



2023년 제1차 이사회 회의록

- 일시 : 2023. 03. 17. (금) 11:00
- 장소 : 한나요양원



사회복지법인

이월한가원

이사회 회의록

사회복지법인 이천한나원 2023년도 제1차 이사회

□ 회의 소집통지 내용

- 가. 통 지 일 : 2023년 03월 06일 월요일
- 나. 통지대상 : 이사 10명, 감사 2명
- 다. 통지방법 : 등기우편 10통, 직접전달 2통(한동인, 한동숙)

□ 회의일시 : 2023년 03월 17일 금요일 11시 00분

□ 회의장소 : 한나요양원 (이천시 대월면 대평로214번길 10-15)

□ 참 석 자 : 이사 총수 10명 / 출석 이사수 9명

감사 총수 2명 / 출석 감사수 1명

대표이사 : 한동인

이 사 : 이광애, 한동숙, 권현복, 정기업, 정만익, 박종성, 정훈기, 정신화

감 사 : 이성훈

(기타 참석자 : 한동원 원장, 김효진 법인국장)

□ 불 참 자 : 이 사 : 박종구

감 사 : 견병철

□ 의결 및 심의안건

의안 번호	안 건 명	표 결 수				심의 결과
		찬성	반대	기권	무효	
제1호	2022년 결산(안) 심의·승인	9				원안 가결
	1) 사회복지법인 이천한나원 결산(안)	9				원안 가결
	1) 한나요양원 사업결과보고 및 결산(안) 승인	9				원안 가결
	2) 한나그린힐 사업결과보고 및 결산(안) 승인	9				원안 가결
	3) 한나그린힐재가복지센터 사업결과보고 및 결산(안) 승인	9				원안 가결
제2호	2023년 1차 추가경정예산(안) 승인	9				원안 가결

1) 사회복지법인 이천한나원 1차 추가경정예산(안) 승인	9			원안 가결
2) 한나요양원 1차 추가경정예산(안) 승인	9			원안 가결
3) 한나그린힐 1차 추가경정예산(안) 승인	9			원안 가결
4) 한나그린힐 재가복지센터 1차 추가경정예산(안) 승인	9			원안 가결

정기업 이사의 성경봉독과 개회기도 후 김효진 법인국장이 회원 점명을 하니, 이사 10명 중 8명 참석과 감사 2명 중 1명이 참석하여 이사 인원의 과반수 이상이 되어 성원이 되다.

1. 성원보고

한동인 대표이사 : 사회복지법인 이천한나원 정관 제28조 (이사회 의 개 의 와 의 결 정 조 수) 에 따 라 이 사 총 원 10명 중 8명 참석으로 성원이 되어 이사회를 개최하다. (의사봉 3회 타봉)

2. 개회선언

한동인 대표이사 : 성원이 되어 2023년 제1차 정기이사회 개회를 선언하다(11시05분). (의사봉 3회 타봉)

3. 회순통과

의 장 : 유인물(p1)과 같이 회의를 진행하고자 합니다. 회순에 대하여 승인해 주시기 바랍니다.

정만익 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

정기업 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 원안대로 받기로 가결되었습니다. (의사봉 3회 타봉)

4. 전차회의록 보고

의 장 : 전차회의록 보고가 회의자료 p3에 있습니다.

김효진 국장 : 전차회의록을 낭독하다.

정기업 이사 : 전차회의록의 오자, 탈자를 제외하고 원안대로 받기로 동의합니다.

권현복 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 전차회의록은 원안대로 받기로 가결되었습니다.(의사봉 3회 타봉)

5. 2022년 결산 감사보고

의 장 : 감사보고서가 회의자료 p12에 있습니다. 이성훈 감사님 감사보고 진행해 주시기 바랍니다.

이성훈 감사 : 지난 2월 16일 오전 10시부터 15시까지 사회복지법인 이천한나원, 한나요양원, 한나그린 힐, 한나그린힐재가복지센터에 대한 감사를 견병철 감사님과 함께 실시하였습니다. 제출한 감사보고서대로 업무집행 내용과 결산서의 각 항은 정확하였으며 그 회계 처리는 적절하였습니다.

의 장 : 의문사항이나 다른 질문사항 있으십니까? (질문 없음)

의 장 : 감사보고는 보고사항이므로 통과하도록 하겠습니다.

6. 부의안 심의

의 장 : 부의안건 심의를 하겠습니다.

