



사회복지법인 예담복지 2021년 3차 이사회회의록

회의소집통보일시	2021년 10월 15일
이사정수 7명	재적이사 7명

1. 회의일시 : 2021년 10월 22일 10:00

2. 회의장소 : 비대면 회의

3. 회의안건

1) 보고사항

(1) KT&G 차량지원사업 선정 - 예담(시설) 신규 차량 지원

(2) 상반기 지도점검 결과 보고

2) 심의사항

(1) 예담복지(법인) 2021년 일반회계 3차 추가경정 세입세출 예산(안)심의

(2) 예담(시설) 2021년 일반회계 3차 추가경정 세입세출 예산(안)심의

(3) 입소비 변경사항 심의

(4) 예담(시설) 제·개정 운영규정(안) 심의

4. 출석이사 (6명) : 대표이사 이 형 배

이 사 박 경 수

이 사 유 재 현

이 사 이 승 재

이 사 이 승 호

이 사 박 광 명

불참이사 (1명) : 이 사 허 한 나

이형배 대표이사 : 이사님들 바쁘신 중에도 예담복지 이사회회의에 참여해 주셔서 감사드립니다.

코로나로 불안한 시국에도 현장에서 묵묵히 최선을 다하시는 이사님들과 직원분들 언제나 건강하시길 기원 드리면서 저희 법인에서도 시설 내 장애인분들의 건강과 안녕을 위해 최선을 다하겠습니다.

5. 성원보고

이형배 대표이사 : 재적이사 7명 중 6명 참석, 불참 1명(허한나)으로 사회복지법인

예담복지 정관 제28조(이사회회의 개의와 의결정족수)에 의하여 성원이 되었습니다.

6. 회의진행

이형배 대표이사의 사회로 이사 6명 참석한 가운데 회의를 진행하다.

이형배 대표이사 : 재적이사 7명 중 참석이사 6명이므로 성원이 되어 사회복지법인 예담복지 이사회 회의를 시작하겠습니다.

이형배 대표이사 : 벌써 한 해의 끝자락에 와있습니다. 올 한해 여러 가지로 많이 힘드셨을텐데 끝까지 힘내시고 유종의 미를 거두는 한 해가 되었으면 합니다.

모두 얼굴을 붉고 인사 나누었으면 하지만 아직 그럴 상황이 되지 못해 이렇게 비대면으로 회의를 진행함을 이해해 주시기 바랍니다.

오늘 이사회회의는 보내드린 자료에 있듯이 법인 및 시설 3차 추가경정 예산안에 대한 심의와 입소비 변경, 시설 운영규정 변경 등이 있으니 참고하여 주시기 바랍니다.

모두 바쁘신 일정에 참여해 주셨기에 속히 회의를 진행하도록 하겠습니다.

전차회의록 보고

이형배 대표이사 : 전차회의록 보고가 있겠습니다. 전차회의록은 미리 보내드린 자료를 참고하시고 이의가 있으신 이사님들께서는 말씀해 주시기 바랍니다.

박경수 이사 : 전차회의록을 원안대로 받기를 동의합니다.

유재현 이사 : 재청합니다.

이형배 대표이사 : 참석이사님들의 동의와 재청에 따라 전차회의록은 원안대로 승인하기로 선포합니다.

보고 사항 : KT&G 차량지원사업 선정 - 예담(시설) 신규 차량 지원 2021년 상반기 지도점검 결과보고

이형배 대표이사 : 보고사항입니다. 유인물참조.

KT&G 복지재단의 사회복지시설 차량 지원 사업에 선정되어 신규 차량을 지원받았습니다. 기존 차량 2대와 이번에 지원받은 차량 1대, 총 3대의 차량이 시설에 등록되어 있습니다.

이형배 대표이사 : 2021년 상반기 지도점검 결과보고입니다. 6월 1일 예담시설에 대한 도·시 합동 지도점검이 있었는데, 그 결과에 대해 보고하겠습니다. 지적사항 중 시정사항은 시설운영규정 미흡으로 문서에 대한 규정을 개정하라는 지적이 있었으며, 주의사항은 종사자 관리 미흡, 입소자 식단표 관리 미흡에 관한 지적이 있었습니다. 시정사항은 사무관리 규정 개정 후에 관할 청에 추후 보고 예정입니다.

이형배 대표이사 : 다음으로 부의안건 심의 및 보고가 있겠습니다. 보내드린 자료를 참고하시고 제1호 안건인 법인 3차 추경 세입세출(안)에 관한 사항, 2호 2021년도 시설 3차 추가경정 세입·세출(안), 3호 입소비 변경에 관한 건, 4호 시설 운영규정 제·개정에 관한 사항이 있습니다. 추가 안건이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

박경수 이사 : 일괄 상정에 추가 안건 없이 원안대로 심의하기로 동의합니다.

이승재 이사 : 재청합니다.

