2021년 제4차 이사회 회의록

○ 일 시 : 2021. 12. 14. (화) 10:56 ~ 11:31

○ 장 소 : 사회복지법인 한국중앙복지개발원 온라인이사회
"코로나19관련 사회복지법인의 이사회 의결 등에 관한 안내" 지침
(2020.11. 보건복지부 사회서비스지원과)에 따라 비대면-다자간 메신저-회의로 진행함)

○ 참석자 : 이사 박형준, 신수용, 오인순, 윤혜순, 장기용, 차보경, 천민경 (이상 7명)

○ 안 건 : 1. 2022년 예산(안) 심의확정 건
2. 공동생활가정"효" 폐쇄 건
3. 법인 기본재산을 소규모노인요양시설 임차보증금으로 사용 건

회의

2021년 12월 14일(화요일) 11:00 사회복지법인 한국중앙복지개발원 온라인이사회에서 "1. 2022년 예산(안) 심의확정 건", 2. 공동생활가정"효" 폐쇄 건, 3. 법인 기본재산을 소규모노인요양시설 임차보증금으로 사용 건" 을 의제로 이사회를 소집한바 이사 8인 중 7인이 참석하여 재적이사 과반수이상이 참석하였으므로 본 법인 정관 제 26조 규정에 의하여 회의가 성원되었음을 선포하고 개회를 선언하며 의안을 상정하다.

의장 : 안녕하세요? 잘 지내시지요? 이사님들이 모두 들어오셨으니 바로 회의시작해도 될까요?

오인순 이사 : 예

차보경 이사 : 예
신수용 이사 : 예
천민경 이사 : 예
장기용 이사 : 예

의장 : 이사 8인 중 7인이 참석하여 재적이사 과반수이상이 참석하였으므로 본 법인 정관 제 26조 규정에 의하여 회의가 성원되었음을 선포하고 개회를 선언합니다.

의장 : 오늘 안건은
1. 2022년 예산(안) 심의확정 건
2. 공동생활가정“효” 폐쇄 건
3. 법인 기본재산을 소규모노인요양시설 임차보증금으로 사용 건입니다

의장 : 안건을 심의하겠습니다.
첫번째 안건은 법인의 2022년 예산(안) 심의에 관한 건입니다.
미리 자료를 나누어 드렸습니다만, 간단히 말씀드리겠습니다.

장기용 이사 : 2번 안건 먼저 해야 하는 거 아닐까 생각합니다. “효” 폐쇄 건이 가결되면 예산 안에서 “효” 예산안이 빠져야 하지 않나요?

의장 : 공동생활가정 “효” 폐쇄가 의결되어, 실제 폐업 절차가 들어가면, 2022년 1월에 추경예산 심의를 다시 할 예정입니다.

장기용 이사 : 알겠습니다.

의장 : 일단은 공동생활가정 "효"가 유지되는 것으로 예산을 수립했습니다.

오인순 이사 : 회순대로 진행하는 것이 맞습니다

의장 : 2022년 예산을 간략히 설명드리면

- 법인 전체로는 2021년 대비 ₩7,970,779원 감소한 ₩1,748,839,613원.
- 중앙소규모요양시설은 2021년 대비 ₩22,267,937원 증가한 ₩676,637,520원.
- 중앙소규모요양시설(방문요양)은 2021년 대비 ₩5,706,553원 증가한 ₩41,806,400원.
- 중앙실버노인요양공동생활가정은 2021년 대비 ₩970,704원 증가한 ₩160,386,274원.
- 중앙효노인요양공동생활가정은 2021년 대비 ₩45,940원 증가한 ₩159,946,978원.
- 바울어린이집은 2021년 대비 ₩57,920,237원 감소한 ₩598,077,000원.
- 법인은 2021년 대비 ₩20,958,324원 증가한 ₩88,746,800원으로

2022년 예산을 수립하였습니다.

의장 : 각 시설 및 법인의 예산 증가 또는 감소 이유를 말씀드리면

- 중앙소규모노인요양시설 예산 증가 이유는 2022년 가산금을 신청하여 받는 가산금 수입 ₩15,800,000원입니다.
- 중앙소규모요양시설(방문요양) 예산 증가 이유는 이용어르신 증가에 따른 요양급여수입 ₩5,242,020원입니다.
- 중앙실버노인요양공동생활가정 생활하시는 어르신 6분 전원이 기초수급자이기에, 요양급여수입 증가분과 입소자(이용자) 부담금 수입 감소가 서로 상쇄되는 등 적자로 예상되어, 법인 전입금(후원금)을 2021년 대비 ₩8,201,410원 증가한 ₩16,000,000원으로 예산을 편성했습니다.
- 중앙효노인요양공동생활가정 역시 정원이 6명이라 적자가 예상되어, 법인 전입금(후원금)을 2021년 대비 ₩11,647,314원 증가한 ₩31,000,000원으로 예산을 편성했습니다.

