

제 86차 임시이사회 회의록



▣ 개최일시 : 2023년 07월 26일 (수) 15:00

▣ 개최장소 : 봉생힐링병원 2층 회의실
부산광역시 남구 양지골로 241(감만동)

사외복지
법 인

봉 생 사 외 복 지 회

제 86차 임시이사회 회의록

1. 일 시 : 2023년 07월 26일 (수) 15:00
2. 장 소 : 봉생힐링병원 2층 회의실
(부산광역시 남구 양지골로 241(감만동))
3. 참 석 자 : 대표이사 정 화
이 사 김 환
이 사 김 수
이 사 정 욱
이 사 추 욱
감 사 김 환
4. 안 건 : 1. 대표이사 임면(안) 심의
2. 법인 및 산하시설 2023년도 제2차 추가경정(안) 심의
3. 법인 산하시설 센터장 임면(안), 보직인사발령(안) 심의
4. 법인 산하시설 폐업(안) 심의
5. 법인 및 시설회계 전·출입 편성(안) 심의
6. 노인맞춤돌봄서비스 수행기관 재위탁 승인 심의
7. 법인 산하시설 운영규정 일부개정(안) 심의
8. 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, 감사1명이 참석하여 정관 제4장 제28조에 의거, 이사회 의 개의정족수가 성립되었으므로 보고하다.
- 정연화 대표이사가 제86차 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 임원(대표이사) 임기만료에 따른 선임 심의~~

- 대표이사가 사회복지사업법 제18조(임원) 및 사회복지법인 봉생사회복지회 정관 제16조(임원의 선임)에 의거하여 임기가 만료되는 이사의 연임 및 선임에 대한 설명을 하다.
- 법인 추유진과장이 현재 법인임원(대표이사)의 임기현황에 대해 설명하다.
- 추성욱이사가 정연화 대표이사 연임에 대한 의견을 내다.
- 김기환이사의 재청 등 참석이사들의 만장일치로 아래와 같이 승인하기로 의결하다.

연번	직위	성명	임기(3년)		비고
			전	후	
1	대표이사	정연화	2020.08.01.~2023.07.31.	2023.08.01.~2026.07.31.	연임

2. 법인 및 산하시설 2023년 2차 추가경정(안) 심의

- 추유진 과장이 법인의 2023년 2차 추가경정예산(안)을 자료를 통해 설명하니 96,500천원 증가(△)한 총액347,000천원으로 편성하였음을 설명 보고하다.
- 자성대노인복지관 이은숙관장이 2023년 2차 추가경정예산(안)을 자료를 통해 설명하니 자성대노인복지관 42,000천원 증가(△)한 총액5,551,000천원으로 편성하였음을 보고하다.
- 자성대노인복지센터 이은숙센터장이 2023년 2차 추가경정예산(안)을 자료를 통해 설명하니 119,500천원 증가(△)한 총액821,311,419원으로 편성하였음을 보고하다.
- 봉생동구재가노인지원서비스센터 추유진 센터장이 2023년 2차 추가경정예산(안)을 자료를 통해 설명하니 99,436천원 증가(△)한 총액269,642천원으로 편성하였음을 보고하다.
- 봉생재가장기요양센터 박진미 센터장이 2023년 2차 추가경정예산(안)을 자료를 통해 설명하니 57,350천원 감소(▽)한 총액424,000천원으로 편성하였음을 보고하다.
- 대표이사가 법인 및 산하시설 2023년 2차 추가경정예산(안)에 대한 이사진들의 의견을 묻다.
- 이사 상호간 의견교환 끝에 참석이사 전원이 법인 및 산하시설 2023년 2차 추가경정예산(안)에 대해 동의하므로, 승인하다.

3. 법인 산하시설 센터장 임면(안), 보직인사발령(안) 심의

- 대표이사는 봉생동구재가노인지원서비스센터 추유진 센터장의 퇴사에 따라 보직 인사발령(안)을 참석한 이사들에게 설명하다.
- 이사 상호간 의견교환 끝에 참석 이사 전원이 봉생동구재가노인지원서비스센터 센터장 인사발령(안)에 대해 동의하므로, 승인하다.

