

제26차 정기이사회 회의록

▣ 개최일시 : 2023년 3월 3일 (금) 11:00

▣ 개최장소 : 반상
(수영구 광안해변로 263 파로스 오피스텔 7층)

사외복지
법 인 **봉 생 사 외 복 지 외**

제 26차 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2023년 03월 03일(화) 11:00~14:00

2. 장 소 : 반상 (수영구 광안해변로 263 파로스 오피스텔 7층)

3. 참 석 자 : 대표이사 정 화
이 사 정 옥
이 사 김 환
이 사 김 수
이 사 추 옥
이 사 김 자
이 사 옥 대
감 사 김 환

4. 안 건 : 1. 2022년 법인 및 산하시설 사업결산(안) 및 감사보고
2. 2023년 법인 및 산하시설 제1차 추경예산(안) 심의
3. 법인 기본재산(건물) 매각에 따른 정관변경 심의
4. 법인임원(이사, 감사) 임기만료에 따른 임면 심의
5. 법인 산하기관 불용품처리(안) 심의

5. 회의진행순서 : 가. 개 회 (성원보고)
나. 대표이사 인사
다. 전차회의록 처리
라. 감사보고
마. 부의안 심의
바. 기타토의

6. 회의 진행 사항 및 내용

가. 성원보고 및 개회선언

- 재적이사 8명 중 7명, 감사1명이 참석하여 정관 제4장 제28조에 의거, 이사회의 개회정족수(재적이사 과반수의 출석)가 성립되었으므로 보고하다.
- 정연화 대표이사가 제26차 정기이사회가 개최됨을 선언하다.

나. 대표이사 인사

- 제26차 정기이사회 개최를 알리며, 참석한 이사진들에게 안부를 전하다.

다. 전차회의록 처리

- 추유진 과장이 전차 이사회 회의록을 보고하다.
- 참석이사 전원이 이의가 없음을 확인하고, 전차회의록을 처리하다.

라. 감사보고

- 김승환 감사가 2022년도 사회복지법인 봉생사회복지회 및 산하시설 회계의 수입과 지출 및 사업추진에 관하여 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였고, 사업시행과 예산집행에 대한 사항을 보고하다.
- 대표이사는 감사보고에 대하여 다른 의견이 없는가 물으니, 참석 임원 전원이 만장일치로 원안대로 받기를 승인하여 감사보고를 마친다.

마. 안건심의

제1안건. 2022년도 법인 및 산하시설 사업실적 및 결산(안) 심의

1) 2022년도 사업실적 및 결산(안) 심의

- 법인 추유진과장 2022년 사업실적과 결산내역을 자료를 통해 보고하니 세입 금299,418천원, 세출 금155,701천원, 이월금 금143,717천원이 되다.
- 동구자성대노인복지관 이은숙관장이 2022년 사업실적과 결산내역을 자료를 통해 보고하니 세입 금4,970,293천원, 세출 금4,743,795천원, 이월금 금226,498천원이 되다.
- 자성대노인복지센터 이은숙센터장이 2022년 사업실적과 결산내역을 자료를 통해 보고하니 세입 금630,663천원, 세출 금488,002천원, 이월금 금142,661천원이 되다.
- 봉생동구재가노인지원서비스센터 추유진센터장이 2022년 사업실적과 결산내역을 자료를 통해 보고하니 재가노인지원사업 세입 금176,907천원, 세출 금174,689천원, 이월금 금2,218천원, 식사지원사업 세입 금33,870천원, 세출 금33,870천원, 이월금 금0원이 되다.
- 봉생중구노인복지센터 최혜선센터장이 2022년 사업실적과 결산내역을 자료를 통해 보고하

니 재가노인지원사업 세입 금222,790천원, 세출 금222,790천원, 이월금 금0원이 되다.

