

제42차 정기 이사회 회의록

회의일시: 2022년 03월 16일, 수요일 (14:00 ~ 15:00)

장 소: 온누리노인요양원 프로그램실

사회복지법인 효마을

제 42차 정기 이사회 부의안대장

1	일 시	2022년 03월 16일 (수) (14 : 00 ~ 15 : 00)
2	장 소	온누리노인요양원 프로그램실
3	회의진행	법인 대표이사
4	재적인원	10명
5	참석인원	7 ([REDACTED])
6	불참인원	3 ([REDACTED])
7	보고사항	<ul style="list-style-type: none"> ■ 전차회의록 승인 ■ 감사보고서 보고 ■ 2022년도 시설운영위원회 운영보고 ■ 「온누리노인요양원」운영위원회 보고 ■ 2021년도 법인 및 시설 사업실적보고
8	안 건 (부의안건 심의)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 의안 제1호 온누리노인요양원 운영규정 변경(안) 심의. ■ 의안 제2호 2021년도 사회복지법인 효마을 세입·세출 결산(안) 심의. ■ 의안 제3호 2021년도 온누리노인요양원 세입·세출 결산(안) 심의. ■ 의안 제4호 2021년도 다복노인요양원 세입·세출 결산(안) 심의.
9	결의사항 (부의안건 결의)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 의안 제1호 온누리노인요양원 운영규정 변경(안) 심의. ■ 의안 제2호 2021년도 사회복지법인 효마을 세입·세출 결산(안) 심의. ■ 의안 제3호 2021년도 온누리노인요양원 세입·세출 결산(안) 심의. ■ 의안 제4호 2021년도 다복노인요양원 세입·세출 결산(안) 심의.
10	기타사항	<ul style="list-style-type: none"> ■ 차기이사회 일정에 대한 논의 ■ 광고/ 폐회

사회복지법인 효 마을 제 42차 이사회 식순

- 사 회 : 법인사무국장

1) 국민의례(생략) ----- 다 같 이

2) 개회사 ----- 대 표 이 사

3) 임원소개 ----- 상 임 이 사

4) 임원점령 및 성원보고 ----- 사 무 국 장

5) 개회선언 ----- 대 표 이 사

6) 보고사항 ----- 사 무 국 장

- 전차회의록 승인
- 감사보고
- 2022년도 1/4분기 온누리노인요양원 운영위원회 결의보고
- 2021년도 법인 및 시설 사업실적보고

7) 의안심의 ----- 이 사 회

- 의안 제1호 온누리노인요양원 운영규정 변경(안) 심의.
- 의안 제2호 2021년도 사회복지법인 효마을 세입·세출 결산(안) 심의.
- 의안 제3호 2021년도 온누리노인요양원 세입·세출 결산(안) 심의.
- 의안 제4호 2021년도 다복노인요양원 세입·세출 결산(안) 심의.

8) 기타 토의

9) 광고 및 폐회선언 ----- 대 표 이 사

제 42차 이사회 회의록

지금부터 사회복지사업법 제17조, 23조 및 사회복지법인 효 마을 정관 제26조에 의거 사회복지법인 효 마을 제 42차 정기이사회를 시작합니다.

1. 국민의례 - 생략

2. 개회사

· [] 대표이사>

바쁘신 와중에 귀한 시간 내어 이사회에 참석해주신 이사님들께 감사드립니다. 코로나19가 날이 갈수록 심해지고 있지만 밤이 길어도 아침이 찾아오듯이 언젠가 끝이 있을 거라는 희망을 가졌으면합니다. 사회복지법인 효 마을에 좋은 의견과 애정 어린 조언의 말씀 부탁드립니다. 제 42차 이사회에 참석해주신 이사님들께 다시 한번 깊은 감사의 말씀을 드리며 개회사를 갈음하겠습니다.

3. 임원소개

< [] 상임이사>

[] 상임이사는 대표이사를 포함한 출석 이사 전원을 소개드립니다.

4. 임원점령 및 성원보고

[] 사무국장

사회복지법인 효 마을 재적이사 10명중([] [] [] 이사를 제외한, [] 일 대표이사님을 포함해 (7)명의 이사님이 참석하여 재적이사 과반 수 이상 출석으로 의결 정족수를 충족하였기에 본회의가 성원 되었음을 보고 드립니다.

5. 개회선언

· [] 대표이사>

사무국장의 임원점령과 성원보고를 받았습니다.

이에 본인은 사회복지법인 효 마을 정관 제 28조 1항에 의거 제 42차 이사회의 개회를 선언합니다.

6. 보고사항

· [] 대표이사>

다음은 보고사항 승인이 있겠습니다.

담당자는 보고해 주시기 바랍니다.

제 41차 이사회 전차회의록 보고 - [] 사무국장

지난 21년12월27일 온누리프로그램실에서 진행된 41차 이사회에서는 온누리요양원 운영규정 변경 시설장 정년을 삭제했으며 법인, 시설 추가경정 예산안, 특별회계 사용안(승강기 수리 노

트북 유니폼구입 등), 법인 시설 예산 및 사업계획을 심의하여 의결하였습니다.