○ 봉생동구재가노인지원서비스센터 센터장 임면사항

면 직		임 명	
시설명	봉생동구재가노인지원서비스센터	시설명	봉생동구재가노인지원서비스센터
성 명	추 유 진	성 명	박 진 미
직 책	센터장	직 책	센터장
면직일	2023.09.30.	임명일	2023.10.01.

○ 직원 보직인사발령 사항

면 직		임 명	
시설명	봉생재가장기요양센터	시설명	봉생동구재가노인지원서비스센터
성명	박 진 미	성명	박 진 미
직책	센터장	직책	센터장
면직일	2023.09.30.	임명일	2023.10.01.

4. 봉생재가장기요양센터 폐업(안) 심의 · 의결의 건.

- 대표이사는 법인의 원활한 복지업무 수행을 위해 법인산하시설인 봉생재가장기요양센터 폐업(안)에 대해 설명하다.

- 노인장기요양법 제36조(장기요양기관의 폐업 등의 신고 등), 노인장기요양보험법 시행규칙 제28조(장기요양기관 폐업 등 신고)에 따라 봉생재가장기요양센터 폐업(안)에 대해 자세히 설명하고 의견을 구하다.

시설명	기관기호	대표자	시설장	폐업일자
봉생재가장기 요양센터	3-26110-00006	정연화	박진미	2023.10.31.

- 이사 상호간 의견교환 끝에 참석이사 전원이 봉생재가장기요양센터 폐업(안)에 대해 동의하므로, 승인하다.

5. 법인 및 시설회계 전·출입 편성(안) 심의

- 대표이사는 제4호 안건. <봉생재가장기요양센터의 폐업(안)>과 관련하여 사회복지사업인

및 사회복지시설 재무회계규칙에 의거하여 봉생재가장기요양센터 수익금 70,000천원을 법인 회계로의 전출금으로 편성하고자 함을 설명하다.

□ 법인회계 전출금 편성 내용

기관명	금액	비고
봉생재가장기요양센터	70,000,000원 (금칠천만원정)	

6. 노인맞춤돌봄서비스 수행기관 재위탁 승인 심의

- 이은숙 관장이 동구자성대노인복지관의 노인맞춤돌봄서비스의 수탁기간이 2023년 12월 31일자로 종료됨에 따라 부산시 동구청 <노인맞춤돌봄서비스사업 위탁 수행기관>에 재참여를 하고자 이사회 승인이 필요함을 설명하다.

위탁 운영기간	재위탁 운영기간	비고
2022.01.01.~2023.12.31	2024.01.01.~ (최대 5년)	동구청 공고에 따른 위탁기간 운영

- 이은숙 관장이 전반적인 사업추진 현황과 운영전반에 관한 내용을 상세히 설명하다.
- 이사 상호간 의견교환 끝에 참석 어사 전원이 동의하므로, 자성대노인복지관 노인맞춤돌봄서비스 재위탁에 대한 안건이 승인되었음을 알리다.

7. 산하시설 운영규정 일부개정(안) 심의

- 이은숙 관장이 자성대노인복지관 운영규정 중 제4장 인사관리, 제5장 복무관리, 제7장 문서관리 규정 내용에 대해 개정이 필요함을 설명하다.

- 또한 자성대노인복지센터 운영규정 중 제6장 서비스 이용료, 제10장 인사관리, 제13장 퇴직 및 해고, 제15장 포상-복지규정, 제19장 고충처리, 제20장 운영규정의 개정에 대해 개정이 필요함을 설명하다.

- 이사 상호간 의견교환 끝에 전원 찬성함으로, 다음과 같이 운영규정 개정(안)을 승인하다.

8. 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.

2023년 07월 26일

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

대표이사 정 화



이 사 정 옥



이 사 김 환



이 사 김 수



이 사 추 옥



감 사 김 환



사외복지
법 인 **봉 생 사 외 복 지 외**