

제 85차 임시이사회 회의록



▣ 개최일시 : 2022년 12월 20일 (화) 11:00

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

사회복지
법인

봉성사회복지회

제 85차 임시이사회 회의록

1. 일 시 : 2022년 12월 20일 (화) 11:00

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

3. 참 석 자 : 대표이사 정 화
이 사 김 환
이 사 옥 대
이 사 송 근
이 사 추 욱
감 사 김 환
감 사 맹 욱

4. 안

1. 법인 및 산하시설 2022년 결산추가경정(안) 심의
2. 법인 및 산하시설 2023년 사업계획(안) 및 예산(안) 심의
3. 법인 및 시설회계 전·출입 편성(안) 심의
4. 법인 산하시설 센터장 보직 인사발령(안) 심의
5. 법인 산하시설 운영규정 일부개정(안) 심의
6. 법인 산하시설 차량 관리전환(안), 비품처리(안) 심의
7. 기타안건

5. 회의진행순서 : 가. 개 회 (성원보고)

- 나. 대표이사 인사
- 다. 전차회의록 처리
- 라. 안건심의
- 마. 기타토의

6. 회의 진행 사항 및 내용

가. 성원보고 및 개회선언

- 재적이사 8명 중 5명, 감사2명이 참석하여 정관 제4장 제28조에 의거, 이사회의 개의정족수가 성립되었으므로 보고하다.
- 정연화 대표이사가 제85차 임시이사회가 개최됨을 선언하다.

나. 대표이사 인사

- 바쁘신 와중에 이사회에 참석해 주신 임원진들에게 감사의 인사를 전하다.

다. 전차회의록 처리

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

마. 안건심의

1. 법인 및 산하시설 2022년 결산추가경정(안) 심의

- 추유진 과장이 법인의 2022년 결산 추가경정예산(안)을 자료를 통해 설명하니 82,000천원 증가(△)한 총액316,000천원으로 편성하였음을 설명 보고하다.
- 자성대노인복지관 이은숙관장이 2022년 결산 추가경정예산(안)을 자료를 통해 설명하니 자성대노인복지관 5,000천원 증가(△)한 총액5,057,000천원으로 편성하였음을 보고하다.
- 자성대노인복지센터 이은숙 센터장이 2022년 결산 추가경정예산(안)을 자료를 통해 설명하니 노인장기요양서비스 37,917천원 감소(▽)한 총액678,295천원으로 편성하였음을 보고하다.
- 봉생동구재가노인지원서비스센터 추유진 센터장이 2022년 결산 추가경정예산(안)을 자료를 통해 설명하니 재가노인지원서비스사업11,055천원 증가(△)한 총액177,255천원, 식사지원사업 33,880천원으로 편성하였음을 보고하다.
- 봉생중구노인복지센터 최혜선 센터장이 2022년 결산 추가경정예산(안)을 자료를 통

해 설명하니 재가노인지원서비스사업 3,200천원 감소(▽)한 총액222,800천원 편성하였음을 보고하다.

- 봉생재가장기요양센터 박진미 센터장이 2022년 결산 추가경정예산(안)을 자료를 통해 설명하니 장기요양사업 30,242천원 감소(▽)한 총액490,494천원 편성하였음을 보고하다.

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

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

2. 법인 및 산하시설 2023년 사업계획(안) 및 예산(안) 심의

- 추유진 과장이 법인의 2023년 사업계획(안) 및 예산(안)을 자료를 통해 설명하고, 총액294,000천원으로 예산 편성함을 보고하다.

- 자성대노인복지관 이은숙 관장이 2023도 사업계획(안) 및 예산(안)을 자료를 통해 설명하고, 총액5,074,000천원으로 예산 편성함을 보고하다.

- 자성대노인복지센터 이은숙 센터장이 2023도 사업계획(안) 및 예산(안)을 자료를 통해 설명하고, 노인장기요양서비스 총액699,150천원으로 예산 편성함을 보고하다.

- 봉생동구재가노인지원서비스센터 추유진 센터장이 2023년 사업계획(안) 및 예산(안)을 자료를 통해 설명하고, 재가노인지원서비스사업 총액173,000천원, 식사지원사업 총액33,880천원으로 예산 편성함을 보고하다.

- 봉생재가장기요양센터 박진미 센터장이 2023년도 사업계획(안) 및 예산(안)을 자료를 통해 설명하고, 장기요양사업 총액518,500천원으로 예산 편성함을 보고하다.

- 대표이사가 2023년 사업계획(안) 및 예산(안)에 대한 이사진들의 의견을 묻다.

