

- 2023년도 3차 이사회 -

[회 의 록]

- 일시 : 2023년 12월 14일 11:00 ~ 12:00
- 장소 : 충주노인요양원

사회복지법인 충주노인복지재단 이사회 회의록

1. 일시 : 2023. 12. 14. 11:00 ~ 12:00
2. 장소 : 충주노인요양원
3. 출석이사 성명 : 이응복, 권정애, 김병래, 김인식, 구정은
4. 의결 및 심의안건

의안번호	안 건 명	심의결과
제1호	2023년도 충주노인요양원 제2차 추가경정예산(안)	원안 가결
제2호	2024년도 충주노인복지재단 세입·세출 예산(안)	원안 가결
제3호	2024년도 법인 산하시설 충주노인요양원 세입·세출 예산(안)	원안 가결
제4호	2023년도 충주노인요양원 시설환경개선준비금 운영충당금 적립의 건	원안 가결
제5호	2023년 충주노인요양원 시설운영자금 추가이월보고 및 심의 건	원안 가결
제6호	충주노인요양원 잉여금 충주노인복지재단 법인 회계로 전출의 건	원안 가결
제7호	권정애 외 3명 이사 선임의 건	원안 가결
제8호	외부 추천이사 선임의 건	원안 가결
제9호	감사인 2명 선임의 건	원안 가결

5. 회의 내용

1) 성원 보고 및 선포

대표이사(이응복) : 법인 정관에 의하여 재적이사 7명 중 과반수 이상인 5명이 참석하여 이사회가 성원되었기에 사회복지법인 충주노인복지재단 2023년 제3차 이사회 개최를 선언하다.

2) 대표이사 인사

이번 이사회는 2023년도 충주노인요양원 제2차 추가경정예산(안) 승인의 건, 2024년도 충주노인복지재단 및 충주노인요양원 세입·세출 예산(안) 승인의 건, 2023년도 충주노인요양원 시설환경개선준비금 및 운영충당금 적립의 건, 2023년도 충주노인요양원 시설운영자금 추가 이월보고 및 심의 건, 충주노인요양원 잉여금 충주노인복지재단 법인 회계로 전출의 건, 권정애 외 3명 이사 선임의 건, 외부 추천이사 선임의 건, 감사 2명 선임의 건으로 이사회를 개최하겠습니다. 많은 관심 부탁드립니다.

3) 전차 회의록 처리

대표이사(이응복) : 2023년 7월 19일 이사회 회의록 승인 안건은 5명의 이사님이 참석하여 회의가 진행되었으며, 부의안건으로 2023년도 충주노인복지재단 법인 추가경정예산 승인 건과 정관 변경 승인의 건으로 참석이사 전원 동의·찬성하시어 승인으로 처리되었음을 보고하다.

이사(김병래) : 지난 이사회에서 논의되었던 부분이며 참석했던 이사님이 직접 날인하셨으므로 전차 회의록을 추인함에 동의하다.

이사(권정애, 김인식, 구정은) : 동의안에 재청하다.

대표이사(이응복) : 참석이사 전원 이의없어 받아들여 2023년도 2차 이사회 회의록이 추인되었음을 선포하다.

4) 부의안건 상정 및 심의

제1호 의안	2023년도 충주노인요양원 시설 제2차 추가경정예산(안) 승인의 건
--------	---------------------------------------

대표이사(이응복) : 제1호 의안 2023년도 충주노인요양원 시설 제2차 추가경정예산(안) 승인의 건을 상정하다.

2023년도 2차 추경 총괄표

(단위: 원)

세입과목				세출과목			
세입과목	기정예산액	경정예산액	증감	세출과목	기정예산액	경정예산액	증감
총 계	3,285,404,828	3,349,383,958	63,979,130	총 계	3,285,404,828	3,349,383,958	63,979,130
임소자부담금수입	610,804,140	610,804,140	0	사무비	인건비	2,164,608,821	2,260,897,951
사업수입			0		업무추진비	4,200,000	4,200,000
과년도수입			0		운영비	308,582,854	308,582,854
보조금수입	국고보조금	-	1,980,000	재산조성비	370,574,480	305,574,480	△65,000,000
	시·도보조금	-	-	사업비	376,945,986	386,945,986	10,000,000
	시·군·구보조금	68,710,000	65,690,000	전출금	-	-	0
	기타보조금	1,440,000	14,130,000	과년도지출	-	-	0
추천금수입	34,600,000	34,600,000	0	부채상환금	-	-	0
요양급여수입	2,345,590,370	2,396,879,500	51,289,130	잠지출	40,482,605	53,172,605	12,690,000
차입금	-	-	0	예비비	10,082	10,082	0
전입금	-	-	0	적립금	20,000,000	20,000,000	0
이월금	140,290,318	140,290,318	0	준비금	-	10,000,000	10,000,000
잠수입	83,970,000	85,010,000	1,040,000				

충주노인요양원

대표이사(이응복) : 2023년도 충주노인요양원 시설 제2차 추가경정예산은 기정예산 3,285,404,828원이며 경정예산은 3,349,383,958원으로 63,979,130원 증가되었음. 증가된 부분은 국고보조금 1,980,000원, 요양급여수입 51,289,130원, 잠수입 1,040,000원 등으로 이는 운영비 및 준비금으로 집행될 예정임을 보고하다.

