

## 이 사회의 록

- 회의종류 : 임시이사회
  - 회의일시 : 2014년12월11일(목)19:00시
  - 회의장소 : 부산광역시 동래구 온천동 178-8 (본가 동래점)
  - 참석자 : 대표이사  
이      사

## 5. 의 안

## 제1호 의안 2014년도 법인 및 시설회계 추가경정예산 승인의 건

## 제2호 의안 2015년도 시설 사업계획(안)승인의 건

### 제3호 의안 2015년도 법원 및 시설회계 예산(안)승인의 건

## 6. 회의내용

## 대표이사

안녕하십니까? 갑오년 희망으로 시작했던 한해가 저물어 갑니다. 년 말과 더불어 공사 간에 바쁘심에도 불구하고 오늘 이사회에 참석해 주셔서 감사드립니다. 이사 11명 중 11명 전원 참석하였습니다. 성원이 되었으니 이사회를 시작하겠습니다. 라고 개회를 선언하다.

## 대표이사

오늘 상정할 안건은 제1호 의안 2014년도 법인 및 시설회계 추가경정 예산 승인의 건, 제2호 의안 2015년도 시설 사업계획(안)승인의 건, 제3호 의안 2015년도 법인 및 시설 예산(안)승인의 건 세 안건을 상정하도록 하겠습니다. 라고 의안을 상정하다.

## 제 1 호 의 안

## 대표이사

그럼 제1호의 안건인 2014년도 법인 및 시설회계 추가경정예산을 상정하겠습니다. 예산 편성에 대하여 시설국장에게 제안 설명을 듣도록 하겠습니다.

## 국장 설명

2014년도 법인회계 추가경정 세입세출예산액 146,527천원, 동연요양원 추가경정 세입세출예산액 2,624,871천원, 동원재활원 2,673,083천원 동원직업재활원 1,762,752천원, 반구대병원 3,091,353천원에 대하여 유인물대로 관항목 별로 계수가 조정된 추가경정 세입세출예산액을 법인과 시설별로 낭독을 하고 마친다.

## 대표이사

시설에 국장이 법인 및 산하 4개 시설에 대하여 2014년도 추가경정 세입세출예산에 대하여 관항목별로 상세한 설명이 있었습니다. 사회복지법인 동향원 법인과 산하시설 동연요양원, 동원재활원, 동원직업재활원 그리고 반구대병원 2014년도 추가경정 세입세출예산 편성에 대하여 질문사항 있으시면 해 주시기 바랍니다.

이

사

대표이사님과 시설 국장님 수고 많았습니다. 2014년도 법인과 시설 동연요양원, 동원재활원, 동원직업재활원, 반구대병원에 대한 추가경정 세입세출예산 편성에 대한 증감사유를 잘 들었습니다. 법인 및 시설회계 추가경정예산은 사업의 경증과 완급에 따라 계수조정이 불가피하다고 생각되어 법인 및 시설회계 동연요양원, 동원재활원, 동원직업재활원, 반구대 병원 2014년도 추가경정예산 편성에 대하여 동의합니다.

## 대표이사

또 다른 의견을 말씀해주시기 바랍니다.

## 이 사

법인회계 및 시설회계 동연요양원, 동원재활원, 동원직업재활원 2014년도 추가경정예산이 적절하게 편성 되었으므로 저 역시 동의합니다.

대표이사

이사님과 이사님의 동의가 있었습니다. 또 다른 의견은 없습니까?

## 이 사

법인 및 시설 동연요양원, 동원재활원, 동원직업재활원, 반구대병원 추가경정 세입세출예산은 운영 전반을 고려하여 적절히 편성된 것으로 사료되어 원안대로 받기로 동의합니다.

대표이사

2014년도 법인 및 시설 동연요양원, 동원재활원, 동원직업재활원, 반구 대병원 추가경정 예산안을 받자는 동의가 있습니다. 다른 질문 없으시면 본 안건에 대한 승인 여부를 묻도록 하겠습니다.

2014년도 법인회계 추가경정 세입세출예산 146,527천원과 동연요양원  
추가경정 세입세출예산 2,624,871천원, 동원재활원 2,673,083천원, 동  
원직업재활원 1,761,752천원, 반구대병원 3,091,353천원 승인에 대하여  
참석이사 전원 동의하십니까? 라고 물으니

이때 참석이사 절워 “예”로 답 하다.

## 대표이사

이사 전원 동의로서 2014년도 법인회계와 시설회계 동연요양원, 동원재활원, 동원직업재활원, 반구대병원 추가경정 세입세출예산안이 승인 되었음을 선언합니다.

## 제 2호 의 안

### 대표이사

제2호 안 건으로 법인산하 장애인거주시설과 반구대 병원 2014년도 사업 계획안 승인의 건을 상정하겠습니다.

