

2024년 제3차 사회복지법인 모심원 이사회 회의록

1. 일 시 : 2024년 11월 27일(수) 17:00
2. 장 소 : 을숙도노인요양원 1층 상담실
3. 총 인 원 : 10명(이사8명, 감사2명)
4. 참 석 자 : 10명 (이사 8명, 감사2명)
이수아(대표이사), 김민선(이사), 최복문(이사), 박정욱(이사), 송수안(이사), 최인섭(이사), 이희희(이사), 이광석(이사), 조래(감사), 최인석(감사)
5. 안 건 : 1안. 사회복지법인 모심원 임원(이사) 선임(연임)의 건
2안. 모심원(수익사업장 포함) 24년 2차 추경예산(안) 및 25년 예산(안) 심의
3안. 모심원 산하기관 24년 추경예산(안) 및 25년 본예산(안) 심의
(을숙도노인요양원, 서부산노인요양원, 부산소테리아하우스)
4안. 기타 안건
6. 회의내용
(성원보고)
대표이사 : 안녕하십니까? 대표이사 이수아입니다. 오늘 이사님 10명, 감사님 2명 참석으로 이사회가 성원되었음을 선언합니다.

공사 다망하신데도 이렇게 많은 이사님, 감사님이 사회복지법인 모심원 이사회에 참석하여 감사드립니다.

먼저 1안. 사회복지법인 모심원 임원(이사) 선임(연임)의 건입니다. 24년 12월 4일로 대표이사를 포함하여 김민선, 최복문, 박정욱, 이희희, 이광석 이사님 총 6분의 임기가 만료되어 24년 12월 5일부터 27년 12월 4일까지 재선임(연임)하는 안입니다. 별첨자료 임원 연임(안)을 참고하여 심의하시고 동의여부를 표하여 주시기 바랍니다.

이사 송수안 환영합니다. 임기 만료되는 모든 이사님의 연임안에 동의합니다

이사 전원 동의에 제청하다

대표이사 이사님 전원이 이사 재선임(연임) 건에 동의와 제청이 있었습니다. 이의가 없어 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

대표이사 다음은 모심원의 2024년 2차 추경예산(안), 25년 본예산(안), 수익사업장의 24년 2차 추경예산(안), 25년 본예산(안)에 대한 안건입니다.

모심원(법인)은 2024년 2차 추경을 통하여 각 20,000,000원 증액하여 213,728,539원으로 변경하고자 하며 주요사유는 전입금 증가를 반영하였습니다. 25년 예산안은 전입금 감소와 이월금을 반영 230,500,000원으로 편성하였습니다.

수익사업장 24년도 2차 추경(안)입니다. 2차 추경을 통하여 1,313,803원을 감액하여 38,795,693원으로 변경하고자 하며 주요사유는 모심원으로 30,000,000원 전출금 반영하여 다른 세출 항목을 변경하였습니다.

수익사업장의 25년 본예산안은 각각 이월금 감소와 전출금 감소분을 반영하여 22,140,000원으로 편성하였습니다.

모심원 및 수익사업장의 2024년 추경 예산안 및 25년 본예산안에 대해 설명되었습니다. 별도 자료를 검토하고 심의하신 후 문의 사항 있으면 질문하여 주십시오.

이사 전원

모심원 및 수익사업장 24년 2차 추경안과 25년 예산안을 심의하다

대표이사

24년 2차 추경안 및 25년 예산안에 대하여 더 이상 질문이 없으면 참석하신 임원님들은 예산안에 대하여 동의여부를 표하여 주시기 바랍니다.

이사 최 석

심의한 결과 적정하게 편성된 것으로 파악되어 원안에 동의합니다.

이사 이, 석

최영섭 이사의 동의에 제청합니다

이사 전원

모두 법인모심원(수익사업장 포함)의 추경안 및 예산안 원안에 동의하다.

대표이사

모심원 및 수익사업장 24년 2차 추경 예산안과 25년 본예산안에 대하여 참석이사 모두 동의하셨으므로 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

대표이사

다음은 모심원 산하기관 24년 추경예산(안) 및 25년 본예산(안) 건입니다.

을숙도노인요양원의 24년 2차 추경예산액은 세입·세출 각각 304,903,548원 감액하여 2,278,564,102원으로 변경하고자 하며 주요 원

인은 입소 어르신 감소로 인한 본인부담금수입 감소 때문이며 세출은 세입감소에 따라 사무비와 운영비 등을 감액하여 편성하였습니다. 25년도 세입 세출 예산편성은 사업계획서의 내용에 맞춰 입소 어르신 수를 80명, 직원 56명으로 예상하여 편성하였습니다.

서부산노인요양원의 24년 2차 추경예산액은 세입, 세출을 81,050,833원씩 증액하여 1,426,311,865원으로 변경하고자 하며 주요사유는 퇴직연금 제도입에 따른 퇴직적립금 84,000,000 증액분입니다

25년도 세입, 세출 예산편성은 사업계획서의 내용에 맞춰 입소어르신을 42명, 직원 27명으로 예상하고 수가 및 인건비 인상분을 반영하여 총금액은 1,412,589,920원입니다.

소테리아하우스는 2024년 3차 추경을 통해 3,112,430원을 증액하여 643,065,798원으로 변경하고자 하며 주요사유는 보조금 내시액과 지원 고용훈련비 등을 반영하였으며, 25년도 예산안 규모는 사업계획서의 내용에 맞춰 41,050,462원 증액한 684,117,260원으로 보조금과 후원금 수입금액 등이 증가하였습니다.

대표이사 을속도노인요양원, 서부산노인요양원, 소테리아하우스의 2024년 추경 예산안 및 25년 본예산안에 대해 설명을 들었습니다. 별도 첨부된 서류를 검토하고 심의하시고 동의여부를 표하여주시기 바랍니다.

이사 전원 모심원 산하기관의 24년 2차 추경안과 25년 본예산안을 심의하다

이사 박관울 모심원 각 산하기관의 24년 추경예산안과 25년 본예산안에 동의합니다

이사 김은선 제청합니다.

이사 전원 원안에 동의하다

대표이사 산하기관의 24년 추경안 및 25년 본예산안에 대하여 참석하신 이사 전원 이 동의하여 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

<폐회선언>

대표이사 : 이것으로 금번 이사회를 마치도록 하겠습니다. 다시 한번 참석해주신 임원들께 감사드립니다.

이사 전원 모두 박수로 회의를 종료하다.

위 결과를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하여 참여 이사 모두가 기명날인 함.

2024년 11월 27일

대표이사 이수아

이 사 김 선



이 사 최 군



이 사 박 울



이 사 송 간



이 사 최 석



이 사 이 희



이 사 이 석



감 사 조 래



감 사 최 석

