

이사회 회의록

2023. 12. 21.

사회복지법인
동남복지재단

- 의 사 록 -

□ 회의일시 : 2023. 12. 21.(목) 17:00

□ 회의장소 : 부산시 북구 백양대로 1046번길. 3층(구포동) 법인(재단)

□ 재적이사 : 총수 7명

□ 참 석 : 7명(윤●우. 주●환. 이●찬. 남●수. 박●인. 박●순. 최●진)

□ 의 안 :

1안 2023년 동남 재가노인지원서비스센터 2차 추가경정예산의 건

2안 2023년 사회복지법인 동남 2차 추가경정예산의 건

3안 2023년 부산은빛요양병원 2차 추가경정예산의 건

4안 2024년 동남 재가노인지원서비스센터 예산의 건

5안 2024년 사회복지법인 동남 예산의 건

6안 2024년 부산은빛요양병원 예산의 건

7안 기본재산 편입 의결의 건(부산시 남구 문현동 556-19. 89㎡)

8안 정관변경(정관 별표1 기본재산 목록)의 건

□ 간 사 : 사무국장

○ 의 장 : 정관 제28조에 의거 제적 이사 전원이 참석하여 성원이 되었으므로
개회를 선언합니다. (의사봉 3회)

○ 의 장 : 지금부터 재단. 센터. 병원 업무보고가 있겠습니다.

각 부서장들은 업무보고 순서대로 보고해 주시기 바랍니다.

○ 의 장 : 각 부서장 보고받은 내용에 이사들 의문이 있으면 질문하여
주시기 바랍니다.

- 질의 답변

○ 의사진 : 전원 보고내용 만족함.

○ 의 장 : 보고를 마치겠습니다

2023년 동남 재가노인지원서비스센터 2차 추가경정예산(안) 심의

○ 의 장 : 제1안 2023년 동남 재가노인지원서비스센터 2차 추가경정예산의
건을 정관 제26조 규정에 의거 상정합니다. (의사봉 3회).
간사 안건 설명바랍니다.

○ 간 사 : 2023년 동남 재가노인지원서비스센터 2차 추가경정예산 안건
설명하다.

세 입 예 산 : 111,000,000원(0원)

전 입 금 : 107,000,000원 (- 1,000,000원)

이 월 금 : 3,500,000원 (1,000,000원)

잡 수 입 : 500,000원 (0원)

세 출 예 산 : 111,000,000원(0원)

인 건 비 : 75,631,832원 (5,931,832원)

업무 추진비 : 1,600,000원 (- 6,400,000원)

운 영 비 : 6,640,000원 (- 2,060,000원)

시 설 비 : 5,500,000원 (5,500,000원)

사 업 비 : 20,000,000원 (- 4,000,000원)

잡 지 출 : 10,000원 (- 90,000원)

예 비 비 : 1,618,168원 (1,118,168원)

○ 의 장 : 이사님들 심의하여 주시기 바랍니다.

○ 최진 이사 : 추경예산서를 사전에 충분히 검토하였습니다.

동남 재가노인지원서비스센터 2차추경은 총액은 변동없고
목간 금액이 조정되어 있어 의결에 동의 합니다.

○ 박●인 이사: 사전에 충분히 검토하였고 자료를 검토한바
2023년 재가센터 추가경정예산 의결에 동의합니다.

○ 주●환 이사: 의결에 재청합니다.

○ 박●순 이사: 의결에 동의 재청합니다.

○ 이●찬 이사: 의결에 동의 재청합니다.

○ 남●수 이사: 의결에 동의 재청합니다.

○ 의 장 : 2023년 동남 재가노인지원서비스센터 2차 추가경정예산 안 상정의
건은 이사 전원 찬성으로 원안대로 가결 되었음을 선포합니다.
(의사봉 3회)

2023년 사회복지법인 동남 2차 추가경정예산(안) 심의

○ 의 장 : 제2안 2023년 사회복지법인 동남 2차 추가경정예산의 건을 정관 제
26조 규정에 의거 상정합니다. (의사봉 3회).
간사 안건 설명바랍니다.

