

2023년 1차 정기이사회 회의록

- ◆ 일 시 : 2023. 02. 21(화) 17:00
- ◆ 장 소 : 무일복지재단

사회복지법인 무일복지재단

《 회 순 》

- . 성원보고 사무국 직원
- . 개회 및 인사 대표이사
- . 전차회의록 확인 사무국 직원
- . 감사보고 감사
- . 안건보고 사무국 직원
- . 안건심의 대표이사
- 제1호 의안 2022년 참좋은어린이집 결산 추경예산(안) 승인의 건
- 제2호 의안 2022년 법인 및 산하시설 사업실적 및 결산보고
- 제3호 의안 2023년 참좋은어린이집 최초예산(안) 승인의 건
- 제4호 의안 2023년 법인 및 산하시설 1차 추경예산(안) 승인의 건
- 제5호 의안 무량수전노인전문요양원 특별회계 사용의 건
- 제6호 의안 참좋은무일복지센터 운영규정 개정의 건
- . 폐회선언 대표이사

2023년 1차 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2023년 02월 21일(화) 17:00

2. 장 소 : 무일복지재단

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

불참이사 : 이사 이●혁

감 사 : 전●익

4. 회의안건

가. 전차회의록 처리

나. 감사보고

다. 2022년 참좋은어린이집 결산 추경예산(안) 승인의 건

라. 2022년 법인 및 산하시설 사업실적 및 결산보고

마. 2023년 참좋은어린이집 최초예산(안) 승인의 건

바. 2023년 법인 및 산하시설 1차 추경예산(안) 승인의 건

사. 무량수전노인전문요양원 특별회계 사용의 건

아. 참좋은무일복지센터 운영규정 개정의 건

5. 개회선언 및 성원보고

- 이●호 사회복지사의 사회로 2023년도 1차 정기이사회를 개회하다.
- 사회복지사가 총 임원 7명 중 1명 불참하여 6명이 참석하였으므로 성원이 됨을 보고하자, 옥●호 대표이사는 이를 확인하고 개회를 선언하다.
- 옥●호 대표이사는 2023년에도 무탈하시길 바라며 2023년도 1차 정기이사회를 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.
- 배●우 이사 : 재청을 하다.
- 이사전원 : 전차회의록에 대해 특별히 이의가 없다며, 동의하다.
- 옥●호 대표이사 : 참석이사 전원이 찬성을 하자, 전차회의록을 원안대로 가결 처리하다.

7. 감사보고

○ 옥●호 대표이사 : 바쁘신 와중에 법인 및 산하시설과 관련하여 업무감사 및 회계감사를 해주신 것에 대해 감사의 인사말을 전하다

○ 전●익 감사 : 2022년에도 큰 문제없이 운영을 해준 것에 대해 감사한 마음을 전달하며 사회복지법인 재무회계규칙에 의거 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지 회계연도의 법인회계, 무량수전노인전문요양원, 참좋은재가노인돌봄센터, 참좋은지역아동센터, 참좋은우리집, 참좋은기억학교, 참좋은무일복지센터, 대명사회복지관의 업무집행 내용과 수입·지출에 관한 제반 증명서류와 장부를 검토한 결과 사업과 예산이 적정하게 집행되었음을 보고하다.

○ 옥●호 대표이사 : 기 제출된 자료와 같이 결산 되었으며, 회계 및 업무상 문제가 없음을 추가적으로 설명하고 심의를 구하다.

○ 광●해 이사 : 회계 및 업무의 집행상 문제없이 2022년을 잘 살아 주고 큰 문제없이 운영해준 각 시설 종사자들의 노고에 감사하며, 향후에도 투명하게 운영되어질 수 있도록 노력해주시길 당부하다.

○ 조●우 이사 : 감사보고서의 처리에 있어서 원안대로의 의결에 동의를 하다.

○ 이에 배●우 이사과 박●근 이사가 재청을 하다.

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

8. 부의안 심의

가. 제1호 의안 : 2022년 참좋은어린이집 결산 추경예산(안) 승인의 건

- 옥●호 대표이사 : 기 제출된 자료와 같이 2022년 참좋은어린이집 결산 추가경정 예산(안)에 대해 사회복지사에게 설명해 줄 것을 요청하여, <표1>과 같이 상세히 설명을 하다.

