

사회복지법인 공덕향

2022년도 2차 임사이사회 회의록

구 분	이사	감사
임원정수	7	2
재적임원	7	2
참석임원	6	0

1. 일 시 : 2022년 12월 15일(목) 15:00(회의소집 통보일 2022.12.02)

2. 장 소 : 공창종합사회복지관 회의실

3. 임원 출 · 결현황

○ 참석인원

- 이사(6인) : 정창효, 박신자, 한우섭, 이해정, 박선희, 황학욱
- 감사(0인) :

○ 결석임원

- 이사(1인) : 이경자
- 감사(2인) : 박지훈, 이정우

4. 회의안건

- 1) 법인 및 산하시설 2022년 추경예산(안) 심의
- 2) 법인 및 산하시설 2023년 예산(안) 및 사업계획(안) 심의
- 3) 산하시설 운영규정 일부개정(안) 심의
- 4) 사외이사 임기만료에 따른 선임 심의
- 5) 기타안건

5. 회의내용

○ 대표이사가 성원보고를 요청하다.

○ 재직이사 7명 중 6명이 참석하여 성원이 되었음을 보고하고, 오늘의 안건을 보고하다.

○ 대표이사는 오늘의 안건을 심의의결하기 위한 성원이 되었음을 확인하면서 이사회 개회를 선언하다.

1) 법인 및 산하시설 3차추경예산(안) 심의의 건

○ 대표이사는 ‘법인 및 산하시설의 3차 추경예산(안) 심의’를 안건으로 상정하고, 이사들의 의견을 요청하다.

○ 박선희 이사 : 자료를 통해 법인 추경예산중 아이돌보미사업예산 내역 작성시 세출에 대하여 좀 더 자세한 내역을 기재 해 줄 것과, 예산서 계정과목을 표기할 때 세입의 명칭과 세출의 명칭이 확인이 가능할 수 있도록 기재해 줄 것을 요청하다.

○ 대표이사 : 백세누리센터사업 예산 중 일부분에 대하여 증액이 된 부분에 대한 설명을 요청하다.

- 배석한 북이백세누리센터 강이근 센터장이 추가 설명하다.

○ 박신자 이사 : 법인예산서 중 아이돌보미사업 예산서 작성내용에서 인건비에 대한 세부내역을 확인할 수 있는 자료를 첨부하여 줄 것을 요청하다.

○ 대표이사 : 추경예산에 대한 추가 의견이 없는지 묻고 더 이사의 의견이 없으면 동의, 재청을 요청하다.

○ 한우섭이사가 원안대로 승인하는 것에 동의하다.

○ 황학욱 이사가 재청하고, 박선희 이사가 삼청하다

○ 대표이사는 동의, 재청을 받아 ‘법인 및 산하시설 3차 추경’에 대하여 원안대로 승인하고 가결하다.(회계별 추경내역은 아래와 같음)

(1) 법인 3차추경예산 내역

세입/세출 추경예산			비고
2차추경예산(a)	3차 예산(b)	증감(b-a)	
3,967,775,589	4,220,076,589	252,301,000	

(2) 공창종합사회복지관 3차추경예산 내역

세입/세출 추경예산			비고
2차추경예산(a)	3차 추경예산(b)	증감(b-a)	

2,157,453,331	2,131,572,345	-25,880,986	
---------------	---------------	-------------	--

2) 2023년 법인 및 산하시설 예산(안) 및 사업계획(안) 심의

○ 대표이사는 법인 및 산하시설의 2023년 예산(안) 및 사업계획(안) 심의'를 안건으로 상정하고, 담당자들의 예산 및 사업에 대한 설명 후 이사들의 의견을 요청하다.

○ 대표이사 : 산하시설 공창복지관 지정후원금 세입이 22년 추경에 비하여 증액되는 부분에 대한 추가 설명을 요청하고, 공창복지관 민성기 과장이 설명하다.

○ 박선희 이사 : 세입내역에 좀더 사업별 세부적인 내역을 표기 해 줄 것을 요청하다. 그리고, 법인의 세입예산내역에 다른회계로부터의 전입금 책정된 금액과, 재가장기요양센터의 세출금액이 상이한 부분이 있어 추가설명을 요청하다.

