

이사회 회의록

1. 일시 : 2024년 3월 13일(수) 11:00

2. 장소 : 부산광역시 북구 의성로 115번길 테림빌딩 2층

3. 의안 :

○ 의안번호 2024 - 1호 ,

- 2023 회계연도 세입세출 결산서(안) 승인 심의의 건
- 2023 회계연도 법인감사 결과보고의 건

○ 의안번호 2024 - 2호,

2024년도 시설회계 제1차 추경 세입세출 예산(안) 심의의 건

○ 의안번호 2024 - 3호,

2023 회계연도 재물조사 결과 보고의 건

○ 의안번호 2024 - 4호,

동진복지재단 법인 정관중 일부 개정의 건

4. 참석자 : 대표이사 윤 현식 외 이사, 법인감사(정 명환, 노 재성), 시설의 장(원 옥선, 권 현숙, 김 정호)

5. 의사 진행

대표이사(의장) 윤 현식 : 의장석에 등단하여 법인 정관 제28조 규정에 의거 재적이사 10명중 과반수 이상의 이사 참석으로 이사회가 유효하게 성립하였음을 선언하다. 의안번호 2024 - 1호. 2023 회계연도 세입세출 결산서(안) 승인 심의의 건과 2023 회계연도 법인감사 결과보고의 건. 의안번호 2024 - 2호, 2024년도 시설회계 제1차 추경 세입세출 예산(안) 심의의 건. 의안번호 2024 - 3호, 2023 회계연도 재물조사 결과 보고의 건. 의안번호 2024 - 4호, 동진복지재단 법인 정관중 일부 개정의 건을 포함한 전체 4건의 안건을 일괄 상정하다.

의장 윤 현식 : 먼저 사무국장께서는 오늘 이사회에 제출된 의안번호 2024

- 1호. 2023 회계연도 세입세출 결산서(안) 승인 심의의 건에 대하여 법인사무국장께서는 제안 설명 요청하다.

사무국장 이 상문 : 의안번호 2024 - 1호. 2023 회계연도 세입세출 결산서(안) 승인 심의의 건에 대하여 제안설명하겠습니다. 주요 내용을 설명드리면, 2023 회계연도 법인 및 시설의 세입세출 결산서(안)의 합계는 세입예산액 14,201,462천원에 세입결산액 13,616,771천원이며, 세출예산액 14,201,462천원, 세출결산액 13,471,741천원이며, 이월금은 464,231천원입니다. 법인 결산 세부내역을 설명드리면, 법인회계의 결산내역은 세입예산액 725,000천원, 세입결산액 503,317천원, 세출결산액 503,317천원, 이월금 298,621천원입니다. 북구시니어클럽은 세입예산액 9,379,713천원, 세입결산액 9,329,137천원. 세출예산액 9,379,713천원, 세출결산액 9,295,128천원, 이월금 34,009천원이며, 동진 노인복지센터의 결산액은 세입예산액 1,031,749천원, 세입결산액 1,013,000천원, 세출예산액 1,031,749천원, 세출결산액 901,979천원. 이월금 111,021천원입니다. 다음은 수익사업인 법인섬유사업부의 결산내역은 세입예산액 2,589,000천원, 세입결산액 2,357,584천원, 세출예산액 2,589,000천원, 세출결산액 2,357,584천원, 이월금은 0원입니다. 수익사업인 부동산임대업은 세입예산액 476,000천원, 세입결산액 413,733원, 세출예산액 476,000천원, 세출결산액 413,733원. 이월금 20,580천원입니다. 더 자세한 내용은 첨부된 유인물을 참고하시기 바랍니다.

의장 윤 현식 : 다음은 정 명환 법인 감사님께서 법인감사결과 보고를 해주시기 바랍니다

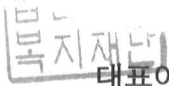
법인 대표감사 정 명환 : 본인 등은 사회복지법인 재무회계규칙 제20조 제1항에 따라 사회복지법인 동진복지재단 2023.1.1.부터 2023.12.31.로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 재무회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류의 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다.

업무집행내용과 결산서의 각항은 다음에 지적된 사항을 제외하고는 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였습니다. 더 자세한 내용은 제출된 유인물을 참고하시기 바랍니다. 이상으로 감사결과보고를 마치겠습니다

의장 윤 현식 : 방금 사무국장으로부터 제안 설명된 의안번호 2024 - 1호. 2023 회계연도 세입세출 결산서(안) 승인 심의의 건과 법인감사결과 보고의 건에 대하여 질의답변을 요청하다. 이사님께서 질의하도록 요청하다.

