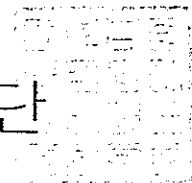


회 의 록

(2012. 12. 21, 임시이사회)

사회복지법인 서 천 재 단



회 의 록

- 장 소 : 서천재단 회의실
- 일 시 : 2012년 12월 21일 14:30
- 참 석 대 상 : 이사 7명, 감사 2명
- 참 석 자 : 이사 4명
- 안 건 : 1) 2012년도 은혜의집·소망의집·서천노인요양원 추가경정예산(안) 심의
2) 2013년도 법인·은혜의집·소망의집·서천노인요양원 세입·세출 예산(안) 심의
3) 취업규칙·인사규정·복무규정 변경(안)

의장인 김영기 대표이사께서 정관 제25조에 의거 참석자가 회의개최 정족수에 달하였으므로 회의가 유효하게 성립되었음을 선포하고, 상정된 의안 심의에 들어간다.

의 장 : 기온이 큰폭으로 떨어지고 눈까지 내려 도로사정도 미끄러워 오시는 길이 불편함에도 참석하여 주셔서 감사합니다.

오늘의 안건은 2012년도 은혜의집·소망의집·서천노인요양원 추가경정예산(안) 심의와 2013년도 법인·은혜의집·소망의집·서천노인요양원 세입·세출 예산(안)에 대해 심의 하고자 이사회를 소집하게 되었습니다.

먼저 추가경정예산(안)에 대해 말씀드리겠습니다.

은혜의집₩-183,063,000원, 소망의집₩-47,927,000원,

서천노인요양원₩-209,869,100원정의 2012년도 추가경정예산이 발생하였습니다.

앞에 준비된 자료를 참고하시기 바랍니다.

※별첨 : 2012년도 추가경정 예산서 3부 참조

각 이사들 앞에 준비된 추가경정예산서를 검토하다.

의 장 : 은혜의집의 공공요급과연료비증가, 소망의집의 미지급되었던 명절휴가비의 지급, 노인요양원의 자산취득비등과 함께 2012년도를 정리하는 추가경정예산입니다.

서정자 이사 : 네, 준비된 자료를 잘 검토했습니다.

오늘의 제1안건인 2012년도 추가경정예산(안)에 동의 합니다.

안창수 이사 : 서정자이사님 동의에 재청합니다

의 장 : 서정자 이사님의 동의와 안창수이사님의 재청이 있었습니다.
다른 의견 없습니까?

이사 전원 : 없습니다.

의 장 : 이의가 없으므로 오늘 제1호의 안건 2012년도 은혜의집 · 소망의집 · 서천노인요양원의 추가경정예산(안) 승인에 찬성하시면 “예” 로 답해 주시기 바랍니다.

이사 전원 : 전원 “예” 로 답하다.

의 장 : 그럼 오늘 제1호의 안건 2012년도 은혜의집 · 소망의집· 서천노인요양원의 추가경정예산승인(안)은 참석이사 전원의 만장일치로 결의되었음을 선포하고, 제2호의 안건인 2013년도 법인 · 은혜의집 · 소망의집 · 서천노인요양원 세입·세출 예산(안)에 대해 심의토록 하겠습니다.
먼저 법인이 일금사억칠백칠십오만원정(₩407,750,000),
은혜의집이 일금삼십칠억일천팔백일십일만일천원정(₩3,718,111,000),
소망의집이 일금일십칠억칠천이백일십이만구천원정(₩1,772,129,000),
서천노인요양원이 일금일십삼억팔천칠백삼십오만구천원정(₩1,412,359,000)이 편성 되었습니다. 앞에 준비된 자료를 참고하시기 바랍니다.

※ 별첨 : 2013년도 세입세출 예산서 4부 참조

2013년도 세입·세출 예산(안)을 각 참석 이사들께서 세심히 살펴보다.

서정지 이사 : 준비된 세입·세출 예산서를 잘 보았습니다.

시설운영예산을 집행함에 있어 예산을 절감하여 운영하도록 최선의 노력을 기울여 주시기 바라며, 시설생활인들과 입소어르신들의 건강, 재활프로그램에도 특별히 신경을 써주시기 바라며 오늘의 안건에 동의합니다.

손순성 이사 : 경제가 매년 더 어려워지고 있고 시민들이 체감하는 경제어려움은 더욱 커질 우려가 있는 만큼 경상경비를 절감하여 운영하도록 최선의 노력을 해주시기 바라며 서정자이사님 동의에 재청합니다.

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

이사 (전원) : 없습니다.

의 장 : 이의가 없으므로 오늘 안건 2013년도 법인·은혜의집·소망의집·서천노인요양원 세입·세출 예산(안)에 대하여 찬성하시면 “예”로 답해 주시기 바랍니다.

이사 전원 : 전원 “예”로 답하다.

의 장 : 오늘 제2호의 안건인 2013년도 법인·은혜의집·소망의집·서천노인요양원 세입·세출 예산(안)승인은 참석 이사 전원의 만장일치로 의결 되었음을 선언하고 제3호의 안건인 취업규칙·인사규정·복무규정 변경(안)에 대해 심의토록 하겠습니다.
먼저 변경 사유에 대해 설명을 드리겠습니다.
현재 시행중인 정년을 직종별로 구분하여 정년을 적용코자합니다.
서천노인요양원의 요양보호사의 경우 입소어르신을 관리하고 보호하는데 현재 적용되는 만 60세의 나이로는 무리가 있어 만56세로 개정코자하며, 현재출퇴근 시간이 08:30부터 17:30으로 되어있는 은혜의집과 소망의집의 출퇴근시간을 09:00부터 18:00로 조정하여 유관기관과의 업무연계가 보다 효율적으로 이루어지게 하고자 합니다.

※ 별첨 : 규정개정(안) 3부.

안창수 이사 : 네, 입소어르신들의 안전한 보호와 관리를 위해서는 요양보호사들의 정년을 만 56세로 개정하는것에 찬성하며 아울러 사회복지시설 은혜의집과 소망의집의 출퇴근시간 조정 또한 업무의 효율성을 한층더 높일것이라 사료되어 찬성합니다.

손순성 이사 : 안창수이사님 찬성에 동의합니다.

서정자 이사 : 규정개정과 관련하여 직원들의 의견을 청취하여 주시고 재청합니다.

의 장 : 안창수이사님,손순성이사님, 서정자이사님 모두 찬성하십니까?
이의가 없고 찬성하시면 “예” 로 답해 주시기 바랍니다.

이사 전원 : 전원 “예” 로 답하다.

의 장 : 오늘 제3호의 안건인 취업규칙·인사규정·복무규정 변경(안)승인은 참석 이사 전원의 만장일치로 의결 되었음을 선언합니다.
본 안건에 대해 진지하게 심의하여 주신 이사님들께 감사를 드립니다.
아울러 사회복지사업법을 준수하여 업무수행에 철저를 기하고 관계기관에 제반서류를 갖추어 제출토록 조치하겠으며 이만 폐회를 선언합니다.

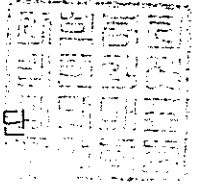
이상으로 의안심의를 모두 마치고 15:20에 폐회를 선언하다.

위 이사회의 결의를 명확하게 하기 위하여 회의록을 작성하고 출석이사 전원이 사용인감으로 기명 날인하다.

2012년 12월 21일



사회복지법인 서 천 재 단



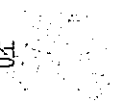
대 표 이 사 김 영 기



이 사 서 정 자



이 사 손 순 성



이 사 안 창 수