- 재가장기요양센터 김미영 센터장이 설명하다.

○ 대표이사 : 추가설명을 듣고, 상이한 부분에 대하여 예산서 수정을 요청하다.

○ 박신자이사 : 재가장기요양센터의 세출예산 내역을 구체적인 내용 표기를 요청하다.

○ 대표이사 : 예산 및 사업계획에 대한 추가 의견이 없는지 묻고 더 이사의 의견이 없으면 동의, 재청을 요청하다.

○ 한우섭이사 : 예산 및 사업에 대하여 앞서 설명드고 검토된 내용중에서 수정이 필요한 부분들에 대해서는 수정하여 결의하는 것에 동의하다.

○ 박선희이사가 한우섭 이사의 의견에 동의하고, 황학욱 이사가 재청하다.

○ 대표이사는 참석 이사들의 동의, 재청을 받아 수정(안)으로 승인 가결하다.
(회계별 예산내역은 아래와 같음)

2023년 세입/세출 예산				비고
회계명	22년3차추경(a)	23년 예산(b)	증감(b-a)	
공덕향 법인회계	4,220,076,589	4,680,833,001	460,756,412	
공창종합사회복지관	2,131,572,345	2,099,503,501	-32,068,844	
공덕향재가장기요양센터	432,362,000	653,952,000	221,590,000	

3) 산하시설 운영규정 일부개정(안) 심의

○ 대표이사는 산하시설 공창종합사회복지관 운영규정 일부개정(안)을 안건으로 상정하고, 설명 후 이사들의 의견을 요청하다.

○ 박선희 이사 : 법령변경으로 인한 규정 변경은 해야 하는 것이므로, 원안대로 개정하는 것에 동의하다.

○ 이해정 이사가 재청하다.

○ 대표이사는 동의, 재청을 받아 ‘공창종합사회복지관 운영규정 일부 개정(안)’에 대하여 원안대로 승인하고 가결하다.

4) 임기만료 사외이사 선임 심의

○ 대표이사는 임기만료되는 사외이사의 선임 심의(안)을 상정하고, 「사회복지법인 공덕향 정관 제29조」와 관련하여, “의결제척사유(임원선임 및 해임에 있어서 자신에 관한 사항)”에 해당이 되어 참석이사중 한우섭 이사, 이해정 이사의 퇴장을 요청하다.

○ 대표이사는 임기만료에 따른 임기 및 제출 서류를 확인하여 줄 것을 요청하고, 참석 이사들은 선임신청 서류를 검토하다.

○ 황학욱 이사 : 기존에 본 법인의 운영에 많은 관심과 좋은 의견들을 주시고 계시는 이사님들이 계속 도움을 주실 수 있다고 하시니, 원안대로 임기만료되는 한우섭 이사와, 이해정 이사 2명에 대하여 재 선임 하는 것에 대해 동의의사를 표하다.

○ 박선희 이사가 황학욱 이사의 의견에 동의하고, 박신자 이사가 재청하다.

○ 대표이사는 참석 이사들의 동의, 재청을 받아 ‘임기만료되는 사외이사’ 한우섭 (1974.01.09.), 이해정 (1970.05.10.)이사선임에 대하여 원안대로 승인하고 가결하다. (사외이사 임기 및 인적사항은 아래와 같다)

연번	성명	생년월일	주소	임기	비고
1	한우섭	1974.10.09	부산 북구 화명신도시로 194, 104동104호	2022.12.23. ~2025.12.22	연임
2	이해정	1970.05.10	부산 금정구 금강로565번길 54, 306동502호	2022.12.27. ~2025.12.26	연임

6. 폐회선언

○ 대표이사가 기타 다른 의견이 있는지 확인후 없음을 확인하고, 이사회회 종료
선언하다.

위를 증명하기 위하여 아래와 같이 연대 기명 날인함.

2022년 12월 15일

사회복지법인 공덕향

대표이사 정 창 효 (인)

이 사 박 신 자 (인)

이 사 한 우 섭 (인)

이 사 이 혜 정 (인)

이 사 박 선 희 (인)

이 사 황 학 옥 (인)

감 사 박 지 훈 (인)

감 사 이 정 우 (인)