- 바울어린이집은 아동 감소에 따른 정부지원보육료 수입 감소 ₩45,157,600원 등의 이유로 2021년 대비 예산이 축소되었습니다.
- 법인은 2021년 12월 13일 받은 후원금 ₩5,000,000원 (소규모노인요양원 도배 등 시설 투자에 사용할 예정입니다) 과 공동생활가정 "효"와 "실버" 적자를 충당하기 위한 후원금을 2021년 대비 ₩17,728,174원 증가한 ₩81,661,800원으로 편성했습니다.

의장 : 미리 보내드린 예산서를 미리 잘 살펴보셨을 거라 생각합니다. 다시 한 번 살펴보시고 예산에 대한 의견을 주시기 바랍니다.

장기용 이사 : 미리 보내주신 예산서를 잘 보았습니다. 특별한 사정이 없으면 원안대로 의결하기를 동의합니다.

오인순 이사 : 재청합니다.

차보경 이사 : 재청합니다.

신수용 이사 : 재청합니다.

의장 : 2022년 예산에 대하 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으십니까?

신수용 이사 : 없습니다.

오인순 이사 : 없습니다.

천민경 이사 : 없습니다.

의장 : 출석 7분의 이사님 중 저를 포함 6분이 동의와 재청을 해 주셨습니다.

의장 : 그럼 안건1. 2022년 예산은 참석하신 이사님 7명 중 6분이 찬성해 주셔서, 승인되었음을 선언합니다.

의장 : 두번째 안건을 진행하겠습니다.

의장 : 두번째 안건은 중앙"효"노인요양공동생활가정 폐업·휴업에 관한 건입니다.

장기용 이사 : 이미 보내주신 자료를 통해서 휴, 폐업에 대한 사유를 알겠습니다. 그런데 폐업 아니고 휴업을 해야 하는 상황은 어째서 발생하는지요?

의장 : 휴업은 잠시 문을 닫았다가 다시 문을 여는 것을 말하는데, 휴업일 경우 그만두는 직원들이 실업급여를 받지 못합니다. 그리고 휴업기간 동안 시설은 직원들에게 임금의 70%를 지급하여야 합니다.

의장 : 휴업을 이야기한 것은 장기요양기관 지정을 취소하지 않고, 고유번호증만 취소하는 것을 염두에 둔 것입니다.

의장 : 오늘 아침 구청 담당자와 다시 협의한 결과 현재까지는 공단만 폐업하고 장기요양기관 지정을 유지하는 방법은 없다고 합니다. 결국 폐업으로 가야할 것 같습니다만

장기용 이사 : 힘들게 계속 유지하는 것보다 체중조절을 해야 하지 않을까 생각합니다. 폐업 안에 동의합니다.

의장 : 오늘 이사회에서 승인해 주시면 2022년 3월 18일자로 중앙"효"노인요양공동생활가정을 노인장기요양보험법에 따라 폐업 또는 휴업신고하고, 사회복지사업법에 따라 휴지 또는 폐지하고자 합니다.

의장 : 즉 1차로는 휴업 (또는 휴지) 2차로는 폐업(또는 폐지) 모두를 승인해 주

셨으면 합니다.

장기용 이사 : 그럼 오늘 결의는 폐업과 더불어 휴업 가능성까지 포함하자는 것이지요?

의장 : 예

의장 : 노인장기요양보험법 제36조에 의하면 "폐업이나 휴업 예정일 전 30일까지 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 신고"이고, 사회복지사업법 제38조 제2항에 따라 "시설을 휴지 또는 폐지하고자 하는 때에는 3월전까지 관할 시장·군수·구청장에게 제출하여야 한다." 고 되어 있습니다.

장기용 이사 :예. 이사장님의 제안에 찬성합니다.

오인순 이사 : 동의합니다.

차보경 이사 : 동의합니다.

천민경 이사 : 동의합니다.

윤혜순 이사 : 동의합니다.

신수용 이사 : 재청합니다.

의장 : 두 법령이 다르게 규정하고 있어 장기요양기관 지정은 폐지하고, 공단에 노인복지시설 설치신고확인증은 유지 하는 것도 가능하지 않을까 생각하고 구청과 협의중인데, 보건복지부와 공단에 직접 확인해야 할 것 같습니다.

의장 : 그래서 1차로는 휴업 (또는 휴지), 2차로는 폐업(또는 폐지) 모두를 승인해

주셨으면 합니다.

장기용 이사 : 이미 동의 재청 되었습니다.