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

3. 법인 및 시설회계 전·출입 편성(안) 심의

- 대표이사는 2022년 노인보건복지사업 안내지침 <장기요양기관 회계처리기준> 및 <장기요양시설 재무회계규칙>에 의거하여, 자성대노인복지센터 잉여금40,000,000원을 법인 회계로의 전출금으로 편성하여 법인 및 산하기관의 노인복지사업의 운영에 지원하는 건에 대하여 자세히 설명하고 의견을 구하다.
- 이사 상호간 의견교환 끝에 참석이사 전원이 법인 및 시설회계 전·출입 편성(안)에 대해 동의하므로, 승인하다.

○ 잉여금 편성(안) 및 사용(안)

잉여금 편성		잉여금 사용	
자성대노인복지센터	40,000,000원	자성대노인복지관	40,000,000원

4. 법인 산하시설 센터장 보직 인사발령(안) 심의

- 대표이사는 중구노인복지센터 사업종료에 따라 보직 인사발령(안)을 참석한 이사들에게 설명하다.
- 이사 상호간 의견교환 끝에 참석이사 전원이 중구노인복지센터 센터장 보직 인사발령(안)에 대해 동의하므로, 승인하다.

○ 센터장 임면사항

면 직		임 명	
시설명	봉생중구노인복지센터	시설명	동구자성대노인복지관
성명	최혜선	성명	최혜선
직책	센터장	직책	과장
면직일	2022.12.31.	임명일	2023.01.01.

5. 법인 산하시설 운영규정 일부개정(안) 심의

- 법인 산하시설 자성대노인복지관 운영규정 중 [보수규정], [이용료 관리규정] (안) 내용에 대한 일부를 개정해야 함을 자료를 통해 자세히 설명하다.
- 이사 상호간 의견교환 끝에 참석 이사 전원이 운영규정 일부개정(안) 사항에 대해 전원 찬성함으로, 다음과 같이 운영규정 개정(안)을 승인하다.

6. 법인 산하시설 차량 관리전환(안), 비품처리(안) 심의

- 대표이사는 봉생중구노인복지센터의 폐업(2022년 12월31일자)으로 인하여 스타렉스

차량관리의 효율성을 확보하고, 법인 산하기관의 원활한 복지사업수행을 위해 이용자 봉사사회복지회로 차량을 관리 전환하여 운영하는 것과 비품 처리(안)에 대해 참석한 이사들에게 자료를 통해 자세히 설명하고 의견을 구하다.

- 이사 상호간 의견교환 끝에 참석 이사 전원이 차량 관리전환(안), 비품 처리(안) 사항에 대해 전원 찬성함으로, 승인하다.

○ 관리전환 시설

변경 전	변경 후
봉사증구노인복지센터	봉사사회복지회

○ 관리전환 대상 차량

구분	내용	비고
차종	그랜드 스타렉스	중형 승합
자동차 등록번호	75고 9785	-
형식 및 년식	TQCJBC-E5 2014	38,414 km
관리전환 이후 차량비	변경 후 시설에서 차량관리	-

○ 비품처리(안)

- 내용연수 초과로 인한 폐기처리 비품 및 법인 내 비품 이관처리

기관명	품명/장부수	취득일자	내용연수	처리내역
봉사증구 노인복지센터	책상의자/4개	2019.04.23.	9	봉사사회복지회이관(무상증여)
	냉장고/1대	2013.07.19.	10	봉사사회복지회이관(무상증여)
	차량용청소기/1대	2019.04.17.	7	봉사사회복지회이관(무상증여)
	공기청정기/1대	2015.07.02.	9	봉사사회복지회이관(무상증여)
	차량용블랙박스/3대	2016.12.27.	7	1대:봉사사회복지회이관(무상증여) 1대:차량인수기관이관(미정/무상증여) 1대:고장으로 인한 폐기
	컴퓨터(본체)/1대	2017.10.20.	7	봉사사회복지회이관(무상증여)
	컴퓨터(본체3)/3대	2017.10.20.	7	자성대노인복지관이관(무상증여)

3. 기타토의

- 참석자들은 논의하고 승인된 사항에 대하여 제반 행정업무 및 준비사항에 대하여 차질이 없도록 대표이사에게 당부하다.

- 대표이사가 논의되고 승인된 사항을 재확인하고, 폐회를 선언하니 13시 30분이 되다.

상기 사항을 참석자 전원이 확인함.

2022년 12월 20일

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

대표이사 정 연 화



이사 김 환



이사 옥 대

우주 304

이사 송 근



이사 추 옥



감사 김 환



감사 맹 위



사외복지
법 인 **몽 생 사 외 복 지 외**