### 국장 설명

『 2015년도 시설별 사업계획은 부서별, 사업별, 서비스 세부 내용을 낭독하고 원고대로 승인을 해 줄 것을 요청하다. 』

### 이 사

사업계획서를 보니 우리법인이 발전해 나가는 모습이 보입니다. 법인이 잘 운영되기를 바라면서 2015년도 사업계획안에 동의합니다.

### 이 사

2015년도 법인 산하 장애인거주시설 및 병원 사업계획안 설명을 잘 들었습니다. 환자 및 장애인복지시설 이용 장애인들의 삶의 질 향상과 인권 및 안전보장에 주력 해 주실 것을 당부 드리며 동의에 재청합니다.

### 대표이사

동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 부탁합니다. 없으시면 본 안건 상정에 대한 토론을 마치고 가부결정을 묻겠습니다. 법인산하 동연요양원, 동원재활원, 동원직업재활원, 반구대 병원 4개 시설 2015년도 사업계획안 승인에 대하여 동의하십니까? 라고 물으니

이 때 참석이사 전원“예”라고 대답하다.

### 대표이사

2015년도 각 시설별 사업계획안 건에 대하여 참석이사 전원 동의와 재청으로 승인되었음을 선언합니다.

### 제 3 호 의 안

#### 대표이사

제 3호의 안건은 2015년도 법인 및 시설회계 예산안에 대하여 상정하겠습니다. 새해 예산안을 시설국장으로부터 세부 설명이 있겠습니다. 나누어 드린 유인물을 보시기 바랍니다.

#### 국 장 설명

먼저 2015년도 법인회계 세입세출예산안에 대하여 말씀드리겠습니다. 2015년도 법인회계 세입세출예산안 188,880천원 2014년도 세입세출예산 146,527천원 대비 42,353천원 증액에 대한 설명을 하다.

다음은 시설회계 세입세출 예산안에 대하여 말씀드리겠습니다. 먼저 동연요양원 2015년도 세입세출 예산안 3,318,116천원 2014년도 세입세출 예산 2,624,871천원 대비 693,245천원 증액, 동원재활원 세입세출 예산 안 3,355,845천원 2014년도 세입세출예산 2,673,083천원 대비 682,762 증액, 동원직업재활원 세입세출예산안 1,989,535천원 2014년도 세입세출예산 1,761,752천원 대비 227,783천원 증액, 반구대병원 2015년도 세입세출예산안 3,479,828천원 2014년도 세입세출 예산안 3,091,353천원 대비 388,475천원 증액 되었다는 세세항목까지 안대로 설명을 하고 마친다.



시설국장님이 2015년도 법인 및 시설회계 새해 예산안에 대하여 설명을 하였습니다. 의견 바랍니다.

#### 이 사

2015년도 예산을 보니 직원인건비가 상당 폭으로 증가되어 있는데 그 사유는 무엇입니까?

#### 대표이사

2014년도 까지는 지방자치단체에서 직원 인건비 기준을 정하여 지급하였으나 2015년도부터는 인건비 지원기준이 보건복지부로 변경되어 상승 된 것입니다.

## 이    사

2015년도 직원 인건비가 상승된 것은 고무적인 일이며 2015년도 법인 및 시설 예산은 적절히 편성된 것으로 생각되어 2015년도 예산안에 동의합니다.

## 이    사

새해 예산안을 받자는 이사님의 동의에 재청합니다.

## 대표이사

동의와 재청이 있었습니다.  
다른 의견이 있으시면 말씀 부탁합니다.  
없으십니까?

이때 이사 전원 “없습니다.”라고 답 하다.

## 대표이사

그럼 참석이사 전원에게 묻겠습니다.  
참석이사 전원에게 동의합니까.라고 물자

참석이사 전원 “예”라고 대답 하다.

대표이사

예 고맙습니다. 참석이사 전원 동의로서 2015년도 법인회계 세입세출예산 188,880천원과 시설회계 동연요양원 세입세출예산 3,318,116천원, 동원재활원 3,355,845천원, 동원직업재활원 1,989,535천원, 반구대병원 3,479,828천원에 대한 예산안이 승인되었음을 선언합니다.

## 대표이사

오늘 상정된 안건에 대하여 좋은 결론을 내어 주셔서 감사드리며 금일 이사회를 모두 마치겠습니다. 수고하셨습니다.

이때 폐회시간 20:30분

위 의결 사항을 더욱 명확히 하기 위하여 참석이사 전원은 말미에 서명날  
인 하다

대 표 이 사



이 사



이 사



이 사



이 사



이 사



이 사



이 사



이 사



이 사



이 사

