

사회복지법인 송원 이사회회의록

- 1) 회의 통보일자 : 2023년 06월 27일
- 2) 회의 개최일시 : 2023년 06월 27일 11:00
- 3) 회의 개최장소 : 법인 사무실
- 4) 회의 종류 : 임시이사회
- 5) 회의 참석인원 : 대표이사 하윤석
이 사 남정숙, 장회원, 김명선, 서재용
- 6) 안 건 : 1) 송원정신요양원 시설장 임명에 관한 건
2) 송원노인전문요양원 운영규정 변경의 건
3) 당 법인 산하시설 추경예산안 승인의 건

== 토의 내용 ==

대표이사 : (인사말생략) 과반 이상 참석으로 성원되었음을 선언하고 토의에 들어가다.

- ▶ 안 건 : 1) 송원정신요양원 시설장 임명에 관한 건
2) 송원노인전문요양원 운영규정 변경의 건
3) 당 법인 산하시설 추경예산안 승인의 건

대표이사 하윤석 : (안건상정에 이어 의안 설명에 들어가다)

2023년 7월 1일자로 장회원 이사님께서 인성원 원장님으로 전임을 하시게 되어, 송원정신요양원 원장의 원무에 공백이 생길수 있습니다. 보다 나은 서비스를 생활인들에게 제공하고자 붙임자료와 같이 송원정신요양원 시설장 모집 공고를 하여 1차 서류 면접 및 대면 면접을 실시 하였습니다 1차 서류심사 및 2차 대면면접은 송원정신요양원 인사위원회 및 외부 위원을 위촉하여 실시하였으며, 1차 서류심사에 합격한 인원은 총 2명으로 2명을

대상으로 2차 대면 면접을 실시하였습니다.

2차 대면면접 실시하였을 때 송원정신요양원 인사위원회 위원장 및 위원, 외부 위원(시설운영위원회 위촉위원), 들이 태도 및 원장에 대한 리더쉽, 관리능력등에 대하여 직접 확인하여 붙임자료와 같이 채점표를 작성하여 채정한 결과 이병문님이 1위를 하였습니다. 이러한 채용 결과에 의해 1위를 하신 이병문님이 신임원장으로 적절하다 판단되어 신임원장으로 임명하고자 합니다. 이사님들은 채용 채점표 및 이력서를 살펴보고 적임자인지 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 남정숙 : 이력서를 보니까 공직생활을 오랫동안 하신 것 같습니다. 보건정책과, 보건소장, 보건위생과장까지 하신 것으로 보아 사회복지 분야에 대하여 잘 알고 계시기 때문에 업무에 대한 이해도가 높을 것으로 봅니다.

이 사 서재용 : 남정숙 이사님 말씀처럼 이력서를 보면 송원정신요양원하고 잘 맞는 것 같습니다.

이 사 장회원 : 네, 저 또한 이병문님은 공직생활에 오랫동안 계셔서 대외적 활동뿐 아니라 탁월한 업무 능력으로 인정받으신 분으로 송원정신요양원 원장으로도 손색이 없으리라 생각합니다. 시설 입장에서 많은 도움이 될 것이라 생각하기에 동의합니다.

이 사 일 동 : 장회원 이사의 의견에 재청하다

대표이사 하윤석 : 그럼 다른 의견이 없으시면, 2023년 07월 01일부로 이병문님을 송원정신요양원 원장으로 임명하는데 동의를 구합니다.

이 사 일 동 : 전원 동의하다

이 사 장회원 : 송원정신요양원 시설장 변경에 있어서 인수인계는 확실하게 이루어질수 있도록 하겠으며, 대표이사님의 의견에 적극 동의합니다.

대표이사 하윤석 : 네. 다음 안건은 송원노인전문요양원 운영규정 변경입니다.(배부한 운영규정 변경안에 따라 설명하다) 송원노인전문요양원 운영규정중 폐쇄회로 텔레비전(CCTV)에 대한 관리계획안을 신설하고자 합니다.

- 노인장기요양법 개정으로 장기요양기관 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 의무적 설치. 2023.06.22.시행
- 의무적 설치장소는 공동거실, 침실, 현관, 물리치료실, 프로그램실, 식당, 엘리베이터등
- 침실의 경우 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 설치는 하되, 각 침실별로 수급자 또는 보호자 전원의 동의가 있는 경우만 촬영 가능

이 사 남정숙 : 네. 노인요양원은 종사자들의 인권과 환자의 인권을 생각해서 CCTV 설치는 되어야 한다고 생각합니다. 송원노인전문요양원 운영규정 변경에 동의합니다.

이 사 김명선 : 낙상사고나 안전사고가 생겨도 증명할 수 있는 방법이 많이 없었을 텐데 CCTV를 설치되어 활용하고 그 계획안에 따라 운영된다면 좋다고 생각하여 운영규정 변경안에 대하여 동의합니다.

이 사 서재용 : 김명선 이사님의 의견에 재청합니다.

이 사 일 동 : 김명선 이사의 의견에 재청하다.

대표이사 하윤석 : 송원노인전문요양원 운영규정 개정(안)인 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 관리 계획(안)은 원안대로 가결되었음을 선로합니다.

네. 다음은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제13조에 의거 법인 산하시설인 부산희망등대종합지원센터와, 부산희망드림센터 추경예산안에 대해 이사님들의 의견을 듣고자 합니다.

이 사 남정숙 : 네. 부산희망등대종합지원센터는 올해 개인수면실 기능보강사업이 선정되 공사비 ~~53,300~~^{59,200}천원을 지원받으면서 보조금 금액이 증가되었습니다. 공사는 6월에 시작하여 7월중에 마무리 될 것이며 기존 응급 잠자리실이 개인실 (22)로 나뉘면서 이용자들에게 안락하고 쾌적한 환경을 제공할 수 있게 되었습니다. 그리고 부산희망드림센터는 KRX국민행복재단에서 9백만원, 한국마사의 5백만원으로 총 14백만원의 사업비를 지원받아 지정후원금이 증액되었으며 KRX국민행복재단은 3월~12월까지 무료급식단체 식자재비용 및 간식 지원과 한국마사회는 무료급식 조식지원을 7월~12월까지 이용자들에게 제공할 수 있게 되었습니다.

대표이사 하윤석 : 네. 남정숙 이사님 자세한 설명 감사드립니다. 요즈음 같이 어려운 시기에 후원금이 증액되어 이용자들에게 혜택을 줄 수 있다는 것이 매우 좋은 일인 것 같습니다.

이 사 장회원 : 어려운 시기에 부족한 예산으로 시설운영에 시설 종사자 및 이용자분들이 어려움을 겪는 경우가 없도록 신경써주시기 바랍니다. 추경예산안을 승인하는데 동의합니다.

이 사 김명선 : 장회원 이사님의 의견에 동의합니다.


이 사 남정숙 : 김명선 이사님의 의견에 재청합니다.

대표이사 하윤석 : 본 안에 대한 동의와 재청이 있어 의안통과를 선언하다.


이 사 일 동 : 이에 동의하다

대 표 이 사 : 참석이사 전원 이사회회의록에 기명날인하다.

2023. 06. 27. 11:30

대 표 이 사 : 하윤석 

이 사 : 남정숙 

김명선 

서재용 

장리원 