제46회 정기 이사회 회의록

1.개최일시 : 2023. 02. 10. (금) 15시

2.개최장소 : 경남 합천군 야로면 가야산로 726 회의실

3.총 임 원 수 : 이사 7명, 감사 2명

4.참석이사 및 감사 : 이사 5명, 감사 1명

(최[redacted], 김[redacted], 이[redacted], 김[redacted], 문[redacted], 최[redacted], 이[redacted])

5.의 안 : 1) 2022년 결산(안) 심의

① 사회복지법인 에벤에셀 ② 에벤에셀노인요양원

2) 2023년 1차 추가경정 예산(안) 심의

① 사회복지법인 에벤에셀 ② 에벤에셀노인요양원

3) 감사 선임

제안설명 대표이사 김[redacted]성

마스크해제라는 소식에 기뻐할 수만 없는 현실에 코로나19가 아직 우리 곁을 떠나지 않고 있음을 실감합니다. 이런 와중에도 먼길 마다하지 않고 회의에 참석해 주심을 진심으로 감사드립니다. 이사회 소집 통지서에 2022년 결산자료와 2023년 1차 추경자료를 동봉하였으므로 이에 대한 각 안의 사항들을 자세하게 검토하셨을 겁니다.

(제1안의 2022년 사회복지법인 에벤에셀, 에벤에셀노인요양원 결산(안)을 일괄하여 심의해 주시면 감사하겠습니다.)

의 장 : 2022년 사회복지법인 에벤에셀, 에벤에셀노인요양원 결산(안) 보고를 박[redacted]라국장이 해 주시겠습니다.

사무국장 박[redacted]라 : 사회복지법인 에벤에셀의 2022년 세입결산액은 8,662,330원이고 세출 결산액은 1,557,980원입니다.

에벤에셀노인요양원 2022년 세입결산액은 2,824,681,187원 이고 세출결산액은 2,743,958,062원입니다. 잔액은80,723,125원이 이월되었습니다.

이어서 최[redacted]수 감사님의 감사보고가 해 주시겠습니다.

감사 최[redacted]수 : 2022년 결산내역 서류를 이정근 감사님과 검토한 결과 특별한 예외사항이 없고 재무회계규칙에 맞추어 작성하였습니다.

이사 문[redacted]란 : 감사님으로부터 2022년 사회복지법인 에벤에셀, 에벤에셀노인요양원의 결산을 특별한 예외사항 없이 원칙대로 잘 집행되었다고 들었습니다. 이에 2022년 결산 안건에 대해 동의합니다.

이사 이[redacted]열 : 동의에 제청합니다.
이사 김[redacted]열 : 동의에 제청합니다.
이사 최[redacted]순 : 동의에 제청합니다.
이사 김[redacted]호 : 동의에 제청합니다.

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

(제2안의 2023년 사회복지법인 에벤에셀 및 에벤에셀노인요양원 1차 추가경정예산(안)을 일괄하여 심의해 주시면 감사하겠습니다.)
의 장 : 2023년 사회복지법인 에벤에셀 및 에벤에셀노인요양원 1차 추가경정예산(안)에 대해 박[redacted]라 국장이 보고해 주시겠습니다.
사무국장 박[redacted]라 : 사회복지법인 에벤에셀 추경 예산안에 대해 보고드리겠습니다. 세입예산 11,064,350원에서 11,114,350원으로 50,000원 감액조정하였습니다. 사유는 이월금을 확정하고 차액에 대해 추경하였습니다.
에벤에셀노인요양원 추경예산안은 세입예산3,639,973,470원에서 3,657,569,955원으로 17,596,485원 증액 추경되었습니다. 사유는 전년도 이월금 확정과 사회복지사 권익증진을 위한 사회복지사 수당 및 보수교육비 지원으로 합천군 보조금 5,850,000원과 잡수입에 코호트 수당 36,123,360원이 증액되었습니다.

이사 이[redacted]열 : 여전히 코로나의 위험성에 직원들이 노출되어 있네요. 마스크도 벗고 다녀도 되는 세상으로 바뀌고 있는데 요양원에서는 어떤 조치를 취하고 있나요?
사무국장 박[redacted]라 : 주1회 코로나 선제검사를 통해 확진자를 찾아내어 어르신

들과 접촉을 하지 않도록 격리하고 있고, 신속항원키트 지급으로 직원들이 증상이 발생하면 출근하지 않고 보건소나 병원에서 검사를 받고 확인하는 방법을 취하고 있습니다. 매달 마스크를 지급하고 있으며 매일 자체소독과 2달에 한번 전문업체를 통해 요양원전체 소독을 하고 있습니다.

이사 문[redacted]환 : 이번 코로나로 어려움을 당하지만 해쳐나갈 길이 있을 것입니다. 함께 노력해 가길 바라며, 2023년 사회복지법인 에벤에셀 및 에벤에셀노인요양원 1차 추가경정예산(안)을 결의함에 동의합니다.

이사 김[redacted]열 : 동의에 제청합니다.
이사 이[redacted]열 : 동의에 제청합니다.
이사 김[redacted]호 : 동의에 제청합니다.
이사 최[redacted]순 : 동의에 제청합니다.

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

(제3의안의 사회복지법인 에벤에셀의 감사선임안을 심의해 주시면 감사하겠습니다.)
의 장 : 저희 법인의 감사로 이[redacted]님과 최[redacted]수님께서 수고해 주시고 계시는데 임기가 2023.02.19일로 만료가 되어 감사를 선임코자 합니다. 사전에 감사님들의 의견을 수렴한 바 연임을 해 주시기로 하셨음을 알려드립니다.

이사 이[redacted]열 : 이제까지 두 분의 감사님께서 감사직을 잘 수행해 주셨으며 최권수감사님은 공인회계사로 바쁘시겠지만 계속 감사직을 맡아 주신다고 하시니 감사합니다.
이사 김[redacted]열 : 두 분다 시설의 상황과 회계에 대해서 가장 잘 알고 계시기에 재선임으로 추천하는데 동의합니다.

이사 김[redacted]호 : 동의에 제청합니다.
이사 최[redacted]순 : 동의에 제청합니다.
이사 문[redacted]환 : 동의에 제청합니다.
이사 이[redacted]열 : 동의에 제청합니다.

의　　장 : 본 의안이 성립되었습니다.

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

폐　　회 : 본 이사회는 이것으로 폐회하고자 합니다. 수고하셨습니다.

때　15:50 산회

이　　사　　최[redacted]순

이　　사　　김[redacted]호

이　　사　　이[redacted]열

이　　사　　김[redacted]열

이　　사　　문[redacted]환

감　　사　　최[redacted]수

감　　사　　이[redacted]근