<표1> 2022년 참좋은어린이집 결산 추경예산(안) 총괄 표

기관명	2022년 2차추경(A)	2022년 결산추경(B)	증감(B-A)	비고
참좋은어린이집	737,594,000	737,744,000	150,000	

- 참좋은어린이집은 크게 변경된 내용은 없고 관항목 변경이 있었고, 세입·세출 예산이 150,000원 증액되었음을 설명하다.

- 옥●호 대표이사 : 2022년 참좋은어린이집 결산 추경예산(안)에 대해 질의해 줄 것을 당부하다.

- 곽●해 이사 : 결산할 때 예산을 초과하지 않도록 신경써주길 바라며 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하다.

- 박●근 이사 : 곽●해 이사의 동의에 재청하다.

- 이사전원 : 2022년 참좋은어린이집 결산 추경예산(안)을 원안대로 승인하는데 동의한다고 말씀하다.

- 옥●호 대표이사 : 참석한 모든 이사님들의 찬성으로 2022년 참좋은어린이집 결산 추경예산(안) 승인의 건이 의결되었음을 선포하다.

나. 제2호 의안 : 2022년 법인 및 산하시설 사업실적보고 및 결산보고

- 옥●호 대표이사 : 기 제출된 자료와 같이 2022년 법인 및 산하시설 사업실적 및 결산에 대해 사회복지사에게 설명해 줄 것을 당부하다. 이에 사회복지사가 법인 및 산하시설별로 2022년 사업실적 및 결산에 대해 <표2>와 같이 상세히 설명을 하다.

<표2> 2022년 법인 및 산하시설 결산 총괄 표

기관명	2022년 결산추경(A)	2022년 결산(B)	증감(B-A)	차기년도 이월금
계	10,599,786,720	9,732,448,695	-867,338,025	1,071,569,641
무일복지재단	733,550,000	562,445,033	-171,104,967	224,165,586
무량수전노인전문요양원	4,954,414,000	4,291,186,396	-663,227,604	111,659,545
무량수전노인전문요양원 (특별회계)	383,515,720	383,515,725	5	383,515,725
참좋은재가노인돌봄센터 (재가일반)	393,732,000	393,710,233	-21,767	63,658,522
참좋은재가노인돌봄센터 (방문요양)	239,797,000	239,795,923	-1,077	0
참좋은재가노인돌봄센터 (식사배달)	43,707,000	43,705,643	-1,357	0
참좋은재가노인돌봄센터 (노인맞춤돌봄)	988,540,000	988,767,987	227,987	6,159,543
참좋은재가노인돌봄센터 (특별회계)	33,920,000	33,919,417	-583	7,319,417
참좋은지역아동센터	220,437,000	216,608,294	-3,828,706	8,336,704
참좋은우리집	205,707,000	204,417,435	-1,289,565	16,322,428
참좋은기억학교	418,296,000	418,445,060	149,060	13,864,363
참좋은무일복지센터 (주간보호)	404,121,000	398,604,028	-5,516,972	30,647,913
참좋은무일복지센터 (방문요양)	266,678,000	259,281,836	-7,396,164	58,875,656
대명사회복지관	1,313,372,000	1,298,045,685	-15,326,315	147,044,239

- 무일복지재단에서 2022년 들어올 예정이었던 금액이 2023년으로 연기되어 세입·세출 결산이 171,104,967원 감액되었음을 설명하다.
- 무량수전노인전문요양원은 입소를 계속 받고 있지만 퇴소하는 인원도 많아 요양급여수입이 줄어들어 세입·세출 결산이 663,227,604원 감액되었음을 설명하다.
- 참좋은재가노인돌봄센터는 결산추경 대비 세입·세출 결산 금액이 큰 차이 없이 마감하였고, 노인맞춤돌봄서비스 사업의 보조금 사용에 대하여 외부회계법인을 통한 보조사업 정산보고서에 대한 검증보고서를 받았음.

