

2022년도 제2회 이사회 회의록

1. 일시 : 2022.8.19. 11:00 ~ 12:30
2. 장소 : 법인 회의실
3. 이사정수 : 7명
4. 출석이사수 : 4명(박영훈, 최완구, 김종실, 조선례)
5. 안건

보고사항	의결사항
1. 시설 현황보고	1. 자애원 2022년도 변경사업계획 및 1차 추경예산(안) 의결 2. 자애두승원 2022년도 변경사업계획 및 1차 추경예산(안) 의결 3. 자애원 운영규정 개정(안) 의결 4. 자애두승원 운영규정 개정(안) 의결 5. 자애해피홀 운영규정 개정(안) 의결

6. 성원보고
 (대표이사) 이사 7명 중 4명이 참석하여 정관 제26조 1항에 의거 원만하게 성원되었음을 선포하다.

7. 개회선언
 (대표이사) 2022년 제2회 이사회 개회를 선언하다.

8. 대표이사 인사
 (대표이사) 코로나19의 위험가운데 실시하는 이사회에 이사님들 건강한 모습으로 만나 뵙게 되어 매우 반갑다고 말하고, 산하시설의 2022년도 변경사업계획 및 1차 추경예산, 운영규정 의결 관게로 이사회를 소집하였다고 말하다.

9. 전차회의록 처리
 (대표이사) 전차 회의록을 낭독하다.
 (대표이사) 전차회의록에 대하여 수정 또는 이의가 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.
 (이사 일동) 이의 없다고 말하다.
 (대표이사) 전차 회의록이 무수정 처리되었음을 선언하다.

10. 보고사항
 ◎ 보고 제1호(시설현황보고)
 (대표이사) 유인물에 의거 자세히 보고하다.

11. 의결사항
 ◎ 의안 제1,2호(자애원, 자애두승원 2022년도 변경사업계획 및 1차 추경예산(안) 의결)
 (대표이사) 의안 제1-2호 까지는 산하시설의 2022년도 변경사업계획 및 추경예산(안) 의결 건으로 매 건별 의결하는 것이 원칙이나 제 생각으로는 제1호에서 제2호까지 일괄심의 하였으면 싶은데 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.
 (이사 일동) 동의합니다.
 (대표이사) 그럼 제1호에서 제3호까지 2022년도 변경사업계획 및 1차 추경예산(안)에 대하여 간사는 유인물에 의거 자세히 설명하여 주시기 바랍니다.
 (간사) 유인물에 의거 자세히 설명하다.
 (이사 일동) 설명을 듣고 심의에 들어가다.
 (이사 최완구) 2022년도 변경사업계획 및 1차 추경예산(안)을 심의한 바, 주요 편성에 대하여 자세한 설명을 요구하다.
 (대표이사) 자애원의 2022년도 변경사업계획 및 1차 추경예산(안)은 본예산 대비 119,785,229원을 증액 편성하여 총액 2,912,725,554원을 편성하였으며 세부내역은 유인물과 같다고 설명하다.

자애원 2022년도 1차 추경예산 총괄

관	본 예산	1차 추경예산	증감	관	본 예산	1차 추경예산	증감
총 계	2,792,940,325	2,912,725,554	119,785,229	총 계	2,792,940,325	2,912,725,554	119,785,229

입소자부담금수입	51,384,000	51,384,000	0	사무비	2,468,097,500	2,468,097,500	0
사업수입	0	0	0	재산조성비	6,602,000	14,602,000	8,000,000
과년도수입	0	0	0	사업비	312,555,400	363,016,340	50,460,940
보조금수입	2,666,569,800	2,677,489,800	10,920,000	전출금	0	0	0
후원금수입	11,900,000	23,700,000	11,800,000	과년도지출	0	0	0
요양급여수입	0	0	0	부채상환금	0	0	0
차입금	0	0	0	잡지출	144,000	144,000	0
전입금	2,595,000	2,595,000	0	예비비및기타	5,541,425	66,865,714	61,324,289
이월금	8,147,525	105,212,754	97,065,229	준비금	0	0	0
잡수입	52,344,000	52,344,000	0		0	0	0

(대표이사) 자애두승원의 2022년도 변경사업계획 및 1차 추경예산(안)은 본예산 대비 36,000,000원을 증액 편성하여 총액 2,522,000,000원을 편성하였으며 세부내역은 유인물과 같다고 설명하다.

