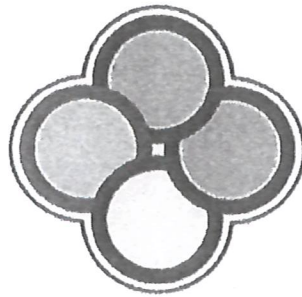


사회복지법인 벽천
2024년 하반기 정기 법인이사회
회 의 록



- 일자 : 2024. 12. 18(수) 11시
- 장소 : 남해요양원 면회실(상담실)

사회복지법인벽천 남해요양원

【2024년 하반기 법인 정기이사회 회의록】

■ 법인 이사회 개최 개요

○ 개최일시 : 2024. 12. 18(수) 11:00

○ 개최장소 : 남해요양원

○ 이사(감사)총수 : 9명

○ 참석자수 : 8명

장 송 대표이사, 하 이사, 박 이사, 김 이사,
송 이사, 이 이사, 장 이사, 김 감사

■ 주요 회의 내용

○ 성원 및 업무보고 : 요양원장

○ 대표이사 인사 : 장 대표이사

○ 2024년 하반기 업무 계획 보고 : 요양원장

○ 2024년도 법인회계와 시설회계 추경예산안 보고 및 심의

○ 2025년도 법인회계와 시설회계, 특별회계 예산안 보고 및 심의

○ 법인 정관 일부 변경의 건

○ 법인 현금자산 재예치 건

○ 기타 토의 사항

■ 이사회 개최 내용

○ 성원보고

－ 장 대표이사 : 요양원 원장은 성원보고를 해주세요.

－ 요양원장 : 성원보고가 있습니다. 현재 이사, 감사포함 총 9분의 이사님 중 8분이 참석하시어 과반수이상으로 성원이 충족되었음을 보고 드립니다.

○ 개회선언 및 업무보고

－ 장 대표이사 : 방금 보고 받은 바와 같이 법인이사 7명과 감사 1명 참석으로 성원이 되었으므로 2024년 하반기 정기이사회를 개최하도록 하겠습니다. 요양원 내부에서 코로나 확진자가 발생하여 현재 감염전파 중이니, 번거롭더라도 마스크를 제대로 정확하게 써주시면 고맙겠습니다. 2024년 하반기 요양원 업무 보고를 듣겠습니다.

－ 요양원장 : 2024년 하반기 시설 현황과 업무에 관해 보고하다.

1) 직원복지에 관한 내용을 보고하다.

2) 2025년 1월 1일부터 요양팀과 영양팀 출근시간 변경을 보고.

3) 2024년 물가인상으로 어르신 식대 인상을 보고.

4) 실시한 어르신 신규프로그램에 대해 보고.

5) 시설 및 장비보강에 관한 사항을 보고.

이상 하반기 요양원 업무 보고를 마치겠습니다.

- 장 대표이사 : 업무 보고 내용에 관해 의견을 말씀해주십시오.

- 이 이사 : 업무 보고를 상세히 해주니 요양원 운영에 대한 감을 잡을 수 있어 도움이 됩니다.



○ 2024년 법인과 시설의 추경안 보고

- 장 대표 이사 : 2024년 법인과 시설의 추경안에 관해 요양원장은 이사님들께 보고 해 주세요

- 요양원장 : 2024년 법인과 시설의 추경안 변경에 관해 설명하다.

- 하 이사 : 2024년 법인 3차 추경안을 원안대로 가결하기를 원합니다.

- 박 이사 : 동의합니다.

- 김 이사 : 재청합니다.

- 장 대표 이사 : 2024년 법인회계 3차 추경안을 원안대로 가결하겠습니다.

이의 있으십니까?

- 전 이사 : 없습니다.

○ 2024년도 시설회계 2차 추경안 보고

- 장 대표 이사 : 2024년도 시설회계 2차 추경안을 요양원장은 이사님들께 보고 해 주세요.

- 요양원장 : 2024년도 시설회계 2차 추경안 변경을 설명하다.

- 장 이사 : 2024년 시설회계 2차 추경안을 원안대로 가결하기를 요청합니다.

- 송 이사 : 동의합니다.

- 김 이사 : 재청합니다.

