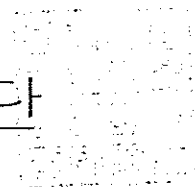


회 의 록

(2012. 10. 18, 임시이사회)

사회복지법인 서 천 재 단



회 의 록

- 회 의 장 소 : 사회복지법인 서천재단 회의실
- 회 의 일 시 : 2012년 10월 18일 11:00
- 참 석 대 상 : 이사 7명
- 참 석 자 : 이사 4명
- 안 건 : 법인·은혜의집·소망의집·서천노인요양원 추가경정예산(안) 심의

의장이신 김영기대표이사께서 정관 제25조에 의거 참석자가 회의개최 정족수에 달하였으므로 회의가 유효하게 성립되었음을 선포하고, 상정된 의안 심의에 들어간다.

의 장 : 이사님들 안녕하십니까?

오늘의 안건은 법인·은혜의집·소망의집·서천노인요양원의 추가경정예산(안)에 대하여 심의하고자 이사회를 소집하게 되었습니다.

이덕호(이사) : 추가경정예산이 발생한 사유에 대해 설명하여 주시기 바랍니다.

의 장 : 먼저 법인은 은혜의집의 법인지원금 증가로 인하여 ₩50,360,000원의 추가경정예산이 발생하였고

은혜의집은 공공요금인상으로 인한 운영비의 법인지원금증가로인한 추가경정예산액이 ₩101,494,000원이 발생하였고

소망의집은 명절휴가비와 초과근무수당의 감소와 유료입소비용의 감소등으로 인하여 -48,013,000원정이 발생하였고

서천노인요양원은 후원금의 감소와 입소어르신의 골절사고와 관련하여 발생한 합의금지출과 관련하여 잡지출의 증가로 인하여 부득이-4,840,000원정의 추가경정예산이 발생 하였습니다

각 이사들 앞에 준비된 추가경정예산 편성내역서를 검토하다.

서정자 이사 : 의장님의 설명과 앞에 준비된 자료를 살펴보았습니다.

공공요금의 인상과 경상보조금의 감소등으로인하여 발생한 추가경정이기에
오늘의 안건에 동의합니다.

손순성 이사 : 입소 어르신들 케어에 더많은 주의와 더많은 정성을 다해 최선으로 케어에
임해주시기 주시기 바라며, 서정자이사님의 동의에 재청합니다.

이덕호 이사 : 유료입소인의 감소와 정부의 예산부족으로 인하여 발생한 인건비감소,
예상치못한 갑작스런 사고로 인하여 발생한 추가경정예산이기에 손순성이사
님 동의에 재청합니다.

의 장 : 서정자이사님의 동의와 손순성이사님과 이덕호이사님의 재청이 있었습니다.
다른 의견 없습니까?

이사 전원 : 없습니다.

의 장 : 이의가 없으므로 오늘의 안건인 법인·은혜의집·소망의집·서천노인요양원 추가
경정예산(안)에 대하여 찬성하시면 “예”로 답해 주시기 바랍니다.

이사 전원 : 전원 “예”로 답하다.

의 장 : 그럼 오늘의 안건 법인·은혜의집·소망의집·서천노인요양원 추가경정예산(안)승
인은 참석이사 전원의 만장일치로 의결되었음을 선포합니다.
안건 심의를 위해 애써주신 이사님들 수고 많이 하셨습니다.
이상으로 상정 안건이 원안대로 승인되었으므로 사회복지사업법에 의거 시행
에 철저를 기하여주시길 당부드리며, 심의에 참석하여주신 이사님들에게 다시
한 번 감사 드리며 폐회를 선언합니다.

11:40 의안심의를 모두 마치고 추가경정예산승인과 관련하여 관계서류를 첨부하여
관할관청에 제출토록 지시하고 의안 심의를 종료하다.

위 이사회 의결을 명확하게 하기 위하여 회의록을 작성하고 출석이사 전원이 사용
인감으로 기명 날인하다.

2012년 10월 18일

사회복지법인 서천재단

대표이사 김영기

이사 서정자

이사 손순청

이사 이덕훈