강 이근이사 : 제출된 원안가결 동의하다

윤 현철이사 : 강 이근이사님에 의견에 제청하다
참석 이사 전부 : 찬성하다
의장: 다른 의견 없습니까?
참석이사 전부 : 다른 의견 없음을 말하다
의장 윤 현식 : 다른 의견이 없으므로 의결코저 제안하다
참석이사 : 전부 찬성하다.




대표이사(의장) 윤 현식: 의안번호 2024 - 1호, 2023 회계연도 세입세출 결산서(안) 승인 심의의 건과 법인감사결과 보고의 건은 제출된 원안대로 의결되었음을 선포하다.

대표이사(의장) 윤 현식 : 다음은 사무국장께서는 오늘 이사회에 제출된 의안번호 2024 - 2호, 2024년도 시설회계 제1차 추경 세입세출 예산(안) 심의의 건에 대해 제안 설명을 요청하다.

사무국장 이 상문: 의안번호 2024 - 2호, 2024년도 시설회계 제1차 추경 세입세출 예산(안) 심의의 건에 대하여 제안설명하다. 먼저 제안 이유로는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제13조와 관련하여 세입세출 예산 성립후 시설의 사정상 이미 성립된 예산에 변경을 가할 사유가 발생하여 2024년도 시설회계 제1차 추가경정 세입세출 예산(안)을 편성하여 법인이사회에 제출하게 되었습니다. 주요 내용을 설명드리면, 북구시니어클럽의 2024년도 제1차 추가경정세입세출 예산(안)의 총괄내역은 본예산 129억4천1백만원, 제1차 추경에 107억6천7백만원으로 21억7천3백만원을 감액 조정하여 편성하였습니다. 세입부문은 본예산 129억4천1백만원에서 추경에 107억6천7백만원으로 21억1천7백만원 삭감 조정하였습니다. 세부내역을 설명드리면, 사업수입(수익금) 5억6천9백만원, 보조금수입 101억, 이월금 3천4백만원으로 편성되어 있습니다.

세출부문은 세출예산 107억6천7백만원으로 사무비 3억8천6백만원, 사업비(보조금) 97억5천6백만원, 사업비(수익금) 5억9천7백만원으로 편성되었습니다. 다음은 동진노인복지센터의 2024년도 제1차 추가경정 세입세출예산(안) 총괄내역은 세입예산액 11억, 세출액 11억으로 본예산 10억7천만원 대비 3천4백만원 증액 조정 편성되었습니다. 주요 내용을 설명드리면, 세입예산 11억에 이용자부담금수입 1억1천만원, 보조금 수입 5천3백만원, 요양급여수입 8억1천만원, 이월금 1억1천만원, 잡수입 1천4백만원으로 편성되어 있으며, 세출부문은 세출예산 11억으로 사무비

9억3백만원, 재산조성비 2천5백만원, 사업비 1천1백만원, 예비비기타 1천만원으로 편성되어 있습니다
더 자세한 사항은 미리 배부해드린 유인물을 참고바랍니다. 이상 제안설명을 마치겠습니다.

 **의장 윤 현식** : 방금 사무국장으로부터 제안 설명된 의안번호 2024 - 2호, 2024년도 시설회계 제1차 추경 세입세출 예산(안) 심의의 건에 대하여 질의 답변을 이사님께서 요청하다

이 준이사 : 원안가결 동의하다

윤 현철이사 : 이 준 이사님에 의견에 제청하다.

참석 이사 전부 : 찬성하다

의장 : 다른 의견 없습니까?

참석이사 전부 : 다른 의견 없음.

의장 윤 현식 : 다른 의견이 없으므로 의결코자 제안하다.

참석이사 : 전부 찬성하다.

대표이사(의장) 윤 현식: 의안번호 2024 - 2호, 2024년도 시설회계 제1차 추경 세입세출 예산(안) 심의의 건은 제출된 원안대로 의결되었음을 선포하다.

대표이사(의장) 윤 현식 : 법인사무국장님께 의안번호 2024 - 3호, 2023 회계연도 재물조사 결과 보고의 건에 대하여 제안 설명 요청하다
사무국장 이 상문: 의안번호 2024 - 3호, 2023 회계연도 재물조사 결과 보고의 건에 대해 제안설명하다. 먼저 제안이유로는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제40조의2와 관련하여 법인 및 시설(섬유사업부 포함)에서는 보유하고 있는 물품에 대하여 연 1회이상 재물조사를 실시하고 그 결과를 이사회에 보고하게 되어 있습니다. 참고로 조사기준일은 2023.12.31. 현재입니다
주요 내용을 설명드리면, 법인회계의 경우 조사대상 2개 품목에 사용가능 2개 품목이며, 북구시니어클럽의 경우 조사대상 품목 270개에 사용가능 267개, 불용대상 3개 품목, 동진노인복지센터는 조사품목 141개 품목, 전부 사용가능하며, 법인섬유사업부의 경우 조사대상 224개 품목, 사용가능 222개, 수리재사용 220개, 불용대상 2개 품목입니다. 조사결과 불용대상의 경우 매각 또는 폐기처분하도록 하겠습니다. 더 자세한 내용은 미리 배부해드린 유인물을 참고하시기 바랍니다.