심의 제1호 의안 : 법인(예담복지) 2021년 3차 추가경정 세입세출 예산(안) 심의

이형배 대표이사 : 그럼 먼저 제1호 안건인 법인 3차 추가경정 세입세출(안)에 대해 설명하겠습니다. 유인물을 참조해 주시기 바랍니다.

세입 부분은 변경사항이 없으며, 세출 부분만 변경사항이 있습니다. 일반사업비는 14,890,000원에서 0원으로 감소되었으며, 전출금은 10,000,000원에서 20,000,000원으로 예비비는 6,000,000원에서 10,890,000원으로 증가하였습니다.

코로나19로 인하여 올해 법인 사업을 진행하기가 어려워 사업비를 시설 노후화로 인한 공사 등의 필요한 부분에 대비하기 위하여 시설 전입금과 법인 예비비로 변경하였습니다.

이형배 대표이사 : 제1호 안건에 대해 이의 있으신 분은 말씀해 주시기 바랍니다.

박경수 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

이승재 이사 : 동의에 재청합니다.

이형배 대표이사 : 제1호 안건인 법인(예담복지) 2021년 3차 추가경정 세입세출(안) 이 참석 이사님들의 동의와 재청에 따라 이의가 없으므로 승인되었음을 선포합니다.

심의 제2호 의안 : 시설(예담) 2021년 3차 추가경정 세입세출 예산(안) 심의

이형배 대표이사 : 제2호 시설(예담) 2021년 3차 추가경정 세입세출(안)에 대해 설명 드리겠습니다. 비대면회의를 하다보니 자세한 설명보다는 간단히 설명함을 양해해주시고 유인물을 참조하여 주시기를 부탁드립니다.

세입에서는 2차 추가경정 세입과 비교하여 입소자 부담금이 1,140천원, 보조금수입이 17,995천원, 후원금수입이 8,500천원, 전입금이 10,000천원, 잡수입이 2,800천원 증가하였습니다.

2차 추가경정 세입에서 10월 생계비가 100% 지급됨에 따라 입소비를 받지 않게 될 것으로 예상하여 입소자 부담금을 감소시켰었는데, 이용인 중 한 분의 수급자격이 변경됨에 따라 입소비를 납부하게 되어 3차 추가경정 세입(안)에서는 입소자부담금이 증가하게 되었습니다. 도·시에서만 보조금을 70%만 지원받았는데, 10월부터는 국비 포함하여 보조금을 100% 지원받게 됨에 따라 보조금 수입이 증가하였습니다.

세출에서는 2차 추경 세출과 비교하여 사무비에서 인건비 1,024천원 감소, 운영비 11,758천원 증가하였습니다. 재산조성비 시설비 21,940천원 증가, 사업비에서 운영비 5,103천원 증가, 사업비 1,342천원 감소하였고, 예비비는 4,000천원 증가하였습니다.

제2호 시설(예담) 2021년 3차 추가경정 세입세출(안)에 대해 이의 있으신 분들은 말씀해 주시기 바랍니다.

박광명 이사 : 예비비가 4,000천원 증액인데 그 이유는 무엇인가요?

이형배 대표이사 : 시설 노후화로 인하여 예상치 못한 공사 등이 진행될 수 있어 시설비와 예비비에 대한 예산을 증액하였습니다. 올해 보수공사 등이 예상치 못하게 많이 발생하고 있어 증액하였습니다.

박광명 이사 : 시설 보수에 관한 사항이면 시설장비유지비로 4,000천원을 추가하시고 예비비 증액에 대해서 조정하는 것도 생각해 보시기 바랍니다.

이형배 대표이사 : 박광명 이사님 의견 감사합니다. 검토해 보도록 하겠습니다.

박경수 이사 : 시설 운영하는데 예산의 어려운 점은 없으신가요?

이형배 대표이사 : 코로나 19로 상황으로 인해 후원자 관리나 후원자 개발에 어려움이 있습니다.

박경수 이사 : 네. 알겠습니다.

박광명 이사 : 세출부분 제수당(자부담, 후원금) 58,833,730원의 용도는 무엇인가요?

인건비 세출에서 제수당 비용이 크네요.

이형배 대표이사 : 보조금을 9월까지 70%만 지원받아 인건비를 최저임금 이상으로 맞춰주기 위해 지급된 비용입니다.

박광명 이사 : 네. 예상했습니다. 수고 많으십니다.

이승재 이사 : 제2호 시설(예담) 2021년 3차 추가경정 세입세출(안)을 원안대로 받기로 동의합니다.

박경수 이사 : 재청합니다.

이형배 대표이사 : 제2호 시설(예담) 2021년 3차 추가경정 세입세출(안)이 참석 이 사님들의 동의와 재청에 따라 이의가 없으므로 승인되었음을 선포합니다.