- 참좋은지역아동센터는 큰 변화없이 세입·세출 예산대비 결산이 3,828,706원 감액되었음을 설명하다.
 - 참좋은우리집은 큰 변화 없이 세입·세출 예산대비 결산이 1,289,565원 감액되었음을 설명하다.
 - 참좋은기억학교는 입소비용 수입의 증가로 세입·세출 예산대비 결산이 149,060원 증액되었음을 설명하다.
 - 참좋은무일복지센터의 주간보호, 방문요양 사업은 실 이용자 반영되어 세입·세출 예산대비 결산이 각 5,516,971원, 7,396,164원 감액되었음을 설명하다.
 - 대명사회복지관에서는 큰 변화 없이 세입·세출 예산대비 결산이 15,326,315원 감액되었음을 설명하다.
- 옥●호 대표이사 : 법인 및 산하시설 사업실적 및 결산에 대해 이의가 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.
 - 조●우 이사 : 감사보고에 따라 회계상 적정하게 집행되었다고 하니 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하다.
 - 김●수 이사 : 사회복지법인이니 만큼 투명한 운영을 해주어 고맙게 생각하고 조희우 이사의 동의에 재청을 하다.
 - 이사전원 : 조희우 이사의 동의에 전원 찬성하다.
 - 올●호 대표이사 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 2022년 법인 및 산하시설 사업실적 및 결산 승인의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.
- 다. 제3호 의안 : 2023년 참좋은어린이집 최초예산(안) 심의의 건
- 옥●호 대표이사 : 기 제출된 자료와 같이 2023년 참좋은어린이집 최초예산(안)에 대해 사회복지사에게 설명해 줄 것을 당부하다. 이에 예산은 <표3>과 같이 상세히 설명하다.

<표3> 2023년 참좋은어린이집 최초예산(안) 총괄표

기관명	2022년 결산추경(A)	2023년 예산(B)	증감(B-A)	비고
참좋은어린이집	737,744,000	790,440,000	52,696,000	

- 참좋은어린이집은 보육료 인상 및 원아의 증가를 예상하고 있어 전체 예산이 증가될 것으로 생각하여 세입·세출 예산이 52,696,000원 증액되었음을 설명하다.

- 옥●호 대표이사 : 참좋은 어린이집 최초예산(안)에 대해 의문 사항이 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.
- 박●근 이사 : 아이들이 없어서 없어지는 어린이집도 많은데 꾸준히 노력해주어 감사하게 생각하고 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하다.
- 배●우 이사 : 박●근 이사의 동의에 재청하다.
- 이사전원 : 박●근 이사의 동의에 전원 찬성하다.
- 옥●호 대표이사 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 2023년 참좋은어린이집 예산(안)이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

나. 제4호 의안 : 2023년 법인 및 산하시설 1차 추경예산(안) 승인의 건

- 옥●호 대표이사 : 기 제출된 자료와 같이 2023년 법인 및 산하시설 1차 추경 예산(안)에 대해 사회복지사에게 설명해 줄 것을 당부하다. 이에 사회복지사가 법인 및 산하시설별로 2023년 법인 및 산하시설 1차 추경예산(안)에 대해 <표 4>와 같이 상세히 설명을 하다.

<표4> 2023년 법인 및 산하시설 1차 추경예산(안) 총괄 표

기관명	2023년 최초예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감(B-A)
계	3,736,540,000	3,822,885,000	86,345,000
무일복지재단	551,540,000	542,900,000	-8,640,000
참좋은재가노인돌봄센터 (재가일반)	391,118,000	390,122,000	-996,000

참좋은재가노인돌봄센터 (식사배달)	48,058,000	46,845,000	-1,213,000
참좋은재가노인돌봄센터 (노인맞춤돌봄)	1,030,575,000	1,036,253,000	5,678,000
참좋은재가노인돌봄센터 (특별회계)	7,321,000	7,448,000	127,000
참좋은지역아동센터	197,560,000	215,085,000	17,525,000
참좋은우리집	208,407,000	216,787,000	8,380,000
참좋은기억학교	437,335,000	440,000,000	2,665,000
참좋은무일복지센터 (주간보호)	428,910,000	440,223,000	11,313,000
참좋은무일복지센터 (방문요양)	421,715,000	457,221,000	35,506,000
참좋은무일복지센터 (특별회계)	14,001,000	30,001,000	16,000,000

