

사회복지법인 공덕향

2021년도 정기이사회 회의록

구 분	이사	감사
임원정수	7	2
재직임원	7	2
참석임원	5	0

1. 일 시 : 2021년 03월 24일(수) 14:00(회의소집 통보일 2021.03.08)

2. 장 소 : 부산시 북구 효열로 268 공창종합사회복지관

3. 임원 출 · 결현황

○ 참석인원

- 이사(5인) : 송영근, 박신자, 정창효, 한우섭, 이해정
- 감사(0인) :

○ 결석임원

- 이사(2인) : 황학욱, 이경자
- 감사(2인) : 박지훈, 이정우

4. 회의안

- 1) 법인 및 산하시설 2020년 세입세출 결산(안) 심의
- 2) 법인 및 산하시설 2021년 추경예산(안) 심의
- 3) 임원 선임(대표이사 변경 및 신임이사 선임, 임기만료에 따른 감사 선임)
- 4) 정관변경(안) 심의

5. 회의내용

○ 대표이사가 성원보고를 요청하다.

○ 재직이사 7명 중 5명이 참석하여 성원이 되었음을 보고하고, 오늘의 안건을 보고하다.

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

1) 법인 및 산하시설 2020년 세입세출 결산(안)심의의 건

○ 대표이사는 ‘법인 및 산하시설 결산(안)심의의 건’을 상정하고, 감사보고서를 참석하지 못한 감사를 대신하여 감사보고서 낭독으로 보고를 대신하고, 각 회계별 결산 내역을 기 배부된 자료를 참조하여 설명 요청하다

○ 대표이사는 참석한 이사들의 의견개진을 요청하다.

○ 한우섭 이사 : 결산 내용 중에서 세입부분에 있어 잡수입 금액이 예산 대비하여, 금액차이가 많이 나는 이유에 대해 묻다

- 공창복지관 과장(민성기)이 종사자 4대보험 및 갑근세 징수분을 회계에 반영하여 세입처리하고, 지출에 대하여 마이너스 세입 처리를 하는 절차에서 12월분 금액이 미반영되어 예산대비 차액이 발생하였음을 설명하고, 추후에는 추경시 반영하여 차액 발생하지 않도록 주의하겠다고 설명하다.

○ 정창효 이사 : 법인 결산서에서 아이돌봄 세입세출이 감소된 부분에 대해 추가 설명을 요청하다.

- 아이돌봄센터 팀장(김명선)이 코로나 때문에 이용자들이 외부인이 방문하는 것에 대하여 꺼려하는 이용자들이 많아 이용자가 감소가 되어 이용자부담분 수입이 줄게되어 예산대비 세입에 차액이 발생을 하게 되었고, 2021년에는 기존 돌보미들 위주로 활동 예정이며, 돌보미 부족 상황 발생시를 대비하여 10명 충원모집 계획임을 설명하다.

○ 정창효 이사 : 지혜어린이집 결산서에 있는 법인 부담금이 예산 대비 결산금액 차이가 많이 나는 것에 대한 설명을 요청하다.

- 지혜어린이집 원장(이지현)이 원생들 중 공무원의 자녀들에 대하여 지자체에서 이용료 지원이 들어오는데 법인지원금으로 편성을 하여 세입처리를 하고 있으나, 코로나로 인해 이용하지 않으면서 세입이 발생하지 않아 차액이 발생하였고, 원 운영에 필요한 법인 전입금 요청을 하였으나, 법인에서 어린이집에 대한 전출금 예산 편성이 되어 있지 않아 차액이 발생하였음을 설명하다.

○ 이해정 이사 : 지혜어린이집의 작년 원아수와 현재 원아수가 몇 명인지 묻고, 교사들의 채용은 어떻게 되는지 묻다.

- 지혜어린이집 원장(이지현)이 2020년에는 28명이었으며, 현재는 15명이고, 교사들은 반편성에 맞추어서 조정을 하였음을 설명하다.

○ 정창효 이사 : 예산전용에 대한 내용에 대하여 절차에 대하여 확인하여 줄 것을 요청하다. 예산전용은 절차를 잘 확인하고 규정에 맞대로 진행을 해 줄 것을 다시 한번 더 당부하다.

- 세목간 및 목간 전용은 시설장 결제로 전용이 가능하고, 결산서 보고시 예산전용 내역을 보고하도록 되어 있음을 확인하다.

○ 박신자 이사 : 공덕향재가장기요양기관에서 수입 잉여금에 대하여 적립을 통해, 노후되는 사무실 장비나, 시설에 대한 보수를 하기 위한 충당금을 마련하고자 하는 데 대한 이사들의 의견이 어떤지 묻다.

○ 이해정 이사 : 장기요양기관의 경우 잉여금에 대해 법인으로 전출을 할 수는 있으나, 그 사용처가 노인복지사업에만 국한이 되어야 하는 것으로 알고 있다고 하다.

○ 한우섭 이사 : 수입 잉여금으로 장기수선충당금, 시설환경개선준비금까지 적립을 할 수 있으며, 이 후 남은 수익잔액에 대하여 법인으로 전출을 할 수는 있으나, 이해정 이사님의 말대로 법인 정관 목적사업에서 정한 사업에 한해 가능하며, 그 중에서 장기요양기관의 인프라확충, 운영 및 노인복지사업에 한하여 지출이 가능함을 추가 설명하다.

○ 대표이사 : 장기요양기관 전출금은 규정에 위배되지 않도록 진행하여 줄 것을 당부하다.

○ 한우섭 이사 : 감사보고서 채택 및 2020년 세입세출 결산을 원안대로 승인하는 것에 동의를 하다.