감사 보고 - 이한열 사무국장 대독

2022년도 1/4분기 온누리노인요양원 운영위원회 결과 보고 - [redacted] 팀장

2021년도 법인 및 시설 사업실적보고 - [redacted] 팀장

< [redacted] ! 대표이사 >

전차회의록 및 감사보고, 2022년 온누리노인요양원 운영위원회, 2021년 법인 및 시설 사업실적 보고가 있었습니다. 보고에 다른 의견이나 이의가 있으면 말씀해 주십시오.

[redacted] 이사 >

없습니다.

[redacted] 이사 >

원안대로 승인합니다.

<전체 이사 >

재청하며 승인합니다.

< [redacted] 대표이사 >

전원 이의가 없으니 전차회의록을 승인하며 그 외 보고사항을 원안대로 받겠습니다.

<이사 일동 >

예!!

7. 의안심의

< [redacted] 대표이사 >

이번 42차 법이 이사회는 총 4건의 안건이 있습니다.

자료를 참조해 주시고 부의(안) 상정에 동의하십니까?

< [redacted] 이사 >

예! 동의합니다.

< [redacted] 이사 >

재청합니다.

[redacted] 대표이사 >

이사님들의 동의와 재청으로 4건의 부의(안) 이 상정 되었음을 선포합니다.

의안 제 1호 온누리노인요양원 운영규정 변경(안) 심의

< [redacted] ! 대표이사 >

다음으로 의안 제 1호 온누리노인요양원 운영규정 변경(안) 심의가 있겠습니다. 담당자는 심의(안)에 대한 설명 부탁드립니다.

- [redacted] 사무국장은 회의자료를 참고해 온누리노인요양원 운영규정 변경을 상세히 설명 드리

< [redacted] 사무국장 >

운영규정 특별휴가 부분에서 자녀 결혼시 1일이 장기요양기관 종사자 월 기준근무시간 인정 사유로 확대되어 추가하였습니다. 남녀 고용 평등과 일 가정 양립 지원에 관한 법률에 따라 배우자의 출산 시 10일 휴가로 변경되었습니다.

<이국일 대표이사 >

의안 제 1호 온누리노인요양원 운영규정 변경(안)에 대하여 담당자의 설명이 있었습니다. 이사

님들의 심의 부탁드립니다.

< [redacted] 이사>

법령 변화에 따른 운영규정 변화니 원안대로 처리 바랍니다.

[redacted] 이사>

저 또한 동의합니다.

[redacted] 이사>

재청합니다.

[redacted] 대표이사>

의안 제 1호 온누리노인요양원 운영규정 변경(안) 심의에 대한 동의와 재청이 있었습니다. 이에 승인 가, 부를 묻겠습니다. 가하면 “예’ 부하면 ”아니오’로 표현해주시기를 청합니다.

<이사 일동>

예!!

[redacted] 대표이사>

참석이사 전원의 찬성으로 의안 제 1호 온누리노인요양원 운영규정 변경(안)은 원안대로 의결 되었음을 선포 합니다.

의안 제 2호 2021년도 사회복지법인 효마을 세입·세출 결산(안) 심의

<이국일 대표이사>

다음으로 의안 제 2호 2021년도 사회복지법인 효마을 세입 세출·결산(안) 심의가 있습니다.

담당자는 심의(안)에 대한 설명 부탁드립니다.

[redacted] 사무국장>

- [redacted] 사무국장은 회의자료를 참고해 2021년도 법인 결산에 대하여 상세히 설명 드리다.

-세입결산 : 191,752,694원 세출결산 : 183,271,145원 이월잔액 8,481,549원

[redacted] 대표이사>

의안 제 2호 2021년도 사회복지법인 효마을 세입 세출·결산(안)에 대하여 담당자의 설명이 있었습니다. 이사님들의 심의 부탁드립니다.

[redacted] 이사>

원안 동의합니다

[redacted] 이사>

원안 처리를 재청합니다.

[redacted] 이사>

본인도 본 안건을 동의 및 재청합니다.

[redacted] 대표이사>

의안 제 2호 2021년도 사회복지법인 효마을 세입 세출·결산(안) 심의에 대한 동의와 재청이 있었습니다. 이에 승인 가, 부를 묻겠습니다. 가하면 “예’ 부하면 ”아니오’로 표현해주시기를 청합니다.

<이사 일동>

예!!

[redacted] 대표이사>

참석이사 전원의 찬성으로 의안 제 2호 2021년도 사회복지법인 효마을 세입 세출·결산(안)은

원안대로 의결되었음을 선포 합니다

☐ 의안 제 3호 2021년도 온누리노인요양원 세입·세출 결산(안) 심의

< [redacted] 대표이사>

다음으로 의안 제 3호 2021년도 온누리노인요양원 세입 세출·결산(안) 심의가 있겠습니다. 담당자는 심의(안)에 대한 설명 부탁드립니다.

