제42회 정기 이사회 회의록

1.개최일시 : 2021. 03. 15. (월) 14시

2.개최장소 : 경남 합천군 야로면 가야산로 726 법인사무실
ZOOM 화상회의

3.총임원수 : 이사 7명, 감사 2명

4.참석이사 및 감사 : 이사 6명, 감사 1명
(김호성, 최대순, 김정호, 이홍열, 김문열, 문명환, 최권수)

5.의 안 : 1) 2020년 결산(안) 심의
① 사회복지법인 에벤에셀 ② 에벤에셀노인요양원

2) 2021년 1차 추가경정 예산(안) 심의
① 사회복지법인 에벤에셀 ② 에벤에셀노인요양원

3) 이사 선임

4) 운영규정 개정(안) 심의

제안설명 대표이사 김호성
코로나19가 계속 되므로 인해 이동에 불편이 있어 이번 이사회도 화상회의를 하게 되었습니다. 이사회 소집 통지서에 2020년 결산자료와 2021년 1차 추경자료, 운영규정 변경 안을 동봉하였으므로 이에 대한 각 안의 사항들을 자세하게 검토하셨을 겁니다.

(제1안의 2020년 사회복지법인 에벤에셀, 에벤에셀노인요양원 결산(안)을 일괄하여 심의해 주시면 감사하겠습니다.)

의 장 : 2020년 사회복지법인 에벤에셀, 에벤에셀노인요양원 결산(안) 보고를 김찬진원장이 해 주시겠습니다.
이어서 최권수 감사님의 감사보고가 해주시겠습니다.

감사 최권수 : 2020년 결산내역 서류를 이정근 감사님과 검토한 결과 특별한 예외사항이 없고 재무회계규칙에 맞추어 작성하였습니다.

이사 김문열 : 감사님으로부터 2020년 사회복지법인 에벤에셀, 에벤에셀노인요양원의 결산을 특별한 예외사항 없이 원칙대로 잘 집행되었다고 들었습니다. 이에 2020년 결산 안건에 대해 동의합니다.

이사 문명환 : 동의에 제청합니다.
이사 이홍열 : 동의에 제청합니다.
이사 최대순 : 동의에 제청합니다.
이사 김정호 : 동의에 제청합니다.

의 장 : 본 의안이 성립되었습니다.
의장이 이사 전원에게 가부를 묻고 참석이사 전원이 동의하므로 제1안은 가결되었음을 선언하다.

(제2안의 2021년 사회복지법인 에벤에셀 및 에벤에셀노인요양원 1차 추가경정예산(안)을 일괄하여 심의해 주시면 감사하겠습니다.)
의 장 : 2021년 사회복지법인 에벤에셀 및 에벤에셀노인요양원 1차 추가경정예산(안)에 대해 김찬진 원장이 보고해 주시겠습니다.

이사 김정호 : 올해도 코로나19가 여전히 지속되고 있지만 백신을 맞고 많은 국민이 면역을 얻을 때까지는 개인방역과 직원들 관리를 철저하게 해야 할 것입니다. 어르신들 건강을 최우선으로 해주시기 바랍니다.

이사 최대순 : 정원변경 후 아직 입소가 많이 증가하지 않아 지역에 있는 어르신들에게 관심을 가져 주시고, 2021년 사회복지법인 에벤에셀 및 에벤에셀노인요양원 1차 추가경정예산(안)을 결의함에 동의합니다.

이사 김문열 : 동의에 제청합니다.
이사 이홍열 : 동의에 제청합니다.
이사 문명환 : 동의에 제청합니다.
이사 김정호 : 동의에 제청합니다.

의 장 : 본 의안이 성립되었습니다.
의장이 이사 전원에게 가부를 묻고 참석이사 전원이 동의하므로 제2안은 가결되었음을 선언하다.

(제3의안의 사회복지법인 에벤에셀의 이사선임안을 심의해 주시면 감사하겠습니다.)

의 장 : 문명환 이사님이 외부추천이사이므로 합천지역사회보장협의체에 3배수 추천 의뢰하여 세분을 추천 받았습니다. 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

이사 최대순 : 문명환 이사님의 연임에 동의합니다.
이사 김문열 : 동의에 제청합니다.
이사 이홍열 : 동의에 제청합니다.
이사 김정호 : 동의에 제청합니다.

의 장 : 본 의안이 성립되었습니다.

의장이 이사 전원에게 가부를 묻고 문명환이사를 제외한 참석이사 전원이 동의하므로 제3안은 가결되었음을 선언하다.

(제4의안의 운영규정 개정(안)을 심의해 주시면 감사하겠습니다.)

의 장 : 2021년부터 자구수정과 정년변경, 30인 이상 기업에 공휴일 규정이 관공서와 동일하게 적용되는 등 요양원 취업규칙이 변경하여 운영규정의 개정이 필요합니다. 자세한 내용은 김천진 원장이 설명하겠습니다.

이사 이홍열 : 입소정원이 84명에서 108명으로 증가 했는데 직원을 적절하게 채용하고 있는지 직원이 많다면 재정건전성에는 문제가 없는지 설명 부탁드립니다.

의 장 : 요양원은 어르신 2.5명당 요양보호사 1명으로 채용을 하고 있으며 추가로 가산금을 받고 요양보호사 2명이 추가로 근무하고 있으며 간호조무사 1명, 조리사 1명, 사회복지사 2명, 관리인 1명이 기준보다 더 근무하여 서비스 개선에 노력을 하고 있습니다. 현재 운영상에 큰 어려움은 없지만 건물 노후화에 대한 준비는 필요하다고 봅니다. 또 다른 질문이 없으시면 운영규정 개정에 동의를 묻겠습니다.

이사 최대순 : 정년 연장으로 직원관리의 문제가 발생할 우려가 있으므로 운영에 만전을 기해 주시기 바랍니다. 운영규정 개정(안)에 동의합니다.

이사 김문열 : 동의에 제청합니다.
이사 문명환 : 동의에 제청합니다.
이사 이홍열 : 동의에 제청합니다.
이사 김정호 : 동의에 제청합니다.

의　장 : 본 의안이 성립되었습니다.
의장이 이사 전원에게 가부를 묻고 참석이사 전원이 동의하므로 제4안은 가결되었음을 선언하다.

폐　회 : 본 이사회는 이것으로 폐회하고자 합니다. 수고하셨습니다.

때　15:05 산회

이　사　김 호 성

이　사　최 대 순

이　사　김 정 호

이　사　이 홍 열

이　사　김 문 열

이　사　문 명 환

감　사　최 권 수

이사회 참석 확인서

(zoom 화상회의)

직 명	성 명	확 인	비 고
대표이사	김호성		
이사	최대순		
이사	김정호		
이사	이홍열		
이사	김문열		
이사	문명환		
감사	최권수		

2021. 03. 15.

사회복지법인 에벤에셀

ZOOM 화상회의 참석 사진

사 진 자 료





사회복지법인 에벤에셀