

(2015. 03. 24.)

회 의 록

(2015년도 정기이사회 - 2014년 결산보고)



사회복지법인 경남복지재단

회 의 록

1. 일 시 : 2014년 03월 24일 19시
2. 장 소 : 진주동방호텔
3. 참 석 자 : 한삼협 대표이사, 서원찬 이사, 허호영 이사, 박수진 이사,
정극필 감사, 김봉만 감사
4. 안 건 : 2015년 정기이사회

<회의순서>

- 1) 개회선언
- 2) 성원보고
- 3) 법인현황보고
- 4) 대표이사 인사
- 5) 전차회의록 처리
- 6) 감사보고
- 7) 부의안 심의
 - (1) 2014년도 사업실적 및 결산보고
 - (2) 2015년도 사업계획 및 예산(안)
- 8) 감사연임건
- 9) 기타 토의
- 10) 폐회선언

5. 회의 진행사항

대표이사 한삼협은 정관 제28조의 규정에 의거 위와 같이 이사들이 참석하여 성원이 되었으므로 2015년도 정기이사회 개최를 선언하고 회의 순서와 같이 의결함

<개회선언>

한삼협 대표이사 : 2015년도 3달이 훌쩍 지나갔다. 임.직원 모두가 최선의 노력을 다해 업무에 전력을 다하고 있다.

법인 정관 28조에 의거 이사님들의 과반수 이상 참석으로 이사회가 성원되었음을 선포합니다.

<대표이사 인사말씀>

한삼협 대표이사는 간단히 인사를 마친 후, 법인 현황에 대해 보고한다.

<전차회의록 승인>

한삼협 대표이사 : 첫 번째 순서로, 전차회의록 승인건에 대해 심의토록 하겠습니다. 기 배부된 유인물을 보시고 이사.감사님들의 고견 부탁드립니다.

허호영 이사 : 벌써 1년이나 지났다고 생각하니 시간이 빠르게 지나가는 것 같습니다. 유인물을 보니 아무 문제가 없습니다. 이에 원안대로 가결하기를 동의합니다.

서원찬 이사 : 제청합니다.

박수진 이사 : 저도 제청합니다.

한삼협 대표이사 : 예, 그럼 이사님들의 고견을 수렴하여 전차회의록 심의
안건은 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

(안건에 다른 의견이 없는지를 다시 한번 확인하고 참석인원 전원이 만장일
치로 가결함)

한삼협 대표이사 : 다음 순서로 정극필, 김봉만 감사님의 감사보고가 있겠습니다.

<감사보고>

정극필 감사 : 2014년도 결산에 대해 감사를 해 본 결과 전반적으로 세입·
세출에 대해 아무 문제가 없었습니다. 2014년 한해동안 너무 고생 많으셨고,
항상 응원하고 있겠습니다. 2015년에도 잘 해주시길 당부 드립니다.

한삼협 대표이사 : 감사합니다. 이사.감사님들의 고견 부탁드립니다.

서원찬 이사 : 아무 문제가 없는거 같습니다. 이에 원안대로 가결되기를 동의합니다.

허호영 이사 : 전문가께서 감사하신 내용이므로 제청합니다.

한삼협 대표이사 : 예, 이사님들의 고견을 수렴하여 감사보고 심의 안건은
원안대로 가결되었음을 선언합니다.

(안전에 다른 의견이 없는지를 다시 한번 확인하고 참석인원 전원이 만장일치로 가결함)

<의안심의>

한삼협 대표이사 : 그럼, 2가지 의안에 대해 심의토록 하겠습니다. 먼저, 2014년도 사회복지법인 경남복지재단과 하동요양원, 하동노인통합지원센터, 천년사랑노인복지센터의 실적 및 결산 보고를 심의하고, 원활한 사업운영을 위해 2015년도 사업계획 및 예산(안)에 대해 심의 확정하도록 하겠습니다.

한삼협 대표이사 : 먼저 사회복지법인 경남복지재단(이하 하동요양원, 하동노인통합지원센터, 천년사랑노인복지센터 포함)의 2014년도 실적보고 및 예산결산을 심의 하도록 하겠습니다. 2014년도 역시 차질없이 사업이 진행되었으며, 실적보고 후 각 시설 인사를 듣도록 하겠습니다.

(기 배부된 유인물을 보고 사업실적 및 예산결산(안)을 보고한 후)

박혜정 하동요양원 사무국장 : 하동요양원 직원들은 모두 합심하여 2014년을 발판으로 2015년에도 어르신들께 질 높은 서비스를 제공하도록 항상 노력하겠습니다.

장해주 시설관리팀장 : 각 팀과 협조하여 최선을 다하겠습니다. 그리고 소방관리에 중점을 두고 안전교육도 정기적으로 진행하도록 하겠습니다.

백다연 간호팀장 : 2015년도는 평가가 있는 해입니다. 평가준비 철저히 하며, 잔존기능유지에 총력을 다할것이고, 어르신중심적으로 최우선서비스를 제공

할 것을 약속드립니다.

