2020년도 제4차 이사회 회의록

1. 소집 통지일 : 2020. 08. 07 (금)

2. 개 최 일 시 : 2020. 08. 18 (화) 14 : 00

3. 개 최 장 소 : 다비다의집 5층 대표이사실

4. 총 임 원 수 : 이사 8명

5. 참석 임원수 : 이사 5명
윤 대표이사, 김 이사, 임 이사, 이 이사, 고 이사

6. 의 안 :
1. 새둥지 이 원장 연임 심의
2. 법인임원(감사) 임기만료에 따른 연임 심의
3. 2020년도 법인 및 산하시설 세입·세출 추경예산 심의
4. 2020학년도 대전원명학교 1차 세입·세출 추가경정 예산 심의
5. 전북은행 대환에 관한 건 심의
6. 기본재산 처분허가 신청에 관한 심의
(대출금 차입에 따른 기본재산 담보제공)
7. 일금 일십이억원 대출금 차입에 관한 심의

의사경과 요령 및 의안의 결의 결과

의장 윤 : 계속되는 장마로 인해 덥고 습한 날씨가 계속되고 있는데 임원 여러분의 건강은 어떠하신지요?

바쁘신 가운데서도 이렇게 참석해 주심에 감사드리며, 법인 정관 제23조의 규정에 따라 정족수에 달하는 이사들이 출석하였으므로 2020년도 제4차 이사회를

시작하겠습니다.

(제1호 의안) '새둥지 이 원장 연임 심의' 안건을 상정합니다.

의장 윤 : 법인 산하시설 새둥지 이 원장의 임기가 오는 2020. 8. 31字로 만료됨에 따라 법인 운영관리규정(인사규정) 제2장 13조(임용권자) 1항에 따라 연임유무를 심의코자 합니다.

본 조항에서는 '산하시설의 장은 이사회의 의결을 거쳐 대표이사가 임면하되 임기는 3년으로 연임할 수 있다.' 라고 명기하고 있으며, 제7장 제55조(정년) 1항에서는 '시설장 정년을 65세'로 규정하고 있으며, 4항에서는 정년퇴직일은 출생일을 정년도달일로 해서 1월에서 6월사이 정년도달자는 6월 30일, 7월에서 12월사이 정년도달자는 12월 31일로 적용한다'고 명기되어 있습니다.

8월 31일자로 임기가 만료되는 이 원장(생년월일 19)은 2016년 9월, 장애인거주시설 새둥지의 개원과 동시에 시설장으로 부임하여 새둥지에서 생활하고 있는 장애인들이 보다 편안하게 생활 할 수 있도록 현재까지 장애인들을 위해 헌신해 왔습니다.
이에 임기를 연장(2020.09.01 - 2020.12.31)하여 업무를 계속 수행토록 하고자 합니다.

이사 김 : 법인 및 시설발전을 위해 많은 수고를 아끼지 않으신 바 더욱더 법인발전에 힘써 주시기 바라며, 이 원장의 임기연임에 동의합니다.

이사 임 , 고 : 본인들도 이사 의견에 재청하며, 이 원장의 임기연임에 찬성합니다.

의장 윤 : 의견을 모아주신 이사님들께 감사를 드리며, 다른 의견이 없으므로 원안대로 의결코자 하는데 이의 없으십니까? (참석이사 이의 없다 답함.) 이의가 없으므로 **(제1호 의안) '새둥지 이 원장 연임 심의'** 안건은 참석이사 전원의 찬성으로 가결되었음을 선포하고, **(제2호의안) '법인임원(감사) 임기만료**

에 따른 연임 심의' 안건을 상정합니다.

의장 윤　　: 우리법인 임원(감사)이신 구　　감사님의 임기가 오는 2020 08. 31자로 만료됨에 따라 법인 정관 제17조(임원의 임기) 1항 『법인의 대표이사와 상임이사 및 이사의 임기는 3년으로 하고 감사의 임기는 2년으로 하되, 연임할 수 있다.』에 따라 연임여부를 심의하고자 합니다. 구　　감사의 연임을 통해 계속 감사업무를 수행하도록 하고자 하는데 이사님들의 의견은 어떠신지요?

이사 임　　: 지난 임기동안 우리 천성원의 감사로써 그 직무를 성실히 수행해 오신바 임기 연임에 동의합니다.

이사 고　　: 임　　이사 의견에 재청합니다.

