

# 이 사 회 회 의 록

○ 회의 일시 : 2020년 01월 14일(화) 11:00

○ 회의 장소 : 정우요양원 회의실

○ 참석 인원 : 이사 총수 : 7명  
감사 총수 : 2명

출석 이사 수 : 5명  
출석 감사 수 : 1명  
출석 간사 수 : 1명

-성원 보고

총 이사 7명 중 5명 참석으로 과반수이상 참석으로 총회 개회를 위한 성원이 되었음을 보고 함.

- 개회 인사

이 대표이사 11:00 개회를 선언하고 정기총회를 시작함.

- 현황보고(정우재가노인복지센터장 방 )  
정우복지재단이하 요양원 정우재가노인복지센터 일반 현황을 보고함.

- 의 장 : 한 감사님에 감사 보고가 있겠습니다.

- 한 감사 : 천단 위까지만 보고 하겠습니다. 감사보고서 와 동일하게 보고함.

- 정 감사 : 감사 지적사항에 대하여 시설에서 적극적으로 수용하고 대처하여야 할 것입니다.

- 오 ' 이사 : 감사보고서 원안대로 받기를 동의합니다.

- 이 이사 : 재청합니다.

- 의 장 : 동의재청 있었습니다. 가부를 물음 (전원 예로 답 함)  
감사보고서 원안대로 통과됨을 선언합니다.

[제 1호 의안 2019년도 세입 · 세출 결산심의]

- 의 장 : 제1호 의안 2019년도 세입 · 세출 결산을 상정함.

- 오 이사 : 2019년도 세입 세출 결산은 감사 보고서와 동일 한 것 이지요.

- 의 장 : 네 동일합니다.

- 이 사 : 감사가 지적인 부분에서 인권침해, 식품위생관리 소홀로 매스컴에 오르지 않도록 주의해서 운영하시기를 바랍니다.

- 오 이사 : 원안대로 받기를 동의합니다.

- 이 이사 : 재청 합니다.

- 의 장 : 동의 재청 있었습니다. 가부를 물음. (전원 예로 답 함)

제 1호 의안 2019년도 세입 · 세출 결산심의가 가결되었음을 선언 합니다.

#### [제2호 의안 2020년 사업계획 및 예산심의]

- 의 장 : 제2호 의안 2020년도 사업계획 및 예산 심의 상정 합니다.

- 의 장 : 법인세입예산2,367,372원 세출예산2,367,372원 정우요양원 세입예산1,095,738,048원 세출예산1,095,738,048원 요양원후원금세입예산7,248,519원 세출예산7,248,519원 정우제가 노인복지센터 세입예산280,929,200원 세출예산280,929,200원 정우제가노인복지센터 후원금 5,444,599원 세출예산5,444,599원 보조금세입예산71,892,000원 세출예산71,892,000원 노인맞춤돌봄서비스 세입예산 1,193,344,640원 세출예산 1,193,344,640원 으로 편성 하였습니다.

- 오 이사 : 요양원2019년도 예산과 2020년도 예산이 차이가 나는데 이유는 무엇입니까?

- 의 장 : 2019년도 예산을 입소정원으로 편성하였으나 2020년도 예산을 약50명 기준으로 편성하였습니다. 요양원 운영을 10년 넘게 하여본 경험으로 50명으로 최대치를 잡고 예산을 편성하는 것이 결산 때 오차를 크게 나지 않을 것 같습니다.

- 정 이사 : 예산편성을 아무리 잘했어도 갑자기 발생하는 일들이 있기 때문에 그때마다 맞추어서 운영해야 할 것입니다. 원안대로 받기를 동의합니다.

- 이 사 : 재청 합니다.

- 의 장 : 동의재청 있었습니다. 2020년도 사업계획 및 예산 가부를 물음(전원예로답함)  
제 2호 의안 2020년도 사업계획 및 예산 가결되었음을 선포 합니다.

#### [제3호의안 노인돌봄종합서비스 폐업심의]

- 의 장 : 제 3호 의안 노인돌봄종합서비스 폐업심의를 상정 함.

- 정 이사 : 이사업을 폐업하는 사유가 무엇입니까?

- 의 장 : 노인돌봄종합서비스를 해왔는데 정부시책에 따라 이사업이 종료되고 맞춤형  
서비스가 2020년부터 시행되고 또한 우리 정우재가노인복지센터에서 제 2권역(군서, 미암,  
서호, 학산, 삼호)선정되어 서비스를 하게 되었습니다. 기존에 하나의 서비스를 받으면 다른  
서비스를 어르신들이 받지 못했지만 맞춤형서비스는 어르신 상태에 맞게 안부살피기와 주변  
정리정돈 또는 동행서비스를 같이 할 수 있게 하는 서비스입니다. 그리고 자부담이 없는 구조  
입니다.

- 오 이사 : 노인돌봄종합서비스를 폐업하고 노인맞춤돌봄 서비스를 하게 된 것이네요.

- 오 이사 : 정부시책에 의한 폐업이고 또 새로운 사업이 선정되어서 한다고 하니 다행이  
고 원안대로 받기로 동의합니다.

- 장 이사 : 재청 합니다.

- 의 장 : 동의재청 있었습니다. 노인돌봄종합서비스 폐업 가부를 물음(전원으로 답함)

제3호 의안 노인돌봄종합서비스 폐업이 가결되었을 선포합니다.

#### [제 4호 의안 2019년 시설재산심의]

- 의 장 : 2019년 시설재산보고 2019년 요양원 모닝차량(49수7175)을 매각하고 레이차  
량(181주3585)을 구입. 정우재가노인복지센터에 마사회에서 지원한 스타렉스(78보8772)폐차하  
고, 스타렉스(76무9433)구입하고 재물조사 불임 재산목록에 명시(폐기·불용)되어 있습니다.

- 이 이사 : 재산, 비품 등은 감사 시에 지적과 준수해야 할 사항에 준해서 처리 하시면  
될 것 같고 원안대로 받기를 동의합니다.

- 오 이사 : 동의 재청합니다.

- 의 장 : 2019년도 시설재산 가부를 물음(전원으로답함) 2019년도 시설재산보고가 가  
결되었을 선포 합니다.

#### [제 5호 의안 2019년도 사업 실적 보고]

- 의 장 : 2019년도 사업실적 보고 법인, 정우요양원, 정우재가노인복지센터, 2019년 사  
업 실적을 보고합니다.

- 장 이사 : 2019년 사업실적은 예산서와 일치하도록 했으면 하고요. 실적을 보고 다음해  
예산 편성에 반영하기를 바랍니다.

- 오 이사 : 좀 더 많은 유희프로그램이 오면 좋을 것 같습니다. 운영진이 더 많은 단체  
들과 연계해서 프로그램이 많으면 좋을 것 같습니다.




- 정 이사 : 원안대로 받기를 동의합니다.

- 이 이사 : 재청 합니다.

- 의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 2019년도 사업실적보고 가부를 물음.(전원으로 답함)  
2019년도 사업실적 심의 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

이상으로 2020년 정기 총회를 마치겠습니다.

참석 전원 기명날인하다.

직명	기명	인
대표이사	△	
이사	장 ,	
이사	이 .	
이사		
이사	이 .	
이사	장 .	
이사		