2018년 제 2차 임시이사회 회의록

1. **일시**: 2018년 12월 10일(월) 11:00

2. **장소**: 노인요양시설 예천연꽃마을 회의실(강당)

3. **출석 현황**

가. 재적 이사: 7명

나. 의사정족수: 4명(과반수)

다. 참석 이사: 서경석. 김윤수. 조성욱. 김정표. 송병길

라. 불참 이사: 문병곤. 이양우

4.**부의 안건**

가. 보고 사항: 법인 및 산하시설 2019년 주요사업계획

나. 제 1호 안건: 법인 산하시설 2018년 세입. 세출 추가경정예산(안)

다. 제 2호 안건: 법인 및 산하시설 2019년 세입. 세출 예산(안)

라. 제 3호 안건: 법인 산하시설(노인요양시설 예천연꽃마을. 상주보림원)운영규정 개정(안)

마. 제 4호 안건: 법인 기본재산 처분 허가의 건

바. 기타 현안 사항

5. **회의 내용**

참석 이사 전원이 인사를 나누고 회의석에 앉은 시간이 오전 11:00가 되다

1. **성원 보고**: 박기연 법인사무국장이 재적 이사 7명 중 6명이 참석하여 과반수가 참석하였으므로 성원이 되었음을 보고 하다

2. **개회 선언**: 박기연 사무국장에게 성원보고를 받고 법인정관 제26조의 규정에 의하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 2018년 제2차 임시이사회 개회를 선언하다. (의사봉 3타)

3. **국민의례**: (박기연 사무국장) 국기에 대한 경례, 다음 국민의례는 생략하다.

4. **이사장 인사**: 추운 날씨와 바쁜 일정에도 불구하고 2018년 제2차 임시이사회에 참석하여 주심에 감사드리며, 이번 제2차 임시이사회 안건 심의에 대해 의견을 당부하다.

5. **부의 안건 상정**: (서경석 의장) 이번 218년 제 2차 임시이사회에 제출된 부의 안건에 대해 설명을 하고 안건 심의함을 선포하다.(의사봉 3타)

6. **부의 안건 심의**

가. 보고 사항: (박기연 법인사무국장) 법인 및 산하시설의 2019년 주요사업계획을 회의 자료에 의거 보고하다.

나.제 1호 안건: 법인 산하시설 2018년 세입, 세출 추가경정예산(안)

의장 서경석: 제1호 안건인 법인 산하시설의 2018년 세입. 세출 추가경정예산(안)에 대한 심의안건을 상정하다(의사봉 3타)

의장 서경석: 박기연 사무국장에게 법인 산하시설의 2018년 세입. 세출 추가경정예산(안)편성에 대해 설명을 요구하다.

박기연 사무국장: 회의자료에 의거 법인 산하시설의 2018년도 세입. 세출 추가경정예산(안)편성 내

용을 자세히 설명하다.

2018년도 법인 산하시설 세입. 세출 추가경정예산(안) 편성 내역

노인요양시설 예천연꽃마을	세입 2,121,362천원	세출 2,121,362천원
중증장애인거주시설 극락마을	세입 2,214,220천원	세출 2,214,220천원
노인요양시설 상주보림원	세입 1,062,347천원	세출 1,062,347천원
장애인지역사회재활시설서대구주간보호센터	세입 202,185천원	세출 202,185천원

의장 서경석: 법인 산하시설의 2018년도 세입.세출 추가경정예산 편성 내용을 회의 자료를 참고하여 검토하시고 편성 내용에 대한 의견을 말씀해 달라고 하다.

참석 이사 전원: 법인 산하시설의 2018년도 세입.세출 추가경정예산(안) 편성 내용을 배부된 회의자료에 의거 검토하다.

조성욱 이사: 당초예산액 보다 추경예산액이 시설마다 감액되었는데 사유를 설명해 달라고 하다.

박기연 사무국장: 당초 예산 편성시 각 시설 마다 입주 정원을 기준으로 예산을 편성하였으나, 실제 입주 정원으로 편성하고 제도 및 여건 변화가 생겨 당초 편성예산을 변경해야 됨을 말하다.

김정표 이사: 추경세입.세출명세서 내용을 검토 한 바. 당초예산액 중 실제 정원에 따른 보조금 수입, 입주자부담금 및 요양급여 수입 등이 주로 감소하였고 이는 여건에 따라 당초 편성된 세입 및 세출예산을 가감한 것으로 보이며 기타 세입 및 세출 예산은 특이점이 없는 것으로 사료 되어 원안대로 의결하는 것에 동의합니다.

송병길 이사: 원안대로 의결할 것을 재청합니다

의장 서경석: 2018년도 법인 산하시설의 세입. 세출 추가경정예산(안)편성에 대해 원안대로 의결함에 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀해주시고 없으면 찬성하실 경우 "예'로 답해 달라고 하다.

참석 이사 전원: 전원 "예"로 답하다.