의장 윤　　: 다른 의견이 없으므로 구　　감사의 연임을 원안대로 의결코자 하는데 이의 없으십니까? (참석이사 이의 없다 답함.) 이의가 없으므로**(제2호 의안) '법인임원(감사) 임기만료에 따른 연임 심의'** 안건은 참석이사 전원의 찬성으로 가결되었음을 선포하며, 이어서 **(제3호 의안) '2020년도 법인 및 산하시설 세입·세출 추경예산 심의'** 안건을 상정합니다.
법인사무국 제3차 추경, 온달의집 제2차 추경, 자강의집 제2차 추경, 다비다의집 제1차 추경, 다비다의집 특별회계 제1차 추경, 천성보호작업장 제2차 추경, 한일노인사랑 제1차 추경, 한일노인사랑노인복지센터 제1차 추경, 늘해랑 제2차 추경, 새둥지 제2차 추경, 중촌사회복지관 제2차 추경, 중촌사회복지관어린이집 제2차 추경 예산안을 일괄 상정합니다.
법인 사무국 과장 및 산하시설 사무국장(실무자)은 2020년도 법인 및 산하시설 세입·세출 추경예산안에 대해 보고해 주시기를 바랍니다.
(법인사무국 과장 윤　　을 비롯하여 산하시설 사무국장(실무자)이 단상에 나와 미리 배포해 드린 2020년도 법인 및 산하시설 세입·세출 추경예산안을 참고하여 안건에 대한 설명을 드리다.)

법인사무국의 2020년도 제3차 세입·세출 추경 예산안은 기정예산대비 512천원

증액한 1,226,151천원으로, 세입 중 이월금 512천원 증액하였고, 세출이 사무비 100천원 증액, 전출금 1,860천원 증액, 예비비 1,448천원 감액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 1,226,161천원으로 편성하였습니다.

온달의집 2020년도 제2차 세입·세출 추경 예산안은 기정예산대비 48,678천원 증액한 5,125,240천원으로, 세입 중 입소자부담금수입 720천원 증액, 보조금수입 46,728천원 증액, 후원금수입 380천원 증액, 전입금 850천원 증액하였고, 세출은 사무비 12,603천원 증액, 재산조성비 36,025천원 증액, 사업비50천원 증액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 5,125,240천원으로 편성하였습니다.

자강의집 2020년도 제2차 세입·세출 추경 예산안은 기정예산대비 89,751천원 감액한 2,243,455천원으로 세입 중 사업수입이 50,000천원 감액, 보조금수입 55,193천원 감액, 후원금수입 14,142천원 증액, 잡수입 1,300천원 증액하였고, 세출 중 사무비 8,989천원 증액, 사업비 98,740천원 감액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 2,243,455천원으로 편성하였습니다.

다비다의집 2020년도 제1차 세입·세출 추경 예산안은 기정예산대비 228,000천원 증액한 4,040,058천원으로 세입 중 보조금수입 175,200천원 증액, 요양급여수입 52,800천원 증액하였고, 세출 중 재산조성비 228,000천원 증액하여 세입·세출예산 합계금액이 각각 4,040,058천원으로 편성하였습니다.

다비다의집 특별회계 2020년도 제1차 세입·세출 추경 예산안은 기정예산액 변동없이 137,002천원으로 세출 중 사무비 10,000천원 감액, 재산조성비 20,000천원 증액, 예비비 10,000천원 감액하여 세입·세출 예산 합계금액이 각각 137,002천원으로 편성하였습니다.

천성보호작업장 2020년도 제2차 세입·세출 추경 예산안은 기정예산대비 1,173천원 감액한 846,145천원으로 세입 중 후원금 수입 1,613천원 감액, 전입금 440천원 증액하였고, 세출 중 사무비 565천원 증액, 재산조성비 225천원 감액, 사업비 1,513천원 감액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 846,145천원으로 편성하였습니다.

한일노인사랑 2020년도 제1차 세입·세출 추경 예산안은 기정예산대비 9,499천원 증액한 682,828천원으로 세입 중 과년도수입 2,515천원 감액, 보조금수입 1,565천원 감액, 이월금 13,479천원 증액, 잡수입 100천원 증액하였고, 세출

중 사무비 8,617천원 증액, 재산조성비 2,188천원 증액, 사업비 1,306천원 증액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 682,828천원으로 편성하였습니다.

