

청록사회복지재단

제 73 차 이사회 회의록

1. 일 시 : 2022년 12월 12일 (월) 11시30분~

2. 장 소 : 덕천동 외식일변가

3. 회의안건 :

- 1). 청록사회복지재단 2023년 예산(안)심의 및 세출예산 이월 건
- 2). 청록재가노인지원서비스센터 2022년 추가경정예산(안)심의와
2023년 예산(안)심의 및 세출예산 이월 건
- 3). 청록만덕실버센터 2022년 추가경정예산(안)심의와
2023년 예산(안)심의 및 세출예산 이월 건
- 4). 청록행복재가센터 2022년 추가경정예산(안)심의와
2023년 예산(안)심의 및 세출예산 이월 건
- 5). 남산정종합사회복지관 2022년 추가경정예산(안)심의와
2023년 예산(안)심의 및 세출예산 이월 건
- 6). 남산정종합사회복지관 내부 운영규정 개정 및 불용물품 처리의 건
- 7). 남산정어린이집 폐지의 건
- 8). 임기만료 임원(이사·외부이사)에 대한 연임의 건
- 9). 임원변경에 따른 임면보고 및 법인등기부등본 변경의 건

4. 참 석 자 : 대표이사 최소남

이 사 양정하, 박철수, 박종수, 이정묵, 김후분, 정원철

제 1 부 개 회 식

1. 회원점명 : 총8인의 이사 중 7명이 참석함으로써 정족수가 되었음을 알리다.

2. 개회선언 : 대표이사가 정관 제27조 규정에 의거 이사회가 성립됨을 선포하고
개회를 선언하다.

제 2 부 본 회 의

제 1 안 : 청록사회복지재단 2023년 예산(안)심의 및 세출예산 이월 건

대표이사 최 소 남 : 사회복지법인 재무회계규칙 제10조(예산의 편성 및 결정절차) 규정에 따라 2023년도 법인 및 산하기관의 예산(안)심의에 대해 이사회개최 필요성을 알리고, 청록사회복지재단의 2023년 예산(안) 및 세출예산 이월 건에 대해 설명하다.

대표이사 최 소 남 : 2023년 청록사회복지재단의 예산은 전년도예산 664,300천원에서 52,200천원 감소한 612,100천원으로, 주요세입원은 기본재산수입으로 인한 예금이자수입·후원금수입·이월금·다른 회계로부터의 전입금이 있으며, 세출원은 사무비·재산조성비·후원사업비 및 시설전출금이 있음을 설명하다. 또한, 2022년도 세출예산 이월금으로 일반운영비 이월금 469,000천원, 후원금이월금 18,000천원이며 이월금을 예산에 계상함을 보고하고 참석이사에게 질문 및 동의를 구하다.

이 사 양 정 하 : 청록사회복지재단의 2023년 예산(안) 및 세출예산 이월 건에 대해 원안대로 받기로 동의하다.

이 사 박 철 수 : 동의에 재청하다.

대표이사 최 소 남 : 원안대로 받기로 동의 및 재청이 있음을 알리고, 가하면 『예』로 아니면 『아니오』로 답해줄 것을 청하다.

이사 전원 『예』로 답하다.

의결사항 1

청록사회복지재단 2023년 예산(안)심의 및 세출예산 이월 건에 대해
참석이사 전원 만장일치로 승인함

제 2 안 : 청록재가노인지원서비스센터 2022년 추가경정예산(안)심의와 2023년 예산(안)심의 및 세출예산 이월 건

대표이사 최 소 남 : 청록재가노인지원서비스센터의 2022년 추가경정예산(안)심의와 2023년 예산(안)심의 및 세출예산 이월 건에 대해 김후분 센터장에게 설명을 구하다.

센 터 장 김 후 분 : 청록재가노인지원서비스센터의 2022년 추가경정 총 세입예산 860,910천원 총 세출예산 860,910천원으로 당초예산 859,015천원보다 1,895천원 증가하였음을 설명하다. 추정 세입 사유로는 비지정후원금 및 잡수입의 증가가 있으며, 추정 세출 사유로는 운영비와 사업비의 증가가 있음을 설명하다.

