제38회 정기 이사회 회의록

1.개최일시 : 2019. 12. 13. (금) 오전 10:30

2.개최장소 : 경남 합천군 야로면 가야산로 726 법인사무실

3.총 임 원 수 : 이사 7명, 감사 2명

4.참석이사 및 감사 : 이사 7명

(김호성, 최대순, 김정호, 이홍열, 임현숙, 김문열, 문명환)

5.의 안 : 1) 2019년 에벤에셀노인요양원 사업평가 및 2020년 사업계획(안) 심의

2) 2020년 법인 예산(안) 심의

3) 2020년 에벤에셀노인요양원 예산(안) 심의

4) 에벤에셀노인요양원 정원변경(안)

5) 기타 안건

제안설명 대표이사 김호성

정기이사회 소집 통지서에 2020년 예산(안)을 동봉하였으므로 이에 대한 각 안의 사항들을 자세하게 검토하셨을 겁니다.

이 의안들에 대하여 각 이사님의 고견을 나누어 주시길 바랍니다.

(제1의안 요양원 사업평가 및 2020년 사업계획(안) 심의해 주시면 감사하겠습니다.)

의 장 : 2019년 에벤에셀노인요양원 사업평가 및 2020년 사업계획 보고를 요양원장인 김찬진원장이 해 주시겠습니다.

이사 최대순 : 원장이 새로 오셔서 업무파악이 힘드셨을텐데 2019년 마무리 잘 하시고 부족한 부분은 2020년 개선될 수 있도록 부탁드립니다. 결의함에 동의합니다.

이사 김정호 : 동의에 제청합니다.

이사 김문열 : 동의에 제청합니다.

이사 문명환 : 동의에 제청합니다.

이사 임현숙 : 동의에 제청합니다.

이사 이홍렬 : 동의에 제청합니다.

의 장 : 본 의안이 성립되었습니다.
가부를 묻겠습니다. 찬성하시면 예하시고, 반대하시면 아니오 하세요.

이 사 : (일동)예.

(제2의안의 사회복지법인 에벤에셀 예산(안)을 심의해 주시면 감사하겠습니다.)

의 장 : 2020년 사회복지법인 에벤에셀 예산(안)심의 보고를 요양원장인 김찬진원장이 해 주시겠습니다.

이사 문명환 : 2020년도 법인예산은 작년과 큰 변동이 없고 2020년 사회복지법인 에벤에셀의 예산편성이 적절하였고 문제점은 없습니다. 에벤에셀의 발전을 위해 더욱 많은 관심을 가질 것이며 2020년도 법인의 세입.세출 예산을 결의함에 동의합니다.

이사 김문열 : 동의에 제청합니다.
이사 김정호 : 동의에 제청합니다.
이사 문명환 : 동의에 제청합니다.
이사 임현숙 : 동의에 제청합니다.
이사 이홍렬 : 동의에 제청합니다.

의 장 : 본 의안이 성립되었습니다.
가부를 묻겠습니다. 찬성하시면 예하시고, 반대하시면 아니오 하세요.

이 사 : (일동)예.

(제3의안의 에벤에셀노인요양원 예산(안)을 심의해 주시면 감사하겠습니다.)

의 장 : 2020년 에벤에셀노인요양원 예산(안)심의 보고를 요양원장인 김찬진원장이 해 주시겠습니다

이사 김문열 : 다른 기관에서는 한국마사회에서 휠체어리프트 차량을 지원받은 것으로 알고 있는데 우리는 받을 수 없습니까?

의 장 : 차량으로는 업무용차량 모닝을 지원받았으므로 다른 방법을 강구해 보아야겠습니다.

이사 최대순 : 공동모금회 등 다른 기관에 신청해 보는 것도 좋을 것 같습니다. 그리고 휠체어 차량보다 침대를 바로 이동시키는 차량이 더 안전하지 않을까요?

이사 김문열 : 다른 기관을 예를 들면 침대이동이 불편해서 휠체어를 이용하는 것으로 알고 있습니다. 보통 휠체어를 이용하므로 그대로 이용하는 것이 편리할 것입니다.

의 장 : 침대를 이용할 경우도 있지만 대부분의 어르신은 휠체어를 이용하는 것으로 알고 있습니다. 그리고 건물의 노후화로 기능보강 사업을 준비하도록 하고 자립할 수 있도록 운영해서 이제 지역사회에 도움이 되고 봉사할 수 있는 시설로 거듭나야 하겠습니다. 2020년도 에벤에셀노인요양원의 세입.세출 예산을 결의함에 동의하십니까?

이사 김문열 : 그대로 받기에 동의합니다.

이사 이홍열 : 동의에 제청합니다.
이사 김정호 : 동의에 제청합니다.
이사 문명환 : 동의에 제청합니다.
이사 임현숙 : 동의에 제청합니다.
이사 이홍렬 : 동의에 제청합니다.

의 장 : 본 의안이 성립되었습니다.
가부를 묻겠습니다. 찬성하시면 예하시고, 반대하시면 아니오 하세요.

이 사 : (일동)에.

(제4의안의 에벤에셀노인요양원 정원 변경 안을 심의해 주시면 감사하겠습니다.)

의 장 : 김호성이사장의 소유인 가야산실버타운이 폐지되어 무상으로 요양원에 임대해 정원을 84명에서 108명으로 변경하고자 합니다.

이사 임현숙 : 정원이 증가하는 만큼 더 신경써주시고 안전사고에 유의해 주시기 바랍니다. 그대로 받기에 동의합니다.

이사 문명환 : 동의에 제청합니다.
이사 김정호 : 동의에 제청합니다.

이사 김문열 : 동의에 제청합니다.
이사 문명환 : 동의에 제청합니다.
이사 이홍렬 : 동의에 제청합니다.

의　　장 : 본 의안이 성립되었습니다.
가부를 묻겠습니다. 찬성하시면 예하시고, 반대하시면 아니오 하세요.

이 사 : (일동)예.

폐　　회 : 본 이사회는 이것으로 폐회하고 간담회식으로 의견을 나누고자 합니다.

때 12:00 산회

이　사　김 호 성

이　사　최 대 순

이　사　김 정 호

이　사　이 홍 렬

이　사　임 현 숙

이　사　김 문 열

이　사　문 명 환