

사회복지법인 라파엘복지재단
제 56차 임시 이사회 회의록

- 회 의 일 시 : 2021년 12월 23일(목요일) 오전 11시
- 회 의 방 법 : 다자간 모바일 메신저를 이용한 비대면 회의
(코로나19의 확산 장기화로 보건복지부 임시조치사항 안내에 의거 개최)
- 참 석 이 사 : 재적이사 총 7명 중 5명 참석
(대표이사 김 남, 김 선, 류 수, 이 미, 이 영 이상 5명)
- 의결 정족수 : 참석이사의 과반수
- 심의 안건
 - 제1호의 안 : 임원(이사) 임기 만료된 이사 선임안(연임이사 사임)
 - 제2호의 안 : 라파엘복지재단 산하기관(라파엘의집) 2021년도 추가경정예산 수정안
 - 제3호의 안 : 라파엘의집 2022년도 사업 예산안 수정안

의장 : 안녕하십니까 라파엘복지재단 대표 김 남 요셉 신부입니다.

이사회 진행과 관련하여 도움을 주고자 이의가 없으시면 라파엘의집요양원 정 선 사무국장을 선임하기로 하겠습니다.

이. 영이사 : 동의합니다

류. 수이사 : 동의합니다

정. 선라파엘사무국장 : 안녕하십니까 라파엘의집 정 선국장입니다. 이번 이사회도 사회복지법인의 이사회 의결과 관련하여 기존 보건복지부 임시 조치사항 안내에 따라 단체특방을 통해 회의를 진행하도록 하겠습니다.

그러면 오늘 2021년 12월 23일 목요일 오전 11시 단톡방 비대면 이사회에 참여하신 이사님들의 참석여부를 알려주시기 바랍니다. 000입니다, 또는 참석했다고 알려 주십시오.

최 권이사님은 개인사정상 불참하신다고 합니다.

김. 선이사 : 출석합니다

류. 수이사 : 참석합니다.

이. 영이사 : 이재영 참석했습니다.

이. 미이사 : 출석합니다.

의장 : 그럼 총 이사 7명중 5명 참석으로 성원되었기에 라파엘복지재단 제56차 임시 이사회를 시작하겠습니다.

오늘 회의 안건에 대해 정 선 사무국장께서 설명하겠습니다.

정 선사무국장 : 지난 이사회에 이사로 연임되었던 민영기이사님께서 본당의 인사발령에

의해 법인 임원직을 계속 수행할 수 없어 임기 만료일인 2022년 1월 8일자로 사임의사를 표명하신데 따른 새로이 임원을 선임하는 안건과, 라파엘의집의 2021년 추경예산안, 2022년도 사업예산안 수정안을 의결하는 안건입니다.

제 1호의 안 : 임원(이사)임기 만료에 따른 이사 연임과 선임의 건

의장 : 연말에 바쁘실텐데 번거롭게 임시 이사회를 개최하게 되었습니다.
민영기이사님이 인사발령으로 사의를 표하셨습니다. 오랫동안 라파엘복지재단에 애정을 갖고 마음써주신 이사님께 깊은 감사 인사드립니다.
그럼 제가 이사분을 추천하도록 하겠습니다.
추천되는 이사님들의 이력서 자료를 올려주시시오..

<이력서 자료 올리기.pdf>

경기도 용인시 소재 수원교구 영성교육원 원장으로 계신 임 수신부님을 새로운 임원으로 추천합니다.

임 수신부님은 본 법인 임원들 간에 특수관계자의 범위에 해당되지 않습니다. 그러면 새로이 선임하고자 하는 분이 이사에 적합한지 의견을 주시기 바랍니다.

이영이사 : 이력서를 통해 알 수 있는 내용이 너무 없네요. 혹시 부연설명이 준비되어 있을까요?

의장 : 수신교구 사제로서 많은 성당에서 주임신부로 활동하셨고, 양평군 양동면에 위치한 평화의집(요양원)에 다년간 지도신부로서 함께 하신분입니다. 성당 신축과 관리를 하였고 지금은 양지에 위치한 교육원 원장으로 있습니다.

<검토 의결>

0 미이사 : 동의합니다.

김 선이사 : 선임에 동의합니다

류 수이사 : 선임에 동의합니다.

이 경이사 : 재청합니다

의장 : 감사드립니다. 동의와 재청을 통해 민 기이사는 2022년 1월 8일부로 이사직을 사임하고, 새로이 _익수이사의 임원 선임 안건이 가결되었음을 선언합니다.

새로 선임되는 이사의 임기는 2022년 1월 9일부터 3년간인 2025년 1월 8일까지입니다.

임 수이사님은 지난 이사회에서 선임되신 세분의 이사님과 함께 법인의 발전을 위해 애써주실 것입니다.

계속해서 다음 안건을 진행하도록 하겠습니다.

제 2호의 안 : 라파엘복지재단 산하기관 라파엘의집의 2021년 추경예산안 심의 안건

정 .선사무국장 : 지난 55차 이사회에서 처리된 예산안이지만 임시이사회 개최에 맞춰 처리 못했던 예산안 수정안입니다. 라파엘의집 추경예산안과 추경안 변경내역 요약 파일을 올려놓겠습니다. 파일을 클릭하여 살펴보시기 바랍니다.