이사(구정은) : 2023년 수입 대비 지출에 부족함이 없었는지 질의하다

대표이사(이응복) : 2023년도 입소 정원이 계속 유지되어 예산 집행에 부족함이 없었음을 보고하다

이사(김인식) : 원안대로 의결할 것을 동의하다.

이사(권정애, 김병래, 구정은) : 동의안에 재청하다.

대표이사(이응복) : 참석이사 전원이 이의없이 받아들여 제1호 의안이 원안대로 확정 승인 되었음을 선포하다.

제2호 의안	2024년도 충주노인복지재단 세입·세출 예산(안) 승인의 건
--------	-----------------------------------

대표이사(이응복) : 제2호의 안건인 2024년도 충주노인복지재단 세입·세출 예산(안) 승인의 건을 상정하다.

2024년도 세입·세출 총괄표

(단위 : 원)

세입과목	전년도예산액	금년도예산액	증감	세출과목	전년도예산액	금년도예산액	증감
총계	3,190,200	153,640,000	150,449,800	총계	3,190,200	153,640,000	150,449,800
재산수입	-	-	0	사무비	인건비	-	-
사업수입	-	-	0		업무추진비	-	3,000,000
과년도수입	-	-	0		운영비	3,190,200	15,640,000
보조금수입	-	-	0	재산조성비	-	135,000,000	135,000,000
후원금수입	3,000,000	3,000,000	0	사업비	-	-	0
차입금	-	-	0	전출금	-	-	0
전입금	-	150,000,000	150,000,000	과년도지출	-	-	0
이월금	180,000	530,000	350,000	상환금	-	-	0
잠수입	10,200	110,000	99,800	잠지출	-	-	0
				예비비	-	-	0
				이월금	-	-	0

충주노인복지재단

대표이사(이응복) : 충주노인복지재단의 2024년도 예산은 전년 대비하여 150,449,800원 증가하였으며, 증가된 금액은 재단 운영비와 재산조성비로 사용할 예정임을 보고하다.

이사(권정애) : 원안대로 의결할 것을 동의하다.

이사(김병래, 김인식, 구정은) : 동의안에 재정보다.

대표이사(이응복) : 참석이사 전원 이의없이 받아들여 제2호의 의안이 원안대로 확정 승인됨을 선포하다.

제3호 의안	2024년도 법인 산하시설 충주노인요양원 세입·세출 예산(안) 승인의 건
--------	--

대표이사(이응복) : 제3호의 안건인 2024년도 법인 산하시설 충주노인요양원 세입·세출 예산(안) 승인의 건을 상정하다.

2024년도 세입·세출 총괄표

(단위 : 원)

세입과목	전년도예산액	금년도예산액	증감	세출과목	전년도예산액	금년도예산액	증감		
총계	3,349,383,958	3,640,028,432	290,644,474	총계	3,349,383,958	3,640,028,432	290,644,474		
임소자부담금수입	610,804,140	525,656,648	△85,147,492	사무비	인건비	2,260,897,951	2,469,015,290	208,117,339	
보조금수입	국고보조금	1,980,000	-		△1,980,000	업무추진비	4,200,000	15,200,000	11,000,000
	시·도보조금	-	-		0	운영비	308,582,854	291,086,000	△17,496,854
	시·군·구보조금	65,690,000	52,500,000	△13,190,000	재산조성비	305,574,480	297,800,000	△7,774,480	
	기타보조금	14,130,000	16,200,000	2,070,000	사업비	386,945,986	364,212,142	△22,733,844	
후원금수입	34,600,000	34,600,000	0	전출금	-	150,000,000	150,000,000		
요양급여수입	2,396,879,500	2,574,606,784	177,727,284	과년도지출	-	-	0		
차입금	-	-	0	상환금	-	-	0		
전입금	-	-	0	잠지출	53,172,605	22,700,000	△30,472,605		
이월금	140,290,318	376,105,000	235,814,682	예비비및기타	10,082	15,000	4,918		
잠수입	85,010,000	60,360,000	△24,650,000	적립금 및 준비금	30,000,000	30,000,000	0		

충주노인요양원

대표이사(이응복) : 2024년도 충주노인요양원의 세입·세출 예산은 3,640,028,432원으로 전년보다 290,644,474원 증가하였음. 증가된 부분은 요양급여수입 등에 따른 것으로 이는 종사자의 인건비로 사용할 예정임을 보고하다.

