

2019년 4차 정기이사회 회의록

- ◆ 일 시 : 2019. 12. 13(金) 17:00
- ◆ 장 소 : 법인사무국

사회복지법인 무일복지재단



《 회 순 》

- . **개회선언** **대표이사**
- . **출석점호** **사무국장**
- . **대표이사인사** **대표이사**
- . **전차회의록 처리** **사무국장**
- . **심의안건** **대표이사**
 - 제1호 의안: 2019년 법인 및 산하시설 결산추가경정예산(안) 승인의 건
 - 제2호 의안: 2020년 법인 및 시설 최초예산(안)보고 및 사업계획서 승인의 건
 - 제3호 의안: 참좋은주간보호센터 스타렉스 구입의 건
- . **폐회선언** **대표이사**

2019년 제4차 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2019년 12월 13일(금) 17:00

2. 장 소 : 법인사무국

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

4. 회의안건

가. 전차회의록 처리

나. 2019년 법인 및 산하시설 결산추가경정예산(안) 승인의 건

다. 2020년 법인 및 산하시설 최초예산(안) 및 사업계획서 승인의 건

라. 참좋은주간보호센터 스타렉스 구입의 건

5. 개회선언 및 성원보고

- 이●수사무국장의 사회로 2019년도 제4차 정기이사회를 개회하다.

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

- 지장호 대표이사는 바쁘신 가운데에서도 이렇게 참석해 주심에 감사의 인사말을 전하며, 제4차 정기이사회 안건에 관해 설명을 하면서 이사회를 시작하다.

6. 전차회의록 처리

○ 지●호 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.

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

○ 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 : 2019년 법인 및 산하시설 결산추가경정 예산(안) 승인의 건

- 지●호 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2019년 법인 및 산하시설 결산추가경정 예산(안)에 대해 사무국장에게 설명해 줄 것을 요청하여, <표1>과 같이 상세히 설명을 하다.

<표1> 2019년 법인 및 산하시설 결산추가경정 예산(안) 총괄 표

기관명	2019년 2차추경(A)	2019년 결산추경(B)	증감(B-A)	비고
계	2,987,291,710	3,052,096,710	64,805,000	
법 인	336,410,000	351,450,000	15,040,000	
참좋은노인복지센터 (재가지원일반사업)	182,019,000	180,068,000	-1,951,000	
참좋은노인복지센터 (방문요양사업)	382,797,000	390,083,000	7,286,000	
참좋은노인복지센터 (노인돌봄종합서비스)	128,508,000	126,708,000	-1,800,000	
참좋은노인복지센터 (특별회계)	16,042,000	22,042,000	6,000,000	
참좋은지역아동센터	205,460,710	206,800,710	1,340,000	
참좋은기억학교	375,891,000	374,451,000	-1,440,000	
참좋은주간보호센터	413,794,000	425,194,000	11,400,000	
대명사회복지관	946,370,000	975,300,000	28,930,000	

기관명	2019년 1차추경(A)	2019년 결산추경(B)	증감(B-A)	비고
계	177,684,196	175,328,000	-2,356,196	
참좋은노인복지센터 (식사배달사업)	27,630,000	28,878,000	1,248,000	
참좋은우리집	150,054,196	146,450,000	-3,604,196	

- 지●호 대표이사는 2019년 법인 및 산하시설 결산추가경정예산(안)에 대해 질의해 줄 것을 당부하다.

○ 박●근 이사 : 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하다.

○ 곽●해이사 : 박입근 이사의 동의에 제청하다.

○ 이사전원 : 2019년 법인 및 산하시설 결산추가경정예산(안)을 원안대로 승인하는데 동의한다고 말씀을 하다.

○ 대표이사 지●호 : 참석한 모든 이사님들의 찬성으로 2019년 법인 및 산하시설 결산추가경정예산(안) 승인의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

나. 제2호 의안 : 2020년 법인 및 산하시설 최초예산(안)보고 및 사업계획서 승인의 건

- 지●호 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2020년 법인 및 산하시설 최초예산(안) 및 사업계획서에 대해 사무국장에게 설명해 줄 것을 당부하다. 이에 사무국장이 법인 및 시설별로 2020년 최초예산(안) 및 사업계획서에 대해 <표2>와 같이 상세히 설명을 하다.