신수용 이사 : 중앙"효"노인공동생활가정의 폐지 또는 휴지를 동의합니다.

의장 : 안건 2. 공동생활가정 "효" 폐업·휴업은 참석하신 이사님 모두가 찬성해 주셔서, 만장일치로 승인되었음을 선언합니다.

의장 : 폐업 · 휴업 신고후 후속조치로는 중앙"효"노인요양공동생활가정에 근무하는 직원들 중 계속근무를 원하는 직원은 소규모노인요양원 등에 채용하여 가산을 받고, 어르신들도 소규모노인요양원과 공동생활가정 "실버"로 입소시키려 합니다. 폐업 또는 휴업에 따른 장기요양 급여제공자료 등은 이관할 예정입니다.

의장 : 마지막으로 세번째 안건은 법인기본재산 사용에 관한 건입니다.
중앙"효"노인요양공동생활가정 폐업·휴업으로 인하여 돌려받는 법인기본재산인 임차보증금 222,594,000원 중 일천만원(₩10,000,000원)을 중앙소규모노인요양원 사무실 임차보증금으로 사용하는 건입니다.

의장 : 새로 사무실을 임차하는 이유는 그동안 중앙효노인요양공동생활가정 사무실을 실질적으로는 중앙소규모노인요양원 사무실로 함께 사용했으나, 이제 중앙효노인요양공동생활가정이 폐업·휴업하여 사무실을 임대인에게 반환하여야 하므로, 지하철 입구에 있는 작은 오피스텔에 중앙소규모노인요양원 사무실을 얻고자 합니다.

장기용 이사 : 휴업일 경우도 반환해야 하는 건가요?

의장 : 새로 임차하는 사무실은 임차면적 41.57㎡(약12.5평)으로 임차보증금 일금

일천만원(₩10,000,000원에 월세 일금구십오만원(₩950,000원/부가세별도, 관리비 별도)입니다.

의장 : 휴업일 경우에 사무실을 반환하지 않으면 관리비 등 비용이 들어갑니다. 그리고 법인의 유일한 현금성 자산이 공동생활가정"효"임차보증금이기 때문에 새로 얻는 사무실 임차보증금을 별도로 구해야 합니다

의장 : 돌려받는 기본재산(공동생활가정 "효" 임차보증금) 중 일금 일천만원을 소규모노인요양원 사무실 임차보증금으로 사용하는 것에 대한 의견을 주시기 바랍니다.

오인순 이사 : 동의합니다.

장기용 이사 : 잘 알겠습니다. 원안대로 의결하기를 동의합니다.

신수용 이사 : 재청합니다.

천민경 이사 : 재청합니다.

의장 : 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으십니까?

오인순 이사 : 없습니다.

신수용 이사 : 없습니다.

장기용 이사 : 비된 안건이 처리되었는데 폐회에 동의합니다.

신수용 이사 : 재청합니다.

천민경 이사 : 재청합니다.

오인순 이사 : 재청합니다.

차보경 이사 : 재청합니다.

의장 : 출석 7분의 이사님 중 저를 포함하여 6분이 안건 3. 기본 재산 처분 (임차보증금) 건에 대하여 동의와 재청을 해 주셨습니다.

장기용 이사 : 동의 재청하신 분들은 다른 의견이 있을 수 없으니 가결된 것입니다.

의장 : 세번째 안건. 기본재산처분 (임차보증금) 건은 의결되었음을 선언합니다.

의장 : 오늘 준비된 이사회 안건은 모두 의결되었습니다. .추가로 논의할 다른 사항이 없으면 폐회하도록 하겠습니다.

장기용 이사 : 감사합니다. 수고 많으셨습니다. 기쁜 성탄 맞으시고 새해 복 많이 받으십시오!

오인순 이사 : 2021년 한해 마무리 잘하시고 건강하세요. 수고하셨습니다.

차보경 이사 : 수고하셨습니다.

신수용 이사 : 수고하셨습니다.

천민경 이사 : 준비하시느라 수고 많으셨습니다. 한해 마무리 잘하시고 새해 원하시는 모든일 성취하세요

의장 : 수고하셨습니다! 다음 회의 때는 서로 얼굴을 보면서 회의할 수 있기를 기

대합니다. .날도 추우니 건강관리 잘 하시기 바랍니다! .새해 복 많이 받으시기 바랍니다!

의장 : 이상으로 2021년 제4차 이사회를 폐회하겠습니다. 수고하셨습니다.

참석이사 전원 기명날인하다.

2021년 12월 14일

대표이사 박 형 준 (인)

이 사 신 수 용 (인)

이 사 오 인 순 (인)

이 사 윤 혜 순 (인)

이 사 장 기 용 (인)

이 사 차 보 경 (인)

이 사 천 민 경 (인)