

이 사 회 회 의 록

- ◆ 일 시 : 2014. 08. 08(木) 18:30
- ◆ 장 소 : 무일복지재단 사무실

사회복지법인 무일복지재단



임시이사회 회의록

1. 일 시 : 2014년 08월 08일(목요일) 18:30

2. 장 소 : 무일복지재단 사무실

3. 참석이사 : 대표이사 정규성, 이사 박원곤, 이기열, 배선희, 방창덕, 장흥섭

4. 회의안건

가. 전차회의록 처리

나. 2014년 법인회계 추가경정예산(안) 심의 건

다. 2014년 시설회계 추가경정예산(안) 심의 건

5. 개회선언 및 성원보고

- 채대봉사무국장의 사회로 2014년도 임시이사회를 개회하다.

- 사무국장이 총 임원 7명중 6명이 참석하였으므로 성원이 됨을 보고하자, 이에 정규성 대표이사는 이를 확인하고 개회를 선언하다.

- 정규성 대표이사는 바쁘신 가운데에서도 이렇게 참석해 주심에 감사의 인사말을 전하며, 임시이사회 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 해 줄 것을 요청하다.

o 박원곤 이사 : 전차회의록의 처리에 있어서 원안대로의 의결에 동의를 하다.

o 배선희 이사 : 재청을 하다.

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

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

7. 부의안 심의

가. 제1호 의안 : 2014년 법인 회계 1차 추가경정 예산(안) 심의 건

- 사무국장은 기 제출된 자료를 통하여 사회복지법인 재무회계규칙에 의거하여 2014년도 법인회계 추가경정 예산(안)을 수립하여야 하는 바, 먼저 2014년 법인회계 추가경정예산(안)을 설명, 2014년 1차 추가경정 예산은 368,143천원으로 수립되었으며, 세입예산은 2014년 본예산 대비 참좋은 기억학교 기능보강 사업과 산하시설 지정후원금 증가로 172,143천원 증가하였음을 설명하다. 세출예산은 참좋은 기억학교 리모델링 및 장비구입 등으로 재산조성비가 증가하였으며, 산하시설 지정후원금 증가로 인해 시설전출금 등이 증가하였음을 설명하다.
- 정규성 대표이사는 법인 회계 1차 추가경정 세입·세출 예산(안)에 대해 질의해 줄 것을 당부하다.

- 이기열이사 : 2014년 법인회계의 1차 추가경정 예산(안)은 적정하게 편성된 것 같다며 원안대로 승인에 동의 한다고 말씀하다.

- 박원곤 이사 : 이기열이사의 동의에 재청을 하다.

- 이사전원 : 박원곤이사의 동의에 전원 찬성하다.

- 대표이사 정규성 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 2014년 법인회계 1차 추가경정의 예산(안)이 원안대로 의결되었음을 선포하다.(18:40)

나. 제 2호 의안 : 2014년 시설 회계 추가경정 예산(안) 승인의 건

- 정규성 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2014년 시설회계 추가경정 예산(안)에 대해 사무국장에게 설명해 줄 것을 요청하여, 사무국장이 시설별로 2014년 추가경정예산(안)에 대해 <표1>과 같이 상세히 설명을 하다.

<표1> 2014년 시설 추가경정 예산(안) 총괄표

분류		기정 예산	경정 예산	증감	비고
무량수전노인 전문요양원	시설회계	2,594,377,480	2,637,654,060	43,276,580	
참좋은 노인 복지센터	재가지원	168,813,000	166,213,000	-2,600,000	
	방문요양	476,896,000	469,114,000	-7,782,000	
참좋은 우리집		133,480,000	148,741,814	15,261,814	
참좋은 어린이집		762,670,000	773,135,000	10,465,000	
참좋은 기억학교		273,510,000	249,145,000	-24,365,000	

- 무량수전 노인전문요양원은 7.1부터 수가가 인상됨으로 인해 총예산이 2014년 본예산 대비 증가하였으며, 수가인상으로 인해 요양보호사 인건비가 인상됨과 입소현원 증가에 따른 각 항목별로 지출이 증가 예상되어 예산수립에 반영하였음을 설명하다.
 - 참좋은노인복지센터의 방문요양사업은 인건비가 변동됨과 재가노인지원사업으로의 전출금에 대한 지출이 줄어듦을 설명하고, 재가노인지원사업은 방문요양사업으로부터의 전입금 감소와 가정봉사원파견비 지출이 증가됨을 설명하다.
 - 참좋은우리집은 전년도 이월금 증가와 인건비등 지출에 대한 예산이 적게 책정되어있어 추가경정함을 설명하다.
 - 참좋은어린이집은 세입예산의 과목별 조정과 세출예산의 전체적인 급여인상 및 수당조정, 전체 세입 대비 세출이 높게 책정되어 있어 조정하였음을 설명하다.
 - 참좋은기억학교는 이용인원조정에 따른 세입감소, 법인전입금 증액 등에 따라 세입예산이 조정되었으며, 퇴사자발생에 따른 급여변동 등 과목별 운영실정에 맞게 세출예산이 조정되었음을 설명하고, 각 시설별로 서류를 참조해주실 것을 당부하다
- 정규성 대표이사는 2014년 시설 세입·세출 추가경정예산(안)에 대해 질의해 줄 것을 당부하다.
- 배선희 이사 : 자료를 살펴볼 때 2014년 기정예산에 비해 추가경정 예산이 시설별 운영실정에 맞게 적정 수립한 것으로 보여 원안대로 승인에 동의한다고 말씀하며, 각 시설별 목의 한도 내에서 예산을 적정하게 집행해 줄 것을 요청하다. 또한 무량수전과 참좋은 기억학교 입소정원이 많이 증가하였음에 흡족해하며, 질 높은 서비스제공에 최선을 다해 줄 것을 당부하다.

- 장흥섭이사 : 배선헤 이사의 동의에 제청하며, 법인산하 모든 기관 직원들의 노고에 감사의 말씀을 표하며, 앞으로도 노력해 줄 것을 당부하다.
- 방창덕이사 : 이에 재청하며, 직원복리 후생에도 신경을 써줄 것을 당부하다.
- 이사전원 : 2014년 세입·세출 추가경정예산(안)을 원안대로 승인하는데 동의한다고 말씀을 하다.
- 대표이사 정규성 : 참석한 모든 이사님들의 찬성으로 무일복지재단 2014년 세입·세출 추가경정예산(안) 승인의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

8. 폐회

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

이상과 같이 사회복지법인 무일복지재단의 임시이사회에서 2014년 법인 및 시설 추가경정예산(안)이 결의되었으므로 이를 증빙하기 위해 아래와 같이 서명 날인하다.

2014년 08월 08일

대표이사 정규성 (인)

이사 배선헤 (인)

이사 박원곤 (인)

이사 이기열 (인)

이사 장흥섭 (인)

이사 방창덕 (인)