

사회복지법인 전주가톨릭사회복지회 이사회 회의록

● 회의일시 : 2018년 10월 02일(화) 15:00~15:50

● 회의장소 : 교구청 5층 사목상황실(전주시 완산구 기린대로 100)

● 임원명단(이사 8명, 감사 2명)

대표이사 - 오성기

이 사 - 김봉술, 경규봉, 양석현, 서철승, 정식수, 원종훈, 장진석

감 사 - 권순호, 최종문

● 참석인원(이사 5명)

참석이사(5명) - 대표이사 오성기, 김봉술, 정식수, 서철승, 장진석

대표이사의 선창으로 시작기도를 하다.

이사들의 성원이 과반수 이상 출석하였으므로 이사회 개회를 선언하다.

1) 제1호 의안 : 임원(감사) 선임의 건

대표이사 오성기 : 다음은 법인 임원 변경에 관한 건입니다. 상임이사께서 설명해 주십시오.

김봉술 이사 : 법인 감사 두 분의 임기가 9월 11일 만료되어 새로운 임원을 선임해야 합니다. 법인 정관 제17조(임원의 선임), 제18조(임원선임의 제한), 제19조(임원의 임기)를 참조하시면 되겠습니다.

감사의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있으며, 본 법인의 경우 감사 2명 중 1명은 '사회복지사업법 제18조 제7항 및 동법 시행령 제 10조'에 따라 전문가 감사의 추천을 받아야 합니다. 그래서 전주시에서 최종문 공인회계사님을 전문가 감사로 재추천을 받았습니다.

따라서 법인 감사로 지금까지 수고해주신 권순호 감사님과 최종문 감사님께서 연임하셔서 법인 발전에 기여해 주시면 감사하겠습니다.

정식수 이사 : 김봉술 이사님의 안건에 동의합니다.

서철승 이사 : 재청합니다.

대표이사 오성기 : 다른 의견이 없으시면 가부를 묻겠습니다. “예” 또는 “아니오”로 의사표시를 해 주십시오.

(참석이사 전체 “예”하고 만장일치로 가결하다.)

대표이사 오성기 : 이사님들께서 모두 동의해주셔서 의안이 만장일치로 가결되었습니다. 본 법인 감사로 권순호 감사님, 최종문 감사님께서 선임되었음을 선언합니다. 감사합니다.

2) 제2호 의안 : 추가경정예산(안)

대표이사 오성기 : 다음은 법인 산하시설인 진안군노인요양원의 2018년 추가경정예산(안)에 관한 사항입니다. 자료집을 참조하시어 검토해 주시기 바라며, 주요 추가경정예산(안)의 인상(삭감) 요인 등을 참조하시어 의견을 나누어 주시기 바랍니다.

이사 서철승 ~~진안군노인요양원~~ 추가경정예산안은 지자체와의 협의에 따라 조정되었다고 들었습니다. 예산이 적절하다고 생각됩니다.

이사 정식수 : 서철승 이사님의 안건에 동의합니다.

이사 김봉술 : 재청합니다.

대표이사 오성기 : 다른 의견이 없으시면 가부를 묻겠습니다. “예” 또는 “아니오”로 의사표시를 해 주십시오. (참석이사 전체 “예”하고 만장일치로 가결하다.)

대표이사 오성기 : 그럼 이사님들의 의견에 따라 진안군노인요양원의 2차 추가경정예산은 세입 2,564,474천원 세출 2,564,474천원으로 승인되었음을 선언합니다. 감사합니다.

(단위 : 천원)

시설	2018년 추경예산 (A)	2018년 예산 (B)	증감(A-B)		주요 인상(삭감)요인
			금액	%	
진안군 노인요양원 (2차추경)	2,564,474	2,562,942	1,532	0.1	<p>세입)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 입소자부담금수입 : 증축과정 중 감소한 입소현원을 반영(78명>75명) - 보조금수입 변동은 2018년도 인건비합의 등에 따라 경상보조금 증액 - 요양급여수입 증축과정 중 감소한 입소현원을 반영 - 전입금 증액 : 법인지원사업선정 3,000천원 반영 <p>세출)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사무비 변동사유 <ul style="list-style-type: none"> 1) 2018년도 인건비합의에 따라 명절수당, 승계위로금 등이 반영 2) 잔여연차수당의 지급 등은 경상보조금 삭감으로 2019년 1월에 정산하여 지급 예정 <ul style="list-style-type: none"> - 당초 이월금수입을 재산조성비에 편성하였으나, 3층 어르신생활집기 등이 지자체예산으로 지출되어 이를 반영(시설비 800천원 감액/자산취득비 6,000천원감액/시설장비유지비 6,800천원 감액) - 지자체 경상보조액이 의회심의과정 중 삭감되어, 이에 대한 지자체 주무과와 논의하였고, 부족한 예산금액은 차년도 예산에서 지출할 수 밖에 없어 이를 반영함. - 운영비 : 생계비, 수용기관경비 등 39,830천원 감액) - 사업비 2,580천원 감액 - 잡지출 및 예비비, 적립금 등은 부족한 예산을 반영

- 대표이사 오성기 : 참석한 이사들께 감사드리며, 마침기도로 회의를 마칩니다.

● 결의사항

- 1) 감사 권순호, 외부추천전문감사 최종문 선임 의결
- 2) 진안군노인요양원 2차추가경정예산 승인 : 세입 및 세출 2,564,474천원



마침 시간 : 15시 50분

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 참석임원이 서명·날인함.

2018년 10월 02일

대표이사	오 성 기		이 사	김 봉 술	
이 사	정 식 수		이 사	서 철승	
이 사	장 진 석				



사회복지
법 인

전주가톨릭사회복지회