○ 간 사 : 2023년 사회복지법인 동남 2차 추가경정예산 안건 설명하다.

세 입 예 산 : 299,500,000원 (71,500,000원)

후 원 금 : 10,000,000원 (0원)

전 입 금 : 267,000,000원 (67,000,000원)

이 월 금 : 17,000,000원 (0원)

잡 수 입 : 5,500,000원 (4,500,000원)

세 출 예 산 : 299,500,000원 (71,500,000원)

인 건 비 : 48,498,628원 (1,498,626원)

업무 추진비 : 20,500,000원 (-13,500,000원)

운 영 비 : 28,500,000원 (10,500,000원)

재산 조성비 : 41,000,000원 (39,500,000원)

사 업 비 : 3,000,000원 (-10,000,000원)

전 출 금 : 107,000,000원 (- 1,000,000원)

잡 지 출 : 49,500,000원 (43,500,000원)

예 비 비 : 1,501,372원 (1,001,372원)

○ 의 장 : 이사님들 심의하여 주시기 바랍니다.

○ 박●인 이사 : 추경예산서를 사전에 충분히 검토하였습니다

사회복지법인 동남 2차추가경정예산은 원안대로 통과하는
것에 동의 합니다.

○ 최●진 이사: 의결에 재청합니다.

○ 박●순 이사: 의결에 동의 재청합니다.

○ 이●찬 이사: 의결에 동의 재청합니다.

○ 남●수 이사: 의결에 동의 재청합니다.

○ 주●환 이사: 의결에 동의 재청합니다.

○ 의 장 : 제2안 2023년 사회복지법인 동남 2차추가경정예산 상정의 건은 이
사 전원 찬성으로 원안대로 가결 되었음을 선포합니다.(의사봉 3회)

2023년 부산은빛요양병원 2차 추가경정예산(안) 심의

○ 의 장 : 제3안 2023년 부산은빛요양병원 추가경정예산의 건을 정관 제26조
규정에 의거 상정합니다. (의사봉 3회).

간사 제3안 안건 설명바랍니다.



○ 간 사 : 2023년 부산은빛요양병원 2차 추가경정예산 안건 설명하다.

세 입 예 산 ; 5,936,500,000원 (36,500,000원)

요양급여수입 : 4,391,500,000원 (36,500,000원)

의료급여수입 : 1,004,000,000원 (0원)

기타의료수입 : 11,000,000원 (0원)

비급여 수입 : 120,000,000원 (0원)

기 타 수 입 : 1,000,000원 (0원)

잡 수 입 : 1,000,000원 (0원)

이 월 금 408,000,000원 (0원)

세 출 예 산 : 5,936,500,000원 (36,500,000원)
 급 여 : 2,400,000,000원 (0원)
 제 수 당 : 36,000,000원 (30,500,000원)
 일 용 잡 급 : 1,200,000원 (- 800,000원)
 퇴 직 급 여 : 120,000,000원 (-100,000,000원)
 기타 인건비 : 1,200,000원 (1,200,000원)
 약 품 비 ; 180,000,000원 (- 70,000,000원)
 의료소모품비 : 96,000,000원 (6,000,000원)
 급식 재료비 : 300,000,000원 (0원)
 기타 재료비 : 36,000,000원 (36,000,000원)
 관리 운영비 : 1,886,800,000원 (216,300,000원)
 재산 조성비 : 88,100,000원 (- 173,900,000원)
 의료부대비용 : 20,000,000원 (20,000,000원)
 전 출 금 : 299,500,000원 (99,500,000원)
 예 비 비 : 471,700,000원 (- 28,300,000원)

○ 의 장 : 이사님들 심의하여 주시기 바랍니다.

○ 박●순 이사: 추경예산서를 사전에 충분히 검토하였습니다
 부산은빛요양병원 추경은 36,500,000원이 증액으로
 검토 결과 원안대로 통과하는것에 동의합니다.

○ 주●환 이사: 의결에 재청합니다.

○ 최●진 이사: 의결에 동의 재청합니다.

○ 이●찬 이사: 의결에 동의 재청합니다.