한일노인사랑노인복지센터 2020년도 제1차 세입·세출 추경 예산안은 기정예산대비 14,088천원 감액한 448,712천원으로 세입 중 입소자(이용자)부담금수입 12,434천원 증액, 과년도수입 666천원 감액, 보조금수입 1,497천원 감액, 요양급여수입 10,810천원 증액, 이월금 35,170천원 감액, 잡수입 천원 증액하였고, 세출 중 사무비 28,124천원 감액, 재산조성비 8,436천원 증액, 사업비 5,600천원 증액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 448,712천원으로 편성하였습니다.

늘해랑 2020년도 제2차 세입·세출 추경 예산안은 기정예산대비 3,490천원 증액한 418,456천원으로 세입 중 후원금수입 3,490천원 증액하였고, 세출 중 사업비 3,490천원 증액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 418,456천원으로 편성하였습니다.

새둥지 2020년도 제2차 세입·세출 추경 예산안은 기정예산대비 4,880천원 증액한 1,495,917천원으로 세입 중 보조금수입 14,052천원 감액, 후원금수입 17,000천원 증액, 전입금 220천원 증액, 이월금 1,612천원 증액, 잡수입 100천원 증액하였고, 세출 중 사무비 5,730천원 감액, 재산조성비 21,463천원 증액, 사업비 9,155천원 감액, 예비비 및 기타 1,698천원 감액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 1,495,917천원으로 편성하였습니다.

중촌사회복지관 2020년도 제2차 세입·세출 추경 예산안 중 **기본운영비**는 기정예산대비 26,407천원 증액한 893,486천원으로 세입 중 보조금수입 2,000천원 증액, 후원금수입 24,407천원 증액하였고, 세출 중 사무비 1,534천원 증액, 재산조성비 1,173천원 증액, 사업비 23,700천원 증액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 893,486천원으로 편성하였고, **경로식당**은 기정예산대비 2천원 증액한 120,570천원으로 세입 중 잡수입 2천원 증액하였고, 세출 중 예비비및기타 2천원 증액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 120,570천원으로 편성하였습니다.
다음으로 **도시락배달서비스**는 기정예산대비 1천원 감액한 52,582천원으로 세입 중 잡수입 1천원 감액하였고, 세출 중 예비비및기타 1천원 감액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 52,582천원으로 편성,
아동급식은 기정예산대비 천원 증액한 13,930천원으로 세입 중 잡수입 천원 증

액하였고, 세출 중 예비비 및 기타 천원 증액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 13,930천원으로 편성하였습니다.

중촌사회복지관어린이집 2020년도 제2차 세입·세출 추경 예산안은 기정예산대비 46,217천원 증액한 292,973천원으로 세입 중 보육료 5,640천원 증액, 수익자부담금수입 1,890천원 감액, 보조금및지원금 42,667천원 증액, 기부금 50천원 감액, 잡수입 150천원 감액하였고, 세출 중 인건비 22,096천원 증액, 운영비 8,854천원 증액, 보육활동비 4,487천원 증액, 수익자부담경비 1,732천원 증액, 상환,반환금 90천원 증액, 재산조성비 8,958천원 증액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 292,973천원으로 편성하였습니다.

(이사 일동 예산서를 참고하여 내용을 충분히 협의하다)
의장 윤 : 보고받으신 2020년도 법인 및 산하시설 세입·세출 추경예산에 대해서 이사님들의 의견은 어떠하신지요.

이사 고 : 법인 및 각 산하시설의 추가경정 예산안을 살펴본 결과, 적정하게 편성되었기에 원안대로 처리하는데 동의합니다. 2020년도에 계획하신 사업들이 성공적으로 잘 수행될 수 있도록 최선을 다해 주시길 바랍니다.

이사 김 : 고 이사 의견에 재청합니다.

의장 윤 : 다른 의견이 없으므로 원안대로 의결코자 하는데 이의 없으십니까? (참석이사 이의 없다 답함.) 이의가 없으므로 **(제3호 의안) '2020년도 법인 및 산하시설 세입·세출 추경예산 심의'** 안건은 참석이사 전원의 찬성으로 가결되었음을 선포하며, 이어서 **(제4호 의안) '2020학년도 대전원명학교 1차 세입·세출 추가경정 예산 심의'** 안건을 상정합니다. 이 행정과장은 추경안에 대해 보고해 주시기를 바랍니다.