- 장 대표 이사 : 2024년 시설회계 2차 추경안을 원안대로 가결해도 되겠습니까?

- 전 이사 : 예.

○ 2025년도 예산안 보고

- 장 대표 이사 : 2025년도 예산안에 관한 보고를 요양원장이 해 주세요.

- 요양원장 : 2025년도 예산안에 관한 보고를 하다.

- 하 이사 : 2025년도 법인회계 예산안을 원안대로 가결하기를 요청합니다.

- 박 이사 : 동의합니다.

- 김 이사 : 재청합니다.
- 장 대표이사 : 이의가 없으시면 2025년 법인 회계 예산안을 원안대로 가결하겠습니다.
- 전 이사 : 예

○ 2025년도 시설회계 예산안 보고

- 장 대표이사 : 2025년도 시설회계 예산안을 요양원장이 이사님들께 보고 해 주세요.
- 요양원장 : 2025년도 시설회계 예산안을 보고하다.
- 박 이사 : 2025년도 시설 회계 예산안을 원안대로 의결하기를 요청합니다.
- 송 이사 : 동의합니다.
- 장 이사 : 재청합니다.
- 장 대표이사 : 그러면 2025년도 시설 회계 예산안을 원안대로 의결하겠습니다.
- 전 이사 : 이의 없습니다.

○ 법인 정관 일부 변경 보고

- 장 대표이사 : 법인 정관 일부 변경을 요양원장이 보고 해 주세요.
- 요양원장 : 법인 정관 일부 변경을 보고하다
- 하 이사 : 법인 정관 변경을 원안대로 의결하기를 요청합니다.
- 김 이사 : 동의합니다.
- 이 이사 : 재청합니다.
- 장 대표이사 : 법인 정관 변경안을 원안대로 의결하겠습니다. 이의 있으십니까?
- 전 이사 : 없습니다.

○ 법인 이사 및 감사 임기 완료 보고

- 장 대표이사 : 법인 이사님과 감사님의 임기 완료건에 대하여 요양원장이 보고 해 주세요.
- 요양원장 : 25년 4월16일부로 법인이사님(외부추천이사 두명 포함) 감사 임기가 완료됨을 보고함.
- 하 이사 : 임기 완료에 따라 이사 재선임이 있어야 할 듯 합니다.
- 정 이사 : 동의합니다.
- 이 이사 : 재청합니다.
- 장 대표이사 : 그럼, 추후 이사 재선임을 의결하겠습니다. 이의 있으십니까?

- 전 이사 : 없습니다.

○ 법인 현금자산 재예치 건 보고

- 장 대표이사 : 법인 현금자산 재예치 건에 대하여 요양원원장이 이사님들께 보고 해 주세요.

- 요양원장 : 법인 현금자산 재예치 건에 대하여 보고하다

- 하 이사 : 기존에 예치하던 신탁이 약간 높은데, 큰 문제 없다면 하던 대로 신탁에 1년동안 예치하는 것이 좋겠습니다.

- 박 이사 : 동의합니다.

- 이 이사 : 재청합니다.

- 장 대표이사 : 법인 현금자산을 예치하겠습니다. 이의가 있으면 말씀해주시기 바랍니다.

- 참석이사 전원 : 없습니다.

■ 폐회

○폐회선언

- 장 대표이사 : 오늘 심의 및 의결할 안건 다른 의견이 없어 원안대로 가결토록 하겠습니다. 추운 날씨에도 불구하고 많이 참석해주셔서 감사합니다. 올 한 해 마무리 잘하시고 겨울 내내 건강하시기 바랍니다. 내년 상반기 정기이사회에 다시 뵙겠습니다. 수고 많으셨습니다. 폐회를 선언합니다. 감사합니다.(폐회시간 : 11:55분)



2024년 12월 18일(수)

위 사실을 재확인하기 위하여 출석 이사가 서명 날인하다.

사회복지법인 벽천 대표이사 장 (인)

이 사 하 (인)

이 사 김 (인)

이 사 송 (인)

이 사 박 (인)

이 사 이 (인)

이 사 장 (인)

위 사실을 확인하기 위하여 감사가 서명 날인하다.

감 사 이 (인)

감 사 김 (인)