제49회 정기 이사회 회의록

1.개최일시 : 2024. 03. 23. (토) 11시

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

(김[redacted]성, 최[redacted]순, 김[redacted]호, 김[redacted]열, 문[redacted]환, 최[redacted]수)

5.의 안 : 1) 2023년 결산(안) 심의

① 사회복지법인 에벤에셀 ② 에벤에셀노인요양원

2) 2024년 1차 추가경정 예산(안) 심의

① 사회복지법인 에벤에셀 ② 에벤에셀노인요양원

3) 정관변경(안) 심의

4) 운영규정 변경(안) 심의

제안설명 대표이사 김[redacted]성

일반 사회에서는 코로나를 대수롭지 않게 생각하고 있지만 요양원에서는 아직도 긴장감이 돕니다. 세력이 많이 약해지긴 했지만 전파력이 강해 요양원에서는 더욱 어려운 시간을 보내고 있는 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 함께 참석해 주신 분들에게 진심으로 감사드립니다. 재적이사 7명 중 5명 참석으로 성원이 되어 사회복지법인 에벤에셀 정기이사회를 개회합니다.

(제1안의 2023년 사회복지법인 에벤에셀, 에벤에셀노인요양원 결산(안)을 일괄하여 심의해 주시면 감사하겠습니다.)

의 장 : 2023년 사회복지법인 에벤에셀, 에벤에셀노인요양원 결산(안) 보고를 김[redacted]진 원장이 해 주시겠습니다.

원장 김●진 : 사회복지법인 에벤에셀의 2023년 세입결산액은 세입 결산액은 8,211,500원이고 세출 결산액은 644,560원입니다.
에벤에셀노인요양원 2023년 세입결산액은 2,884,851,810원 이고 세출결산액은 2,828,083,110원입니다. 잔액은 56,768,700원이 이월되었습니다.
법인 및 시설의 2023년 후원금의 수입 및 지출은 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

의 장 : 이어서 감사보고를 최권수 감사님이 해 주시겠습니다.

감사 최●수 : 2023년 결산내역 서류를 이●근 감사님과 검토한 결과 특별한 예외사항이 없고 재무회계규칙에 맞추어 작성하였습니다.
이사 문●환 : 감사님으로부터 2023년 사회복지법인 에벤에셀, 에벤에셀노인요양원의 결산을 특별한 예외사항 없이 원칙대로 잘 집행되었다고 들었습니다. 이에 2023년 결산 안건에 대해 동의합니다.
이사 김●열 : 동의에 제청합니다.
이사 최●순 : 동의에 제청합니다.
이사 김●호 : 동의에 제청합니다.

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

(제2안의 2024년 사회복지법인 에벤에셀 및 에벤에셀노인요양원 1차 추가경정예산(안)을 일괄하여 심의해 주시면 감사하겠습니다.)

의 장 : 2024년 사회복지법인 에벤에셀 및 에벤에셀노인요양원 1차 추가경정예산(안)에 대해 김●진 원장이 보고해 주시겠습니다.
원장 김●진 : 사회복지법인 에벤에셀 추경 예산안에 대해 보고 드리겠습니다. 세입예산 10,660,000원에서 11,086,940원으로 426,940원 증가하였습니다. 사유는 이월금을 확정하고 차액에 대해 추경하였습니다.
에벤에셀노인요양원 추경 예산안은 3,630,149,690원에서 3,634,629,290원으로 4,479,600원 증액 추경되었습니다. 사유는 전년도 이월금 확정과 기초생활수급자 생계비 단가가 예산을 세울 당시 확정이 되지 않아 2023년 기준으로 작성하였고 이에 2024년 생계비 단가 기준으로 변경하였고 요양보호사 선임수당이 신설되어 반영하였습니다. 그리고 직원식대를 현실화하여 증가하게

되었습니다.
이사 최[redacted]순 : 보고내용 중에 요양보호사 선임수당이 신설되었다고 하는데 현재도 지급하고 있는 것 아닌가요?
원장 김[redacted]진 : 네 맞습니다. 현재 지급되고 있는 것은 요양원에서 자체적으로 지급되고 있는 것이고 보고 드린 내용은 건강보험공단에서 10월부터 일정 교육을 받은 선임을 대상으로 25명당 1인 수당 15만원을 지급하는 것을 추경에 반영한 것입니다.
이사 김[redacted]열 : 어려운 경제상황에서 요양원을 잘 운영해 주기를 바라며 2024년 사회복지법인 에벤에셀 및 에벤에셀노인요양원 1차 추가경정예산(안)을 결의함에 동의합니다.
이사 문[redacted]환 : 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 법인정관 변경안을 심의해 주시면 감사하겠습니다.)