제1호 의안 : 2022년도 사회복지법인 이천한나원 및 산하시설 사업결과보고 및 일반회계·특별회계 결산(안) 심의·승인

사회복지법인 이천한나원 법인

의 장 : 2022년도 사업결과보고 및 일반회계·특별회계 결산(안)에 대하여 심의·승인해 주시기 바랍니다. 먼저 사회복지법인 이천한나원 결산(안)에 대하여 김효진 법인국장이 보고해 주시기 바랍니다.

김효진 법인국장 : 이사회 자료집 p22를 참조해 주시기를 바라며 이천한나원 법인의 세입은 재산매각대금 이월금, 후원금수입으로 이루어져 있으며, 세출은 기본 법인 운영에 필요한 재산세 등 제반비용과 아스콘포장비 등이 반영되어 있습니다. 예산에 편성되었던 한나요양원 구건물 철거사업은 승인지연에 따라 2023년으로 이월되어 지출을 하지 못한 사항 등 결산(안)에 대하여 설명하다.

의 장 : 의문 사항 있으면 질문해 주시기 바랍니다.

권현복 이사 : 세출에 운영비가 전년도와 변동이 있었습니까?

김효진 법인국장 : 2021년도에 외부회계 감사지출이 2천만 원 정도 있었습니다. 2022년도는 법인과 산하시설이 감사비 지출을 하여 변동이 있었습니다.

한동숙 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

권현복 이사 : 동의합니다.

모 두 : 예

의 장 : 동의와 재청이 있었고, 이의가 없으므로 원안대로 받기로 가결되었습니다. (의사봉 3회 타봉)

한나요양원

의 장 : 한나요양원 사업결과보고 및 일반회계·특별회계 결산(안)에 대하여 보고해 주시기 바랍니다.

한동숙 원장 : 회의자료 p23를 참조해 주시기 바라며 사업결과보고 및 일반회계·특별회계 결산(안)에 대하여 보고하다. 세입에 대하여 코로나로 인한 입소자 감소와 코로나 지원금 수입증가와 세출에 대하여 코호트지원금 수당지급과 입소자 감소에 따른 전체적인 세출감소에 대하여 설명하다. 또한 이사회 승인사항인 사업비를 사무비로 지출한 과목전용조서를 승인해 주셔야 합니다.

이성훈 감사 : 과목전용은 이사회 승인사항이며 감사에서 감사를 진행하였고, 이사회 안건으로 상정하였습니다.

의 장 : 의문사항 있으면 질문해 주시기 바랍니다. 결산과 함께 과목전용 승인을 요청합니다.

정만익 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

박종성 이사 : 동의합니다.

모 두 : 예

의 장 : 동의와 재청이 있었고, 이의가 없으므로 원안대로 받기로 가결되었습니다. (의사봉 3회 타봉)

한나그린힐 · 한나그린힐재가복지센터(주간보호/방문요양)

의 장 : 한나그린힐 사업결과보고 및 일반회계·특별회계 결산(안)에 대하여 보고해 주시기 바랍니다. 이어서 한나그린힐재가복지센터 주간보호사업과 방문요양사업 사업결과보고 및 일반회계·특별회

계 결산(안)에 대하여 보고해 주시기 바랍니다.

한동원 원장 : 먼저 한나그린힐에 대하여 보고를 드리겠습니다. 회의자료 p40를 참조해 주시기 바라며 사업결과보고 및 일반회계·특별회계 결산(안)에 대하여 보고한다. 한나그린힐의 세입은 이용률 저하에 따른 세입감소, 코로나 특별보조금, 손실보상금에 따른 세입증가와 코로나 격려비 수당지출과 입소자 감소에 따른 전체적인 세출감소가 결산(안)에 반영되어 있음을 말하다. 특별회계의 지출에 대하여도 보고하다.

한동원 원장 : 이어서 한나그린힐 재가복지센터 주간보호사업과 방문요양사업에 대하여 사업결과보고 및 일반회계·특별회계 결산(안)에 대하여 설명하다. 회의자료 p50를 참조해 주시기 바라며 주간보호사업은 평균 이용자가 30명이며, 이에 따른 수입과 지출을 편성하여 운영하였으며, 방문요양사업은 서비스 제공에 따른 수입과 서비스제공 직원 인건비가 주 세입, 세출이라고 보고하다.

의 장 : 의문사항 있으면 질문해 주시기 바랍니다.

권현복 이사 : 예산과 결산의 비교는 추경과 비교를 하는데 추경예산과 결산의 차이가 난다. 내년부터는 꼼꼼히 추경을 하도록 하였으면 합니다.

한동원 원장 : 올해부터는 세밀히 추경을 진행하여 차이가 적도록 하겠습니다.

권현복 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

정만익 이사 : 동의합니다.

