

사회복지법인 건양복지원

이사회 회의록




- 일 시 : 2021년 12월 23일 10시
- 회 수 : 2021년 정기 2차
- 장 소 : 건양부여요양원



사회복지법인
건양복지원

사회복지법인 건양복지원 이사회 회의록

(2021년 - 정기 제 2차)

| | | | | | | |
|---|---|---|------|----|-------|----|
|  |  |  | 이사정수 | 7인 | 참석이사수 | 7인 |
|---|---|---|------|----|-------|----|

1. 일 시 : 2021년 12월 23일(목) 10:00~10:30 (회의소집 통보일 : 2021년 12월 9일)

2. 장 소 : 건양부여요양원

3. 방 식 : 비대면 전자적 이사회(카카오톡 대화)

4. 임원 출석현황

○ 참석인원

• 이사(7인) : 소광섭, 김규일, 김승중, 김영택, 김용하, 김윤진, 임효창

5. 안 건

○ 제 1의안 : 2022년 사업계획(안) 및 법인·시설 예산(안)에 관한 건

6. 회의내용

○ 대표이사(소광섭) : 참석하여주신 임원 여러분께 감사의 인사를 전하시며, 비대면 전자적 이사회 진행을 위해 참석 이사별 직책과 본인확인을 진행하다. 총 이사 7명중 전원 참석하여 법인정관 제 22조 1항의 규정에 의한 2021년도 제 2차 정기 이사회가 성원되었음을 말씀하시고 개회를 2021년 12월 23일 10시 선언하시다.

○ **대표이사(소광섭)** : 제 1의안 2022년 사업계획(안) 및 법인·시설 예산(안)에 관한 건을 상정하시다. 사업계획은 중점사항으로 ①예방접종사업에 코로나 백신접종 추가, ②의무법정교육 사업 신설, ③외부 활동 및 강사프로그램 하반기 실시, ④병원연계 물리치료사업 실시를 네 가지를 설명하시다. 예산은 특이사항 없으나, 세입에 장기요양수가 4.1% 인상과 세출에는 최저임금 5.1% 상승으로 주로 인건비 증가에 대해 강조하고 2021년 대비하여 세입·세출 60,630천원이 증가하여 총예산 1,866,993천원임을 설명하시며 동의여부 및 기타의견을 구하다.

○ **전체이사** : 찬성하시다.

○ **대표이사(소광섭)** : 제 1의안이 원안대로 가결되었음을 선언하시고 기타 토의사항에 대해 의견구하다.

○ **이사(김윤진)** : 코로나 변이바이러스 오미크론을 언급하며 방역관리에 주의를 요청하다.

○ **대표이사(소광섭)** : 코로나 방역에 동의하며 요양원 백신 접종현황, 저소득층 장학사업 실시, 2022년 외벽 도색 공사에 대해 안내하시며 2021년 제 2차 정기이사회 폐회를 12월 23일 10시 30분 선언하시다.

위 의결을 명확히 하기 위하여 참석이사 전원 날인함.

2021 년 12 월 23 일

대표이사 : 소 광 섭 (인)

이 사 : 김 규 일 (인)

이 사 : 김 승 종 (인)

이 사 : 김 영 택 (인)

이 사 : 김 용 하 (인)

이 사 : 김 윤 진 (인)

이 사 : 임 효 창 (인)



2021년 2차 정기이사회 비대면 전자적 이사회 진행 내용

건양복지원 이사및감사 회의방 (10)

2021년 12월 23일 목요일

소광섭원장
안녕하십니까! 건양복지원 대표이사 소광섭입니다. 이사회 시작 10분전 안내 올리겠습니다.
오전 9:50

소광섭원장
안녕하십니까? 건양복지원 임원 여러분, 대표이사 소광섭입니다. 11월 말 코로나 재확산으로 인하여 다시 한 번 비대면 전자적 방식으로 이사회를 개최함에 양해 말씀을 드립니다. 예정된 회의시간이 되었으니 각 이사님들께선 본인확인을 위하여 직책과 성명을 입력하여주시기 바랍니다.
오전 10:00

임효창이사
이사 임효창입니다.
오전 10:00

김승중이사
건양대학교 김승중교수입니다.
오전 10:00

김윤진교수님
안녕하세요..이사 김윤진입니다.
오전 10:01

김규일이사
김규일입니다
오전 10:02

최임수감사
감사 최임수입니다.
오전 10:02

김용하이사
안녕하세요.
이사 김용하 입니다.
오전 10:02

이종형감사
감사 이종형입니다.
오전 10:02

소광섭원장
김영택이사님 곳 입장하실 예정입니다.
오전 10:04

김영택이사

건양복지원 이사및감사 회의방 (10)

소광섭원장
김영택이사님 곳 입장하실 예정입니다.
오전 10:04

김영택이사
안녕하세요 김영택입니다
오전 10:04

소광섭원장
답변에 감사의 말씀 올리겠습니다.
금일 참석 하여주신 이사는 김규일이사님, 김승중이사님, 김영택이사님, 김용하이사님, 김윤진이사님, 임효창이사님, 답변 확인하였습니다.
현재 전원 참석하여주시름 확인하였습니다.

재적이사 7인 중 7인 참여하여 전원이 참여함으로 이사회의 개최 정족수가 충족되었습니다.
지금부터 건양복지원 이사회를 개최하도록 하겠습니다.
금일 안건은 1개안을 상정하도록 하겠습니다.