○ 남●수 이사: 의결에 동의 재청합니다.

○ 박●인 이사: 의결에 동의 재청합니다.

○ 의 장: 제3안 2023년 부산은빛요양병원 2차 추가경정예산 상정의 건은
이사 전원 찬성으로 원안대로 가결 되었음을 선포합니다.(의사봉 3회)

2024년 동남 재가노인지원서비스센터 예산(안) 심의

○ 의 장 : 제4안 2024년 동남 재가노인지원서비스센터 예산 안건을
정관 제26조 규정에 의거 상정합니다. (의사봉 3회).
간사 안건 설명바랍니다.

○ 간 사 : 2024년 동남 재가노인지원서비스센터 예산 안건 설명하다.

세 입 예 산 : 114,000,000원 (3,000,000원)

전 입 금 : 112,000,000원 (5,000,000원)

이 월 금 : 1,800,000원 (- 1,700,000원)

잡 수 입 : 200,000원 (- 300,000원)

세 출 예 산 : 114,000,000원 (3,000,000원)

인 건 비 : 64,557,525원 (-11,074,307원)

업무 추진비 : 4,400,000원 (2,800,000원)

운 영 비 : 7,200,000원 (500,000원)

재산 조성비 : 0원 (- 5,500,000원)

사 업 비 : 36,000,000원 (16,000,000원)

잡 지 출 : 10,000원 (0원)

예 비 비 : 1,832,475원 (214,307원)

○ 의 장 : 이사님들 심의하여 주시기 바랍니다.

○ 박●인 이사 : 2024년 예산서를 사전에 충분히 검토하였습니다.

동남 재가노인지원서비스센터 예산 의결에 동의합니다.

○ 박●순 이사: 의결에 재청합니다.

○ 최●진 이사: 의결에 동의 재청합니다.

○ 이●찬 이사: 의결에 동의 재청합니다.

○ 남●수 이사: 의결에 동의 재청합니다 .

○ 주●환 이사: 의결에 동의 재청합니다

○ 의 장 : 제4안 2024년 동남 재가노인지원서비스센터 예산 상정의 건은 이사
전원 찬성으로 원안대로 가결 되었음을 선포합니다.(의사봉 3회)

2024년 사회복지법인 동남 예산(안) 심의

○ 의 장 : 제5안 2024년 사회복지법인 동남 예산 안건을 정관 제26조 규정에 의거 상정합니다. (의사봉 3회).
간사 안건 설명바랍니다.

○ 간 사 : 2024년 사회복지법인 동남 예산 안건 설명하다.

세 입 예 산 : 358,000,000원 (58,500,000원)

후 원 금 : 10,000,000원 (0원)

전 입 금 : 327,000,000원 (60,000,000원)

이 월 금 : 17,000,000원 (0원)

잡 수 입 : 4,000,000원 (- 1,500,000원)

세 출 예 산 : 358,000,000원 (58,500,000원)

인 건 비 : 127,978,526원 (79,479,898원)

업무 추진비 : 47,000,000원 (26,500,000원)

운 영 비 : 43,400,000원 (14,900,000원)

재산 조성비 : 4,000,000원 (-37,000,000원)

사 업 비 : 13,000,000원 (10,000,000원)

전 출 금 : 112,000,000원 (5,000,000원)

잡 지 출 : 10,000,000원 (-39,500,000원)

예 비 비 : 621,474원 (- 879,898원)

○ 의 장 : 이사님들 심의하여 주시기 바랍니다.

○ 최●진 이사 : 2024년 예산서를 사전에 충분히 검토하였습니다.

사회복지법인 동남 예산(안) 의결에 동의합니다.

○ 이●찬 이사: 의결에 재청합니다.

○ 남●수 이사: 의결에 동의 재청합니다.

○ 박●순 이사: 의결에 동의 재청합니다.

○ 주●환 이사: 의결에 동의 재청합니다.

○ 박●인 이사: 의결에 동의 재청합니다.

