

# 2024년 2차 정기이사회 회의록

◆ 일 시 : 2024. 05. 27.(월) 17:00

◆ 장 소 : 법인사무국

사회복지법인 무일복지재단

## 《 회 순 》

- 개회선언 ..... 대표이사
- 출석점호 ..... 사무국 직원
- 대표이사인사 ..... 대표이사
- 전차회의록 처리 ..... 사무국 직원
- 감사보고서 낭독 ..... 감사
- 심의안건 ..... 대표이사
  - 제1호 의안 2023년 참좋은어린이집 결산보고의 건
  - 제2호 의안 2024년 산하시설 추경예산(안) 심의의 건
  - 제3호 의안 참좋은재가노인돌봄센터 운영규정 개정의 건
- 폐회선언 ..... 대표이사

# 2024년 제2차 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2024년 05월 27일(월) 17:00

2. 장 소 : 법인사무국

3. 참석이사 : 대표이사 옥●호, 이사 조●우, 이●혁, 김●수, 박●근, 배●우

불참이사 : 이사 곽●해

참석감사 : 전●익

## 4. 회의안건

가. 전차회의록 처리

나. 감사보고

다. 2023년 참좋은어린이집 결산보고의 건

라. 2024년 산하시설 추경예산(안) 심의의 건

마. 참좋은재가노인돌봄센터 운영규정 개정의 건

## 5. 개회선언 및 성원보고

- 이●호 사회복지사의 사회로 2024년도 제2차 정기이사회를 개회하다.
- 사회복지사가 총 임원 7명 중 1명 불참하여 6명이 참석하였으므로 성원이 됨을 보고하자, 옥철호 대표이사는 이를 확인하고 개회를 선언하다.
- 옥●호 대표이사는 바쁜 와중에도 참석해주어 감사하게 생각하며 제2차 정기이사회 안건을 설명하면서 이사회를 시작하다.

## 6. 전차회의록 처리

○ 옥●호 대표이사

- 우선 전차회의록에 대해 심의 의결을 요구하며, 사회복지사에게 전차회의록을 낭독하게 하다.
- 사회복지사의 전차회의록에 대한 낭독이 끝나자, 대표이사는 전차회의록에 대해 의문 사항이 있으면 질의를 해 줄 것을 요청하다.

○ 이●혁 이사 : 전차회의록의 처리에 있어서 원안대로의 의결에 동의를 하다.

○ 박●근 이사 : 재청을 하다.

○ 이사전원 : 전차회의록에 대해 특별히 이의가 없다며, 동의를 하다.

○ 옥●호 대표이사 : 참석이사 전원이 찬성을 하자, 전차회의록을 원안대로 가결 처리하다.

## 7. 감사보고

- 옥●호 대표이사가 참좋은어린이집과 관련하여 업무감사 및 회계감사를 해 주신 것에 대해 감사의 인사말을 전하다.
- 전●익 감사 : 사회복지법인 재무회계규칙에 의거 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지 회계연도의 참좋은어린이집의 업무집행 내용과 수입·지출에 관한 제반 증명서류와 장부를 검토한 결과 사업과 예산이 적정하게 집행되었음을 보고하다.
- 옥●호 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 결산 되었으며, 회계 및 업무상 문제가 없음을 추가적으로 설명하고 심의를 구하다.
- 조●우 이사 : 회계 및 업무의 집행상 문제없이 2023년 한해를 잘 살아 준 것에 감사하며, 향후에도 투명하게 운영되어질 수 있도록 노력해줄 것을 당부하다.
- 김●수 이사 : 원안대로의 의결에 동의를 하다.
- 이에 이●혁 이사와 박●근 이사, 배●우 이사가 재청을 하다.
- 옥●호 대표이사 : 참석이사 전원이 찬성을 하자 원안대로 가결 처리하다.