심의 제3호 의안: 시설(예담) 입소비 변경사항 심의

이형배 대표이사 : 제3호 시설(예담) 입소비 변경사항입니다. 시설 보조금 지원이 기존 70%에서 100% 변경됨에 따라 시설 이용인들의 수급자격이 시설수급으로 전환되어 입소비 변경이 발생하였습니다. 이용인 정원 20명 중 19명이 시설수급으로 전환되어 기존 입소비 670,000원에서 0원으로 변경되고, 실비 이용인 한 명은 기존 670,000원에서 380,000원으로 변경됩니다.

박경수 이사 : 적법하게 관련 규정을 준수하신 겁니까?

이형배 대표이사 : 2021년 장애인복지시설 사업 안내 본인부담금 산정 내용에 따라 실비 이용인에 대해서는 380,000원을 받기로 하였습니다.

박광명 이사 : 실비 입소, 입소비용, 보증금 등 규정은요?

이형배 대표이사 : 2021년 장애인복지시설 사업안내에 「본인부담금을 지급하고 입소하는 장애인에 대하여는 입소장애인 또는 그 보호자의 생활능력에 따라 1인당 월 384,000원(물가상승분 반영) 범위 내에서 비용을 수납할 수 있다」는 내용을 참고하여 입소비를 결정하였습니다.

박광명 이사 : 실비납부, 입소비 비용에 대한 규정을 마련해 두시면 실비 납부하는

데 보호자와 의견 차이가 없을 듯 합니다.

이형배 대표이사 : 네. 말씀대로 잘 검토, 보완하도록 하겠습니다.

박경수 이사 : 적법하게 준용했다면 원안대로 받기로 동의합니다.

박광명 이사 : 재청합니다.

이형배 대표이사 : 제3호 시설(예담) 입소비 변경안이 참석이사 동의와 재청에 따라
이의가 없으므로 승인되었음을 선포합니다.

심의 제4호 의안: 시설(예담) 제·개정 운영규정(안) 심의

이형배 대표이사 : 제4호 시설(예담) 제·개정 운영규정(안) 심의입니다.

참고로 그동안 예담 운영규정이 별다른 문제는 없었는데 지난번 지도점검에서 사무
관리(문서관리) 사항 부분에 있어서 보강할 필요가 있다는 관의 지적사항에 대해 세
밀하게 검토하였습니다. 더불어 이번 기회에 전반적으로 운영규정을 검토해서 보강
할 필요성을 느껴서 장애인 거주시설 표준 운영규정을 기반으로 제·개정을 하였고,
이에 이사님들께 첨부파일로 보내드려서 검토하신 줄 압니다.
유인물을 참조하시고, 기존 운영규정과 비교해서 특이사항만 설명드리겠습니다.

신설 제정되는 운영규정은 이용인 재산권 보장, 규정관리 규정, 여비관리 세칙, 직원
복지 세칙, 지역사회관계규정, 이용인 경조사 지원입니다.

개정되는 운영규정은 운영위원회 운영세칙, 사무관리, 개인정보 내부관리계획, 재무
회계, 직원 및 조직관리, 인사관리, 인사위원회 운영 세칙, 복무관리, 소방관리세칙,
시설 안전관리, 이용자 서비스, 이용자 서비스 세칙, 이용자 인권보장, 이용자 인권
보장 세칙, 인권지킴이단 운영 세칙, 윤리경영 규정입니다.

사무관리 규정은 지도점검 시 지적사항이 있어서 장애인거주시설 표준운영규정안을
참고하여 사무업무, 문서관리의 효율을 높이기 위함을 목적으로 개정하였습니다.

박광명 이사 : 인사, 복무, 재무 등 법률의 변화가 수시로 발생하오니 시설협회 규정
의 발행시기와 예담 현재의 시기를 잘 살펴주세요.

이형배 대표이사 : 네, 잘 검토하겠습니다.

박경수 이사 : 운영규정 개정은 매년 정기적으로 할 필요가 있다고 여겨집니다. 시
설에서는 수시로 점검 부탁드립니다.

이형배 대표이사 : 네, 말씀하신대로 해마다 검토하도록 하겠습니다.

이형배 대표이사 : 제4호 시설(예담) 제·개정 운영규정(안)에 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

박경수 이사 : 없습니다. 원안대로 받기를 동의합니다.

이승재 이사 : 재청합니다.

이형배 대표이사 : 제4호 시설(예담) 운영규정 제·개정(안)이 참석이사 동의와 재청에 따라 이의가 없으므로 승인되었음을 선포합니다.

기타 논의 사항이나 추가의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

박경수 이사 : 없습니다.

이승재 이사 : 없습니다.

폐회선언

이형배 대표이사 : 기타 논의 사항이 없으므로 2021년 예담복지 3차 이사회의 폐회를 선언합니다.

폐회시간 : 2021. 10. 22. 10시40분

위 기재사항이 상위 없음을 참석이사 전원 서명 날인하다.

2021년 10월 22일

사회복지법인 예담복지
전라북도 익산시 서동로46길 22(용제동)

대표이사 이형배



이사 박경수



이사 유재현



이사 이승재



이사 이승호



이사 박광명

