

사회복지법인 창옥재단

정기 이사회 회의록

(2024 . 03 . 14 .)



사회복지법인 창옥재단



사회복지법인 창옥재단 정기이사회 회의록

- 회의 일시 : 2024년 03월 14일 목요일 (17시30분 - 18시00분)
- 회의 장소 : 만수오계 (경남 사천시 곤명면 곤수로 32 호산빌딩 1층)
- 참석 임원 : 대표이사 오●근, 이사 조●아, 이사 백●구, 이사 곽●희,
이사 박●자, 이사 이●구, 감사 박●세

□ 배석 직원 : 오●현(완사노인요양원 사무국장)

□ 의 안

- 제1호 안건 : 사회복지법인 창옥재단 2023년 결산서 심의
- 제2호 안건 : 완사노인요양원 2023년 결산서 심의
- 제3호 안건 : 이사 임기만료에 따른 이사 선출
- 기타 토의 : 정관 변경 사항 심의

□ 경과

- 개회 선언 : 대표이사가 성원을 확인하고 17시 30분에 개회를 선언함.
- 성원 보고 : 재적임원 9명 (이사 7명, 감사 2명) 중
참석 임원 7명 (이사 6명, 감사 1명)
참석으로 성원이 되었음을 보고함.
- 대표이사 인사 및 의사 진행 : 사회복지법인 창옥재단 3월 정기 이사회
에 참석해주신 것에 감사드립니다.
- 제1호 안건 : 사회복지법인 창옥재단 2023년 결산서 심의
 - 대표이사 : 제1호 안건 사회복지법인 창옥재단 2023년 결산서 심의입니
다. 세입과 세출은 각각 0원입니다. 2017년 11월 [경상남도 서민복지 노
인정책과]에서 진행한[사회복지 법인의 기본재산 관리에 관한 감사] 처분
내용에 따라 보통재산이 없어서 예산도 결산도 0원입니다.
감사처분 내용에 따라 없어서 보통재산이 없는 상황이라 법인 운영에 필
요한 부분들은 요양원의 운영비로 충당하고 있습니다.
 - 이●구 이사 : 도에서 진행한 감사 처분의 결과라면 따라야 하겠죠.
 - 대표이사 : 2023년 결산서는 수입과 지출이 0으로 따로 의견이 없으시면
승인하겠습니다.
 - 참석이사 전원 : 이견 없습니다.



- 대표이사 : 사회복지법인 창옥재단 2023년 결산서 승인하겠습니다.

○제2호 안건 : 완사노인요양원 2023년 결산서 심의

- 대표이사 : 제 2호 안건 완사노인요양원의 2023년 결산서 심의 입니다.

2023년 세입과 세출이 각각 약 11억4천만원으로 운영되었습니다.

배포해드린 자료 보시고 의견이나 질문 바랍니다.

- 백●구 이사 : 전년도 대비 차이나는 항목들을 설명 부탁 드립니다.

- 대표이사 : 전년도 대비 세입과 세출이 약 1.1억원 증가 되었습니다.

세입 부분에서는 공단에서 정하는 수가와 관련된 본인부담금 수입에서 약 3천만원, 장기요양 급여수입에서 약 1억원의 수입 증가가 있고, 전년도 이월금에서 약 2400만원 감소가 있었습니다.

세출 부분에서는 인건비 부분이 약 5000만원 증가했고, CCTV설치보조 사업으로 시설비가 약 400만원 증가 했으며, 식재료 가격상승으로 생계비가 약 2000만원 증가 했습니다. 6월 8월 코로나 집단감염등으로 의료비도 약 1500만원 증가 했으며, 21년 6월부터 개인 차입하고 있던 3000만원을 상환 하였습니다.

- 조●아 이사 : 어려운 상황 속에서도 개인 차입금을 상환했다니 다행입니다. 단기차입금의 경우 회계연도 안에 상환하는 것이 원칙이기는 하나 코로나의 장기화 등으로 경영상황이 좋지 않아서 걱정했는데 다행히 잘 처리된 것 같네요.