의장 윤 현식 : 방금 사무국장으로부터 제안 설명된 의안번호 2024 - 3호, 2023 회계연도 재물조사 결과 보고의 건에 대해 질의답변을 이사님께 요청하다.

안 승락 이사 : 충분히 설명이 되었으니 원안가결 동의하다

이 준 이사 : 이 준이사님에 의견에 동의하다

참석 이사 전부 : 참석 이사 전원 찬성하다

의장: 다른 의견 없습니까?

참석이사 전부 : 다른 의견 없음.

의장 윤 현식 : 다른 의견이 없으므로 제출된 원안대로 가결코저 제안하다

참석이사 : 전부 찬성하다.

대표이사(의장) 윤 현식: 의안번호 2024 - 3호, 2023 회계연도 재물조사 결과 보고의 건은 제출된 원안대로 의결되었음을 선포하다

대표이사(의장) 윤 현식 : 다음은 사무국장에게 오늘 이사회에 제출된 의안 의안번호 2024 - 4호, 동진복지재단 법인 정관중 일부 개정의 건에 대해 제안 설명 요청하다

사무국장 이 상문: 의안번호 2024 - 4호, 동진복지재단 법인 정관중 일부 개정의 건에 대해 제안 설명하다. 먼저 제안 이유로는 사회복지사업법 제24조 및 같은 법 시행규칙 제16조, 법인정관 제35조와 관련 그동안 법령과 여건 변화 등에 따라 불합리한 규정을 개정하고자 합니다. 주요 내용을 설명드리면, 사회복지사업법 제24조 및 시행규칙 제16조 개정에 따라 법인이 재산취득한 경우 그 취득사유와 취득재산, 수량 및 가액을 매년 1월 말까지 주무관청에 보고하도록 되어 있던 조항을 매년 3월31일까지 전년도의 재산취득상황을 시.도지사에게 보고해야 한다라고 개정하고자 내용입니다. 현재 정관상 이사장을 보좌하는 임원중 “상임이사 ‘조항을 전부 삭제하여 법인의 의사결정 단계를 간소화하고 그 권한과 책임을 분명하게 하려는 내용입니다. 또한 현재 정관상 이사 10명을 이사 8명으로 변경하여 이사회 운영을 합리적으로 조정하고자 하나. 다만 정관변경과 당시의 임원 선임에 대해서는 경과조치를 부칙에 두어 이미 이사회에서 선임된 이사와 감사의 임기는 정관에 의하여 선임된 된 것으로 본다는 경과규정을 두었으며, 이사의 정수에 관한 개정은 2025.1.1.부터 적용한다고 되어 있습니다. 다음은 현 정관상 공고의 방법으로 일간신문에 게재를 지방자치단체 인터넷 홈페이지 및 법인 인터넷 홈페이지로 개정하는 내용입니다. 더 자세한 내용

은 미리 배부해드린 유인물을 참고하시기 바랍니다.

의장 윤 현식 : 방금 사무국장으로부터 제안 설명된 의안번호 2024 - 4호,
동진복지재단 법인 정관중 일부 개정의 건에 대해 이사님께 질의답변을
요청하다

이 동훈이사 : 원안가결 동의하다

강 이근 이사 : 이 동훈이사님께 의견에 제청하다

참석 이사 전부 : 찬성하다

의장 : 다른 의견 없습니까?

참석이사 전부 : 다른 의견 없다고 말하다

의장 : 다른 의견이 없으므로 의결코자 함을 제안하다

참석이사 : 전부 찬성하다.

대표이사(의장) 윤 현식 : 의안번호 2024 - 4호, 사회복지법인 동진복지재단
법인 정관중 일부 개정 심의의 건은 제출된 원안대로 의결되었음을 선포하
다

대표이사(의장) 윤 현식 : 이것으로 제출된 안건에 대해 심의를 마치고 산회
를 선포하다.

참석하신 이사님께서 회의록에 서명날인 요청하다.

2024. 3. 13.

사회복지법인 동진복지재단 이사회



대 표 이사 : 윤 현 식



이 사 : 안 승 락



이 사 : 이 동 훈



북지재는

이 사 : 강 이 근

이 사 : 박 미 정

이 사 : 이 광 길

이 사 : 이 준

이 사 : 윤 현 철

이 사 : 김 심 선

이 사 : 김 유 정

감 사 : 정 명 환

감 사 : 노 재 성