

제 82차 임시이사회 회의록



▣ 개최일시 : 2021년 06월 25일 (금) 15:00

▣ 개최장소 : 봉생지역사회관
(부산시 동구 초량상로 130)

사회복지
법인

봉 생 사 회 복 지 회



제 82차 임시이사회 회의록

1. 일 시 : 2021년 06월 25일 (금) 15:00
2. 장 소 : 봉생지역사회관 (부산시 동구 초량상로 130)
3. 참 석 자 : 대표이사 정 화
이 사 정 일 옥
이 사 김 은 환
이 사 추 경 옥
이 사 송 기 근
감 사 김 은 환
4. 안 건 : 1안. 법인 산하시설 2021년 제2차 추경예산(안), 예산과목전용(안) 심의
2안. 법인 이사 및 외부추천이사 임기 만료, 해임에 따른 재선출
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, 감사1명이 참석하여 정관 제4장 제28조에 의거, 이사회의
개의정족수가 성립되었으므로 보고하다.

- 대표이사가 제82차 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. 2021년 법인 산하시설 제2차 추경예산(안), 예산과목전용(안) 심의

- 자성대노인복지관 이은숙관장이 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제13조(추가경정예산) 및 제16조(예산의전용), 정관 제26조 제5항에 의거하여 2021년 제2차 추가경정예산(안) 및 자성대노인복지센터 예산과목전용(안)에 대해 자세히 설명하다.
- 대표이사가 2021년 법인 산하시설 제2차 추가경정 예산(안) 예산과목전용(안)에 대한 이사진들의 의견을 묻다.
- 이사 상호간 의견교환 끝에 참석이사 전원이 2021년 법인산하시설 제2차 추가경정 예산(안) 및 예산과목전용(안)에 대해 동의하므로, 승인하다.

**2021년 사회복지법인 봉생사회복지회 산하시설
추가경정 예산(안) 및 예산과목전용(안) 총괄표**

(단위:원)

자성대노인복지관 2차 추가경정 예산(안)

2021년 1차 추경예산(A)	2021년2차 추경예산(B)	증감(B-A)	보조금	법인전입금
4,791,000,000	4,873,000,000	82,000,000	0	0

자성대노인복지센터 예산과목전용(안)

(단위:원)

[수입]

관	항	목	2021년 1차 추가경정 예산(A)	예산과목전용액 (B)	예산현액 (A)+(B)
요양급여수입	요양급여수입	직무교육급여 비용수입	2,000,000	-2,000,000	0
잡수입	잡수입	기타잡수입	10,000,000	2,000,000	12,000,000
합계			12,000,000	0	12,000,000

□ 자성대노인복지센터 예산과목전용(안)

[지출]

(단위:원)

관	항	목	2021년 1차 추가경정 예산(A)	예산과목전용액 (B)	예산현액 (A)+(B)
재산조성비	시설비	자산취득비	28,909,000	-3,032,000	25,877,000
사무비	인건비	-	523,179,000	1,370,000	524,549,000
사무비	운영비	기타운영비	3,200,000	1,540,000	4,740,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	5,861,000	122,000	5,983,000
합계			561,149,000	0	561,149,000

2. 법인 이사 및 외부추천이사 임기 만료, 해임에 따른 재선출

1) 임기 만료 이사 연임 승인건

- 추유진 과장이 박경흠 이사, 정욱 이사, 송근 이사 임기일자가 2021년 7월 25일자로 만료됨에 따라 봉생사회복지회 정관 제4장 이사회 제26조 제4항에 의거하여 임원선출에 관한 사항을 심의·의결해야 함을 설명하다.
- 대표이사가 박경흠, 정욱, 송근 이사의 연임 여부에 대해 이사진들의 의견을 묻다.
- 박경흠 이사가 정욱, 송근 이사의 임기 재연장에 대한 의견을 내다.
- 이에 정욱, 송근 이사가 동의 의사를 밝혔으며, 대표이사가 참여 이사들의 의견을 물은 바, 전원 동의하다. 이에 대표이사가 박경흠, 정욱, 송근 이사 연임 및 임기를 3년으로 정하는 것이 승인되었음을 알리다.

직 위	성 명	변경 전 임기	변경 후 임기
이 사	정 욱	2018.07.26.~2021.07.25.	2021.07.26.~2024.07.25.
이 사	송 근	2018.07.26.~2021.07.25.	2021.07.26.~2024.07.25.

2) 해임 및 신규 이사 선임승인의 건

- 대표이사가 박경흠 이사의 퇴임건 대한 이사진들의 동의를 구하다. 봉생사회복지회 이사로 장기간 등기되어 활동하였으나, 일신상의 사유로 해임을 결정하였음을 설명하다.
- 대표이사가 이에 대해 이사진들의 의견을 묻다.
- 이사들의 다른 의견이 없어 박경흠 이사 해임 안에 대해서 전원승인하다.

직 위	성 명	생년월일	임기	비고
이 사	;	820513	2018.07.26.~2021.07.25.	임기만료 후 해임

- 대표이사가 신규이사 추천에 대한 이사들의 의견을 묻다.
- ; 이사가 변호사 ; 이사를 추천하다. ; 이사는 전문분야에서 활동하고 있는 역량 있는 분으로 봉생사회복지회 법인의 복지사업을 함에 있어 도움이 될 수 있는 분으로 판단하여 추천하다.
- 대표이사가 ; 이사 선임에 대해 참여 이사들의 의견을 구하다. 이어 대표이사가 더 이상 추천자가 없음을 확인하였으며, 참여 이사들의 상호 의견 교환 끝에 전원 동의하고 안건을 승인하다.

직 위	성 명	현 소속	임기
이 사	대	변호사옥성대법률사무소 대표	2021.07.26.~2024.07.25.

3) 외부추천이사 임기만료에 따른 신규 선임 건

- 추유진 과장이 「사회복지사업법」 제18조제2항에 의거하여, 봉생사회복지회 외부추천이사 ; 이사, ; 이사의 임기일이 2021년 7월 25일까지이며 임기 만료 도래에 따른 외부추천이사 선임에 대한 논의가 필요함을 자료를 통해 설명하다.
- ; 이사가 현재 외부추천이사로 있는 ; 이사, ; 이사의 재추천에 대한 의견을 제시하다.
- 이에 대표이사가 참석 이사들의 의견을 묻다.
- 이사 상호간 의견 교환 끝에 전원 동의하고, 안건이 승인되었음을 알리다.

직 위	성 명	현 소속	임기
외부추천이사	김 자	화가	2021.07.26.~2024.07.25.
외부추천이사	추 록	(사)창공우암이사장	2021.07.26.~2024.07.25.













마. 기타토의

- 참석자들은 논의하고 승인된 사항에 대하여 제반 행정업무 및 준비사항에 대하여 차질이 없도록 대표이사에게 당부하다.
- 대표이사가 논의되고 승인된 사항을 재확인하고, 폐회를 선언하니 17시 00분이 되다.

상기 사항을 참석자 전원이 확인함.

2021년 6월 25일

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

대표이사	정	화		
이 사	정	유		
이 사	김	환		
     	이 사	추	유	
이 사	송	근		
감 사	김	환		

사외복지
법 인 **봉 생 사 외 복 지 의**