- 무일복지재단은 전년도 입금예정이었던 잡수입이 2023년에 입금되었고, 전년도 이월금을 반영하여 세입·세출 예산이 8,640,000원 감액되었음을 설명하다.
 - 참좋은재가노인돌봄센터는 2023년 인건비 및 보조금 확정으로 각 사업별로 재가일반 996,000원 감액, 식사배달 1,213,000원 감액, 맞춤돌봄 5,678,000원 증액되었음을 설명함.
 - 참좋은지역아동센터에서는 아동급식비 단가 증액 및 특성별 사업 선정으로 인하여 세입·세출 예산이 17,525,000원 증액되었음을 설명하다.
 - 참좋은우리집은 시도보조금 증액 및 전년도 이월금 반영으로 인하여 세입·세출 예산이 8,380,000원 증액되었음을 설명하다.
 - 참좋은기억학교에서는 종사자 임금 확정으로 인하여 세입·세출 예산이 2,665,000원 증액되었음을 설명하다.
 - 참좋은무일복지센터 주간보호사업과 방문요양사업에서는 2022년 결산에 의한 실 이월금 반영으로 세입·세출 예산이 각 11,313,000원, 35,506,000원 증액되었음을 설명하다.
- 옥●호 대표이사 : 법인 및 산하시설 1차 추경예산(안)에 대해 이의가 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.

- 배●우 이사 : 1차추경은 보통 전년도이월금과 보조금시설의 인건비 확정으로 인한 내용이고 예산을 잘 잡아주길 바라며 원안대로의 승인에 동의하다.
- 김●수 이사 : 배●우 이사의 동의에 재청을 하다.
- 이사전원 : 배●우 이사의 동의에 전원 찬성하다.
- 옥●호 대표이사 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 2023년 법인 및 산하시설 1차 추경예산(안) 승인의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

마. 제5호 의안 : 무량수전노인전문요양원 특별회계 사용의 건

- 옥●호 대표이사 : 기 제출된 자료와 같이 무량수전노인전문요양원의 특별회계 사용을 사회복지사에게 상세히 설명해 줄 것을 당부하다. 이에 사회복지사가 장기요양시설인 무량수전노인전문요양원의 노인장기요양보험법에 따른 CCTV설치의무화로 인하여 시설 내 CCTV 교체 및 보완이 필요하고, 세탁기 노후화로 인한 교체 예정으로 인하여 특별회계에서 시설환경개선준비금의 사용이 필요함을 설명하다.
- 옥●호 대표이사 : 무량수전노인전문요양원 특별회계 사용에 관하여 의문사항이 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.
- 곽●해 이사 : CCTV가 이미 설치되어있는 것으로 알고 있는데도 교체를 해야하는지와 요양원에 설치된 세탁기가 대형세탁기라서 가격대가 높을텐데 수리가 불가능하여 구매를 하는 것인지 질의하다
- 이●호 사회복지사 : CCTV가 있지만 CCTV설치의무화에 설치장소, 화소, 기능 등 해당되지 않는 부분들이 있어 교체 및 보완이 필요하다고 답하고, 세탁기가 15년정도 사용하여 수리를 하여 사용하다가 더 이상 수리가 불가능하여 구매를 해야한다고 답하다.
- 곽●해 이사 : 신경써야할 부분이 많겠다고 말씀하며 특별회계 사용의 건에 동의하다.
- 김●수 이사 : 곽●해 이사의 동의에 재청하다.
- 이사전원 : 이에 동의하며 원안대로 전원 찬성하다.

- **목**호 대표이사 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 무량수전노인전문요양원 특별회계 사용의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

바. 참좋은무일복지센터 운영규정 개정의 건

- **목**호 대표이사 : 기 제출된 자료와 같이 참좋은무일복지센터의 운영규정이 변경됨을 사회복지사에게 상세히 설명해 줄 것을 당부하다. 이에 사회복지사가 <표 5>과 같이 운영규정의 변경이 필요함을 설명하다.

