

# 제87차 임시이사회 회의록



- ▣ 개최일시 : 2023년 12월 07일 (목) 11:00
- ▣ 개최장소 : 반상(수영구 민락동 소재)

사회복지  
법인

보성사회복지회

# 제87차 임시이사회 회의록

○ 일 시 : 2023년 12월 07일 (목) 11:00~14:00

○ 장 소 : 반상

(부산광역시 수영구 광안해변로 263 파로스 오피스텔 7층)

○ 참석자 : 대표이사 정 연 화

이 사 김 수

이 사 김 자

이 사 송 근

이 사 옥 대

이 사 정 옥

감 사 맹 옥 (총 7명)

○ 안 건

1. 2023년도 결산 추가경정예산(안) 심의
2. 2024년도 본 예산(안) 심의
3. 법인 산하시설 폐업으로 인한 2023년도 결산 보고 심의
4. 법인 차량 매각(안) 심의
5. 법인 산하시설 운영규정 일부개정(안) 심의
6. 기타안건

○ 진행순서

1. 개회(성원보고)
2. 대표이사 인사
3. 전차회의록 처리
4. 안건심의
5. 기타토의

## ○ 회의 진행 사항 및 내용

### 1. 성원보고 및 개회선언

- 재적이사 8명 중 6명, 감사 2명 중 1명이 참석하여 정관 제4장 제28조에 의거, 이사회의 개의정족수가 성립되었음을 보고하다.
- 정연화 대표이사가 제87차 임시이사회가 개최됨을 선언하다.

### 2. 대표이사 인사

- 바쁘신 와중에 이사회에 참석해 주신 임원진들에게 감사의 인사를 전하다.

### 3. 전차회의록 처리

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

### 4. 안건심의

#### 제1호. 법인 및 산하시설 2023년도 결산 추가경정예산(안) 심의

- 박진미 과장이 법인의 2023년 결산 추가경정예산(안)을 자료를 통해 설명하니 26,815,000원 감액(▽)한 총액 320,185,000원으로 편성하였음을 설명 보고하다.
- 자성대노인복지관 이은숙 관장이 2023년 결산 추가경정예산(안)을 자료를 통해 설명하니 자성대노인복지관 230,000,000원 감액(▽)한 총액 5,321,000,000원으로 편성하였음을 보고하다.
- 자성대노인복지센터 이은숙 센터장이 2023년 결산 추가경정예산(안)을 자료를 통해 설명하니 77,630,000원 감액(▽)한 총액 743,681,419원으로 편성하였음을 보고하다.
- 봉생동구재가노인지원서비스센터 박진미 센터장이 2023년 결산 추가경정예산(안)을 자료를 통해 설명하니 13,098,383원 증가(△)한 총액 282,740,383원으로 편성하였음을 보고하다.
- 대표이사가 법인 및 산하시설 2023년 결산 추가경정예산(안)에 대한 이사진들의 의견을 묻다.
- 이사 상호간 의견교환 끝에 참석이사 전원이 법인 및 산하시설 2023년 결산 추가경정예산(안)에 대해 동의하므로, 승인하다.

## 제2호. 법인 및 산하시설 2024년 본 예산(안) 심의

- 박진미 과장이 법인의 2024년 본 예산(안)을 자료를 통해 설명하니 14,300,000원 증가(△)한 총액 334,485,700원으로 편성하였음을 설명 보고하다.
- 자성대노인복지관 이은숙 관장이 2024년 본 예산(안)을 자료를 통해 설명하니 자성대노인복지관 499,000,000원 증가(△)한 총액 5,820,000,000원으로 편성하였음을 보고하다.
- 자성대노인복지센터 이은숙 센터장이 2024년 본 예산(안)을 자료를 통해 설명하니 233,868,581원 증가(△)한 총액 977,550,000원으로 편성하였음을 보고하다.
- 봉생동구재가노인지원서비스센터 박진미 센터장이 2024년 본 예산(안)을 자료를 통해 설명하니 81,711,617원 증가(△)한 총액 364,452,000원으로 편성하였음을 보고하다.
- 대표이사가 법인 및 산하시설 2024년 본 예산(안)에 대한 이사진들의 의견을 묻다.
- 이사 상호간 의견교환 끝에 참석이사 전원이 법인 및 산하시설 2024년 본 예산(안)에 대해 동의하므로, 승인하다.

## 제3호. 법인 산하시설 폐업으로 인한 2023년도 결산 보고 심의

- 대표이사는 제86차 임시이사회 의결에 따라 법인 산하기관(봉생재가장기요양센터)의 폐업 절차를 진행하였음을 설명함.
- 박진미 과장이 봉생재가장기요양센터 폐업으로 인한 결산(안)을 자료를 통해 설명하니 41,022,334원 감액(▽)한 총액 382,977,666원으로 편성하였음을 설명 보고하다. 예산 항목 중 전출금 항목(56,666,763원)은 센터 폐업으로 인한 잔여 수익금을 법인 회계로의 전출금으로 편성하여 지출하였음을 보고하다.
- 대표이사가 산하시설(봉생재가장기요양센터) 2023년 결산(안)에 대한 이사진들의 의견을 묻다.
- 이사 상호간 의견교환 끝에 참석이사 전원이 산하시설(봉생재가장기요양센터) 2023년 결산(안)에 대해 동의하므로, 승인하다.

#### 제4호. 법인 차량 매각(안) 심의

- 대표이사는 제85차 임시이사회 의결에 따라 법인 산하기관(봉생중구노인복지센터)의 폐업으로 인하여 스타렉스 차량을 법인으로 이관하여 관리하였으나, 차량 노후화 및 안전사고의 위험성 등으로 인해 차량 관리가 효율적이지 못하고 차량 활용도가 현저히 감소하여 차량(스타렉스) 매각의 필요성에 대해 설명하다.
- 이사 상호간 의견교환 끝에 참석이사 전원이 법인 차량 매각(안)에 대해 동의하므로, 승인하다.

#### 제5호. 산하시설 운영규정 일부개정(안) 심의

- 이은숙 관장이 자성대노인복지관 운영규정 중 「제4장 인사관리 규정」 내용에 대해 개정이 필요함을 설명하다. 제55조(정년퇴직)에 대한 개정으로 복지관 별도사업 종사자의 정년 범위를 조정함을 설명하다.
- 대표이사가 산하시설(자성대노인복지관) 운영규정 개정(안)에 대한 이사진들의 의견을 묻다.
- 이사 상호간 의견교환 끝에 전원 찬성함으로, 다음과 같이 운영규정 개정(안)을 승인하다.

#### 5. 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 12월 07일

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

대표이사 정 연 화

이 사 김 수

이 사 김 자

이 사 송 근

이 사 옥 대

이 사 정 옥

감 사 맹 옥

사외복지  
법 인 **봉 생 사 외 복 지 회**