○ 의 장 : 제5안 2024년 사회복지법인 동남 예산 상정의 건은 이사 전원 찬성
으로 원안대로 가결 되었음을 선포합니다.(의사봉 3회)

2024년 부산은빛요양병원 예산(안) 심의

○ 의 장 : 제6안 2024년 부산은빛요양병원 예산의 건을 정관 제26조 규정에
의거 상정합니다. (의사봉 3회).

간사 안건 설명바랍니다.

○ 간 사 : 2024년 부산은빛요양병원 예산 안건 설명하다.

세 입 예 산 : 6,007,000,000원 (70,500,000원)

요양급여수입 : 4,457,000,000원 (65,500,000원)

의료급여수입 : 1,008,000,000원 (4,000,000원)

기타의료수입 : 12,000,000원 (1,000,000원)

비급여 수입 : 120,000,000원 (0원)

기 타 수 입 : 1,000,000원 (0원)

잡 수 익 : 1,000,000원 (0원)

이 월 금 : 408,000,000원 (0원)

세 출 예 산 : 6,007,000,000원 (70,500,000원)

금 여 : 2,460,000,000원 (60,000,000원)

제 수 당 ; 36,000,000원 (0원)

일 용 잡 급 : 1,200,000원 (0원)

퇴 직 급 여 ; 132,000,000원 (12,000,000원)

기타 인건비 : 1,200,000원 (0원)

약 품 비 : 180,000,000원 (0원)

의료소모품비 : 96,000,000원 (0원)

급식 재료비 : 300,000,000원 (0원)

기타 재료비 : 36,000,000원 (0원)

관리 운영비 : 1,927,800,000원 (41,000,000원)

재산 조성비 : 88,100,000원 (0원)

의료부대비용 : 20,000,000원 (0원)

전 출 금 : 327,000,000원 (27,000,000원)

예 비 비 : 401,700,000원 (- 70,000,000원)

○ 의 장 : 이사님들 심의하여 주시기 바랍니다.

○ 박●순 이사 : 사전에 충분히 검토하였고 자료를 검토한바
2024년 부산은빛요양병원 예산(안) 의결에 동의합니다.

○ 최●진 이사: 의결에 재청합니다.

○ 주●환 이사: 의결에 동의 재청합니다.

○ 남●수 이사: 의결에 동의 재청합니다.

○ 이●찬 이사: 의결에 동의 재청합니다.

○ 박●인 이사: 의결에 동의 재청합니다.

○ 의 장 : 제6안 2024년 부산은빛요양병원 예산 상정의 건은 이사 전원 찬성
으로 원안대로 가결 되었음을 선포합니다.(의사봉 3회)

○ 의 장 : 금일 이사회 7호 안건 상정 전 부산광역시에서 2023. 02. 27. ~ 28.
실시한 부산시특별지도점검 대상(전국 사회복지법인) 관련
행정처분에 대하여 간사는 경과를 상세히 보고바랍니다

○ 간 사 : 현재까지의 경과에 대하여 보고드리겠습니다

- 배부한 부산광역시 동구청장 복지정책과-32072 문서를 참고 바랍니다

- 부산광역시 동구청장 행정처분은
 - 가) 기본재산 관리 및 관련 자료 제출 소홀
 - 기본재산 편입 및 정관 변경
 - 나) 미운영 수익사업 관리 소홀
 - 기 이사회 의결(예술품 판매 및 바자회 운영사업)
 - 다) 임원 실비, 교통비 등 명목 현금 지출 부적정
 - 계좌이체(특수한 경우 제외)
 - 라) 법인 및 시설회계, 수익사업회계 구분 부적정
 - 직원 연찬.
 - 마) 수익사업 수익금의 법인, 시설 운영 목적 외 사용입니다.
 - 출퇴근 비용(유류비, 도로비)

※ 추후 특사경 추가 인지: 변호사비 94,600,000원 전액 반환.

거짓자료 제출

○ 이상으로 경과보고를 마치겠습니다

기본재산 편입의 건

○ 의 장 : 금일 이사회 7호 상정 안건 전

부산광역시 2023. 02. 27. ~ 02. 28.