2023년 청록재가노인지원서비스센터 예산은 전년도 예산 860,910천원에서 7,984

천원 감소한 852,926천원으로 세입원은 보조금 수입·후원금수입·이월금·전입금·잡수입이다. 세출원은 사무비·재산조성비·사업비·예비비등이다. 또한, 2022년도 세출예산 이월금으로 이월금 6,413천원, 후원금이월금 5,500천원이며, 이월금을 예산에 계상함을 보고하다.

대표이사 최 소 남 : 청록재가노인지원서비스센터의 2022년 추가경정예산(안)심의와 2023년 예산(안)심의 및 세출예산 이월 건에 대해 질문 및 동의를 구하다.

이 사 정 원 철 : 청록재가노인지원서비스센터의 2022년 추가경정예산(안)심의와 2023년 예산(안)심의 및 세출예산 이월 건에 대해 원안대로 받기로 동의하다.

이 사 이 정 목 : 동의에 재청하다.

대표이사 최 소 남 : 원안대로 받기로 (동의 및 재청이 있음을 알리고, 가하면 『예』로 아니면 『아니오』로 답해줄 것을 청하다.

이사 전원 『예』로 답하다.

의결사항 2

청록재가노인지원서비스센터 2022년 추가경정예산(안)심의와
2023년 예산(안)심의 및 세출예산 이월 건에 대해
참석이사 전원 만장일치로 승인함

제 3 안 : 청록만덕실버센터 2022년 추가경정예산(안)심의와 2023년 예산(안)심의 및 세출예산 이월 건

대표이사 최 소 남 : 청록만덕실버센터의 2022년 추가경정예산(안)심의와 2023년 예산(안)심의 및 세출예산 이월 건에 대해 김동주 대리에게 설명을 구하다.

대 리 김 동 주 : 청록만덕실버센터의 2022년 추가경정 총 세입예산 1,650,000천원 총 세출예산 1,650,000천원으로 당초예산 1,650,000천원과 동일함을 설명하다. 추정 세입 사유로는 식재료비수입의 증가와 본인부담금수입의 감소가 있으며, 추정 세출 사유로는 종사자 증원으로 인건비 증가 및 코로나-19관련 기인건비, 운영비, 생제비, 잡지출의 증가와 법인전출금의 감소가 있음을 설명하다.

2023년 예산은 전년도 예산 1,650,000천원과 동일한 1,650,000천원으로 세입원은 입소자부담금수입·사업수입·보조금수입·후원금수입·요양급여수입·이월금·잡수입·적립금 및 준비금(특별회계)이 있다. 세출원은 사무비·재산조성비·사업비·전출금·예비비·적립금 및 준비금·특별회계가 있다. 또한, 2022년도 세출예산 이월금으로 일반운영비 이월금 15,000원, 후원금이월금 5,000천원, 식재료비이월금 15,000천원이며, 이월금을 예산에 계상함을 보고하다.

대표이사 최 소 남 : 청록만덕실버센터의 2022년 추가경정예산(안)심의와 2023년 예산(안)심의 및 세출예산 이월 건에 대해 질문 및 동의를 구하다.

이 사 박 종 수 : 코로나-19등 열악한 환경에서도 노인복지를 위해 애쓰시는 이사장님 이하 직원들에게 감사의 마음을 전하며, 청록만덕실버센터의 2022년 추가경정예산(안)심의와 2023년 예산(안)심의 및 세출예산 이월 건에 대해 원안대로 받기로 동의하다.

이 사 김 후 분 : 동의에 재청하다.

대표이사 최 소 남 : 원안대로 받기로 동의 및 재청이 있음을 알리고, 가하면 『예』로 아니면 『아니오』로 답해줄 것을 청하다.

이사 전원 『예』로 답하다.

의결사항 3

청록만덕실버센터 2022년 추가경정예산(안)심의와
2023년 예산(안)심의 및 세출예산 이월 건에 대해
참석이사 전원 만장일치로 승인함

제 4 안 : 청록행복재가센터 2022년 추가경정예산(안)심의와 2023년 예산(안)심의 및 세출예산 이월 건

대표이사 최 소 남 : 청록행복재가센터의 2022년 추가경정예산(안)심의 와 2023년 예산(안)심의 및 세출예산 이월 건에 대해 유정자 부원장에게 설명을 구하다.

