




이 사 회 회 의 록

	사무국장	원 장	대표이사
결 재			

사회복지법인 배양복지재단

이사회회의록

1. 일 시 : 2023. 12. 07(목) 17:00~19:00
2. 장 소 : 사천해송회초밥(사천시 사천읍 옥산로 13 ☎855-1778)
3. 참석인원: 9명중 6명 참석
4. 안 건
 - (1안) 법인,시설,센터 2023년 2차추가경정예산(안)
 - (2안) 법인,시설,센터 2024년 예산(안)
 - (3안) 운영규정 변경(안)
 - (4안) 기타토의
5. 회의내용
 - 사무국장(안) : 안녕하십니까. 사무국장 안영진 입니다. 바쁘신 가운데도 오늘 이사회에 참석해 주신 이사님, 감사님께 먼저 감사를 드립니다. 이사회 진행 순서를 말씀 드리겠습니다. 먼저 성원보고, 대표이사님 인사, 안건별 제안 설명 및 질문 답변 의결 순으로 진행토록 하겠습니다. 먼저 성원보고가 있습니다.
 - 대표이사(이) : 오늘 이사님 한 분, 감사님 한 분을 제외한 6분의 이사님 참석으로 이사회 회의가 성원이 되었음을 선언합니다.
 - 사무국장(안) : 다음은 대표이사님의 인사 말씀과 함께 이사회를 진행하도록 하겠습니다
 - 대표이사(이) : 반갑습니다. 공사간 바쁘신 중에도 회의에 참석하여 주신 이사님, 감사님께 깊은 감사를 드립니다. 오늘 회의 안건은 2023년도 법인,시설,센터 2차추가경정예산, 2024년 법인,시설,센터예산, 운영규정 변경안, 그리고 기타토의에 대하여 심의, 논의코자 합니다.

~~~~의사봉 3타~~~~

- 대표이사(이 ) : 제1안 2023년 법인,시설,센터 2차 추가경정예산 승인 건을 상정합니다.
- 사무국장(안 ) : 제1안 제안 설명.  
( - 이하내용 회의자로 참조 기재 생략 - )
- 대표이사(이 ) : 먼저 제1안 심의자료 제안 설명에 대하여 이사들의 심도있는 검토 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.
- 이 사(정 ) : 주요 예산안 변경 사항에 대하여 설명 부탁드립니다.
- 대표이사(이 ) : 현재 센터에 이용 인원이 줄어 들어서 운영비, 인건비 부족으로 인하여 법인에서 센터로 전출금 변화가 있어서 법인, 센터 전출, 전입 예산변화에 따라 추경을 하였습니다.
- 이 사(정 ) : 예, 잘 알겠습니다.
- 대표이사(이 ) : 다른 이사들의 질문이나 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.
- 이 사(강 ) : 예산 과목별 편성은 법인,시설,센터 예산편성 관련법령을 적정하게 적용 편성 하였습니까?
- 대표이사(이 ) : 예, 적용 편성하였습니다.
- 이 사(신 ) : 예산 심의자료를 검토해 본 결과 과목별 예산은 적정하게 편성된 것으로 판단되며 원안대로 가결하는데 동의합니다.
- 이 사(정 ) : 앞서 말씀하신 이사님의 의견에 동의 합니다.
- 대표이사(이 ) : 다른 의견은 없습니까?
- 이 사(전 원) : 예
- 대표이사(이 ) : 전 이사님들께서는 제1안 안건인 2023년도 법인,시설,센터 1차추가경정예산(안)심의건 원안가결에 동의 하십니까?
- 이 사(전 원) : 예
- 대표이사(이 ) : 오늘 참석하신 전 이사님들께서 2차 추가경정예산 원안가결에 동의하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

~~~~의사봉 3타~~~~

- 대표이사(이:) : 다음은 제2안 안건인 2024년 법인,시설,센터 예산 및 사업계획서 승인건을 상정 합니다.
- 사무국장(안) : 제2안 제안 설명.
(- 이하내용 회의자로 참조 기재 생략 -)
- 대표이사(이:) : 먼저 제2안 심의자료 제안 설명에 대하여 이사들의 심도있는 검토 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.
- 이 사(정:) : 전체 예산 규모가 증액된 내용과 감액된 내용은 분야별 어떤 근거로 작성 하였습니까?
- 대표이사(이:) : 장기요양급여수가는 1등급이 84,240원, 2등급이 78,150원, 3~5등급이 73,800원으로 확정 되었습니다. 2024년 장기요양수가가 2023년 대비 4.03% 인상 되었고, 2024년 최저임금이 9,860원으로 2023년 9,620에서 240원, 2.49%인상 되어 예산 편성을 하였습니다.
- 이 사(정:) : 예, 잘 알겠습니다.
- 대표이사(이:) : 다른 이사들의 질문이나 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.
- 이 사(신:) : 예산 과목별 편성은 법인,시설,센터 예산편성 관련법령을 적정하게 적용하여 편성 하였습니까?
- 대표이사(이:) : 예, 적용하였습니다.
- 이 사(정:) : 예산 심의자료를 검토해 본 결과 과목별 예산은 적정하게 편성된 것으로 판단되며 원안대로 가결하는데 동의합니다.
- 이 사(정:) : 앞서 말씀하신 이사님의 의견에 동의 합니다.
- 대표이사(이:) : 다른 의견은 없습니까?
- 이 사(전 원) : 예
- 대표이사(이:) : 전 이사님들께서는 제2안 안건인 2024년도 법인,시설,센터 예산 (안)심의건 원안가결에 동의 하십니까?
- 이 사(전 원) : 예
- 대표이사(이:) : 오늘 참석하신 전 이사님들께서 2024년 예산안 원안가결에 동의 하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