이사(김병래) : 예산을 적절하게 분배하였으므로 원안대로 의결할 것을 동의하다.

이사(권정애, 김인식, 구정은) : 동의안에 재청하다.

대표이사(이응복) : 참석이사 전원 이의없이 받아들여 제3호의 의안이 원안대로 확정 승인됨을 선포하다.

제4호 의안	2023년도 충주노인요양원 시설환경개선준비금·운영충당금 적립의 건
---------------	---

대표이사(이응복) : 제4호의 안건 2023년도 충주노인요양원 시설환경개선준비금·운영충당금 적립의 건을 상정하다.

2023년도 충주노인요양원 세입·세출액의 잉여금 30백만원 중 10백만원은 시설환경준비개선금으로, 20백만원은 운영충당금으로 적립하여 향후 시설 개보수와 운영상의 자금 부족 시 인건비 및 제경비로 사용할 목적으로 적립함을 설명하다.

이사(권정애) : 원안대로 의결할 것을 동의하다.

이사(김병래, 김인식, 구정은) : 동의안에 재청하다.

대표이사(이응복) : 참석이사 전원 이의없이 받아들여 제4호의 의안이 원안대로 확정 승인됨을 선포하다.

제5호 의안	2023년도 충주노인요양원 시설운영자금 추가이월 보고 및 심의 건
--------	--------------------------------------

대표이사(이응복) : 제5호의 안건 2023년도 충주노인요양원 시설운영자금 추가이월보고 및 심의 건을 상정하다.

충주노인요양원 운영자금 310백만원을 추가 이월하여 그 중 160백만원은 충주노인요양원 노후된 시설(장판, 창문 등)의 개보수에, 150백만원은 충주노인복지재단으로 전출하고자 함을 설명하다.

이사(김병래) : 운영비를 법인으로 전출하는 것에 문제가 없는지를 묻다.

대표이사(이응복) : 운영충담금과 시설환경개선준비금을 적립하고 남은 잉여금을 재단으로 전출함과 향후 주무관청의 승인을 받아 처리할 것을 설명하다.

이사(김인식) : 원안대로 의결할 것을 동의하다.

이사(권정애, 김병래, 구정은) : 동의안에 재청하다.

대표이사(이응복) : 참석이사 전원이 받아들여 제5호의 의안이 원안대로 확정 승인됨을 선포하다.

제6호 의안	충주노인요양원 잉여금 충주노인복지재단 법인 회계로 전출의 건
--------	-----------------------------------

대표이사(이응복) : 제6호의 안건 충주노인요양원 잉여금 충주노인복지재단 법인 회계로 전출의 건을 상정하다.

충주노인요양원 2023년도 잉여금 중 150백만원을 2024년 중에 충주노인복지재단 법인으로 전출하여 충주노인요양원 면회실 신규 설치와 재산세, 등기비용 등 법인의 운영비로 사용할 예정임을 설명하다.

이사(권정애) : 항상 재단의 예산이 부족하여 어려움이 많았는데 전출을 받아 예산이 늘어나면 재단의 운영에 도움이 될 것이므로 원안대로 의결할 것을 동의하다.

이사(김병래, 김인식, 구정은) : 동의안에 재청하다.

대표이사(이응복) : 참석이사 전원이 받아들여 제6호의 의안이 원안대로 확정 승인됨을 선포하다.

제7호 의안	권정애 외 3명 이사 선임의 건
--------	-------------------

대표이사(이응복) : 제7호의 안건 권정애 외 3명 이사 선임의 건을 상정하다.

이사 임기가 2024년 3월 17일로 종료됨을 설명함. 현재 이사의 역할을 충실히 수행해 온 기존 이사님들께 깊은 감사를 표하며 새로 선임되는 손성태, 조영미 이사에 대해 설명하고 선임 건에 대하여 이사들의 의견을 묻음.

먼저 권정애 이사의 선임에 대하여 묻음.

이사(김병래) : 지금까지 관심을 가지고 역할을 잘 수행하였는바 원안대로 의결할 것을 동의하다.

이사(김인식,구정은) : 동의안에 재청하다.

대표이사(이응복) : 김인식 이사의 선임에 대하여 의견을 물음.

이사(권정애) : 원안대로 의결할 것을 동의하다.