부원장 유 정 자 : 청록행복재가센터의 2022년 추가경정 총 세입예산 1,346,623천원 총 세출예산 1,346,623천원으로 동일함을 설명하다. 추정사유로는 세입은 변동이 없으며, 추정 세출 사유로는 세출과목 재편성으로 인한 급여의 감소와 공공요금 및 차량비의 증가가 있음을 설명하다.

2023년 예산은 전년도 예산 1,346,623천원에서 53,377천원 증가한 1,400,000천원으로 세입원은 입소자부담금수입·사업수입·후원금수입·장기요양수입·이월금·잡수입·특별회계(적립금외)가 있다. 세출원은 인건비·업무추진비·사무비·재산조성비·사업비·전출금·예비비·적립금 및 준비금·특별회계(적립금외)가 있다. 또한, 2022년도 세출예산 이월금으로 일반운영비이월금 122,604천원, 후원금이월금 100천원, 식재료비이월금 600천원이며, 이월금을 예산에 계상함을 보고하다.

대표이사 최 소 남 : 청록행복재가센터의 2022년 추가경정예산(안)심의 와 2023년 예산(안)심의 및 세출예산 이월 건에 대해 질문 및 동의를 구하다.

이 사 양 정 하 : 관항목 변경으로 업무차질이 발생하지 않도록 당부하며, 청록행복재가센터의 2022년 추가경정예산(안)심의와 2023년 예산(안)심의 및 세출예산 이월 건에 대해 원안대로 받기로 동의하다.

이 사 박 종 수 : 동의에 재청하다.

대표이사 최 소 남 : 원안대로 받기로 동의 및 재청이 있음을 알리고, 가하면

『예』로 아니면 『아니오』로 답해줄 것을 청하다.
이사 전원 『예』로 답하다.

의결사항 4
청록행복재가센터 2022년 추가경정예산(안)심의와
2023년 예산(안)심의 및 세출예산 이월 건에 대해
참석이사 전원 만장일치로 승인함

제 5 안 : 남산정종합사회복지관 2022년 추가경정예산(안)심의와
2023년 예산(안)심의 및 세출예산 이월 건

대표이사 최 소 남 : 남산정종합사회복지관의 2022년 추가경정예산(안)심의 와 2023년 예산(안)심의 및 세출예산 이월 건에 대해 권경동 관장에게 설명을 구하다.
관 장 권 경 동 : 남산정종합사회복지관 2022년 추가경정 총 세입예산 2,143,550천원 총 세출예산 2,143,550천원으로 당초예산 2,143,144천원보다 406천원 감소하였음을 설명하다. 추정 세입 사유로는 바우처수입, 동화야놀자 아동수 감소에 따른 사업수입 감소와 아동급식 미실시에 따른 보조금수입의 감소가 있음과 후원금수입의 증가가 있음을 설명하다. 추정 세출 사유로는 인건비, 운영비의 감소와 재산조성비, 사업비의 증가가 있음을 설명하다.

2023년 남산정종합사회복지관의 예산은 전년도 예산 2,143,550천원에서 143,142천원 감소한 2,000,408천원으로 세입원은 사업수입·보조금수입·후원금수입·전입금·잡수입이며, 세출원은 사무비·재산조성비·사업비·잡지출·예비비이다. 또한, 2022년도 세출예산 이월금으로 일반운영비 이월금 8,435천원, 후원금이월금 138,973천원이며, 이월금을 예산에 계상함을 보고하다.

대표이사 최 소 남 : 남산정종합사회복지관의 2022년 추가경정예산(안)심의 와 2023년 예산(안)심의 및 세출예산 이월 건에 대해 질문 및 동의를 구하다.

이 사 이 정 목 : 남산정종합사회복지관의 2022년 추가경정예산(안)심의와 2023년 예산(안)심의 및 세출예산 이월 건에 대해 원안대로 받기로 동의하다.

이 사 정 원 철 : 동의에 재청하다.