- 박●자 이사 : 23년에는 22년도 대비 입소인원은 오히려 감소했다고 알고 있는데 어르신 입소수입이 약1억3천만원 정도 증가되었네요. 생각보다 큰 폭으로 증가 된 것 같은데 어떤 이유가 있을까요?

- 대표이사 : 22년 10월부터 입소어르신 대비 요양보호사 종사자 수 비율이 [2.3 : 1]로 조정 되면서 비율을 유지하는 시설에 대한 가산금이 늘어났고, 입소인원의 감소가 있었지만 그에 반해 입소자 대비 종사자 비율이 높아지면서 가산도 증가되어 생각했던 것 보다는 정원이 줄어도 입소 비용 수입에는 큰 영향이 없었던 것으로 생각합니다.

다른 의견 없으시면 2023년 완사노인요양원 세입결산서 승인하겠습니다.

- 참석이사 전원 : 2023년 완사노인요양원 결산서 승인합니다.

- 대표이사 : 완사노인요양원 2023년 결산서를 승인한 것으로 의결합니다.

○제3호 안건 : 이사 임기만료에 따른 이사 선출

- 대표이사 : 24년 4월 24일 대표이사 오●근, 이●구 이사, 백●구 이사, 박●자 이사 4분의 이사 임기가 만료 됩니다. 정관에 따라 임원의 임기 만료 1월 이전에 선임하여야 하기에 이렇게 의견 나누게 되었습니다.



그리고 이사 선임이나 해임 논의시 자신에 대한 사항에는 의결권이 없습니다. 그리고 참석이사 과반의 찬성으로 의결 하게 됩니다.

임기가 만료되시는 이사님의 결격사유가 없는 이상 연임을 부탁드립니다.

- 참석이사 전원 : 이사님들의 연임에 동의합니다.
- **곽희 이사** : 대표이사 오근의 연임에 동의 합니다.
- 참석이사 전원 : 대표이사 연임에 동의합니다.
- 대표이사 : 오근 대표이사, 이구 이사, 백구 이사, 박자 이사의 연임으로 결정되었습니다.

○ 기타 토의 : 정관 변경 사항 심의

- 대표이사 : 오유근 대표이사, 이일구 이사, 백현구 이사, 박경자 이사가 연임하게 되셨습니다. 따라서 임원 임기부분에 정관변경이 필요합니다.

또한 배포해드린 자료에 [2024년 사회복지법인 관리안내]에서 제안하는 정관 예시와 기존 정관에 차이가 나는 부분들을 정리해 보았습니다.

기존의 정관을 현행에 맞게 관리하는 것이 옳다고 생각되어 수정 필요한 부분정리해서 안내 드립니다.

내용 검토하시어 의견 없으시면 승인하겠습니다.

- 참석이사 전원 : 의견 없습니다. 승인합니다.
- 대표이사 : 정관 변경에 관한 내용 원안대로 승인하겠습니다.

○ 폐회 선언

- 대표이사 : 이상으로써 오늘 회의를 마치겠습니다.

참석해주신 임원 여러분 감사합니다.

□ 이사회 의결 사항

1	○ 제1호 안건 : 사회복지법인 창옥재단 2023년 결산서 심의 → 사회복지법인 창옥재단 2023년 결산서 승인함.
2	○ 제 2호 안건 : 완사노인요양원 2023년 결산서 심의 → 완사노인요양원 2023년 결산서 승인함.
3	○ 제 3호 안건 : 이사 임기만료에 따른 이사 선출 → 오근 대표이사, 백구 이사, 이구 이사, 박자 이사 연임 결정.
4	○ 기타 토의 : 정관 변경 사항 심의 → 이사 임기 부분 포함 이사회에서 안내한 부분 정관 변경 승인함.



□ 이사회 참석자 확인:

위 의결을 명백히 하기 위하여 회의록을 작성하고 참석임원 전원이 다음에
기명하고 인감 날인한다.

2024 년 03월 14일

사회복지법인 창옥재단

대표이사 :	오	●	근	
이 사 :	조	●	아	
이 사 :	백	●	구	
이 사 :	이	●	구	
이 사 :	박	●	자	
이 사 :	곽	●	희	
감 사 :	박	●	세	