자애두승원 2022년도 1차 추경예산 총괄

관	본 예산	1차 추경예산	증 감	관	본 예산	1차 추경예산	증 감
총 계	2,486,000,000	2,522,000,000	36,000,000	총 계	2,486,000,000	2,522,000,000	36,000,000
입소자부담금수입	20,880,000	20,880,000	0	사무비	2,126,608,050	2,130,232,690	3,624,640
사업수입	0	0	0	재산조성비	109,150,000	109,150,000	0
과년도수입	0	0	0	사업비	219,969,140	229,507,292	9,538,152
보조금수입	2,352,298,100	2,356,526,100	4,228,000	전출금	0	0	0
후원금수입	7,000,000	8,800,000	1,800,000	과년도지출	0	0	0
요양급여수입	0	0	0	부채상환금	0	0	0
차입금	0	0	0	잡지출	200,000	134,498	-65,502
전입금	39,371,910	39,371,910	0	예비비및기타	30,072,810	52,975,520	22,902,710
이월금	35,316,786	65,354,288	30,037,502	준비금	0	0	0
잡수입	31,133,204	31,067,702	-65,502		0	0	0

(이사 일동) 심의에 들어가다

(이사 조선례) 자애원과 두승원의 경우 잡수입이 많은데 자세한 설명을 부탁하다.

(대표이사) 자애원과 두승원은 직원이 중식을 하고 식비를 부담하는 것이 많고 또한 사회복지학과 학생들의 실습비 수입과 예금이자수입이 조금 있다 설명하다.

(이사 김종실) 유인물과 대표이사님의 충분한 설명으로 자애원과 자애두승원의 2022년도 변경사업계획 및 1차 추경예산(안)에 대하여 원안대로 의결할 것을 동의하다.

(이사 최완구) 김종실 이사님의 동의에 재청하다.

(대표이사) 다른 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

(이사 일동) 이의 없다고 말하다.

(대표이사) 감사합니다. 의안 제1호, 2호 자애원, 자애두승원 2022년도 변경사업계획 및 1차 추경예산에 대하여 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

◎ 의안 제3,4,5호(자애원, 자애두승원, 자애해피홈 운영규정 개정(안)) 의결

(대표이사) 의안 제3-5호까지는 산하시설의 운영규정 개정(안) 의결 건으로 매 건별 의결하는 것이 원칙이나 제 생각으로는 제3호에서 제5호까지 일괄심의 하였으면 싶은데 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

(이사 일동) 동의합니다.

(대표이사) 의안 제3,4,5호는 자애원, 자애두승원, 자애해피홈 운영규정 개정(안)에 대하여 간사의 설명을 듣고 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

(간사) 유인물에 의거 자세히 설명하다.

(이사 일동) 설명을 듣고 심의에 들어가다.

(이사 최완구) 자애원과 자애두승원의 규정은 일부 개정하는 것인데 자애해피홈은 전문개정하는 이유를 묻다

(대표이사) 자애해피홈의 경우 원장 외 1인 시설로 사회복지시설평가를 대비하여 운영의 전반적인 변화가 필요하여 운영규정의 개정이 필요하여 이번에 전문개정을 하게 되었다고 말하다.

(이사 조선례) 자세한 설명을 듣고 심의한 바, 법 개정(안)에 의하여 규정이 개정됨에 따라 원안대로 의결할 것을 동의하다

(이사 김종실) 조선례 이사 동의에 재청하다.

(대표이사) 제3,4,5호 자애원, 자애두승원, 자애해피홈 운영규정 개정(안) 건에 대하여 원안대로 승인 의결하자는 동의와 재청이 있는바 다른 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

(이사 일동) 이의 없다고 말하다.

(대표이사) 감사합니다. 제3,4,5호 자애원, 자애두승원, 자애해피홈 운영규정 개정(안)에 대하여 원안대로 의결하자는 동의와 재청이 있고 다른 의견이 없으므로 원안대로 의결되었음을 선포합니다.



12. 폐회

(대표이사) 늦은 시간까지 법인의 발전을 위하여 애쓰신 이사님들께 진심으로 감사드리며 이사님들의 건강과 가정에 행운이 함께하시기를 기원하면서 폐회를 선언합니다.

2022. 8. 19

대표이사 박 영 훈



이 사 최 완 구



이 사 김 중 실



이 사 조 선 례



감 사 정 영 속



감 사 박 철 완

