제39회 정기 이사회 회의록

1.개최일시 : 2020. 02. 11. (화) 오전 11시

2.개최장소 : 경남 합천군 야로면 가야산로 726 법인사무실

3.총 임 원 수 : 이사 7명, 감사 2명

4.참석이사 및 감사 : 이사 5명, 감사2명

(김호성, 최대순, 김정호, 문명환, 김문열, 이정근, 최권수)

5.의 안 : 1) 2019년 결산심의

①사회복지법인 에벤에셀 ②에벤에셀노인요양원

2) 2020년 1차 추경예산(안)심의

①사회복지법인 에벤에셀 ②에벤에셀노인요양원

3) 기타 안건

제안설명 대표이사 김호성

이사회 소집 통지서에 2019년 결산(안)심의와 2020년 1차추경예산(안)을 동봉하였으므로 이에 대한 각 안의 사항들을 자세하게 검토하셨을 겁니다.

(제1안의 2019년 사회복지법인 에벤에셀 및 에벤에셀노인요양원 결산을 일괄하여 심의해 주시면 감사하겠습니다.)

의 장 : 2019년 사회복지법인 에벤에셀 및 에벤에셀노인요양원 결산내역보고를 김찬진원장이 해 주시겠습니다.

이사 김정호 : 감사님으로부터 2019년 결산에 따른 제반사항이 원칙대로 잘 집행되었다고 들었습니다. 경제가 어려운 실정에도 어르신들에게 부족하지 않게 서비스를 제공하고 있는 것이 감사합니다. 2020년에도 더욱 어르신케어에 만전을 기해 주시기 바랍니다.

이사 최대순 : 법인 및 요양원의 세입, 세출의 내용이 이상이 없으므로 이 안건에 대하여 결의함에 동의합니다.

이사 김문열 : 동의에 제청합니다.

이사 문명환 : 동의에 제청합니다.

이사 김정호 : 동의에 제청합니다.

의 장 : 본 의안이 성립되었습니다.

의장이 이사 전원에게 가부를 묻고 참석이사 전원이 동의하므로 제1안은 가결되었음을 선언하다.

(제2안의 2020년 사회복지법인 에벤에셀 및 에벤에셀노인요양원 제1차 추가경정예산(안)을 일괄하여 심의해 주시면 감사하겠습니다.)

의 장 : 2020년 사회복지법인 에벤에셀 및 에벤에셀노인요양원 1차 추가경정예산(안) 보고를 김찬진원장이 해 주시겠습니다.

이사 김문열 : 요양원 정원이 84명에서 108명으로 늘어났으므로 인력과 장비들이 많이 증가하게 될 것 같습니다. 기능보강사업에 선정된다면 요양원 운영에 큰 도움이 될 것 같습니다.

이사 문명환 : 정원증가가 입소인 증가로 이어져야 되겠습니다. 운영비가 많이 필요하므로 예산이 적절히 사용되도록 노력이 필요하겠습니다. 1차추가경정예산안 안건에 대하여 결의함에 동의합니다.

이사 최대순 : 동의에 제청합니다.

이사 김정호 : 동의에 제청합니다.

이사 김문열 : 동의에 제청합니다.

의 장 : 본 의안이 성립되었습니다.

의장이 이사 전원에게 가부를 묻고 참석이사 전원이 동의하므로 제2안은 가결되었음을 선언하다.

(제3의안 기타 안건 – 에벤에셀노인요양원 고유번호증 별도 발급에 대한 심의해 주시면 감사하겠습니다.)

의 장 : 현재 에벤에셀노인요양원은 사회복지법인에벤에셀과 동일 고유번호증을 사용하고 회계는 별도로 관리하고 있으나 세무행정 및 시설운영의 투명성을 위해「부가가치세법」제8조에서는 사업장이 다수일 경우 각각의 사업장마다 별도로 사업자등록을 하게 되어 있음을 근거로 보건복지부의 지침(2020년 사회복지시설관리안내 13P)으로 시설의 고유번호증을 별도로 발급받도록 하고 있습니다. 후원금의 전산연계와 보조금의 투명성등을 위한 지침으로 알고있습니다.

이사 문명환 : 사회복지시설의 회계가 투명성이 생명입니다. 이전의 많은 사회복지시설들이 어려움 속에 비리를 많이 저지르는 시대를 지나면서 에벤에셀에서는 남에게 모범이 되는 시설이 되기를 바랍니다.

이사 김정호 : 전국이 신종코로나바이러스로 떠들썩한 가운데 어르신을 모시는 요양원은 더욱 감염에 조심을 할 필요가 있을 것입니다. 두려움에 떨어서도 안되지만 쉽게 생각해도 안된다고 생각합니다.
기독교 정신을 바탕으로 운영되는 에벤에셀에서 다른 어떤 기관보다 투명하고 깨끗하게 업무를 처리해야 하고, 안전하고 쾌적한 요양원이 되어야 한다고 생각합니다. 이에 본 안에 동의합니다.
이사 김문열 : 동의에 제청합니다.
이사 최대순 : 동의에 제청합니다.
이사 문명환 : 동의에 제청합니다.

의 장 : 본 의안이 성립되었습니다.
의장이 이사 전원에게 가부를 묻고 참석이사 전원이 동의하므로 제3안은 가결되었음을 선언하다.

폐 회 : 본 이사회는 이것으로 폐회하고 간담회식으로 의견을 나누고자 합니다.
때 12:00 산회

참석이사	**대표이사**	**김 호 성**
	이 사	**최 대 순**
	이 사	**김 정 호**
	이 사	**김 문 열**
	이 사	**문 명 환**
	감 사	**이 정 근**
	감 사	**최 권 수**