의 장 : 법인 정관을 현행화하는 과정에서 참고자료와 같이 변경하고자 합니다. 자세한 사항을 김찬진 원장이 설명하겠습니다.
원장 김[redacted]진 : 참고자료의 법인 정관 변경 안에 대해 설명하다.
이사 김[redacted]열 : 제4조의 목적사업에 2항을 빼지 않고 그냥 두어도 되지 않나요?
원장 김[redacted]진 : 법인의 성격을 명확하게 하고 관리하기 위함으로 보입니다. 그래서 법에서 정한 명칭으로 사용해야 하므로 2항은 삭제되는 것입니다.
이사 최[redacted]순 : 감사의 임무가 의사록에 기명날인이 추가되었는데 참석하지 않은 분까지 날인을 하면 업무가 번거롭지 않겠습니까?
원장 김[redacted]진 : 네. 하지만 법인 감사의 업무가 회계감사를 뿐만아니라 전체적인 감사를 요청하는 것 같습니다. 힘드시더라도 직접 참석해 주시면 더 좋을 것 같습니다.
이사 김[redacted]호 : 한꺼번에 많은 조항들을 바꾸는 것이 좋은 방법인 것 같지만

빠르게 변화되는 사회에서 우리법인이 뒤처지는 것이 아닌가 생각합니다. 해마다 바뀌는 규정들이 있을 것인데 우리 법인과 관련된 것을 잘 찾아서 법적으로 어려움을 당하지 않도록 해주시기 바랍니다. 법인 정관 변경에 동의합니다.

이사 김●열 : 동의에 제청합니다.

이사 최●순 : 동의에 제청합니다.

이사 문●환 : 동의에 제청합니다.

의　　장 : 본 의안이 성립되었습니다.

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

(제4의안의 사회복지법인 에벤에셀 및 에벤에셀노인요양원의 운영규정안을 심의해 주시면 감사하겠습니다.)

의　　장 : 운영규정 변경 안, 원거리 직원을 위한 유류대 지원과 여비 규정 중 식비 인상에 대해 김●진 원장이 제안 설명하겠습니다.

원장 김●진 : 운영규정 변경 안에 대해 설명하다

이사 문●환 : 우수한 직원유치를 위해서는 유류대지원이 필요합니다.

원장 김●진 : 이사님 말씀처럼 관외 지역의 우수한 인재를 놓치지 않고 지원하는것이 장기근속 하는 하나의 요소가 되고 있습니다.

이사 김●호 : 보통 여비를 받아 도시로 가서 식사를 할 텐데 물가가 많이 올라 8천원으로도 식당을 잘 찾아야 먹을 수 있을 것 같습니다. 예산에 맞춰 잘 운영하시기 바라며 운영규정 변경안에 동의합니다.

이사 최●순 : 동의에 제청합니다.

이사 문●환 : 동의에 제청합니다.

이사 김●열 : 동의에 제청합니다.

의　　장 : 본 의안이 성립되었습니다.

의장이 이사 전원에게 가부를 묻고 참석이사 전원이 동의하므로 제4안은 가결되었음을 선언하다.

폐　　회 : 다른 안건이 있으면 발언해 주시고 없으면 본 이사회는 이것으로 폐회하고자 합니다. 수고하셨습니다.

때 12:00 산회

이 사 김 [redacted] 성

이 사 최 [redacted] 순

이 사 김 [redacted] 호

이 사 김 [redacted] 열

이 사 문 [redacted] 환

감 사 최 [redacted] 수

감 사 이 [redacted] 근