- 봉생재가장기요양센터 박진미 센터장이 2022년 사업실적과 결산내역을 자료를 통해 보고하니 노인장기요양서비스 세입 금489,766천원, 세출 금415,383천원, 이월금 금74,383천원이 되다.

- 대표이사가 2022년도 법인 및 산하시설 사업실적 및 결산(안)에 대한 이사진들의 의견을 묻다.

- 이사 상호간 의견교환 끝에 참석이사 전원이 2022년 법인 및 산하시설 사업실적 및 결산(안)에 대해 동의하므로, 승인하다.

제2안건. 법인 및 산하시설 2023년 제1차 추경예산(안) 심의

- 추유진 과장이 법인의 2023년 제1차 추가경정 예산(안)을 자료를 통해 설명하니 금43,500천원 감소한 총액 금250,500천원이 되다.

- 자성대노인복지관 이은숙 관장이 2023년 제1차 추가경정 예산(안)을 자료를 통해 설명하니 본예산 금5,074,000천원에서 추경예산 금435,000천원 증가한 총액 금5,509,000천원으로, 이는 보조금 사업 수입비 증가에 따른 편성임을 보고하다.

- 자성대노인복지센터 2022년 제1차 추가경정 예산(안) 자료를 통해 설명하니 본예산 금699,150천원에서 추경예산 금2,661천원이 증가한 총액 금701,811천원으로, 이는 전년도 이월금 증가에 따른 편성임을 보고하다.

- 봉생동구재가노인지원서비스센터 추유진 센터장이 2023년 제1차 추가경정 예산(안)을 자료를 통해 설명하니, 재가노인지원서비스사업은 금5,719천원이 감소한 총액 금170,206천원이고 식사지원(도시락)서비스는 금42,000천원으로 이는 2023년 재가노인서비스센터 보조금 증액 교부를 반영한 편성임을 보고하다.

- 봉생재가장기요양센터 박진미 센터장이 2023년 제1차 추가경정 예산(안)을 자료를 통해 설명하니 금37,150천원이 감소한 총액 금481,350천원으로, 이는 사업수입 및 인건비 감액을 반영한 편성임을 보고하다.

- 대표이사가 2023년 법인 및 산하시설 제1차 추가경정 예산(안)에 대한 이사진들의 의견을 묻다.

- 이사 상호간 의견교환 끝에 참석이사 전원이 2023년 법인 및 산하시설 제1차 추가경정 예산(안)에 대해 동의하므로, 승인하다.

제3안건. 정관변경(안) 심의

○ 추유진 과장이 기본재산 목록 변경에 따른 정관 개정의 필요성에 대해 설명하다. 현재 정관상 [별지1] 기본재산 목록에서 목적사업용 토지와 건물이 매각대금 현금 2,266,000,000원 으로 변경됨을 설명하다.

<정관변경 승인사항>

[별지 1 - 변경 전]

구분	목록	소재지	규모	평가가액	출연자	비고
목적 사업용	현금	부산광역시 동구 수정동 236번지 ㈜부산은행	-	₩500,000,000	정의화	
				₩788,400	-	
	토지	부산광역시 중구 대청동1가 7-19번지	68.4㎡	₩1,040,640,000	▶기부금(₩390,950,880원) ⇒ 기부자 김남희	
	토지	부산광역시 중구 대청동4가 31-10번지	246.8㎡			
건물	부산광역시 중구 대청동4가 31-10번지 부산광역시 중구 대청동1가 7-19번지	595.07㎡	₩465,846,480	▶ 증여자 정의화		
합계				2,007,274,880		

[별지 1 - 변경 후]

구분	목록	소재지	규모	평가가액	출연자	비고
목적 사업용	현금	-	-	₩500,000,000	정의화	
	현금	-	-	₩788,400		
	현금	-	-	₩ 2,266,000,000		
합계				₩2,766,788,400		

○ 이사 상호간 의견교환 끝에 참석이사 전원이 정관변경 사항에 대해 전원 찬성함으로, 다음과 같이 정관변경을 승인하다.