행정과장 이 : 나누어 드린 추경예산자료를 참고해 주시기를 바랍니다.
대전원명학교 회계 제1차 세입세출 추경예산안은 기정예산대비 797,689천원 증액한 10,255,459천원으로 세입 중 이전수입은 지방자치단체이전수입 3,437천원

감액, 지방교육자치단체이전수입 820,328천원 증액, 기타이전수입 1,099천원 감액 편성하였고, 자체수입은 학부모부담수입 20,873천원 감액, 행정활동수입 1,000천원 증액, 기타행정활동수입 1,000천원 증액, 기타수입은 전년도이월금 1,770천원 증액 편성되어 세입합계 금액은 797,689천원이 증액된 10,255,459천원으로 편성하였습니다.
다음으로 세출은 인적자원 운용비 126,488천원 증액, 학생복지·교육격차 해소 17,570천원 증액, 기본적 교육활동비 71,324천원 증액, 선택적 교육활동비 18,151천원 증액, 교육활동 지원비 66,926천원 증액, 학교 일반운영비 13,282천원 감액, 학교시설 확충비 512,133천원 증액, 학교 재무활동비가 1,621천원 감액 편성되어 세출합계 797,689천원 증액된 10,255,459천원으로 편성되었습니다.
(이사 일동 예산서를 참고하여 내용을 충분히 협의하다)

의장 윤 :이사님들의 의견을 말씀해 주시길 바랍니다.

이사 임 : 사립학교 예산 집행 규정에 따라 '2020학년도 대전원명학교 회계 제1차 세입·세출 추가경정 예산'이 잘 편성되어진 것으로 보여 원안에 동의합니다.

이사 이 : 성실한 예산집행이 될 수 있도록 업무에 만전을 기해주시길 바라며 임 이사 의견에 재청합니다.

의장 윤 : 다른 의견이 없으므로 원안대로 의결코자 하는데 이의 없으십니까? (참석이사 이의 없다 답함.) 이의가 없으므로 **(제4호 의안) '2020학년도 대전원명학교 1차 세입·세출 추가경정 예산 심의'** 안건은 참석이사 전원의 찬성으로 가결되었음을 선포하며, 이어서 **(제5호 의안) '전북은행 대환에 관한 건 심의'** 안건을 상정합니다. 한일병원 노 실장은 전북은행 대환에 관한 건 심의 사유에 대해 보고해 주시기를 바랍니다.

한일병원 실장 노 : 나누어 드린 한일병원 대출금 대환에 관한 자료를 참고해 주시기를 바랍니다.

하나은행으로부터 차입한 대출금(금사십일억사천만원)이 (4.17%~3.27%)금리를 적용하고 있고, 현재 전북은행으로부터 차입한 대출금(금일십삼억원)이 3.39% 금리를 적용하고 있습니다. 대출이자비용의 기준이 되는 금리(CD금리(91일물)+R)가 지속적으로 하락하고 있음에도 이자비용 부담이 체감할 만큼 낮아지지 않아, 하나은행보다 낮은 3%금리를 제시하고 있는 전북은행으로 대환하여 여러 가지 비용적인 측면에서도 최대한 부담을 줄이고 합리적이고 저렴한 저금리 은행으로 대환을 하고자 이사회에 상정하게 되었습니다.

의장 윤 : 네 노 실장의 설명과 같이 하나은행에서 전북은행으로 대출금을 대환하였을 경우 연간 24,508천원에 해당하는 비용을 절감할 수 있어 법인과 한일병원에 모두 도움이 됩니다. 사회복지법인 천성원을 채무자로 하여, 차입목적 및 용도는 병원 운영자금으로, 차입은행은 (주)전북은행 둔산지점이고, 기존의 금일억삼천만원의 대출금리는 동일하게 3.39%이고, 대환금액은 금사십일억사천만원(₩4,140,000,000)은 절감된 3%금리 이며, 대출과목은 공공운전일반대출이고, 취급기한은 본 채무 상환 시 까지 입니다.
본 안건에 대해서 이사님들의 의견을 말씀해 주십시오.

이사 이 : 대출금 이율이 저렴한 은행으로 대환하는 것은 법인과 한일병원에 모두 도움이 되는 사안이므로 원안대로 처리하는데 동의합니다.

이사 김 : 이 이사 의견에 재청합니다.

