

'2023년도 03월 정기 이사회

이 사 회 의 결 과

'2023. 03. 07

대한 간호 복지재단

대한간호복지재단 이사 회의 결과

■ 일반 사항

- 일시 : '2023. 03. 07. 14:00~15:00
- 장소 : 대한간호협회 회의실
- 참석 : 곽윤희, 유재선, 이금재, 김연태, 김순오. 배정은, 김영애. 이상 7명

■ 개 회 사 : 곽윤희 이사

대한간호복지재단 정관 제29조 (의결제척사유) 대표이사 또는 이사가 다음 각 호의 1에 해당하는 때에는 그 의결에 참여하지 못한다.(1. 임원선임 및 해임에 있어서 자신에 관한 사항)와 제21조 (임원의 직무) ③ 대표이사 유고시에는 대표이사가 지명하는 이사가 대표이사의 직무를 대행한다. 에 근거하여 당연직이사 중 대한간호협회 제1부회장인 곽윤희 이사가 이사회회의를 진행하겠습니다.

대한간호복지재단 임원은 이사 7명, 감사 2명으로 정관 제28조에 의거 재적 이사 7명 중 5명 참석, 감사 2명 중 2명 참석하여 성원이 되므로 이사회회의를 시작하겠습니다.

■ 전 회의록 낭독

'2022년 12월 23일 실시한 이사회회의결과 작성내용에 대한 확인결과를 섬의. 의결을 해 주시기 바랍니다.

- ◇ 이사 유재선 : 지난 회의에서 의결한 데로 작성이 잘되었습니다. 동의합니다.
- ◇ 이사 이금재 : 제청 합니다.
- ◇ 곽윤희 이사 : 참석 임원님들 모두 동의하시므로 전 회의록은 통과하겠습니다.

■ 의결(안) : 곽윤희 이사

제1안건: 대표이사 사임 및 이사 임면, 선출건

대한간호복지재단 출연기관인 대한간호협회장의 임기만료 및 선출에 따라 아래의 대한간호복지재단 정관 제16조 ① ②항에 근거하여 당연직이사 대상인 대한간호협회장을 이사로 임면과 동시 이사회에서 대표이사를 선출하고자 합니다.

- ◇ 이사 김순오 : 당연직 임기만료인 신경림 대표이사의 사임과 2023년3월1일부로 선출된 대한간호협회장 김영경님을 당연직이사와 동시 대표이사로 선출하는것에 동의합니다
- ◇ 이사 유재선 : 정관에 의하는 것에 동의하며 김영경님의 이사임면과 대표이사 임면에 동의합니다.

◇ 이사 이금재 : 제청 합니다.

◇ 광월희 이사 : 참석 임원님들 모두 동의하시므로 대한간호협회장 임기만료인 전임 대표이사 신경림님의 사임과 새로 선출된 대한간호협회장 김영경님의 대한 간호 복지재단 이사 임면및 대표이사 선출건은 김영경 대표이사 선출에 대해 통과 하겠으며, 주무관청 승인, 등기절차를 시행 하겠습니다.

제2안건 : '2022년 결산서 및 '2023년 결산1차추경 예산(안)건

사회복지법인 및 복지시설은 (사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙)제 19조(결산서의 작성제출) 및 41조조의6(후원금의 수입.사용결과보고 및 공개)에 따라 결산보고 및 후원금사용내역을 작성하여 제출하여야하며, 재무회계의 투명성 확보를 위해 규칙제19조 제2항 및 제41조의6에 따라 관련서류를 공고 및 공개하도록 되어 있다. 따라서 대한간호복지재단 및 산하시설인 대한간호노인요양원, 대한 간호장기요양센터의 '2022년 결산서 및 '2023년 결산1차추경 예산(안)건을 심의.의결하여 행정절차를 이행하고자함이며 공익법인신고의 근거자료로 하고자하오니 자료를 검토후 심의 의결하여 주시기 바랍니다.

◇ 감사 김영애 : 대한간호복지재단의 '2022년 사업운영과 예산 전반에 대해 '2023. 2.7.일 감사를 실시한 결과 사업운영 및 회계서 상에 문제는 없습니다. 다만 재정의 독립채산제를 위해 입소자확보와 '2021년도 장기요양기관 평가 결과 우수기관으로 급여서비스 개선노력을 더욱 노력하였으면 합니다.

대한간호복지재단에 수익사업이 없어서 이월금으로 운영되고 있음을 확인한바 '2022년 결산서 및 '2023년 결산1차추경 예산(안)의 주요 변동사항으로 다른회계로부터의 전입금 조정반영에 동의합니다.

◇ 감사 배정은 : 대한간호노인요양원 '2022년도 결산서 및 '2023년도1차추경안의 주요 변동사항으로 '2022년 결산금의 변동 사항(2022.11월 가결산을 2022년12.31일 정결산)과 다른회계로부터의 전출금(대한간호노인요양원)등을 고려하여 요양원 입소자 정원 99명이나 평균입소인원 96명으로 시설급여수가 세입 감소편성으로 '2023년 세입.세출 예산 1차추경(안)에서 반영은 잘하셨습니다.

