

사회복지법인 송원

이사회 회의록

- 1) 회의 통보일자 : 2020년 12월 16일
- 2) 회의 개최일시 : 2020년 12월 23일 10:00
- 3) 회의 개최장소 : 다자간 영상통화(줌)
- 4) 회의 종 류 : 임시 이사회
- 5) 회의 참석인원 : 대표이사 : 이성근
 이 사 : 장회원, 하윤석, 서재용, 남정숙, 조홍래
- 6) 안 건 : 1) 당 법인 및 법인 산하시설 2020년 1,2차 추가경정예산안 승인 건
 2) 2021년도 당 법인 및 법인 산하시설 예산안 승인 건
 3) 송원노인전문요양원 운영규정 개정(안) 승인 건

==== 토의 내용 ===

대표이사 : (인사말 생략) 성원되었음을 선언하고 토의에 들어가다.

- ▶ 안건) 1) 당 법인 및 법인 산하시설 2020년 1,2차 추가경정예산안 승인 건
 2) 2021년도 당 법인 및 법인 산하시설 예산안 승인 건
 3) 송원노인전문요양원 운영규정 개정(안) 승인 건

대표이사 이성근 : (안건상정에 이어 의안 설명에 들어가다)

사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제13조에 의거 2020년도 당 법인은 물론, 법인 산하시설인 송원정신요양원과 인성원, 송원노인전문요양원, 부산희망등대종합지원센터의 추가경정예산안 승인 건 상정에 이어 기 배부한 예산안 설명에 들어가다.

먼저 사회복지법인 송원은 당초 예산 79,213천원에서 30,007천원이 증가된 109,220천원이 편성되었으며, 이에 대한 사유는 후원금 증액 및 인성원 전 시설장에 대한 행정소송을 진행하면서 예산조정이 불가피하게 되었습니다. 다음은, 각 시설장인 이사님들께서 시설별로 예산안을 설명해 주시기 바랍니다. 먼저, 송원노인전문요양원의 2020년 추가경정예산안을 하윤석 이사님께서 설명 바랍니다.

이 사 하윤석 : 예, 송원노인전문요양원의 2020년 예산은 당초 3,935,967천원에서 184,441 천원이 감소한 3,751,526천원으로 변경되었습니다. 삽감사유는 당초 어르신 입소인원을 115명으로 목표를 설정하고 예산을 편성하였으나, 실제 입소 어르신이 평균 100명선으로 요양급여수입이 감소한 것이 주원인입니다. 증액사항은 기능보강사업인 3층 냉난방공사비 41,108천원이 국·시비 보조금으로 지원되어 증액 되었습니다. 기타 상세한 것은 배부해 드린 2020년 추가경정예산안을 참고해 주시면 고맙겠습니다.

이 사 장회원 : 다음으로는 송원정신요양원에서 말씀드리겠습니다.

송원정신요양원은 당초 예산 1,623,445천원에서 종사자 입·퇴사 및 생활인 변동으로 인해 24,553천원으로 감소된 1,598,892천원으로 변경되었습니다. 이에 따른 세출항목에서는 직원 인건비와 생활인 생계비가 각각 감소되었습니다.

대표이사 이성근 : 네, 설명 잘 들었습니다. 다음으로 산하시설인 인성원은 당초 예산 1,687,254천원에서 72,578천원이 감소한 1,614,676천원으로 변경되었습니다. 이는 신규 입소자 감소 및 코로나19로 인한 외부프로그램 중단으로 예산을 조정하게 되었습니다.

마지막으로 부산희망등대종합지원센터 추경예산안 설명 부탁드립니다.

이 사 남정숙 : 네. 부산희망등대종합지원센터는 인건비 예산 중 2,000천원이 응급구호방 예산으로 전용되고 응급구호방 추가예산지원으로 센터 관리비가 증가되었습니다. 이에 당초 예산 1,031,072천원에서 3,800천원 증액된 1,034,872 천원로 변경하게 되었습니다.

네, 기타 자세한 사항은 배부된 예산안을 참고해주시기 바랍니다.

대표이사 이성근 : 2020년 추경안 대하여 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 조홍래 : 2020년 추경 예산안은 사유가 명백하고 정리가 잘 된 것 같습니다.

이 사 일 동 : 조홍래 이사님 의견에 동의합니다.

대표이사 이성근 : 네, 나눠드린 각 법인 및 시설의 추가경정예산에 대해 더 궁금하신 사항이 없으시면 다음 안건입니다. 다음 안건은 당 법인 및 법인 산하시설 2021년 예산안 승인 건입니다.

사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제10조에 의거 2021년도 당 법인 및 법인 산하시설 예산 승인 건 상정에 이어 기 배포된 예산안 설명에 들어가다.