제4안건. 임기 만료 임원(이사, 감사) 임면 및 외부감사 임면 심의

○ 추유진 과장이 김기환 이사, 김민수 이사 2023년 4월 23일자로 만료됨에 따라 봉생사회복지회 정관 제4장 이사회 제26조 제4항에 의거하여 임원선출에 관한 사항을 심의·의결해야 함을 설명하다.

○ 대표이사가 김기환, 김민수 이사의 임기동안의 노고에 감사인사를 전하며, 임면에 대해 이사진들의 의견을 묻다.

○ 추성욱 이사가 김기환, 김민수 이사의 임기 재연장에 대한 의견을 내다.

○ 이에 정인옥, 옥성대 이사가 동의 의사를 밝혔으며, 대표이사가 참여 이사들의 의견을 물은 바, 전원 동의하다. 이에 대표이사가 김기환, 김민수 이사 연임 및 임기를 3년으로 정하는 것이 승인되었음을 알리다.

직 위	성 명	변경 전 임기	변경 후 임기
이 사	김 환	2020.04.24.~2023.04.23.	2023.04.24.~2026.04.23.
이 사	김 수	2020.04.24.~2023.04.23.	2023.04.24.~2026.04.23.

- 대표이사는 현재 법인의 2명의 감사 임기가 2023년 4월 22일부로 만료됨에 따라 임면에 대한 이사진들의 의견을 묻다.
- 대표이사가 김승환 감사의 임면에 대해 이사진들의 의견을 묻다.
- 추성욱 이사가 김승환 감사의 임기동안의 노고에 감사인사를 전하며 연임에 대한 의견 내다.
- 대표이사가 참여 이사들의 의견을 묻자 전원 동의를 하다.
- 이에 김승환 감사의 연임(임기2년)이 승인이 되다.

직 위	성명	변경 전	변경 후
감사	김 환	2021.04.23.~2023.04.22.	2023.04.23.~2025.04.22.

- 또한 현재 외부추천감사의 임기만료에 따라 본 법인의 외부추천감사의 선임에 대한 이사진들의 의견을 구하다.
- 대표이사는 현재 본 법인의 감사 선임과 관련하여 임기만료 시점을 기준으로 직전 3회계연도의 세입금액 평균이 30억원 이상인 법인에 속함에 따라 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 의거 외부임원(감사)을 선임해야 함을 보고하다. (법 제18조 제7항, 제10조)
- 맹진욱 감사의 연임의사를 확인 후 절차에 따라 외부감사 추천공문을 접수하였음을 보고하다.
- 문서번호 부산광역시동구청 복지정책과-10059(2023.02.27.)

직 위	성명	임기	소속	비고
외부감사	맹 욱	2023.04.23.~2025.04.22.	회계법인 공감	한국공인회계사회 추천자

-이사 상호간 의견교환 끝에 참석이사 전원이 동의하므로, 대표이사가 맹진욱 외부감사의 선임(임기2년)이 승인되었음을 알리다.

4. 법인 산하기관 불용품 처리(안) 심의

- 대표이사는 정관26조(의결사항) 6장<재산의 취득·처분 및 관리에 관한 사항>에 따른 법인 산하시설인 자성대노인복지관 및 자성대노인복지센터의 불용품 처리(안)에 대해 설명하고, 첨부자료를 참고로 면밀히 검토하다.
- 자성대노인복지관 이은숙 관장이 내구연한이 초과된 로커 등 노후 비품에 대해 불량 폐기로 불용처리가 불가피함을 설명하다.
- 이에 정인욱이사의 동의와 추성욱이사의 재청 등 참석한 이사들의 만장일치로 법인 산하기관 불용품 처리(안)을 원안대로 승인하기로 의결하다.