또한 ,2021.7.1.부터 대상자가 없어서 휴업중인 장기요양센터의 휴업연장 (2021.7.1.~ / 2023.1.1.~12.31)되어 있는 대한간호장기요양센터의 '2022년 결산서 및 '2023년 예산(안)은 문제점이 없으나 추후 사업운영여부를 검토하시기 바랍니다.

◇ 이사 유재선 : 감사님들의 검토 결과 관련서류를 재확인하였으며 , 대한간호 복지재단 및 산하시설인 대한간호노인요양원, 대한간호장기요양센터의 '2022년 결산서 및 '2023년 결산1차추경 예산(안)건에 동의합니다

◇ 이사 이금재 : 제청 합니다.

◇ 광월희 이사 : 법인감사에 의한 검토결과와 참석 임원님들 모두 동의하시므로

대한간호 복지재단 및 산하 시설인 대한간호노인요양원, 대한간호장기요양센터의
'2022년 결산서 및 '2023년 결산1차추경 예산(안)건에 대해 통과하겠습니다.

◆ 제3안건 : 제증명서 변경건

'2022년 사회복지시설관리안내(보건복지부.P26)"사회복지시설 고유번호증 또는
사업자등록증 별도 발급"에 근거하여 복지부 사회복지시설 운영지침에 근거하여 대
한간호복지재단 대표이사의 변경에 따라 법인과 산하기관(대한간호노인요양원, 대한
간호장기요양센터)의 설치허가증, 장기요양기관 지정서,고유번호증 등 다음의 관련
제증명서를 변경하고자하며 이를 검토 심의의결해 주시기 바랍니다.

1) 변경대상 제증명서

구 분	제 증명서 명칭 (번호는 대표이사)	승인. 담당기관	변경사항
1	① 사회복지법인 설립허가증	경기도지사 (용인시청경유)	대표자인적사항
2	② 대한간호복지재단 고유번호증	용인 세무서장	대표자성명
3	③ 노인복지시설설치신고확인증(요양원)	경기도 용인처인구	시설명/설치자 (법인대표자)
4	④ 대한간호노인요양원고유번호증	용인세무서장	단체명,대표자성명
5	⑤ 장기요양기관 지정서	경기도 용인처인구	장기요양기관명/기관장
6	⑥ 노인복지시설설치신고필증(방문간호)	경기도 용인처인구	시설명/설치자 (법인대표자)
7	⑦ 고유번호증(방문간호)	용인세무서장	단체명,대표자성명
8	⑧ 장기요양기관 지정서(방문간호)	경기도 용인처인구	장기요양기관명/기관장

2) 단체명칭/시설명 변경(안)

현재	단체명 변경
대한간호복지재단	대표이사 인적사항만 변경
대한간호노인요양원	대한간호복지재단-대한간호노인요양원
대한간호장기요양센터	대한간호복지재단-대한간호장기요양센터

◇ 이사 이금재 : 법인이 설치·운영하는 시설의 경우 "법인명(단체명)"에 법인 명칭
을 기재하거나 법인명칭과 시설명칭을 병기하는 형태 등으로 고유번호증 (사업자
등록증) 발급을 세무관서에 신청할 수 있음에 따른 보건복지부 지침을 주무관청인
용인시, 처인구청, 관계세무서에 절차에 따라 적용. 변경하고, 대표이사의 변경에
따른 행정 절차임으로 동의합니다.

◇ 이사 유재선 : 제청 합니다.

◇ 이사 곽윤희 : 참석 임원님들 모두 동의하시므로 보건복지부 지침에 의해
변경하는 행정절차 이행에 대해 통과하겠습니다.

■ 폐 회 사 : 곽 윤희 이사

모든 안건이 사전에 법인감사 2인에 의해 검토되고, 금일 참석임원 님들께서 1)
신경림대표이사 사임 및 김영경 이사 임면, 김영경 대표이사선출건 2) '2022년
결산서 및 '2023년 결산1차추경 예산(안)건 3) 제증명서 변경건 등 모두 확인 검토

후 동의하여 안건이 통과되었습니다. 회의 중 논의된 사항은 기관운영에 반영하겠으며, 기타의견이 없으므로 이사회의를 마치겠습니다.

폐회 : '2023. 3. 7 . 15:00

사회 : 곽 월희 이사

기록 : 박 원필

경기도 용인시 처인구 낙은로 76-27(역북동)

사회복지법인 대한간호복지재단

위와 같이 확인되어 '2023. 3. 7일 이사회의 계획과 결과 확인 절차에 동의하여, 검토 결과 의견에 따라 참석 임원 전원이 날인함.

이 사 곽 월 희



이 사 유 재 선



이 사 이 금 재



이 사 김 순 오



이 사 김 연 태



감 사 김 영 애



감 사 배 정 은