의장 서경석: 참석이사 전원이 "예"로 답하여 찬성함으로 법인 산하시설의 2018년도 세입. 세출 추가경정예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선포하다.(의사봉 3타)

다. 제2호 안건 :법인 및 산하시설 2019년 세입.세출예산(안)

의장 서경석: 제2호 안건 법인 및 산하시설의 2019년도 세입.세출예산(안)에 대한 심의 안건을 상정하다(의사봉 3타)

의장 서경석: 박기연 법인사무국장에게 법인 및 산하시설의 2019년도 세입.세출예산(안) 편성 내용에 대해 설명을 요구하다.

박기연 법인사무국장: 배부된 회의자료를 봐 달라고 말하고 2019년도 법인 및 산하시설의 세입.세출예산(안) 편성 내용을 자세히 설명하다.

법인 및 산하시설의 2019년도 세입.세출예산(안) 편성 내용

사회복지법인 예천연꽃마을	세입 367,500천원	세출 367,500천원
노인요양시설 예천연꽃마을	세입 2,186,117천원	세출 2,186,117천원
중증장애인거주시설 극락마을	세입 2,310,265천원	세출 2,310,265천원
노인요양시설 상주보림원	세입 1,839,915천원	세출 1,839,915천원
장애인지역사회재활시설서대구주간보호센터	세입 209,235천원	세출 209,235천원

의장 서경석: 법인 및 산하시설의 2019년도 세입,세출예산(안) 편성 내용을 배부된 회의자료를 참고하시여 검토하시고 의견을 말씀해 달라고 하다.

참석 이사 전원: 회의자료 법인 및 산하시설의 세입.세출예산(안)편성 내용을 검토하다.

송병길 이사: 법인 및 산하시설의 2019년도 세입.세출예산(안)편성 내용을 검토한 바, 전년도예산에 비해 시설 예산이 대체로 증액된 사유를 보충 설명 해주시고, 기타 편성 내용은 합리적으로 편성되었다고 사료 되어 원안대로 의결하는 것을 동의합니다.

박기연 법인사무국장: 보조금, 입주자부담금 및 요양급여 수입 등은 시설 입주 정원을 기준으로 편성하고 2019년도 수가 인상률을 반영하여 편성하다 보니 증액되었음을 말하다.

김윤수 이사: 편성된 예산을 합리적이고 투명하게 집행해 줄 것을 당부드리며 또한 법인 운영에 각고의 노력을 기울이는 서경석 이사장님 이하 산하시설 모든 직원들의 노고에 감사드리면서 2019년도 세입.세출예산은 원안대로 의결하는 것에 재청합니다,

의장 서경석: 법인 및 산하시설의 2019년도 세입.세출예산(안)에 대해 동의와 재청이 있었습니다. 기타 다른 의견이 있으시면 말씀해주시고, 없으면 찬성할 경우 "예"로 답해 주시기 바랍니다.

조성욱 이사: 다른 의견 없다 말하다

참석이사 전원: 전원 일치된 의견으로 "예"로 답하다

의장 서경석: 참석 이사 전원이 찬성하여 "예"로 답하여 법인 및 산하시설의 2019년도 세입. 세출예산(안)은 원안대로 가결되었음을 선포하다(의사봉 3타)

라.제3호 안건: 법인 산하시설(노인요양시설 예천연꽃마을, 상주보림원)운영규정 개정(안)

의장 서경석: 제3호 안건 법인 산하시설 운영규정(안)에 대한 심의 안건을 상정하다.

의장 서경석: 박기연 법인 사무국장에게 법인 산하시설의 운영규정 개정(안)에 대해 설명을 요구하다.

박기연 법인사무국장: 노인요양시설의 기존 운영규정 제57조(임금)의 내용 중 직급 및 직책보조비 지급 기준을 세부적으로 규정 개정하였음을 설명하다.

의장 서경석: 노인요양시설 운영규정 개정안에 대해 의견이 있으면 말씀해주시고 없으면, 찬성하실

경우 "예"로 답해 달라고 하다.

이양우 이사: 동의하다.

김윤수 이사: 재청하다

의장 서경석: 노인요양시설 예천연꽃마을 ,상주보림원 운영규정 개정(안)에 대해 동의와 재청이 있었음을 말하고, 다른 의견이 있나 묻고 없으면 찬성할 경우 "예"로 답해 달라고 하다.

참석이사 전원: "예"로 답하다

의장 서경석: 노인요양시설의 운영규정 개정(안)은 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 가결되었음을 선포하다(의사봉 3타)

제4호 안건: 법인 기본재산 처분허가의 건

- 처분(매도) 대상 토지 지번 및 면적

- 상주시 화남면 평온리 644번지(212㎡, 64평)

- 상주시 화남면 평온리 647번지(109㎡, 33평)

-

의장 서경석: 제4호 안건 법인 기본재산 처분허가의 건에 대해 심의안건으로 상정하다(의사봉 3타)