모 두 : 예

의 장 : 동의와 재청이 있었고, 이의가 없으므로 한나그린힐, 한나그린힐 재가복지센터 사업결과보고 및 결산(안), 특별회계 결산(안)이 원안대로 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3회 타봉)

제2호 의안 : 2023년도 사회복지법인 이천한나원 및 산하시설 1차 추가경정예산(안) 심의·승인

의 장 : 회의자료 p62를 참조해 주시기 바랍니다. 지금부터 2023년도 이천한나원(법인), 한나요양원, 한나그린힐, 한나그린힐재가복지센터 1차 추가경정예산(안) 대하여 심의·승인을 하도록 하겠습니다.

사회복지법인 이천한나원

의 장 : 법인 이천한나원 1차 추가경정예산(안)에 대하여 법인국장이 말씀해 주시기 바랍니다.

김효진 법인국장 : 회의자료 p64를 참조해 주시기 바라며, 2023년 이천한나원 법인 1차 추가경정예산(안)에 대하여 설명하다. 2022년 이월금을 확정하여 수입에 반영하고, 2022년 세출이 예정되었던 한나요양원 구건물 철거사업이 이천시의 승인이 지연됨에 따라 사업비를 이월시키고, 지출에 반영하였음을 설명하다. 또한 산촌리 잔여지 매각대금을 m²당 33만 원으로 산정하여 세입을 편성하였음을 말하다.

권현복 이사 : 예산의 증감에서 검은색으로 숫자가 표시되어 있어야 한다고 지적하다.

김효진 국장 : 수정하도록 하겠습니다.

박종성 이사 : 재산수입이 2022년과 다른 것이 있는지 묻다.

김효진 국장 : 추경예산안에 2022년 매각예정인 산촌리잔여지 재산매각대금과 재산매각대금 이월금이 포함되어 있음을 설명하다.

의 장 : 더 이상 질문이 있는지 묻다.

권현복 이사 : 동의합니다.

박종성 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 동의와 재청이 있었고, 이의가 없으므로 2023년 이천한나원(법인) 1차 추가경정예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3회 타봉)

한나요양원

의 장 : 한나요양원 1차 추가경정예산(안)에 대하여 말씀해 주시기 바랍니다.

한동숙 원장 : 회의자료 p67를 참조해 주시기 바라며, 2023년 한나요양원 1차 추가경정 예산(안)에 대하여 설명하다. 2022년 결산잔액을 이월금에 반영하였고, 준비금 대비 입소자 증가와 2023년 보장시설수급자 생계급여와 요양보호사 인력기준 2.5:1을 적용하여 반영하여 편성한 예산(안)을 설명하다.

의 장 : 한나요양원 1차 추가경정예산(안)에 대하여 심의를 해 주시기 바랍니다.

권현복 이사 : 예산이 금년도 여건과 연결되어 있는데, 증액을 하였는데 자신이 있는지 묻다.

한동숙 원장 : 요양보호사 대비 입소자 숫자의 수가를 이용하여 탄력적으로 운영하겠다고 답하다.

권현복 이사 : 이천한나원의 이미지가 좋은데 실제적 서비스를 강화하여 운영을 하였으면 좋겠다고 말한다.

권현복 이사 : 동의합니다.

정훈기 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 동의와 재청이 있었고, 이의가 없으므로 2023년 한나요양원 1차 추가경정예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3회 타봉)

한나그린힐 · 한나그린힐재가복지센터(주간보호/방문요양)

의 장 : 한나그린힐 1차 추가경정예산(안)을 말씀해 주시기를 바랍니다.

한동원 원장 : 회의자료 p71를 참조해 주시기를 바라며 2023년 한나그린힐 1차 추가경정예산(안)에 대하여 보고하다. 코로나 격려비와 손실보상금 이월금, 보유중인 차량 코나매각에 따른 수입증가와 코로나 격려비 수당지출, 리프트를 장착한 레이 신차구입에 따른 지출증가를 반영하여 수입과 지출 예산을 편성하였음을 설명하다.

한동원 원장 : 이어서 한나그린힐재가복지센터 1차 추가경정예산(안)에 대하여 보고하다. 회의자료 p74를 참조해 주시기를 바라며 2023년 한나그린힐 재가복지센터 주간보호사업과 방문요양사업 1차 추가경정예산(안)에 대하여 보고하다. 2022년 결산잔액 이월금 반영과 인건비 계산 오류로 인한 재산정, 사회심리재활사업비 증액을 반영하여 수입과 지출 예산을 편성하였음을 보고하다.