이번 회의록을 시군구 예산서 보고 시 제출할 예정이라 번거롭더라도 다시 의결하여 주시기 바랍니다.

<라파엘의집 21년 추경예산안 + 추경안 변경내역서.pdf >

정 '선사무국장 : 폴더열기를 클릭해 주십시오.

건강보험공단에서 요구하는 종사자들의 근무일수와 노동부의 주5일 근무제와는 다소 상충되는 점이 있습니다. 21년 11월, 12월처럼 공휴일없이 토, 일요일만 있는 경우 주5일 근무와 주2일 휴무를 하게되면 공단의 근무일수(11월 22일, 12월 23일)가 모자라 감산처리가 됩니다. 따라서 부득이 연차사용 후 다음 달 연차대체휴가를 주고 있는데 내년 1월 1일부터 변경되는 공휴일법 관련하여 5이상 30인 미만 사업장까지 법정공휴일을 적용하게 되어, 연차대체수당을 지급하는데 따른 인건비 수정과 사업비 일부 수정에 따른 추경예산안입니다.

추경예산 변경내역서를 살펴보면,

입소부담금수입(입소비, 식재료비, 비급여수입등), 보조금수입(생계보조금 수입), 후원금수입, 장기요양급여수입(공단수입), 전입금(법인전입금), 전년도이월금, 잡수입등 당초 1,156,406천원에서 추경 1,068,788천원으로 계상되었습니다.

<추경예산안 수정 변경내역서(2021. 12. 23.) 당초 1,066,788천원에서 추경 1,068,788천원으로 수정되었습니다.>

입소자 본인부담금 수입과 공단 요양급여수입내역 재조정때 따른 세입내역이 변경되었고, 잡수입계정이 조정된 세입안입니다.

세출을 살펴보면, 연차대체수당 지급과 코로나검체채취지원금에 따른 급여변경, 일용잡급 미처리비용을 계상한 인건비금액이 변경되었으며 사업비(수용기관경비, 생계비, 의료비등)가 일부 조정되었습니다.

2021년도 인건비 직접비 비율은 입소수입, 장기요양급여수입대비 공단에서 요구하는 60.4%를 상회합니다. (추경예산안에 보수일람표도 같이 첨부되어 있습니다)

재산조성비는 당초 승강기공사비, 컴퓨터교체를 계상했으나 축소하였으며, 법인의 시설환경개선사업의 일환으로 별관의 도배와 장판공사, 노후된 싱크대공사, 또한 활용도가 적은 면적에 주차장설치공사와 라파엘의집 얼굴인 메인간판도 외부에서도 잘 보일 수 있도록 재설치하는 시설비가 법인전입금지원으로 추가되는 내용은 동일합니다.

적립금및준비금은 당초 34,000천원으로 운영충당금은 정기에금, 환경개선준비금은 2년 적금형으로 준비중이었지만 예산부족으로 적금불입을 중단하여 추경 26,187천원으로 감소되었고, 전년도 불입금과 함께 중도해지처리 후 특별회계로 각각 이월되어 관리될 예정입니다. 따라서 세입, 세출 당초 1,156,406천원에서 추경안 1,068,788천원으로 조정되었습니다

의장 : 2021년을 마무리하면서 요양원 전체 환경을 개선하여 모시는 어르신들과 직원들의

복지증진 등을 위해 법인으로부터 시설개선 지원을 받아서 진행하도록 하겠습니다.

계속해서 특별회계에 대한 자료도 올리도록 하겠습니다.

<2021년 라파엘의집 특별회계 추경예산안.pdf>

특별회계에는 시설의 안정적인 기관 운영을 위해 적립하는 운영충당금과 시설의 개보수 등 시설의 환경개선사업을 목적으로 한 시설환경개선준비금이 있어 특별회계로 수입처리 되는 내용입니다. 일반회계와 분리하여 투명하고 명확하게 관리해야 하기에 추경예산서와 함께 별도 계획서를 시군구에 보고할 것입니다

특별예산안을 살펴보면 당초 20,628천원에서, 21년도 신규 운영충당적립금 10,000천원에 대한 세후이자해서 10,020천원, 기존 전년도이월금 환경개선준비금 10,550천원에서 세후이자합산한 금액과 2020년부터 2년약정 불입하여 올해 8월까지 적립한 총 40,000천원에 세후이자등을 합산한 50,750천원등 총 60,770천원이 특별회계로 입금되어 관리될 예정입니다.

의장 : 시설환경개선준비금은 앞으로 잘 적립하여 시설 개선사업에 사용하도록 하겠습니다. 라파엘의집의 2021년도 추경예산안에 대해 말씀드렸습니다. 예산안 내용을 검토한 후 의결에 들어가도록 하겠습니다. 이사님들의 동의를 청합니다.

< 검토 의결 >

이 미이사 : 네 동의합니다.