의장 서경석: 박기연 사무국장에게 기본재산 처분허가의 건에 대해 보충 설명을 요구하다

박기연 법인사무국장: 상주시에서 도로가 협소하여 교행이 어려운 상주보림원 진입로를 확,포장하여 주민 및 상주보림원 편의를 도모하고자 공사를 착수 중에 있으나, 본 도로 확.포장 공사 구간 중 화남면 평온리 600번지 토지 소유자가 토지사용 승낙 조건으로 우리 법인 소유 토지 2필지를 본인에게 매도해야 토지사용 승낙를 하겠다는 민원을 상주시에다 제기 하였고 상주시청에서 공사가 신속하고 원활하게 진행될 수 있도록 협조 요청을 한바, 본 공사의 최대 수혜자가 법인 산하시설 상주보림원이므로 매입을 원하는 법인소유 토지가 기본재산의 성격, 기본재산에서 차지하는 비중, 처분 시 법인목적사업 수행 여부 등 종합적으로 판단한 바 법인목적사업 수행에 크게 지장을 초래하지 않는다고 판단되어 기본재산처분허가를 신청하고자 함을 설명하다. 참고로 우리 법인 소유 토지를 매입하고자 하는 이유는 우리 법인 소유 토지 인근에 민원인 토지가 있어 만약 진입로를 차단할 경우 매입을 원하는 자의 토지에 진입이 불가능 하는 상황도 설명하다.

의장 서경석: 기본재산처분허가에 따른 의견을 말해 달라고 하다.

김윤수 이사: 현재 매도하고자 하는 토지의 상태에 대해 묻다

의장 서경석: 도면 및 사진에서 보는 것처럼 도로로 사용하고 있으며 하천부지와 접해 있어 건물을 신축 한다 던지 다른 용도로 사용하기가 어렵다고 말하다

이양우 이사: 매입하고자 하는 사람은 누구냐고 묻다

의장 서경석: 대전시 중구 대사동 121-5 이선집 이라고 말하다.

송병길 이사: 다른 용도로 사용할 계획은 없는지 묻다.

의장 서경석: 등기상 법인 기본재산으로 등록 되어 있지만 토지가 현재 일부분이 도로로 사용되고 있고 임야(산)에 인접해 있어 어떤 다른 용도로 사용하기가 어렵다고 말하다.

조성욱 이사: 처분(매도)하는 경우 법인 목적사업 수행에 지장은 없는지 묻다.

의장 서경석: 법인 기본 재산에서 차지하는 비중이 미미하고 법인 목적사업에 제공되고 있는 기본재산에는 변동이 없어 지장을 초래 한다고 볼수 없다고 생각 된다고 말하다.

김정표 이사: 매매가는 어떻게 산정할 것인가 묻다.

의장 서경석: 토지 상태가 나대지 상태라 현실적으로 인근 토지 실 매매가격으로 적용하는 것은 무리가 있어 공인감정평가법인이 평가한 감정평가서 또는 공시지가 및 상주시에서 보상금을 책정한 인근 토지를 비교하여 적정가격으로 매매할 수 밖에 없는 상황이다 고 말하다.

이양우 이사: 만약 처분 하게 되면 매매 대금은 어떻게 사용할 것인가 묻다.

의장 서경석: 처분이 되면 정관변경 후 기본재산에 여입하고 등기할 예정이다 고 말하다.

의장 서경석: 법인 기본 재산처분에 대해 또 다른 다른 의견이나 궁금한 점을 말해 달라고 하다.

전체 이사: 아무런 말이 없다.

송병길 이사: 참석하신 이사들의 의견이나 질문 내용으로 살펴본바, 법인목적사업 수행에 지장을 초래 하지 않을 것으로 판단되며 처분 시 관련 규정과 사후관리에 철저를 기해 주시기 바랍니다. 처분에 동의합니다

김윤수 이사: 재청합니다

의장 서경석: 이사 한번 다른 의견이 있으시면 말씀해 달라고 말하고 없으면 찬성할 경우 "예"로 답해 달라고 말하다

참석이사 전원: 전원 일치된 의견으로 "예"로 답하다.

의장 서경석: 참석이사 전원이 찬성으로 답하여 법인기본재산처분은 원안대로 가결되었음을 선포하다(의사봉 3타)

○ **안건 심의 결과**

의안 번호	안 건 명	표결수				심의 결과
		찬성	반대	기권	무효	
제1호	법인산하시설2018년 세입.세출추가경정예산(안)	만장일치				원안 가결
제2호	법인 및 산하시설 2019년도 세입.세출예산(안)	만장일치				원안 가결
제3호	법인산하시설 운영규정 개정(안)	만장일치				원안 가결
제4호	법인기본재산처분의 건	만장일치				원안 가결

▼ 폐회

의장 서경석: 기타 현안 사항에 대해 의견이 있는지 묻고 더 이상 없으면 폐회에 대해 묻다

송병길 이사: 폐회에 동의합니다

김정표 이사: 폐회에 재청합니다.

의장 서경석: 폐회에 동의와 재청을 받고 전체 "찬성"하나 묻고 "예"로 답하여 폐회를 선언하다(의사봉 3타) (회의 종료시간 12:10분)

위 이사회 회의결과 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 참석한 이사 전원이 아래와 같이 서명 날인 함

2018년 12.10

이사장 서 경 석 (인)

이 사 김 윤 수 (인)

이 사 김 정 표 (인)

이 사 조 성 욱 (인)

이 사 송 병 길 (인)