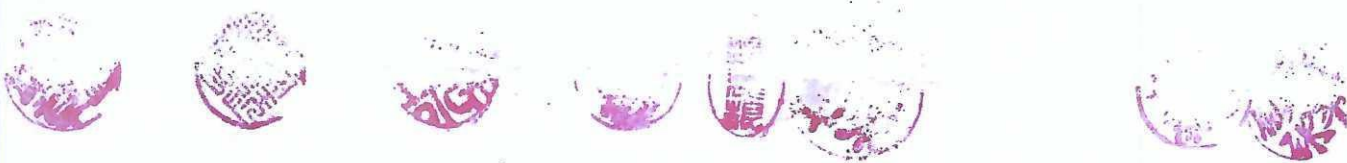
~의사봉 3타~

- 대표이사(이 []) : 제3안 운영규정 변경안을 상정 합니다.
- 사무국장(안 []) : 제3안 제안 설명.
(- 이하내용 회의자료 참조 기재 생략 -)
- 대표이사(이 []) : 먼저 제3안 심의자료 제안 설명에 대하여 이사들의 심도있는 검토 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.
- 이 사(정 []) : 운영규정 변경중 주 변경 내용이 어떤건가요?
- 대표이사(이 []) : 가장 큰 변경은 정년을 현 60세서 65세로 변경 하는것이고, 직제에 있어서 부원장 직책이 생기는 것입니다.
- 이 사(정 []) : 예, 잘 알겠습니다.
- 대표이사(이 []) : 다른 이사들의 질문이나 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.
- 이 사(강 []) : 그렇치 않아도 요즘 백세시대다 하면서 정년연장 요구가 사회적으로 많아 지는데 잘 하신거 같습니다.
- 대표이사(이 []) : 운영규정중 변경되는 법령을 적용하면서 정년연장을 하게 되었습니다.
- 이 사(정 []) : 운영규정을 검토해 본 결과 적정하게 변경한 것으로 판단되며 원안대로 가결하는데 동의합니다.
- 이 사(정 []) : 앞서 말씀하신 이사님의 의견에 동의 합니다.
- 대표이사(이 []) : 다른 의견은 없습니까?
- 이 사(전 원) : 예
- 대표이사(이 []) : 전 이사님들께서는 제3안 안건인 운영규정 변경(안)심의건 원안가결에 동의 하십니까?
- 이 사(전 원) : 예
- 대표이사(이 []) : 오늘 참석하신 전 이사님들께서 2024년 예산안 원안가결에 동의 하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

- 대표이사(이...) : 다음은 기탁토의 시간입니다. 2024년에는 노후화된 침대를 교체하려고 합니다. 전동침대를 구매 하여 근무하는 종사자의 근골격계 증상 완화에 도움이 될수 있도록 하겠습니다.
- 이 사(정...) : 너무 잘하셨습니다. 그게 진정한 복지인거 같네요 일선에서 수고하시는 직원들을 위해 물질적 지원과 해외 여행등 직원의 사기를 올려줄수 있는 프로그램을 많이 구생해주세요.
- 대표이사(이...) : 감사합니다. 다른 안건 없으면 오늘 회의를 마치도록 하겠습니다.
- 이 사(전 원) : 예
- 대표이사(이...) : 모두 수고하셨습니다.









~~~~의사봉 3타~~~~

~~~~전체 이사 날인 ~~~~



이사회 참석 날인부

(2023. 12. 07. 목요일)

| 성명 | 직위 | 인감도장 | 날인부 |
|---------|------|--|-----|
| 이 _____ | 대표이사 |  | |
| 정 _____ | 이사 |  | |
| 정 _____ | 이사 |  | |
| 정 _____ | 이사 |  | |
| 강 _____ | 이사 |  | |
| 신 _____ | 이사 |  | |
| 강 _____ | 이사 | | |
| 이 _____ | 감사 |  | |
| 정 _____ | 감사 |  | |

사회복지법인 배양복지재단