<표5> 참좋은무일복지센터 2023년 운영규정 일부개정 신·구 대조표

	변경 전 총 칙	변경 후 총 칙
변 경 내 용	<p>제1조 [명칭] 본 기관의 명칭은 ‘참좋은주간보호센터’라고 한다.</p> <p>제13장 운영규정의 개정방법 및 절차 제67조 (개정 및 절차) ① 운영규정을 개정하려면 운영위원회의 의결을 거쳐 다음의 개정절차에 따라 이루어진다. ② 개정절차 1. 운영규정의 개정은 센터장 또는 운영위원회 등의 요청에 의하여 발의한다. 2. 개정안이 발의되면 위원장은 운영위원회 회의를 소집하여야 한다. 3. 운영위원회는 재적위원 3분의2이상이 참석하여 과반수이상의 찬성으로 운영규정을 개정할 수 있다. 4. 개정된 운영규정은 특별한 규정이 없는 한 운영위원회의 의결을 거쳐 시행한다.</p> <p>▶ 표준장기요양이용계획서 (운영규정 내 해당 문구 전체)</p>	<p>제1조 [명칭] 본 기관의 명칭은 ‘참좋은무일복지센터’라고 한다.</p> <p>제13장 운영규정의 개정방법 및 절차 제67조 (개정 및 절차) ① 운영규정을 개정하려면 운영위원회의 의결을 거쳐 다음의 개정절차에 따라 이루어진다. ② 개정절차 1. 운영규정의 개정은 센터장 또는 운영위원회 등의 요청에 의하여 발의한다. 2. 개정안이 발의되면 위원장은 운영위원회 회의를 소집하여야 한다. 3. 운영위원회는 재적위원 3분의 2이상이 참석하여 과반수이상의 찬성으로 운영규정의 개정을 의결할 수 있다. 4. 운영위원회에서 의결된 운영규정은 법인 이사회의 승인을 받아야 한다. 5. 법인 이사회에서 승인된 운영규정은 특별한 규정이 없는 한 즉시 시행된다.(추가)</p> <p>▶ 개인별장기요양이용계획서 (운영규정 내 해당 문구 전체)</p>

<p>▶ 운영규정 외 9개, 제10부까지 전체 규정의 각 '부칙' 제1조 (효력) 본 규정은 본 센터 운영위원회 의결한 날로부터 효력을 발생한다.</p>	<p>▶ 운영규정 외 9개, 제10부까지 전체 규정의 각 '부칙' 제1조 (시행일) 본 규정은 법인이사회의 승인을 득한 날로부터 시행한다.</p>
---	---

- 옥●호 대표이사 : 참좋은무일복지센터 운영규정 개정에 관하여 의문사항이 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.
- 배●우 이사 : 특별한 사항이 없으니 운영규정 변경에 동의하다.
- 조●우 이사 : 배●우 이사의 동의에 재청하다.
- 이사전원 : 이에 동의하며 원안대로 전원 찬성하다.
- 옥●호 대표이사 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 참좋은무일복지센터 운영규정 개정의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

9. 폐회

- 옥●호 대표이사 : 기타 토의사항이 없는지 참석 이사들에게 묻고, 없음을 확인 후 폐회를 선언하다(18:20).

이상과 같이 사회복지법인 무일복지재단의 2023년 1차 정기이사회에서 2022년 참좋은어린이집 결산 추경예산(안) 승인의 건, 2022년 법인 및 산하시설 사업실적 및 결산보고, 2023년 참좋은어린이집 최초예산(안) 승인의 건, 2023년 법인 및 산하시설 1차 추경예산(안) 승인의 건, 무량수전노인전문요양원 특별회계 사용의 건, 참좋은무일복지센터 운영규정 개정의 건이 결의되었으므로 이를 증빙하기 위해 아래와 같이 서명 날인하다.



2023년 02월 21일

대표이사 옥 ● 호 (인)	이사 조 ● 우 (인)
이사 김 ● 수 (인)	이사 곽 ● 해 (인)
이사 박 ● 근 (인)	이사 배 ● 우 (인)