

(2016.12.22)

회 의 록

- 2016년도 법인 및 산하시설 1차 추경예산(안) 심의 및 통과
- 2017년도 법인 및 산하시설 본예산(안) 심의 및 통과
- 기타안건(운영충당적립금 및 시설환경개선준비금) 심의 및 통과

사회복지법인 경남복지재단

회 의 록

1. 일 시 : 2016년 12월 22일 17:00 ~

2. 장 소 : 경남복지재단 사무실 (경남 하동군 옥종면 옥단로 587번지)

3. 참 석 자 : 대표이사(한삼협)

이사(오시환, 박수진, 허호영, 심규환)

감사(김봉만)

4. 안 전 : 2016년 임시 이사회

<회의순서>

1) 개회선언

2) 대표이사 인사말씀

3) 2016년도 법인 및 시설 1차 추경예산(안) 심의 및 통과

4) 2017년도 법인 및 시설 본예산(안) 심의 및 통과

5) 기타 안건 (운영충당 적립금과 시설환경개선준비금의 건)

6) 폐회선언

5. 회의 진행사항

대표이사 한삼협은 정관 제28조의 규정에 의거 위와 같이 이사들이 참석하여 성원이 되었으므로 2016년도 임시이사회 개최를 선언하고 회의 순서와 같이 의결함

<개회선언>

한삼협 대표이사 : 연말이라 다들 바쁘실텐데 이렇게 참석하신 이사, 감사님들께 감사드립니다. 법인 정관 28조에 의거 이사님들의 과반수 이상 참석으로 이사회가 성원되었음을 선포합니다.

<대표이사 인사말씀>

한삼협 대표이사는 법인과 산하시설현황을 간단하게 설명하고 인사를 하다.

한삼협 대표이사 : 이번 임시 이사회에서는 2016년도 경남복지재단 및 산하시설(이하 하동요양원, 하동노인통합지원센터, 천년사랑노인복지센터)의 원활하고 효율적인 사업운영을 위해 1차 추경예산(안)을 심의 확정하도록 하겠습니다.

한삼협 대표이사 : 그럼 경남복지재단 및 산하시설(이하 하동요양원, 하동노인통합지원센

터, 천년사랑노인복지센터) 1차 추경예산(안)을 심의를 하도록 하겠습니다. (기 배부된 자료를 보고 1차 추경예산(안)을 보고한 후) 이사님들과 감사님의 고견을 부탁드립니다.

심규환 이사 : 2016년도에도 많은 계획들을 수립하고 잘 수행해 온 바, 이번 1차 추경예산(안)의 예산편성에 있어서 적절하다고 판단됩니다. 이에 원안대로 가결하기를 동의합니다.

오시환 이사 : 한 해 동안 고생많으셨습니다. 저 역시 자료를 보니 경남복지재단 및 산하시설(이하 하동요양원, 하동노인통합지원센터, 천년사랑노인복지센터)의 추경예산(안)이 적절하다고 판단되기에 이에 제청합니다.

허호영 이사 : 맞습니다. 수고많으셨습니다. 저도 제청합니다.

박수진 이사 : 제청합니다.

김봉만 감사 : 올해도 경남복지재단 및 산하시설(이하 하동요양원, 하동노인통합지원센터, 천년사랑노인복지센터)이 계획한 사업을 차질 없이 추진하고 있음에 적절한 1차 추경예산편성이라고 판단됩니다.

한삼협 대표이사 : 예, 그럼 이사님들과 감사님의 고견을 수렴하여 2016년도 경남복지재단 및 산하시설(이하 하동요양원, 하동노인통합지원센터, 천년사랑노인복지센터) 1차 추경 예산(안) 심의 안건은 원안대로 가결 하고자 합니다. 다른 의견이 없으면 “예” 해주십시오.

참석이사 전원 : “예” 로 대답하다.

한삼협 대표이사 : 2016년 1차 추경예산의 안은 원안대로 가결되었음을 선포합니다. (의 사봉 3타)

한삼협 대표이사 : 다음 안건으로 2017년도 경남복지재단 및 산하시설(이하 하동요양원, 하동노인통합지원센터, 천년사랑노인복지센터) 본예산(안)에 대한 심의 확정하도록 하겠습니다. (기 배부된 자료를 보고 2017년도 본예산(안)을 보고한 후) 이사님들과 감사님의 고견을 부탁드립니다.

심규환 이사 : 자료를 검토하니 2017년도에 많은 사업을 진행할 것으로 예상됩니다. 또 이 사업들을 진행함에 있어 2017년도 본예산(안)이 적절하다고 판단됩니다. 이에 원안대로 가결되기를 동의합니다.