양영지 생활복지팀장 : 아직 많이 부족한 것 같습니다. 하지만 어르신들을 성심성의껏 모시고, 어르신의 쾌적한 생활을 위하여 최선을 다하겠습니다.

한미선 요양팀장 : 어르신들과 가까이 호흡하고 지내는데 어르신들이 불편함이 없도록 옆에서 전 직원이 합심하여 최선의 노력을 다할 것을 약속드리겠습니다.

한삼협 대표이사 : 어르신을 최선으로 모시는 직원분들이 있기에 원장으로서 참으로 든든합니다. 작년 9월 한화리조트 위탁진행으로 식단에 관해 어르신과 직원들의 만족도가 증가되었는데, 윤태심 팀장님의 말씀 들어보겠습니다.

윤태심 영양관리팀장 : 만족도가 증가되어 너무나 기쁩니다. 지금처럼 위생적이고 건강한 식단으로 내 가족처럼 생각하고 매일 최고의 음식으로 보답하겠습니다.

한삼협 대표이사 : 감사합니다. 그럼 2014년 하동노인통합지원센터 한문협 센터장님의 보고 와 천년사랑노인복지센터 공수점센터장님의 보고가 있겠습니다.
(기 배부된 유인물을 보고 사업실적 및 예산결산(안)을 보고한 후)

한문협 하동노인통합지원센터 센터장 : 저희센터는 경상남도와 하동군의 지원을 받아 여러가지 사업을 진행하고 있습니다. 단 한분의 어르신들께 소홀함이 없도록 항상 최선을 다하겠습니다.

공수점 천년사랑노인복지센터 센터장 : 저희센터는 방문요양을 중점으로 수곡,명석,대평 지역을 중심으로 서비스를 제공하고 있습니다. 항상 최선을 다하여 만족도 높은 서비스를 진행하겠습니다.

서원찬 이사 : 사업을 잘 진행하고계시는 대표이사님 비롯 임직원 여러분들께 노고를 치하합니다. 아무나 할수 없는 일을 하시는 것에 대해 존경의 박수를 보내드리며, 저는 이에 원안대로 가결하기를 동의합니다.

허호영 이사 : 맞습니다. 저라면 감히 상상도 할 수 없었을 겁니다. 원안대로 가결되기를 동의합니다.

박수진 이사 : 제청합니다.

김봉만 감사 : 너무나 고생이 많으십니다. 2014년도 각 시설에서 계획한 사업을 차질 없이 잘 수행되었다고 판단되어 제청합니다.

한삼협 대표이사 : 예, 그럼 이사님들의 고견을 수렴하여 2014년 사회복지법인 경남복지재단, 하동요양원, 하동노인통합지원센터, 천년사랑노인복지센터 예산결산(안) 심의 안건은 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

(안건에 다른 의견이 없는지를 다시 한번 확인하고 참석인원 전원이 만장일치로 가결함)

한삼협 대표이사 : 그럼 다음 안건으로 2015년 사업계획에 대한 심의를 하

도록 하겠습니다.

(기 배부된 유인물을 보고 사업계획 및 예산(안)을 보고한 후)

각 산하기관 보고를 듣도록 하겠습니다.

박혜정 하동요양원 사무국장 : 2015년에도 어르신 모심에 전 직원이 최선을 다할 것이고, 각 팀 조화를 이루어서 계획중인 사업 차질없이 진행토록 하겠습니다.

조금 있다가 다시 한번 말씀드리겠지만, 지붕공사를 시작으로 시설관리에 만전을 기하여 더 나은 시설을 만들도록 노력하겠습니다.

한문협 하동노인통합지원센터 센터장 : 예산안 봐주시고 하동읍으로 새동지를 튼 만큼 새로운 각오로 여러 가지 사업을 진행할 것이며, 전 직원이 합심하여 사업을 진행하겠습니다.

공수점 천년사랑노인복지센터 센터장 : 마찬가지로 진행중인 사업 차질없이 잘 진행하도록 노력하겠습니다.

서원찬 이사 : 올 한해는 사회복지법인 경남복지재단 및 하동요양원, 하동노인통합지원센터, 천년사랑노인복지센터 운영에 아무 탈 없기를 먼저 기원하며, 예산(안)에 대해 이에 원안대로 가결되길 동의합니다.

허호영 이사 : 올해도 여러 가지 경제적인 여건이 어려울 것이라고 합니다. 또 최근 사회복지가 이슈가 되면서 여러 가지 현장의 사정들도 녹록치 않을 것이라 생각합니다. 이러한 어려운 가운데에서도 한삼협 원장님을 중심으로 모두가 최선을 다해달라는 말씀 드리면서 이에 제청합니다.

박수진 이사 : 항상 와서 느끼는 거지만, 대표이사님 이하 전 직원분들이 고생이 많으십니다. 저 역시 어르신들 모심에 최선을 다하기를 당부드리면서 이에 제청합니다.

정극필 감사 : 올 한해도 사회복지법인 경남복지재단 각 산하기관의 모든 사업들이 원활하게 잘 수행되기를 바라며 원안대로 가결되기를 동의합니다.