## 8. 부의안 심의

### 가. 제1호 의안 : 2023년 참좋은어린이집 결산보고의 건

- 옥●호 대표이사 : 기 제출된 자료와 같이 2023년 참좋은어린이집 결산보고에 대해 사회복지사에게 설명해 줄 것을 요청하여, <표1>과 같이 상세히 설명을 하다.

<표1> 2023년 참좋은어린이집 결산 총괄표

기관명	2023년 결산추경(A)	2023년 결산(B)	증감(B-A)	비고
참좋은어린이집	819,664,000	817,416,533	-2,247,467	

- 옥●호 대표이사 : 2023년 참좋은어린이집 결산에 대해 질의해 줄 것을 당부하다.
- 배●우 이사 : 큰 문제없이 운영해주어 감사하다 전하며 추후에도 문제가 없도록 노력해주길 바라고 원안대로의 승인에 동의한다고 말하다.
- 김●수 이사 : 배●우 이사의 동의에 재청하다.



○ 이사전원 : 2023년 참좋은어린이집 결산을 원안대로 승인하는데 동의한다고 말한다.

○ 옥●호 대표이사 : 참석한 모든 이사님들의 찬성으로 2023년 참좋은어린이집 결산보고의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

나. 제2호 의안 : 2024년 산하시설 추경예산(안) 승인의 건

○ 옥●호 대표이사 : 기 제출된 자료와 같이 2024년 산하시설 추경예산(안)에 대해 사회복지사에게 설명해 줄 것을 당부하다. 이에 사회복지사가 2024년 추경예산(안)에 대해 <표2>와 같이 상세히 설명을 하다.

<표2> 2024년 산하시설 추경예산(안) 총괄표

기관명	2024년 최초예산(A)	2024년 1차추경(B)	증감(B-A)	비고
무일복지재단	680,340,000	681,600,000	1,260,000	
참좋은재가노인돌봄센터 (재가일반)	381,969,000	385,313,000	3,344,000	
참좋은재가노인돌봄센터 (식사배달)	46,809,000	46,951,000	142,000	
참좋은재가노인돌봄센터 (노인맞춤돌봄)	1,076,232,000	1,076,063,000	-169,000	
참좋은지역아동센터	208,988,000	214,526,000	5,538,000	
참좋은우리집	246,455,000	264,175,000	17,720,000	
참좋은기억학교	491,800,000	499,800,000	8,000,000	
참좋은무일복지센터 (주간보호)	464,478,000	482,514,000	18,036,000	
참좋은무일복지센터 (방문요양)	436,619,000	448,728,000	12,109,000	
대명사회복지관	1,328,000,000	1,451,000,000	123,000,000	
참좋은어린이집	862,640,000	870,058,000	7,418,000	

○ 옥●호 대표이사 : 2024년 산하시설 추경예산(안)에 대해 이의가 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.

○ 이●혁 이사 : 예산확정에 대한 추경이고, 다른 특별한 변동사항이 없으니, 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하다.

○ 배●우 이사 : 이●혁 이사의 동의에 재청을 하다.

○ 이사전원 : 이에 예산안 심의를 전원 찬성하다.

- 옥●호 대표이사 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 2024년 산하시설 추경예산 (안)이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

다. 제3호 의안 : 참좋은재가노인돌봄센터 운영규정 개정의 건

- 옥●호 대표이사 : 기 제출된 자료와 같이 참좋은재가노인돌봄센터 운영규정 개정에 대해 사회복지사에게 설명해 줄 것을 요청하여, <표3>과 같이 상세히 설명을 하다.

<표3> 참좋은재가노인돌봄센터 운영규정 신규대조표

\* 맞춤형돌봄지원서비스

변경일 : 2024. 5. 27.