박수진 이사 : 많은 어려움이 따르고 있는 현 상황에서 대표이사님 이하 직원들의 힘이 합쳐져야 할 때라 생각합니다. 힘찬 1년이 되길 바라고, 이러한 노력들의 결실이 맺기를 바라며 2017년도 본예산은 적절하다고 판단됩니다. 이에 원안대로 가결 하기를 동의합니다.

허호영 이사 : 그렇습니다. 날씨도 많이 추운데 임·직원분들이 모두 힘내서 잘 헤쳐나가길 바라겠습니다. 저 역시 응원하겠습니다. 이에 제청합니다.

오시환 이사 : 경남복지재단은 지역사회복지증진을 위해 많은 노력을 하고 있고 내년은 2016년 보다 더 발전하는 해가 되길 바라면서, 2017년 본예산은 적절하다고 판단됩니다.

김봉만 감사 : 항상 잘해오셨듯이 2017년도 잘하실거라 믿습니다. 제청합니다.

한삼협 대표이사 : 그럼 이사님들과 감사님의 고견을 수렴하여 2017년 사회복지법인 경남복지재단, 하동요양원, 하동노인통합지원센터, 천년사랑노인복지센터 본예산(안)의 안건은 원안대로 가결되었음을 선언합니다.(의사봉 3타)

한삼협 대표이사 : 기타 안건으로 하동요양원은 안정적인 운영을 위해 운영충당 적립금과 시설환경개선준비금을 메리츠화재에 정기적으로 적립하고 있습니다. (준비한 자료를 배부하다) 저희들이 처음 적립을 할 당시는 한국노인복지 중앙회에서 메리츠화재의 상품(무배당 모아Rich보험)과 교보생명(변액보험)을 추천하여 많은 기관들이 적립을 하게 되었고 하동요양원도 그 상품에 적립하게 되었습니다.

그러나 상기 상품이 일정기간이 지나도 원금에 이르지 못하는 문제를 가지고 있으며 보험 관련 전문가에게 의뢰한 결과 상기 상품을 해지하여 사회복지재무회계규칙에 맞는 상품으로 전환하는 것이 바람직하다는 의견에 따라 보험을 해지하여 손해를 최소화 하고자 합니다.

심규환 이사 : 시설운영을 안정적으로 운영하기 위하여 적립하고 있는 적립금이 원금에 도달하지 못하는 것은 문제입니다. 아마 보험 상품을 잘 모르다 보니 이런 문제가 발생한 것으로 판단되며 보험 전문가들의 의견이 지금 해지하는 것이 바람직하다고 한다면 해지하여 사회복지재무회계규칙에 맞는 상품으로 옮기는 것이 적절하다고 판단됩니다.

오시환 이사 : 김봉만 감사님이 전문가이시니 의견을 주시면 좋겠습니다.

김봉만 감사 : 배부한 자료에 의하면 앞으로 10년을 더 적립을 하여도 원금에 도달하기 어렵다고 판단됩니다. 차라리 해지를 하고 원금이 보전되는 상품으로 적립을 하는것이 적절하다고 판단되어 전문가들의 의견대로 해지를 하여 안정적인 상품으로 전환할 것에 동의합니다.

허호영 이사 : 저도 김봉만 감사님과 같은 의견으로 원안대로 추진할 것에 동의합니다.

박수진 이사 : 제청합니다.

한삼협 대표이사 : 국제정세의 변화와 불안한 경제상황을 보면 미국이 금리를 인상시키는 등 금융시장이 급변하고 있어 올해 상기 상품을 해지하여 내년에 안정적인 상품으로

적립할 수 있도록 하고자 하는데 다른 의견이 있는지를 묻다.

참석이사 전원 : 이견이 없음을 확인하다.

한삼협 대표이사 : 다른 의견이 없음으로 하동요양원의 운영충당 적립금과 시설환경개선 준비금을 해지하여 원금이 보전되는 안정적인 상품으로 적립하는 것으로 원안대로 가결 되었음을 선포합니다.(의사봉 3타)

<폐회선언>

한삼협 대표이사 : 바쁘신 와중에도 장시간 배려해 주신 이사님들과 감사님께 감사드리며 2016년도 임시이사회를 모두 마치도록 하였습니다.

이에 회의를 폐회하고 참석이가 전원 날인을 받다.


2016년 12월 22일

사회복지법인 경남복지재단

대표이사 한 삼 협 

이 사 오 시 환 

이 사 박 수 진 

이 사 허 호 영 

이 사 심 규 환 

감 사 김 봉 만 