당 법인은 2021년 예산은 전년대비 후원금의 대폭 감소로 16,513천원이 감액된 92,707천원으로 편성하였습니다. 그에따라 산하시설 전출금 또한 감소되었습니다.

이어서 산하시설인 인성원 2021년 예산안은 종사자 기본급 인상 및 호봉승급등 신규입소자 증가로 운영비와 생계비가 증액되었고 작년 기능보강사업 비로 증가된 시설장비유지비는 대폭 삭감되어 전년대비 107,010천원이 감소된 1,507,666천원으로 예산 편성되었습니다.

다음은, 산하 시설별로 시설장인 이사님들께서 설명 바랍니다.

이 사 하윤석 : 예. 송원노인전문요양원의 2021년 예산은 2020년 추가경정예산액 3,751,526 천원 대비 484,112천원이 증액된 4,235,638천원으로 편성하였습니다. 그 근거로는 입소 어르신 110명을 기준으로 하고, 요양수입이 2020년 대비 1.28% 인상되었고, 인건비는 최저시급 시간당 8,590원에서 8,720원으로 1.51% 인상된 내용을 반영하여 예산을 편성하였습니다. 또한 일자리안정자금이 55세 이상 1인당 월 9만원에서 5만원으로 지원이 축소된 내용을 반영하였습니다. 상세한 사항은 배부해 드린 예산안을 참고해 주시기 바랍니다.

이 사 남정숙 : 네. 부산희망등대종합지원센터에서 설명드리겠습니다.

2021년 예산은 전년대비 57,636천원이 감소된 977,236천원으로 편성되었습니다. 세입부분에서는 프로그램지원사업비 및 시설개보수 후원금이 삭감되었으며, 후원금과 이월금이 각각 감소 되었습니다. 세출부분은 시설비에서

사회복지공동모금회지원사업비가 삭감되고 전체적으로 프로그램등 사업비가 감소되었습니다.

대표이사 이성근 : 네. 말씀 잘 들었습니다. 마지막으로 송원정신요양원 설명 바랍니다.

이 사 장회원 : 송원정신요양원은 작년대비 2021년 신규 입소자 증가 및 종사자 기본급 인상과 호봉승급으로 132,615천원이 증액된 1,731,507천원으로 예산 편성되었습니다. 세입 증가에 따른 세출 항목이 조정되어 직원 기본급 인상에 따른 인건비 증액과 신규 입소자 증가로 주.부식비와 피복비가 대폭 증액되었습니다. 자세한 사항은 유인물을 참고해주시기 바랍니다.

이 사 서재용 : 현재 코로나19로 어려운 환경속에서도 각자의 자리에서 최선을 다하고 2021년에는 법인 산하시설에서 계획하는 모든 사업이 차질없이 추진될 수 있도록 각 시설 종사자들에게 당부를 드립니다.

이 사 조홍래 : 사회복지라는 힘들고 어려운 분야에 종사하시는 각 시설 종사자들에게 존경의 마음을 표하며 내년 2021년에도 더욱더 노력해야 할 것입니다.

대표이사 이성근 : 2021년 예산안에 대해 더 궁금하신 사항은 없으십니까?

없으시면 유인물을 참고하시고 당 법인 및 법인 산하시설의 추가경정예산안과 2020년 예산(안)에 대해 승인을 바랍니다.

이 사 하윤석 : 송원노인전문요양원 1차 추가경정예산안과 법인 및 산하시설인 인성원, 부산희망등대종합지원센터, 송원정신요양원의 2020년 2차 추가경정예산안과 법인 및 산하시설 송원정신요양원, 인성원, 부산희망등대종합지원센터, 송원노인전문요양원 2021년 예산안을 살펴보니 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙에 의거 관·항·목에 따라 세입 및 세출을 일목요연하게 작성되었다고 생각하며 원안으로 2020년도 추가경정예산안 및 2021년 예산안을 승인하는데 동의합니다.

이 사 장회원 : 네. 저도 송원노인전문요양원 2020년 1차 추가경정예산 및 법인 및 산하시설인 인성원, 부산희망등대종합지원센터, 송원정신요양원의 2020년 2차 추가경정예산안과 2021년도 당 법인 및 법인 산하시설

예산안 승인에 동의합니다.

이 사 조홍래 : 장회원 이사님의 의견에 동의합니다.

이 사 남정숙 : 조홍래 이사님의 의견에 재청합니다.

대표이사 이성근 : 본 안에 대한 동의와 재청이 있어 의안통과를 선언하다.

다음은 송원노인전문요양원 운영규정 개정(안)을 심의코자 합니다. 송원노인전문요양원장인 하윤석 이사님께서 의안에 대해 설명 바랍니다.