금일 부의 안건으로 2022년도 사업계획 및 예산에 관한 건(법인-시설)입니다.

첫 번째로 사업계획은 코로나-관계법 및 장기요양매뉴얼 변경에 맞추어 수정하였습니다. 중점사항으로 아래와 같습니다.

- ① 예방접종사업에 한시적으로 코로나 백신 접종 신설
- ② 의무법정교육 신설
- ③ 외부 활동 및 강사프로그램을 하반기 편성
- ④ 건양부여병원 협력을 위한 병원연계물리치료 실시

두 번째로 예산은 법인회계에서 특이사항은 없으나 이월금 및 잡수입 감액으로 작년 대비 495,000원 감소하였습니다.

시설회계는 세입으로 장기요양수가 4.1% 증가하여 예산 증액하였지만, 세출 중 최저임금 5.1% 상승으로 21년 대비 인건비 항목만 약 75,695,000원의 증가가 예상됩니다.

인건비 상승에 따라 다른 세출 항목 중, 재산조성비 및 잡지출 감액 조정하였고 2021년 대비하여 전체 세입-세출이 60,630,000원 증가하였습니다.

2021년 2차 정기이사회 비대면 전자적 이사회 진행 내용

건양복지원 이사및감사 회의방 (10)

산조성비 및 잡지출 감액 조정하였고 2021년 대비하여 전체 세입·세출이 60,630,000원 증가하였습니다.

이에 동의 여부 및 기타 의견 부탁드립니다.

오전 10:04

김영택이사
동의합니다
오전 10:05

임효창이사
동의합니다.
오전 10:05

김용하이사
동의 합니다.
오전 10:05

김규일이사
동의합니다.
오전 10:06

김승종이사
동의합니다.
오전 10:06

김윤진교수님
동의합니다...
오전 10:06

소광섭원장
이사님들의 과반수 동의에 가결되었음을 알립니다

이상으로 금일 안건 심의를 마치며 다른 토의사항이 있으시면 말씀 부탁드립니다.

오전 10:06

임효창이사
저는 없습니다.
오전 10:07

김영택이사
코로나에도 양원 운영하시느라 고생이 많으십니다
오전 10:07

김윤진교수님
너무 고생많으십니다. 오미크론 확산으로 방역관리에 세심한 관리가 요망됩니다.
오전 10:07

건양복지원 이사및감사 회의방 (10)

너무 고생많으십니다. 오미크론 확산으로 방역관리에 세심한 관리가 요망됩니다.

오전 10:07

김승종이사
고생 많이 하셨습니다. 더욱 건강하시고 행복하시길 바랍니다.
오전 10:07

김영택이사
저도 다른 의견은 없습니다
오전 10:07

소광섭원장
이상으로 사회복지법인 건양복지원 2021년도 제2차 이사회의 폐회를 선언하겠습니다.

금일 회의 내용은 기존과 같이 내용을 캡처하여 이사회 회의록으로 문서화하도록 하겠습니다.

11월 1일 정부의 위드코로나 실시로 2022년도에는 정상화 될 것으로 예상하였으나, 변이바이러스와 재확산되어 현 상황이 상반기까지 유지될 것으로 판단하고 있습니다.

정부 정책 상, 백신접종 독려로 직원은 3차 접종 12월까지 완료될 예정이며, 입소 어르신 또한 접종거부 및 건강악화 7분을 제외한 54명, 2차 접종 완료하였고 3차 접종을 내년 1분기 안으로 완료할 계획입니다.(2차접종 95명 93% 완료)

부수적으로 지난 이사회 안건사항이었던 장학지원 사업을 회영학술문화재단과 업무협조하여 12월 22일 완료하였고, 2012년에 실시되었던 건물외벽도색을 내년에 건양부여병원과 연계하여 10년 만에 실행할 계획이 있습니다(도색 예상 비용 약 16,000,000원)

최근 여러 사회문제로 힘든 시기이지...
전제보기

오전 10:07

임효창이사
한 해 마무리 잘 하시고, 새해 복 많이 받으세요 -)

2021년 2차 정기이사회 비대면 전자적 이사회 진행 내용

건양복지원 이사및감사 회의방 (10)

에 실시되었던 건물외벽도색을 내년에 건양부여병원과 연계하여 10년 만에 실행할 계획이 있습니다(도색 예상 비용 약 16,000,000원)

최근 여러 사회문제로 힘든 시기이지...
전제보기 > 오전 10:07

임효창이사
한 해 마무리 잘 하시고, 새해 복 많이 받으세요 :) 오전 10:08

김운진교수님
임인년 활기찬 새해를 맞이하시기를 기원드립니다. 오전 10:09

김영택이사
메리 크리스마스 입니다 오전 10:09

김승종이사
참으로 잘하셨습니다. 더욱 더 발전하시기를 기원합니다. 오전 10:10

소광섭원장
모든 이사님 감사님 새해에도 항상 강건하시고 즐거운 한해를 보내시길 바랍니다. 감사합니다. 오전 10:10

김용하이사
감사합니다. 오전 10:10

최임수감사
애프터였습니다. 감사합니다. 오전 10:11

이종형감사
수고많으셨습니다. 행복한 연말, 희망찬 새해되세요. 오전 10:11

김규일이사
모든분께 감사드리며 새해도 건강하시고 행복하시기를 바랍니다안녕. 오전 10:12