의장 윤 : 다른 의견이 없으므로 원안대로 의결코자 하는데 이의 없으십니까?(참석이사 이의 없다 답함.) 이의가 없으므로 **(제5호 의안) '전북은행 대환에 관한 건 심의'** 안건은 가결되었음을 선포하며, 이어서 **(제6호 의안) '기본재산 처분허가 신청에 관한 심의(대출금 차입에 따른 기본재산 담보제공)'** 안건을 상정합니다. 한일병원 노 실장은 기본재산 처분허가 신청에 관한 심의 사유에

대해 보고해 주시기를 바랍니다.

한일병원 실장 노　　: 나누어 드린 한일병원 대출금 차입에 관한 자료를 참고해 주시기를 바랍니다.

사회복지법인 천성원 산하 대전한일병원과 신탄진한일병원은 개원 이래 지난 40여 년간 크고 작은 어려움 속에서도 지역주민의 의료서비스를 위해 최선의 노력을 다해왔습니다. 그러나, 올해 갑작스럽게 닥친 '코로나19'의 영향에 따른 경영난 지원을 위해 건강보험공단에서는 2020년 3월부터 6월까지 건강보험 요양급여비의 선 지급을 시행하였고, 선 지급된 요양급여비는 상계하고, 잔액은 7월부터 12월까지 분할 상환하여야 합니다. 이러한 상황에서 6월 중순, 대전지역 내의 산발적인 감염이 급속히 확산되면서 '코로나19'는 앞으로도 장기화에 대한 대비가 필요하나, 진료비 매출감소가 예상되는 상황에서 ①건강보험 선지급금의 상환과 근무인력의 재편성 대신 ②고용유지를 위한 사업주의 노력의 일환으로 경색된 자금흐름을 원활히 하는 등의 경영의 안정성을 도모하여 ③지역주민의 의료서비스와 건강복리증진에 이바지할 수 있도록 운영자금을 목적으로 기 설정되어있는 기본재산을 담보하여 1,200,000천원을 차입하여 사용하고자 합니다.

이사 임　　: 기본재산의 담보제공에 따른 기본재산처분허가 절차 및 향후 일정이 어떻게 되는지요?

한일병원 실장 노　　: (주)전북은행 둔산지점으로부터 1,200,000천원의 대출조건으로 대덕구 상서동 소재의 신탄진한일병원 건물과 토지를 담보로 제공해야 하고, 이를 위해 우리 법인 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 주무관청으로부터 기본재산 처분허가 승인을 받은 뒤 근저당 설정과 함께 대출금을 수급하게 됩니다.

이사 고　　: 코로나19의 영향으로 운영에 어려움을 겪고 있는 한일병원이 대출금 차입을 통해 병원 운영의 정상화를 도모하고, 효율적이고 합리적인 운영을 할 수 있을 것이라 사료됩니다. 기본재산 처분허가 신청에 관한 건 원안에 동의

하는 바입니다.

이사 이　　, 임　　 : 제청합니다.

의장 윤　　 : 다른 의견이 없으므로 원안대로 의결코자 하는데 이의 없으십니까?(참석이사 이의 없다 답함.) 이의가 없으므로**(제6호 의안) '기본재산 처분허가 신청에 관한 심의(대출금 차입에 따른 기본재산 담보제공)'** 안건은 가결되었음을 선포하며, 이어서 **(제7호 의안) '일금 일십이억원 대출금 차입에 관한 심의'** 안건을 상정합니다. 앞서 설명 드렸듯이 신탄진 한일병원을 담보로 1,200,000천원의 대출금 차입에 대하여 이사님들의 승인을 요청합니다.

이사 김　　 : 기본재산 처분허가 신청 건과 연관하여 설명은 충분히 들었습니다. 전북은행으로부터 일금 일십이억원 대출금 차입에 대하여 동의합니다.

이사 고　　 : 제청합니다.

의장 윤　　 : 다른 의견이 없으므로 원안대로 의결코자 하는데 이의 없으십니까?(참석이사 이의 없다 답함.) 이의가 없으므로 **(제7호 의안) '일금 일십이억원 대출금 차입에 관한 심의'** 안건은 가결되었음을 선포합니다.

폐회 동의 후 폐회 선언하다. (폐회시간은 15:00)

위 이사회의 결의를 명백하게 하기 위하여 회의록을 작성하고 출석이사가 기명 날인하다.

2020년 8월 18일

사회복지법인 천 성 원

대 표 이 사 (인)

이 사 (인)

이 사 (인)

이 사 (인)

이 사 (인)