,124,000	751,314,675	-4,809,325	

○ 정규성 대표이사는 법인 및 시설 세입·세출 결산에 대해 이의가 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.

○ 이기열 이사 : 감사보고에 따라 회계 상 적정하게 집행되었다고 하니 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하다.



○ 장흥섭 이사 : 이에 장흥섭이사가 동의에 재청을 하다.



○ 이사전원 : 장흥섭이사의 동의에 전원 찬성하다.

○ 대표이사 정규성 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 2013년 법인 및 시설 세입·세출 결산 심의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

나. 제2호 의안 : 무량수전노인전문요양원 운영규정 개정 안 심의 건

○ 정규성 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 무량수전노인전문요양원의 운영규정 개정 안에 대해 사무국장에게 설명해 줄 것을 당부하다.

○ 이에 사무국장은 무량수전노인전문요양원의 개정(안)에 대하여 기 배포된 자료를 통하여 장기요양평가항목에 맞춰 변경되어야 하는 부분과 운영상 필요에 의해 변경되어야 하는 부분에 대해 간단하게 설명하다.

- 정규성 대표이사는 운영규정(안)에 대하여 이의가 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.
- 송은경이사 : 기 제출된 자료를 살펴보니 운영상 필요한 부분들로 개정된 것 같다고 말씀하며, 무량수전노인전문요양원의 운영규정 개정(안)에 대해 원안에 동의하다.
- 박원곤이사 : 이에 박원곤이사가 운영상 필요한 부분들을 규정에 명시하여 업무절차나 방법들을 명확히 하는 것은 중요한 것 같다고 말씀하시며 송은경이사의 동의에 제청하다.
- 이사전원 : 이에 이사전원이 동의에 제청하다.

8. 폐회

- 대표이사 정규성 : 기타 토의사항이 없는지 참석 이사들에게 묻고, 없음을 확인 후 폐회를 선언하다(19:00).

이상과 같이 사회복지법인 무일복지재단의 정기이사회에서 2013년 법인 및 시설 세입·세출 결산 및 무량수전노인전문요양원 운영규정 개정(안)이 심의 건이 의결 되었으므로 이를 증빙하기 위해 아래와 같이 서명 날인하다.



2014년 3월 24일

대표이사 정 규 성 (인)	이사 배 선 혜 (인)
이사 박 원 곤 (인)	이사 이 기 열 (인)
이사 송 은 경 (인)	이사 방 창 덕 (인)
이사 장 흥 섭 (인)	