대표이사 최 소 남 : 원안대로 받기로 동의 및 재청이 있음을 알리고, 가하면 『예』로 아니면 『아니오』로 답해줄 것을 청하다.

이사 전원 『예』로 답하다.

의결사항 5
남산정종합사회복지관 2022년 추가경정예산(안)심의와
2023년 예산(안)심의 및 세출예산 이월 건에 대해
참석이사 전원 만장일치로 승인함

제 6 안 : 남산정종합사회복지관 내부운영규정 개정 및 불용물품 처리의 건

대표이사 최 소 남 : 남산정종합사회복지관의 내부운영규정 개정 및 불용물품 처리의 건에 대해 권경동 관장에게 설명을 구하다.

관 장 권 경 동 : 소방안전관리자 명칭 변경 및 급여규정 변경, 노사협의회 부재로 인해 고충처리위원회 설치추가와 복지관 인사위원회 인사규정 수정 등으로 인한 내부 운영규정 개정의 필요성을 설명하다. 또한, 2022년도 재물조사결과 1997년 취득한 사무용책상외 고장 및 수리불가로 인한 품목들을 열람케하고 불용물품 처리의 건에 대해 보고하다.

대표이사 최 소 남 : 남산정종합사회복지관의 내부운영규정 개정 및 불용물품 처리의 건에 대해 질문 및 동의를 구하다.

이 사 정 원 철 : 내부운영규정 방침을 준수하고 개정건에 대한 직원교육 실시등으로 업무차질이 발생하지 않도록 당부하고, 불용물품 처리로 인한 행정, 회계업무에 만전을 치할 것을 당부하며 남산정종합사회복지관의 내부운영규정 개정 및 불용물품 처리의 건에 대해 원안대로 받기로 동의하다.

이 사 김 후 분 : 동의에 재청하다.

대표이사 최 소 남 : 동의 및 재청에 대해 가하면 『예』로 아니면 『아니오』로 답해 주길 청하다.

이사 전원 『예』로 답하다.

의결사항 6
남산정종합사회복지관 내부운영규정 개정 및 불용물품 처리의 건에 대해
참석이사 전원 만장일치로 승인함

제 7 안 : 남산정 어린이집 폐지의 건

대표이사 최 소 남 : 남산정어린이집 폐지의 건에 대해 설명하다.

대표이사 최 소 남 : 남산정어린이집의 보육교직원 인건비 지원기준은 보육정원 35명 인가로 현원 21명 이상이 되어야 원장인건비를 지원해주고, 보육교사도 연령별 재원아동의 현원 기준 충족 시 인건비 지원이 가능함을 설명하다. 2019년 하반기부터 근접한 거리에 국공립어린이집 5개소 개원과 코로나-19영향에도 불구하고 국공

림 및 장애통합어린이집의 강점으로 몇 년 동안 24~27명을 유지하였으나, 2022년 원아수의 감소로 현원 20명 전후로 운영의 어려움과 경영은 더욱 악화되고 있는 상황을 설명하다. 원아모집을 위한 적극적인 노력에도 불구하고 신규 개원한 어린이집과의 시설비교, 이동거리, 접근성과 교실공간의 협소함 등을 지적하였으며, 2023년 재원 및 신입원아는 더 감소하여 반구성도 어렵고, 보육교직원의 급여를 줄 수 없는 상황이 예측되어 법인의 대표이사과 함께 북구청 주민복지과 담당자와 논의한 결과 남산정어린이집은 원아감소로 인한 경영악화로 2023년 2월 28일까지만 운영하고 2023년 3월부터 폐지하는 수순을 밟기로 결정하였음을 설명하고 참석이사의 질문 및 동의를 구하다.

이 사 이 정 목 : 어려운 환경속에서 원아모집과 어린이집 운영을 위해 애써주신 원장님과 직원분들께 감사와 안타까움을 전하며, 남산정 어린이집 폐지의 건에 대해 원안대로 받기로 동의하다.

이 사 박 철 수 : 동의에 재청하다.

대표이사 최 소 남 : 동의 및 재청에 대해 가하면 『예』로 아니면 『아니오』로 답해 주길 청하다.