■ 불용품 처리(안)

기관명	종/점	금액(원)	주요사유
자성대노인복지관	9종/21점	8,196,500	내구연한 초과 등 불량 폐기

바. 기타토의

- 참석자들은 논의하고 승인된 사항에 대하여 제반 행정업무 및 준비사항에 대하여 차질이 없도록 대표이사에게 당부하다.
- 대표이사가 논의되고 승인된 사항을 재확인하고, 폐회를 선언하니 14시 00분이 되다.

상기 사항을 참석자 전원이 확인함.

2023년 3월 3일

위 결의를 명확히 하기 위하여 의의록을 작성하여 참석한 이사 전원 날인하다.



대표이사

정

화



이 사

정

욱



이 사

김

환



이 사

김

수



이 사

추

욱



이 사

김

자



이 사

욱

대 (인

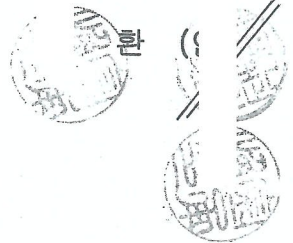
Handwritten signature



감 사

김

환



사외복지
법 인 봉 생 사 외 복 지 외

감 사 보 고 서

우리는 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」 제42조와 봉생사회복지회 정관과 예산회계 규정에 의거하여 사회복지 법인 봉생사회복지회의 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일로 종결되는 회계연도의 업무 집행 내용과 재무회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 시행하였습니다.

업무집행내용과 결산서의 각항은 다음에 지적된 사항을 제외하고는 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였습니다.

1. 감사일시 : 2022년 3월 21일 월요일 10시~12시

2. 감사장소 : 봉생사회복지회 법인사무국 (부산시 동구 초량상로 130)

3. 감사범위 : 회계 및 업무감사

4. 감사 종합의견

- 사업과 회계에 관한 사항을 감사한 결과, 시설별 사업은 목표계획에 의해 추진 및 활성화 되고 있으며, 또한 회계는 회계 원리에 따라 전반에 걸쳐 정확하게 집행, 관리되고 있음을 확인하였습니다. 행정 등 업무가 체계적이고 효율적으로 운영되고 있습니다.

- 사업은 전년과 대비하여 무난히 사업 성과를 거둔 것으로 평가되며, 부족한 사업예산은 법인의 지원과 시설별 시설장을 비롯한 직원들이 외부 후원처 개발 등의 노력으로 계획된 사업을 차질 없이 추진하였음을 확인하였으며, 노고에 격려 인사를 드리는 바입니다.

가. 2022년도 결산총액

(단위:원)

구분		세입	세출	잔액	비고
법인 회계	봉생사회복지회	299,417,946	155,700,920	143,717,026	
시설 회계	동구자성대 노인복지관	4,970,293,232	4,743,794,958	226,498,274	
	자성대 노인복지센터	630,663,399	488,001,980	142,661,419	
	봉생동구재가노인 지원서비스센터	210,777,104	208,558,747	2,218,357	
	봉생중구노인 복지센터	222,790,372	222,790,372	0	
	봉생재가장기 요양센터	489,766,600	415,383,787	74,382,813	
총 계		6,823,708,653	6,234,230,764	589,477,889	

나. 지적 및 권장사항

1) 직원들의 복지증진 및 업무환경 개선에 대한 지원체계 마련이 필요해 보입니다. 특히, 장
기근속 직원에 대한 처우개선 및 지원책에 대한 향후 구체적인 방안을 마련하시길 바랍니다.

2) 최근 악화되는 경제 상황 속에 지역사회 저소득 주민들을 위한 식사 지원사업에 만전을
기해주길 바라며, 이에 따른 영양섭취, 결식등의 복지 사각지대가 발생하지 않도록 철저한 계
획수립과 예산집행, 부족한 운영 예산의 확보를 위해 법인 및 산하기관의 노력을 당부드리는
바입니다.

2023년 2월 21일

감 사 : 김 환 인

감 사 : 맹 옥 인

사회복지법인 봉생사회복지회 대표이사 귀하