이사(김병래,구정은) : 동의안에 재청하다.

대표이사(이응복) : 손성태 이사의 선임에 대하여 물음

이사(김병래) : 이사회에 새로운 역할을 기대하며 원안대로 의결할 것을 동의하다.

이사(권정애,김인식,구정은) : 동의안에 재청하다.

대표이사(이응복) : 조영미 이사의 선임에 대하여 물음.

이사(권정애) : 새로운 역할을 기대하며 원안대로 의결할 것을 동의하다.

이사(김병래,김인식,구정은) : 동의안에 재청하다.

대표이사(이응복) : 승낙해 주신 이사님들께 다시 한번 감사의 말씀을 전하며 권정애 외 3명의 이사 선임 건을 원안대로 의결 선포하다.

연번	임기	성명	생년월일
1	2024.03.18. ~ 2027.03.17	권정애	1962.09.08
2	2024.03.18. ~ 2027.03.17	김인식	1962.06.25
3	2024.03.18. ~ 2027.03.17	손성태	1982.05.04
4	2024.03.18. ~ 2027.03.17	조영미	1970.09.23

제8호 의안	외부 추천이사 2명 선임의 건
--------	------------------

대표이사(이응복) : 제8호의 안건 외부 추천이사 2명의 선임의 건을 상정하다.

외부 추천이사의 임기가 2024년 3월 16일로 종료됨을 설명하고, 충주지역사회보장협의체에서 3배수 추천한 6명의 후보자 중 2명 선임을 위하여 첨부된 외부 추천이사 이력자료를 보시고 앞으로 충주노인복지재단 이사님들과 함께 충주노인복지재단 발전에 도움이 될 수 있는 이사를 추천해 주시기를 바랍니다.

이사(권정애) : 충주지역사회보장협의체에서 훌륭하신 분을 추천해 주셨으며 지난 임기 동안 함께 많은 안건에 의견을 나눈 구정은 님과 김기자 님을 추천하고자 합니다.

대표이사(이응복) : 추천하신 구정은 님과 김기자 님을 사외이사로 선임하는 의결을 구하다

이사(권정애,김병래,김인식) : 구정은 님과 김기자 님의 연임에 동의하다.

대표이사(이응복) : 충주노인복지재단 외부 추천이사에 구정은, 김기자 님이 선임되었음을 선포하다.

연번	임기	성명	생년월일
1	2024.03.17. ~ 2027.03.16	구정은	1975.03.10
2	2024.03.17. ~ 2027.03.16	김기자	1962.02.28

제9호 의안	감사인 2명 선임의 건
--------	--------------

대표이사(이응복) : 제9호의 의안 감사인 2명 선임의 건을 상정하다.

충주노인복지재단 원인식, 이한준 감사의 임기가 2024년 2월 24일 종료됨을 설명하고 원인식 감사의 연임과 김상혁 감사의 신규 선임을 물음.

먼저 원인식 감사의 연임에 대하여 의견을 물음

이사(김병래) : 감사의 역할을 충실히 수행하신 두 감사님께 감사드리며, 연임의 기회가 주어진다면 더 큰 역할을 수행할 수 있을 것이라 사료되어 원인식 감사의 연임에 동의하다.

이사(김인식,권정애,구정은) : 동의안에 재청하다.

대표이사(이응복) : 김상혁 감사의 신규 선임에 대하여 의견을 물음.

이사(김인식) : 충주노인복지재단과 충주노인요양원이 합리적으로 운영이 되는지를 감독하는 직무 역할을 충실히 해주실 것을 기대하며 의결에 동의하다.

이사(권정애,김병래,구정은) : 동의안에 재청하다.

대표이사(이응복) : 승낙해주신 이사님들께 깊은 감사를 표하며 감사인 2명의 선임을 원안대로 의결 선포하다.

연번	임기	성명	생년월일
1	2024.02.25. ~ 2026.02.24.	원인식	1965.07.17
2	2024.02.25. ~ 2026.02.24.	김상혁	1963.08.09

5) 폐회

대표이사(이응복) : 기타 토의사항의 여부를 묻고 없으면 폐회 동의를 요청하다.

이사(김병래) : 이사회의 폐회를 동의하다.

이사(권정애,김인식,구정은) : 폐회 동의를 재청하다.

대표이사(이응복) : 충주노인복지재단의 발전을 위하여 지속적인 관심을 부탁드리며 2023년도 제3차 이사회 폐회를 선언하다.

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 참석 임원이 서명 날인함.

2023년 12월 14일



대표이사: 이 응 복



이 사: 권 정 애



이 사: 김 병 래



이 사: 김 인 식



이 사: 구 정 은



감 사: 원 인 식



감 사: 이 한 준