의 장 : 한나그린힐 · 한나그린힐재가복지센터(주간보호/방문요양) 1차 추가경정예산(안)에 대하여 심의를 해 주시기 바랍니다.

박종성 이사 : 동의합니다.

정만익 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 동의와 재청이 있었고, 이의가 없으므로 2023년 한나그린힐 1차 추가경정예산(안)과 한나그린힐재가복지센터 1차 추가경정예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3회 타봉)

권현복 이사 : 이월금과 예비비의 구분이 필요하다. 통일하여 예산서를 작성하였으면 한다.

의 장 : 앞으로는 이월금을 예비비로 세출을 작성하여 각 시설이 통일된 예산을 세우도록 하겠습니다.

6. 기타 : 보고사항

의 장 : 법인에서 추진중인 사업에 대하여 보고해 드리겠습니다.

한나요양원 구건물 철거사업

의 장 : 이천시청의 철거심의위원회는 통과가 완료되었고 철거허가 지연으로 사업이 지연되고 있으며, 허가가 나는 대로 사업을 진행할 것임을 보고하다.

산촌리 나대지 매각예정

의 장 : 산촌리 도시계획도로 건설에 따라 2020년 수용된 땅의 나대지 산촌리337-4, 59㎡와 산촌리337-25, 209㎡를 2023년 도로건설 사업완료에 따라 이천시청에 매각을 해야 함을 설명하며, 대상지는 지난 2020년 1차 이사회에서 심의하여 매각승인을 하였으며, 매각대금은 현재 이천시청에서 ㎡당 33만 원을 제시하였으나 본 법인에서 재감정 평가를 요청하여 평가 중에 있으며 33만 원보다는 약간 높은 가격으로 매각이 이루어질 것이라고 보고하다.

의 장 : 더 이상의 의견이 있으신지 묻다.

한동원 원장 : 이천에 새로 개원하는 시설이 많은데 이에 대한 대책을 이사님들의 의견을 요청합니다.

이성훈 감사 : 이천에서는 한나원이 질 좋은 서비스를 제공하고 있으며 그렇게 해야 한다고 말하다.

정신화 이사 : 역사에 비해 전체적인 지역내의 바자회 등 지역활동 홍보가 부족하다고 생각한다. 직원복지도 좀 더 신경을 써 주시면 괜찮다고 생각한다.

이성훈 감사 : 어머니를 이곳에 모셨었는데 소문도 중요하다. 일부러 광고보다는 얼마만큼 진심으로 서비스를 제공하는가에 있다고 본다고 말하다. 병원에서의 소문도 중요하다.

이성훈 감사 : 한나원에 외부에서는 구분을 하지 못한다. 한나요양원과 한나그린힐이 있는데 함께 홍보를 진행하였으면 합니다.

한동원 원장 : 외부에서 보면 한나요양원과 한나그린힐을 하나로 보고 있습니다. 산하시설내의 소통이 필요하다고 생각합니다.

권현복 이사 : 그러한 사항은 고쳐나가셔야 한다고 합니다.

정훈기 이사 : 현실에 안주하면 안 된다고 생각합니다. 변화를 생각하셔야 합니다.

의 장 : 제한된 시간이므로 구체적 논의보다는 실무는 시설장의 역량으로 운영되어야 한다고 생각한다고 말하다. 추후 안건으로 상정하여 논의하였으면 한다고 말하다. 이사님들의 관심을 부탁하다.

이성훈 감사 : 한 법인이 운영하므로 워크숍 등 서로 소통할 수 있도록 대책을 마련하여 다음 이사회에 보고할 수 있도록 요청을 드립니다.

이사님들 : 동의하다.

정기업 이사 : 한동원 원장님이 위기의식을 가지고 의견을 말씀해 주셨다. 이사님들이 말씀하신 대로 대처를 하시는 것이 중요하다고 말하다. 직원복지와 홍보도 강화하시면 도움이 될 것이라 말하다.

7. 폐회선언

한동원 대표이사가 회의에 상정된 목적의안 심의를 종료하고, 폐회의 동의는 권현복 이사, 재정은 정만익 이사가 하여 사회복지법인 이천한나원 2023년 제1차 이사회 폐회를 선언하니 회의 종료시간이 12시 28분이었다. (의사봉 3회 타봉)

위 회의의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 회의록을 작성하고 출석한 이사와 감사가 날인하다.

2023년 03월 17일 금요일

사회복지법인 이천한나원

참석 임원 전원 서명날인

대표이사 한동원

이사 이광애 

이사 권현복 

이사 정기환 

이사 정만익 

이사 박종선 

이사 정훈기 

이사 정신화 

감사 이성훈 

이사 한동 