제47회 정기 이사회 회의록

1.개최일시 : 2023. 12. 01. (월) 11시

2.개최장소 : 경남 합천군 야로면 가야산로 726 법인사무실

3.총 임 원 수 : 이사 7명, 감사 2명

4.참석이사 및 감사 : 이사 5명, 감사 2명

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

5.의 안 : 1) 2023년 요양원 사업평가 및 2024년 사업 계획 (안) 심의

2) 2024년 예산(안) 심의
① 사회복지법인 에벤에셀 ② 에벤에셀노인요양원

3) 이사 선임

4) 에벤에셀노인요양원 운영규정 변경(안)

제안설명 대표이사 김[redacted]
부득이하게 비자문제로 입국하지 못하였음을 양해를 바라며 ZOOM으로 나마 인사를 드릴 수 있어서 다행입니다.
이사회 소집 통지서에 2023년 에벤에셀노인요양원 사업평가서와 2024년 사회복지법인 에벤에셀, 에벤에셀노인요양원 사업계획서(안)와 예산서(안)을 동봉하였으므로 이에 대한 각 안의 사항들을 자세하게 검토하셨을 겁니다.

(제1안의 2023년 에벤에셀노인요양원 사업평가 및 2024년 사업계획(안)을 일괄하여 심의해 주시면 감사하겠습니다.)
의 장 : 2023년 에벤에셀노인요양원 사업평가 및 2024년 사업계획(안) 보고를 김[redacted]진원장이 해 주시겠습니다.

이사 이[redacted] : 보고 잘 들었습니다. 코로나의 위력이 감기보다 약해지긴 했지만 쉽게 끝나지 않고 만성질환을 가진 어르신들에게는 여전히 위협이 되겠습니다. 2023년 수고 많이 하셨고 내년에도 어르신들을 위해 더 애써주시

기 바랍니다.

이사 최[redacted] : 봄, 가을로 나들이가 어르신들에게는 큰 즐거움이 되었겠습니다. 면회가 자유롭기는 하지만 보호자가 시간을 내서 여행을 다녀온다는 생각을 하기 어렵겠습니다. 마지막 여행이라 생각하면 더욱 큰 의미가 있을 것 같습니다. 보고한 바와 같이 내년에는 새로운 장소를 선정해보는 것도 좋을 것 같습니다.

이사 김[redacted] : 2023년 에벤에셀노인요양원 사업평가 및 2024년 사업계획(안) 안건에 대하여 결의함에 동의합니다.

이사 최[redacted] : 동의에 제청합니다.
이사 이[redacted] : 동의에 제청합니다.
이사 김[redacted] : 동의에 제청합니다.
이사 임[redacted] : 동의에 제청합니다.

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

(제2안의 2024년 사회복지법인 에벤에셀 및 에벤에셀노인요양원 예산(안)을 일괄하여 심의해 주시면 감사하겠습니다.)
의 장 : 2024년 사회복지법인 에벤에셀 및 에벤에셀노인요양원 예산(안)에 대해 김[redacted] 원장이 보고해 주시겠습니다.

이사 김[redacted] : 우리나라 경제적 상황이 좋지않아 물가는 오르고 수가는 조금밖에 오르지 않으니 운영하기에 어려움이 많으시겠습니다. 운영이 어렵다고 어르신들에 대한 서비스가 소홀해져서는 안되겠습니다. 미디어를 통해 노인학대에 대한 뉴스들이 간간히 접하고 있는데 에벤에셀요양원에서 절대 발생하지 않도록 적절한 교육이 필요하겠습니다.

이사 최[redacted] : 법인 예산은 큰 변동이 없고 예산편성은 적절하다고 판단됩니다. 요양원 예산은 여전히 인건비의 지출이 많은 비중을 차지하고 있고 시설비에 예산을 줄인 만큼 철저한 예방정비를 통해 시설을 안전하게 관리해야 하겠습니다. 2024년 사회복지법인 에벤에셀 및 에벤에셀노인요양원 예산

(안)을 결의함에 동의합니다.

이사 이[redacted] : 동의에 제청합니다.
이사 김[redacted] : 동의에 제청합니다.
이사 김[redacted] : 동의에 제청합니다.
이사 임[redacted] : 동의에 제청합니다.
감사 이[redacted] : 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 : 임원의 임기가 만료됨에 이사선임에 관한 심의를 함에 있어 먼저 공문으로 발송 후 이사님들의 의견을 수렴한 바 연임을 해 주시기로 하셨음을 알려드리며 연임자로 최[redacted], 김[redacted]이사님과 대표이사인 [redacted] 본인입니다.
먼저 김[redacted]성 대표이사의 연임에 의견을 주시기 바랍니다.
이사 김[redacted] : 최[redacted] 이사님의 연임에 동의합니다.
이사 임[redacted] : 동의에 제청합니다.
이사 이[redacted] : 동의에 제청합니다.
이사 최[redacted] : 동의에 제청합니다.

다음으로 최[redacted]이사의 연임에 의견을 주시기 바랍니다.
이사 이[redacted] : 김호성 대표이사님의 연임에 동의합니다.
이사 김[redacted] : 동의에 제청합니다.
이사 김[redacted] : 동의에 제청합니다.
이사 김[redacted] : 동의에 제청합니다.

다음으로 김[redacted]이사님의 연임에 의견을 주시기 바랍니다.
이사 임[redacted] : 김정호 이사님의 연임에 동의합니다.
이사 이[redacted] : 동의에 제청합니다.
이사 김[redacted] : 동의에 제청합니다.

이사 최[redacted] : 동의에 제청합니다.
의　　장 : 본 의안이 성립되었습니다.
　　의장이 이사 전원에게 가부를 묻고 참석이사 전원이 동의하므로 제3안은 가결되었음을 선언하다.

(제4의안의 에벤에셀노인요양원 운영규정 변경안을 심의해 주시면 감사하겠습니다.)
의 장 : 요양원의 급여일이 30일에서 말일 전날로 변경하고자 합니다. 급여지급에 오류가 없어야 하겠지만 실수를 했을 때 만회하기 어려움이 있어 급여일을 하루 당기고자 합니다.

이사 김[redacted] : 급여일변경으로 직원들이 피해를 보는 일은 없을 것이고 업무를 안정적으로 할 수 있으므로 변경하는데 동의 합니다.
이사 이[redacted]: 동의에 제청합니다.
이사 김[redacted] : 동의에 제청합니다.
이사 최[redacted] : 동의에 제청합니다.
이사 임[redacted]: 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　12:00 산회

이	사	최 [redacted]
이	사	김 [redacted]
이	사	이 [redacted]
이	사	임 [redacted]
이	사	김 [redacted]
감	사	이 [redacted]
감	사	최 [redacted]