한삼협 대표이사 : 예, 그럼 이사님들의 고견을 수렴하여 2015년 사회복지법인 경남복지재단, 하동요양원, 하동노인통합지원센터, 천년사랑노인복지센터 예산(안)의 안건은 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

(안건에 다른 의견이 없는지를 다시 한번 확인하고 참석인원 전원이 만장일치로 가결함)

<감사 임기만료에 따른 감사 연임건>

한삼협 대표이사 : 저희 법인 이사회 임기는 이사는 3년 감사는 2년으로 되어 있습니다. 다름이 아니오라, 현재 감사로 계신 정극필, 김봉만 감사님의 임기가 2015년 3월 29일로 임기가 만료됨에 따라 감사 연임건에 대하여 이사님들의 고견 부탁드립니다.

허호영 이사 : 모두들 바쁜 가운데 사회복지법인 경남복지재단의 이사와 감사를 하는 것은 특별히 부가 따르는 것도 아닙니다만 경남복지재단의 운영 철학이 마음에 들어 모두가 마음을 보태고 있는것이라 생각합니다. 그래서 지난 2년간 고생을 해오신 두 분 감사님이 계속해서 연임해주시길 바랍니다.

서원찬 이사 : 맞습니다. 너무나 잘해주고 계십니다. 저도 계속해서 연임해주는
시길 제청합니다.

박수진 이사 : 제청합니다.

한삼협 대표이사 : 허호영 이사님께서 두분의 감사님을 한번 더 연임하자는
의견을 내셨고 동의 제청이 있었습니다. 그럼 이사님들의 고견을 수렴하여
정극필, 김봉만 감사님의 감사연임건은 원안대로 가결되었음을 선언합니다.
두분의 감사님을 모시고 수락사를 듣도록 하겠습니다.

(안전에 다른 의견이 없는지를 다시 한번 확인하고 참석인원 전원이 만장일
치로 가결함)

정극필 감사 : (연임해주신것에 감사를 표한 뒤) 부족한 점이 많지만 본 법
인에 누가 되지 않도록 모든 힘을 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

김봉만 감사 : 저 역시 마찬가지입니다. 언제든지 본 법인을 위하여 최선을
다할 것이고, 계속해서 같이 갈 수 있어서 감사드립니다.

<기타토의>

한삼협 대표이사 : 이사회가 장시간 진행되고 있는데, 많이 시장하실 것 같다.
마지막으로 본 재단의 발전을 위하여 하시고 싶은 말씀이 있으시면 기탄없
이 말씀해주시면 감사하겠습니다.

서원찬 이사 : 제가 한 말씀 드리겠습니다. 요즘 관리 소홀, 관리 부주의로 인한 사건 사고가 많이 발생합니다. 제가 드리고 싶은 말씀은 남들이 가지 않는 곳에 한번 더 가보면서 시설관리 신경써주시고, 어르신들께 아끼지 않고 모든 것을 내줄수 있고, 식사관련하여 내 부모님이 드신다고 생각하고 최선의 노력을 다해주시길 당부드리며 훗날 내 인생이라 생각하고 어르신들 불편하지 않게 좋은 주사 많이 놔주시길 바라고 특별한 관심 부탁드립니다.

한삼협 대표이사 : 좋은 말씀 너무나 감사드립니다. 이사님의 말씀을 새겨들어 작은거부터 하나씩 실천하면서 응급상황 및 소방교육 등 철저히 하여 소홀함이 없도록 법인 산하기관 분들이 최선을 다해주시길 바랍니다. 그리고 2014년도 힘든 것을 계기로 우리가 더 단단해지고 단합되었던거 같습니다. 다시는 이런 불미스러운일이 없도록 최선을 다할 것을 약속드리겠습니다.

박혜정 하동요양원사무국장 : 제가 한 말씀 덧붙이자면, 현재 지붕공사가 진행중에 있습니다. 3월말이나 4월초에 완공될 예정입니다.

한삼협 대표이사 : 10년이 넘는 시설이다 보니 문제가 조금씩 발생합니다. 지붕공사 같은 경우에는 요양원 누수가 발생되어 보조금을 신청하여 교부받아서 지붕공사 진행중이며, 욕심을 조금 더 내어본다면 지붕공사가 완료된 후 생활실에 창틀 바람이 들어오지 않고 어르신들이 좀 더 따뜻하게 생활하실수 있도록 보조금을 받아 3월말에 사업신청을 하여 실시할 예정에 있습니다. 전 직원이 합심하여 두 발로 뛰어 보조금을 받을 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

<폐회선언>

한삼협 대표이사 : 3월이라 다들 많이 바쁘신 와중에도 장시간 배려해주신 이사.
감사님들께 감사드리며 2015년도 정기이사회를 모두 마치도록 하겠습니다. 식사
맛있게 드시길 바랍니다. 감사합니다.

이에 회의를 폐회하고 참석이가 전원 날인을 받다.

2015년 03월 24일

사회복지법인 경남복지재단

대표이사 한 삼 협

이 사 서 원 찬

이 사 허 호 영

이 사 박 수 진

감 사 정 극 필

감 사 김 봉 만