이 사 하윤석 : (배부한 운영규정 개정 대조표에 따라 설명하다)

운영규정 제35조(징계사유)와 제45조(해고사유)에 고의 또는 과실로 어르신을 학대·방임하거나 다치게 한 자, 직장내 성희롱 행위자 및 괴롭힘 행위자를 추가하였습니다. 또한, 2021년 1월 1일자로 관공서의 공휴일에 관한 규정이 30인 이상 사업체에도 시행됨에 따라, 제18조(휴일)의 유급휴일에 관공서의 공휴일에 관한 규정에 따른 공휴일(일요일은 제외)과 대체공휴일을 유급휴일을 추가하여 개정코자 합니다. 또한, 경조사휴가를 보험공단의 고시에 맞추어 개정코자 하며, 그리고 제39조(정년퇴직) 제2항의 60세 정년퇴직 기준을 출생일을 기준으로 상반기 출생자는 6월 30일, 하반기 출생자는 12월 31일로 개정코자 심의를 요청 드립니다.

이 사 일 동 : 이에 동의하다.

대 표 이 사 : 본안에 대해 동의하여 의안 통과를 선언하고 폐회를 구하다.

다자간 영상통화 회의를 진행하다보니 회의록에 기명날인을 받을 수 없습니다. 차후 서면결의서를 통해 동의 여부를 기록하도록 하겠습니다.

2020. 12. 23. 11:00

사회복지법인 송 원

서면결의서

사회복지법인 송원 2020 - 028호 임시 이사회 (다자간영상통화) 안건에 대하여 본인의 의사를 다음과 같이 표시하여 제출합니다.

의안 번호	의안	결의		비고
		승인	불승인	
제1안	2020년 당 법인 및 산하 시설 추경예산안 승인 건.	○		
제2안	2021년 당 법인 및 산하 시설 예산안 승인 건.	○		
제3안	산하시설 송원노인요양원 운영규정 개정 건.	○		

2020년 12 월 23 일

대표이사 :

이성근 (인)

서면결의서

사회복지법인 송원 2020 - 028호 임시 이사회 (다자간영상통화) 안건에 대하여 본인의 의사를 다음과 같이 표시하여 제출합니다.

의안 번호	의안	결의		비고
		승인	불승인	
제1안	2020년 당 법인 및 산하 시설 추경예산안 승인 건.	○		
제2안	2021년 당 법인 및 산하 시설 예산안 승인 건.	○		
제3안	산하시설 송원노인요양원 운영규정 개정 건.	○		

2020년 12 월 23 일

이사 : 26회원 (인)

사회복지법인 송원 대표이사 귀하

서면결의서

사회복지법인 송원 2020 - 028호 임시 이사회 (다자간영상통화) 안건에 대하여 본인의 의사를 다음과 같이 표시하여 제출합니다.

의안 번호	의안	결의		비고
		승인	불승인	
제1안	2020년 당 법인 및 산하 시설 추경예산안 승인 건.	○		
제2안	2021년 당 법인 및 산하 시설 예산안 승인 건.	○		
제3안	산하시설 송원노인요양원 운영규정 개정 건.	○		

2020년 12 월 23 일

이사 : 조홍례 (인)

사회복지법인 송원 대표이사 귀하

서면결의서

사회복지법인 송원 2020 - 028호 임시 이사회 (다자간영상통화) 안건에 대하여 본인의 의사를 다음과 같이 표시하여 제출합니다.

의안 번호	의안	결의		비고
		승인	불승인	
제1안	2020년 당 법인 및 산하 시설 추경예산안 승인 건.	○		
제2안	2021년 당 법인 및 산하 시설 예산안 승인 건.	○		
제3안	산하시설 송원노인요양원 운영규정 개정 건.	○		

2020년 12 월 23 일

이사 : 하우석 (의)

사회복지법인 송원 대표이사 귀하

서면결의서

사회복지법인 송원 2020 - 028호 임시 이사회 (다자간영상통화) 안건에 대하여 본인의 의사를 다음과 같이 표시하여 제출합니다.

의안 번호	의안	결의		비고
		승인	불승인	
제1안	2020년 당 법인 및 산하 시설 추경예산안 승인 건.	○		
제2안	2021년 당 법인 및 산하 시설 예산안 승인 건.	○		
제3안	산하시설 송원노인요양원 운영규정 개정 건.	○		

2020년 12 월 23 일

이사 : 서재용



사회복지법인 송원 대표이사 귀하

서면결의서

사회복지법인 송원 2020 - 028호 임시 이사회 (다자간영상통화) 안건에 대하여 본인의 의사를 다음과 같이 표시하여 제출합니다.

의안 번호	의안	결의		비고
		승인	불승인	
제1안	2020년 당 법인 및 산하 시설 추경예산안 승인 건.	○		
제2안	2021년 당 법인 및 산하 시설 예산안 승인 건.	○		
제3안	산하시설 송원노인요양원 운영규정 개정 건.	○		

2020년 12 월 23 일

이사 :  

사회복지법인 송원 대표이사 귀하