이사 전원 『예』로 답하다.

의결사항 7 어린이집 폐지의 건에 대해 참석이사 전원 만장일치로 승인함

제 8 안 : 임기만료 임원(이사외부임사)에 대한 연임의 건

대표이사 최 소 남 : 사회복지사업법 제 18조(임원)과 관련하여 임기 만료 임원에 대한 이사회 개최의 필요성을 알리고, 연임의 건에 대해 설명하다.

대표이사 최 소 남 : 사회복지사업법 제 18조(임원)과 관련하여 이사의 임기를 3년으로 정하고 있으며, 2022년 12월 31일자로 임기가 만료되는 최소남대표이사·양정하이사·박철수이사·박종수이사·김후분이사의 이력서를 열람케 하다. 외부추천 정원철이사에 대해 이사 중 1/3이상은 부산시내 법인 소재지 관할 지역보장협의체에서 3배수 추천한 사람 중에 선임하여야 함의 원칙에 따라 2022년 11월 14일 북구청으로부터 추천 명단을 받았음을 설명하고 외부추천이사와 관련한 이력서 및 공문을 열람케하고 이사·외부이사 연임에 대해 질문 및 동의를 구하다.

이 사 이 정 목 : 사회복지법인 임원의 역량과 역할에 대한 중요성을 강조하며 법인발전을 위해 노력해 주신 최소남대표이사·양정하이사·박철수이사·박종수이사·김후분이사와 외부추천이사인 정원철이사의 연임에 대해 적극 찬성하며, 임기 만료

임원(이사·외부추천이사)의 연임에 대해 원안대로 받아들이기로 동의하다.

이 사 양 정 하 : 동의에 재청하다.

대표이사 최 소 남 : 참석이사 전원에게 동의 및 재청이 있음을 알리고, 가하면 『예』로 아니면 『아니오』로 답해 줄 것을 청하다.

이사 전원 『예』로 답하다.

의결사항 8

임기만료 임원(이사·외부이사)에 대한 연임의 건에 대해
참석이사 전원 만장일치로 승인함

제 9 안 : 임원변경에 따른 임면보고 및 법인등기부등본 변경의 건

대표이사 최 소 남 : 임원 변경 시 시·군·구를 통한 임면보고 및 법인등기부등본 변경의 필요성에 대해 설명하고 참석이사의 질문 및 동의를 구하다.

이 사 이 정 목 : 임원변경에 따른 임면보고와 관련하여 시·군·구 보고 및 등기부등본 변경에 대한 행정차질이 발생하지 않도록 업무에 만전을 기할 것을 당부하며, 임면보고 및 법인등기부등본 변경에 대해 원안대로 받아들이기로 동의하다.

이 사 박 종 수 : 동의에 재청하다.

대표이사 최 소 남 : 참석이사 전원에게 동의 및 재청이 있음을 알리고, 가하면 『예』로 아니면 『아니오』로 답해 줄 것을 청하다.

이사 전원 『예』로 답하다.

의결사항 9

임원변경에 따른 임면보고 및 법인등기부등본 변경의 건에 대해
참석이사 전원 만장일치로 승인함

대표이사 최 소 남 : 법인 및 산하기관의 2022년 추가경정예산(안)심의와 2023년 예산(안)심의 및 세출예산 이월 건. 남산정종합사회복지관의 내부운영규정 개정 및 불용물품 처리, 어린이집 폐지의 건과 임기만료 임원(이사·외부추천이사)에 대한 연임 및 임면보고, 법인등기부등본 변경의 건에 대해 참석이사 전원 동의 및 재청에 감사드리며, 제 73차 청록사회복지재단 이사회 폐회를 선언하다.

참석이사 전원 서명 날인을 한다.

2022. 12. 12.

사회복지법인 청록사회복지재단

대표이사 회 소년 (인)

이 사 이정록 (인)

이 사 김충훈 (인)

이 사 박철수 (인)

이 사 박종수 (인)

이 사 양정하 (인)

이 사 김현진 (인)

이 사 (인)

감 사 권영희 (인)

감 사 최영희 (인)

감 사 김민정 (인)