류 수이사 : 동의합니다.

김 선이사 : 동의합니다.

의장 : 저도 이사님들의 동의에 재청합니다.

동의와 재청이 있음을 확인하였고, 라파엘의집 2021년도 추경예산안이 원안과 같이 의결되었음을 선언합니다.

계속해서 라파엘의집의 2022년도 본예산을 살펴보도록 하겠습니다.

제 3호의 안 : 라파엘의집의 2022년 본예산 심의 안건

정 선사무국장 : 2022년도 예산은 현인원이 감소한 상태라 공단 수가 인상이 반영된 33명 인원의 입소수입과 요양급여수입을 설정하였고, 지난번 안건에서 본예산안 총괄표에 21년도 예산안이 수정된 것입니다.

세입은 입소수입과 요양급여수입이 각각 208,220천원, 687,698천원이며, 보조금수입은 전년도와 비슷하게 계상했고, 전입금은 작년에 이어 시설 환경개선사업으로 법인전입금이 계상되었으며 이월금과 기타잡수입도 전년에 비해 감소 조정하였습니다.

세출에는 인건비가 올해 최저임금에 맞추었기에 내년 초 추경예산안에서 다시 조정될 예정으로 754,285천원으로 계상하였고 운영비는 57,584천원입니다.

지난번 이유미이사께서 인건비를 급여와 수당 세부항목으로 분리하라고 하셨는데 이번에는 계상하지 못했고 내년 추경에 분리해서 반영하겠습니다.

재산조성비는 올해보다 다소 증가된 34,696천원으로 노후건물 보수등 시설비와 입소자 침대, 매트리스, 휠체어 교체 구입비등입니다.

사업비는 올해보다 인원이 증가되는 예산으로 입소자생계비, 수용기관경비, 의료비, 프로그램사업비등 다소 높게 책정하여 118,741천원입니다.

예비비 및 기타는 73,450천원으로 감소처리 되었습니다.

적립금및준비금은 시설이 안정화선에 올라가면 다시 적립할 예정으로 본예산에는 계상하지 못했습니다.

따라서 2022년 본예산의 세입과 세출이 각각 1,038,756천원입니다.

계속해서 2022년 본예산 특별회계에 대한 자료도 올리도록 하겠습니다. 지난번과 동일합니다 <2022년 라파엘의집 특별회계 본예산안.pdf>

2022년 특별예산안을 살펴보면 , 운영총당적립금 10,020천원과 환경개선준비금 50,750천원으로 총합산 60,770천원으로 2021년 추경예산안 세입금액과 동일합니다. 이상입니다.

의장 : 수원교구는 라파엘의집의 운영과 사업 목적에 맞게 운영되기를 바라고, 생활시설을 찾고 있는 많은 어르신들이 필요로 하는 시설이 되기를 기대하고 있습니다.

의장 : 라파엘의집의 2022년도 본예산안에 대해 말씀드렸습니다. 예산안 내용을 검토하신 후 의결에 들어가도록 하겠습니다.

< 검토 의결 >

의장 : 이사님들의 의견이 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

류 수이사 : 동의합니다.

김 선이사 : 동의합니다.

이 기이사 : 재청합니다.

이. 병이사 : 재청합니다.

의장 : 이사님들의 동의와 재청에 감사드립니다. 동의와 재청이 있음을 확인하였고, 라파엘의집 2022년도 본예산안이 원안과 같이 의결되었음을 선언합니다.

오늘 모든 안건은 의결되었습니다. 다른 기타 안건이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

의장 : 위드 코로나로 시작하여 일상으로 돌아가기를 고대하였는데, 그 시간이 쉽게 허락되지 않습니다. 이사님들께서도 영육간 건강하시고 늘 하느님 축복안에서 지내시기를 기도하겠습니다. 올해도 힘든 한해였습니다. 내년에는 보다 밝은 날을 기대하면서 새해 복많이 받으시기 바랍니다.

김홍선이사 : 수고하셨습니다. 새해 복많이 받으세요.

이 미이사 : 수고하셨습니다.

의장 : 마지막으로 오늘 회의 내용을 명확히 하기 위하여 참석이사 전원이 성명을 기재하신 후 서명합니다 라고 기재해 주시기 바랍니다. 감사합니다.

- 김 남 서명합니다.
- 이 경 서명합니다.
- 류 수 서명합니다.
- 이 미 서명합니다.

의장 : 대면이사회를 기다리겠습니다. 하느님 축복과 은총 안에서 의미 있는 나날이 되시길 바라며 이상으로 임시 이사회를 마치도록 하겠습니다.

폐 회

김 남 대표이사가 라파엘복지재단과 산하기관의 발전을 위해 애쓰시는 이사들께 감사를 표하고, 폐회를 선언하니 11:24 이었다.

- 위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 참석인원 전원이 서명 날인함.

2021년 12월 23일

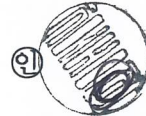


사회복지법인 라 파 엘 복지 재 단

대표이사 김 남



이사 김 선



이사 류 수



이사 이 미



이사 이 영