변경 前						변경 後					
제2장 운영목적 및 목표						제2장 운영목적 및 목표					
제10조 (조직체계 및 역할분담)						제10조 (조직체계 및 역할분담)					
별표2) 직원 현황 (2023년 9월 7일 기준)						별표2) 직원 현황 (2024년 1월 1일 기준)					
시 설 장	재가지원서비스		맞춤돌봄서비스		합 계	시 설 장	재가지원서비스		맞춤돌봄서비스		합 계
	사회복 지사	사무원	전담 사회복 지사	생활지 원사			사회복 지사	사무원	전담 사회복 지사	생활지 원사	
1	3	1	3	47	55	1	3	1	3	48	56
제4장 운영방침						제4장 운영방침					
제15조 (인원 및 조직)						제15조 (인원 및 조직)					
① 기관은 본 사업 노인맞춤돌봄서비스 운영계획 인력기준에 준한다.						① 기관은 본 사업 노인맞춤돌봄서비스 운영계획 인력기준에 준한다.					
계	시설장	중간관 리자	전담 사회복 지사	생활지 원사		계	시설장	중간관 리자	전담 사회복 지사	생활지 원사	
51명	1명	1명	2명	47명		53명	1명	1명	3명	48명	
제5장 서비스 대상자 및 서비스 내용						제5장 서비스 대상자 및 서비스 내용					
제19조 【대상자 정원 및 책임권역】						제19조 【대상자 정원 및 책임권역】					
2020년 본사업 수행기관 선정으로 대상자 정원 및 책임권역은 다음과 같다						2020년 본사업 수행기관 선정으로 대상자 정원 및 책임권역은 다음과 같다					
① 대상자 정원 : 752명						① 대상자 정원 : 711명					
제22조 【대상자 구분】						제22조 【대상자 구분】					
대상 자 구 분	서비스 내용					대상 자 구 분	서비스 내용				
중 점 돌 봄 구 분	신체적인 기능 제한으로 일상생활지원 필요가 큰 대상 • 16시간 이상 ~ 40시간 미만 직접서 비스 + 연계서비스(필요시) + 특화서비 스(필요시)					중 점 돌 봄 구 분	신체적인 기능 제한으로 일상생활지원 필 요가 큰 대상 • 20시간 이상 ~ 40시간 미만 직접서비스 + 연계서비스(필요시) + 특화서비스(필요 시)				
일 반 돌 봄 구 분	사회적인 관계 단절 및 일상생활의 어려 움으로 돌봄 필요가 있는 대상 • 16시간 미만 직접서비스 + 연계서비 스(필요시) + 특화서비스(필요시)					일 반 돌 봄 구 분	사회적인 관계 단절 및 일상생활의 어려움 으로 돌봄 필요가 있는 대상 • 16시간 미만 직접서비스 + 연계서비스 (필요시) + 특화서비스(필요시)				

- 옥●호 대표이사 : 참좋은재가노인돌봄센터 운영규정 개정에 대해 질문이 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.
- 배●우 이사 : 운영을 하며 바뀌는 내용들을 반영하는 것으로 보이며, 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하다.
- 이●혁 이사 : 배●우 이사의 동의에 재청을 하다.
- 이사전원 : 이에 참좋은재가노인돌봄센터 운영규정 개정을 전원 찬성하다.
- 옥●호 대표이사 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 참좋은재가노인돌봄센터 운영규정 개정이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

#### 9. 폐회

- 옥●호 대표이사 : 기타 토의사항이 없는지 참석 이사들에게 묻고, 없음을 확인 후 폐회를 선언하다(17:50).

이상과 같이 사회복지법인 무일복지재단의 2024년 제2차 정기이사회에서 2023년 참좋은어린이집 결산보고, 2024년 산하시설 추경예산(안), 참좋은재가노인돌봄센터 운영개정이 결의되었으므로 이를 증빙하기 위해 아래와 같이 서명 날인하다.

2024년 05월 27일

대표이사 옥 ● 호 (인)

이사 이 ● 혁 (인)

이사 박 ● 근 (인)

감사 전 ● 익 (인)

이사 조 ● 우 (인)

이사 김 ● 수 (인)

이사 배 ● 우 (인)

감사 이 ● 복 (인)