<표2> 2020년 법인 및 산하시설 최초예산(안) 총괄 표

기관명	2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증감(B-A)	비고
계	7,693,700,710	8,514,251,000	820,550,290	
법 인	351,450,000	353,750,000	2,300,000	
무량수전노인전문요양원	4,065,675,000	4,303,200,000	237,525,000	
무량수전노인전문요양원 (특별회계)	400,601,000	367,100,000	-33,501,000	
참좋은노인복지센터 (재가지원일반사업)	180,068,000	261,823,000	81,755,000	
참좋은노인복지센터 (식사배달사업)	28,878,000	28,878,000	0	
참좋은노인복지센터 (방문요양사업)	390,083,000	360,435,000	-29,648,000	
참좋은노인복지센터 (노인돌봄종합서비스)	126,708,000	23,460,000	-103,248,000	
참좋은노인복지센터 (노인맞춤돌봄사업)	-	622,436,000	622,436,000	
참좋은노인복지센터 (특별회계)	22,042,000	28,010,000	5,968,000	
참좋은지역아동센터	206,800,710	182,149,000	-24,651,710	
참좋은우리집	146,450,000	151,937,000	5,487,000	
참좋은기억학교	374,451,000	366,300,000	-8,151,000	
참좋은주간보호센터	425,194,000	400,773,000	-24,421,000	
대명사회복지관	975,300,000	1,064,000,000	88,700,000	

- 지●호 대표이사는 법인 및 산하시설 2020년 최초예산(안) 및 사업계획서에 대해 이의가 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.
- 이●호 이사 : 올해에 이어 내년에도 최저시급이 상승함에 따라 시설운영에 어려움이 있을것으로 짐작이 가는데 예산 작업하느라 고생이 많으셨다고 말씀하며 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하다.
- 광●해 이사 : 이에 이●호이사가 동의에 재청을 하다.

- 이사전원 : 꺾●해이사의 동의에 전원 찬성하다.
- 대표이사 지●호 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 2020년 법인 및 산하시설 최초예산(안) 및 사업계획서를 원안대로 의결되었음을 선포하다.

다. 제3호 의안 : 참좋은주간보호센터 스타렉스 구입의 건

- 지●호 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 무일복지재단 산하 참좋은주간보호센터에서 어르신 송영에 차량의 부족으로 현재 개인차량을 이용하고 있음을 말하고 이에 송영에 필요한 기관차량 스타렉스 구입이 절실히 필요함을 설명하고 사무국장에게 상세히 설명해 줄 것을 당부하다.
- 이에 사무국장은 스타렉스 구입과 관련하여 아래 <표3>와 같이 상세히 설명하다.

<표3> 참좋은주간보호센터 스타렉스 구입의 건

차종(제조사)	배기량	가격(추정가)	색상	사용처
스타렉스(현대)	2497CC	27,147,000원 (가감될 수 있음)	하이퍼 메탈릭 (그레이-변경가능)	주간보호 어르신 송영서비스

- 지●호 대표이사는 스타렉스 구입과 관련하여 의문 사항이 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.
- 꺾●해이사 : 어르신 송영 서비스에 직원 개인차량을 이용했다니 많이 불편했을 것 같다며 기관 차량의 필요성을 느끼는바 원안대로 승인에 동의 한다고 말씀하다.
- 배●우이사 : 원안대로 승인에 동의 한다고 말씀하다.
- 이사전원 : 참석한 이사 전원은 참좋은주간보호센터 스타렉스 구입과 관련하여 원안대로 동의한다고 말씀하다.

8. 폐회

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

이상과 같이 사회복지법인 무일복지재단의 2019년 제4차 정기이사회에서 2019년 법인

및 산하시설 결산추가경정예산(안), 2020년 법인 및 산하시설 최초예산(안) 및 사업계획서, 참좋은주간보호센터 스타렉스 구입의 건이 결의되었으므로 이를 증빙하기 위해 아래와 같이 서명 날인하다.

2019년 12월 13일

대표이사 지 ● 호 (인) 
이사 이 ● 호 (인) 
이사 배 ● 우 (인) 

이사 조 ● 우 (인) 
이사 곽 ● 해 (인) 
이사 박 ● 근 (인) 