○ 이해정 이사 : 원안대로 승인하는 것에 대하여 재청하다

○ 정창효 이사 : 삼청하다.

○ 대표이사 : “법인 및 산하시설 2020년 결산(안)심의의 건’에 대하여 원안대로

승인되었음을 선포하다. (각 회계별 결산 내역은 아래와 같음)

(1) 법인회계 결산내역

세입결산			비고
예산(a)	결산(b)	증감(a-b)	
5,558,306,732	4,085,781,793	1,472,524,939	
세출결산			비고
예산	결산	증감(a-b)	
5,558,306,732	4,048,966,945	1,509,339,787	

(2) 공창종합사회복지관 결산내역

세입결산			비고
예산(a)	결산(b)	증감(a-b)	
2,434,265,289	2,327,480,197	106,785,092	
세출결산			비고
예산	결산	증감(a-b)	
2,434,265,289	2,061,696,968	372,568,321	

(3) 지혜어린이집 결산내역

세입결산			비고
예산(a)	결산(b)	증감(a-b)	
406,107,255	318,431,632	87,675,623	
세출결산			비고
예산	결산	증감(a-b)	
406,107,255	317,143,998	88,963,257	

4) 공덕향재가장기요양기관 결산내역

세입결산			비고
예산(a)	결산(b)	증감(a-b)	
268,285,340	261,851,432	6,33,908	
세출결산			비고
예산	결산	증감(a-b)	
268,285,340	251,499,892	16,785,448	

2) 법인 및 산하시설 추경예산(안) 심의의 건

○ 대표이사는 ‘법인 및 산하시설(공창복지관)의 추경예산(안) 심의’를 안건으로 상정하고, 각 회계별 추경예산 내용설명을 요청함.

○ 정창호 이사 : 법인 및 산하시설 추경내역에 결산에 따른 이월금이 반영되어 있는지 확인하고, 별 다른 특이사항이 없으므로 원안대로 승인 하는 것에 동의하다.

○ 한우섭 이사 : 공창복지관의 추경예산에서 외부 지원사업 받아 온 것에 대하여 축하하고, 수고했다고 전하며 원안대로 승인 하는 것에 대하여 재청하다.

○ 이해정 이사 : 삼청하다

○ 대표이사는 ‘법인 및 산하시설 추경’에 대하여 원안대로 승인되었음을 선포하다.
(회계별 추경내역은 아래와 같음)

(1) 법인 추경예산 내역

세입/세출 예산			비고
본예산(a)	추경예산(b)	증감(b-a)	
4,208,95,770	3,927,262,521	-281,723,249	

(2) 공창종합사회복지관 추경예산 내역

세입/세출 예산			비고
본예산(a)	추경예산(b)	증감(b-a)	
2,135,476,279	2,471,416,000	-335,939,721	

3) 정관 변경(안)에 대한 심의

○ 대표이사 사고시를 대비하여 상임이사를 두는 것에 대한 필요성을 설명하고, 법인의 정관에 명문화를 하고자 정관 변경(안)에 대하여 설명하고, 상임이사로 박신자 이사를 선임하고자 함을 밝히다.

○ 한우섭 이사 : 상임이사의 경우 보조금으로 인건비가 지원되는 시설의 시설장 및 종사자의 경우 겸직을 할 수가 없음을 설명하고, 박신자 이사의 경우 공창복지관 시설장으로 보조금으로 인건비가 지원이 되고 있어서, 겸직금지 조항 위반이 될 수 있는 사항이므로 좀 더 확인을 해 보아야 할 것이라고 의견함.

○ 정창효 이사 : 한우섭 이사의 의견에 동의하며, 보조금 관련 규정과 관할 구청 등을 통해 확인을 하고 상임이사를 선정하는 것이 맞을 것 같다고 하며, 정관 변경(안)은 동의를 하고, 상임이사 선임은 좀 더 확인 후 선임 할 필요가 있다고 함.

○ 한우섭 이사, 이해정 이사 : 재청 및 삼청하다.

○ 대표이사 : 이사님들의 의견에 따라 보조금 지원되는 시설장이 상임이사직을 수행할 수 있는지에 대하여 확인을 하여, 상임이사를 선정 하는 것으로 하고, 정관 변경(안)은 원안대로 승인 가결하다.

4) 임원 임기 만료에 따른 선임 및 대표이사 사퇴에 따른 선임 대표이사 및 선임 이사 선임 심의

○ 대표이사 : 임기 만료 되는 임원(감사) 2명에 대하여 중임(안)을 제시하다.

○ 정창효 이사 : 기존 감사가 중임 하겠다는 뜻이 있으면, 감사로 중임하는 것에 동의하다.

○ 한우섭 이사, 박신자 이사 : 재청, 삼청하다.

○ 대표이사 : 이사들의 동의로 감사 2명 중임을 원안대로 통과되었음을 선포하다.

- 감사(박지훈 / 주민번호: [redacted] / 주소: 부산 [redacted])

- 감사/외부감사 (이정우 / 주민번호 : [redacted] / 주소 : 부산 [redacted])

○ 대표이사 : 대표이사 송영근이 건강 등 개인적인 이유로 대표이사직과 이사직을 사임하겠다는 의사를 표시하면서 금일 이사회에서 그 후임자를 선임하여야 함을 설명하고 그 선출방법을 묻은 바 출석한 이사들 무기명비밀투표로 선출하기로 하고 즉시 표결한 결과 다음 사람들이 대표이사 및 이사로 선출 및 선임 되었다.

- 대표이사 (정창효 / 주민번호 : [redacted] / 주소 : 부산 [redacted])