< [redacted] 사무국장>

- [redacted] 사무국장은 회의자료를 참고해 2021년도 온누리노인요양원 결산에 대하여 상세히 설명 드리다.

-세입결산 : 2,012,684,295원 세출결산 : 1,981,061,298원 이월잔액 : 31,622,997원

< [redacted] 대표이사>

의안 제 3호 2021년도 온누리노인요양원 세입 세출·결산(안)에 대하여 담당자의 설명이 있었습니다. 이사님들의 심의 부탁드립니다.

< [redacted] 이사>

원안 동의합니다

< [redacted] 이사>

원안 처리를 재청합니다.

< [redacted] 이사>

본인도 본 안건을 동의 및 재청합니다.

< [redacted] 대표이사>

의안 제 3호 2021년도 온누리노인요양원 세입 세출·결산(안) 심의에 대한 동의와 재청이 있었습니다. 이에 승인 가, 부결 하겠습니다. 가하면 "에" 부하면 "이" 다음으로 표현해주시기를 청합니다.

<이사 일동>

예!!

< [redacted] 대표이사>

참석이사 전원의 찬성으로 의안 제 3호 2021년도 온누리노인요양원 세입 세출·결산(안)은 원안대로 의결되었음을 선포 합니다.

☐ 의안 제 4호 2021년도 다복노인요양원 세입·세출 결산(안) 심의

< [redacted] 대표이사>

다음으로 의안 제 4호 2021년도 다복노인요양원 세입 세출·결산(안) 심의가 있겠습니다. 담당자는 심의(안)에 대한 설명 부탁드립니다.

< [redacted] 사무국장>

- [redacted] 사무국장은 회의자료를 참고해 2021년도 다복노인요양원 결산에 대하여 상세히 설명 드리다.

-세입결산 : 461,992,246원 세출결산 : 461,991,809원 이월잔액 : 437원

< [redacted] 대표이사>

의안 제 4호 2021년도 다복노인요양원 세입 세출·결산(안)에 대하여 담당자의 설명이 있었습니다. 이사님들의 심의 부탁드립니다.

[redacted] 이 이사>

원안 동의합니다

< [] 이사>

원안 처리를 재청합니다.

< [] 이사>

본인도 본 안건을 동의 및 재청합니다.

< [] 대표이사>

의안 제 4호 2021년도 다복노인요양원 세입 세출·결산(안)심의에 대한 동의와 재청이 있었습니
다. 이에 승인 가, 부를 묻겠습니다. 가하면 “예” 부하면 “아니오”로 표현해주시기를 청합니
다.

<이사 일동>

예!!

< [] 대표이사>

참석이사 전원의 찬성으로 의안 제 4호 2021년도 다복노인요양원 세입 세출·결산(안)은 원안
대로 의결되었음을 선포 합니다.

< [] 대표이사>

이것으로 오늘 상정된 4개 부의안 에 대한 의결을 마치며, 다음은 기타 안건 및 기타토의사항
에 대해 말씀해 주시기 바랍니다.

<이사 일동>

없습니다.

9. 광고 및 폐회선언

< [] 대표이사>

바쁘신 중에도, 사회복지법인 효 마을 제 42차 이사회에 참석해 주신 이사님들께 다시 한번
감사의 말씀 드리며, 이것으로 42차 이사회의 폐회를 선언할까 합니다.

이에 이의 없으신지요?

회중⇒ “예” 이의 없습니다.

< [] 대표이사>

이상으로 사회복지법인 효 마을 제 42차 정기 이사회의 폐회를 선언하며 가정의 평안과 하시
는 사업들이 번성하길 기원 드립니다.

대표이사는 목적의안의 심의가 종료하였음을 고하고 서기2022년 03월 10일 15:00에 폐회
를 선언합니다.

사회복지법인 효 마을 42차 정기이사회 의사 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을
작성하고 대표이사 및 출석이사 전원 기명날인하다.

2021년 03월 16일

감 사 보 고 서

본인 등은 「사회복지법인 재무·회계규칙」 제20조 1항에 따라 사회복지법인 효 마을 및 소속기관의 2021. 01. 01. 부터 2021. 12. 31. 로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 법인·시설회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다.

감사결과 수입과 지출에 관한 업무집행과 결산서의 각항은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였습니다.


2022. 03. 10.

감 사 :  (서명부호인)

감 사 :  (서명부호인) 

사회복지법인 효 마을 대표이사 귀하

제 42차 이사회 의사록 날인

순번	직위	성명	서명
1	대표이사	[Redacted]	[Redacted] 
2	이사	[Redacted]	[Redacted] 
3	이사	[Redacted]	[Redacted] 
4	이사	[Redacted]	[Redacted] 
5	이사	[Redacted]	[Redacted] 
6	이사	[Redacted]	[Redacted] 
7	이사	[Redacted]	[Redacted] 
8	감사	[Redacted]	[Redacted] 
9	감사	[Redacted]	[Redacted] 

사회복지법인 효 마을 대표이사 귀중