(부산시 특별지도점검: 대상 (사회복지법인

○ 의 장 : 제7안 기본재산 편입 의결 안건(부산시 남구 문현동 556-19. 89㎡)

을 정관 제26조 규정에 의거 상정합니다. (의사봉 3회).

간사 기본재산 편입 제안 설명바랍니다

○ 간 사 : 별첨 기본재산 제안 내용. 설명

- . 보통자산 문현동 556-19. 89㎡ (취득일 2004년 12월 29일)
- . 사회복지사업법 제24조(재산취득보고) 위반 과태료 백만원 처분
- . 2019년 3월 28일 이사회 기본재산 편입 결의
- . 동구청 압류로 기본재산 편입 불가
- . 부산시(동구청)에서 기본재산 편입 조치 및 기본재산 목록 변경에 대한 정관 변경 신청을 처분한바, 동 안건을 상정하게 되었습니다

○ 의 장 : 이사님들께서 심의하여 주시길 바랍니다

○ 최●진 이사 : 이사회 기록에 의하면 기본재산 압류로 인해 기본재산 편입을 못하였는데 대표이사 피의사건은 매우 부당한 처사입니다 변호사를 선임하여 적극적 방어를 하여야 합니다 관할청의 처분에 따라 부산시기본재산 편입 의결에 동의합니다

○ 주●환 이사 : 사회복지사업법 제24조(재산취득보고) 위반을 제23조 3항 1호 용도변경을 추가하여 기소의견 검찰 송치는 도저히 이해할 수 없는 직권남용입니다. 그러나 처분에 따라야 하니 기본재산 편입 의결에 재청합니다

○ 남●수 이사 : 분양권 신청은 행정절차를 이행한 것인데 용도변경이라니 말도 안됩니다. 행정처분에 따라 기본재산 편입 의결에 동의 재청합니다

○ 이●찬 이사 : 이해할 수 없는 행정처분입니다.

관할청의 처분에 따라 기본재산 편입에 동의 재청합니다

○ 박●인 이사 : 변호사를 선임하여 적극 방어를 바랍니다

동구청장의 처분에 따라 기본재산 편입에 동의 재청합니다

○ 박●순 이사 : 관할청의 처분에 따라 기본재산 편입에 동의 재청합니다

관할청에 기본재산 편입 절차를 조속히 하시기 바랍니다

○ 최●진 이사 : 편입된 문현동 토지 기본재산은 문현3구역재개발정비사업이

완료되면 관리처분계획인가 고시에 따른 분양대상자별

관리처분계획 내역서에 청산추산액이 174,639,375원인데

재단 자금이 없으므로 아파트 분양을 포기하고 토지를

현금 청산하기를 바랍니다

○ 이●찬 이사 : 그러나 법 규정 적용을 하겠지만 상식적으로 이해가

안됩니다. 법인 보통자산 토지 그대로입니다

문현3구역재개발정비사업 완료되면 기본재산 처분허가

신청시 현금 청산으로 처분허가 승인을 받도록 바랍니다.

○ 의 장 : 제7안 기본재산 편입 의결 상정의 건은 이사 전원 찬성으로

원안대로 가결 되었음을 선포합니다.(의사봉 3회)

정관변경(정관 별표1. 기본재산 목록)의 건

○ 의 장 : 제8안 정관변경(정관 별표1 기본재산 목록)의 건을 정관 제26조 규정에 의거 상정합니다. (의사봉 3회).

간사 정관변경(정관 별표1 기본재산 목록) 안건 설명바랍니다

○ 간 사 : 기본재산 편입으로 정관 별표 1 기본재산 목록 변경입니다.

| 변 경 전 | | | | | 변 경 후 | | |
|-----------|-----|------------------------|--------|-------------|------------------------|--------|-------------|
| 구분 | 종류 | 소재지 | 규모 | 평가가액 | 소재지 | 규모 | 평가가액 |
| 목적 사업용 | 부동산 | 부산 동구 범일동 산 81-15번지 | 1,011㎡ | 195,123,000 | 부산 동구 범일동 산 81-15번지 | 1,011㎡ | 195,123,000 |
| | | 부산 동구 범일동 1352-141 | 1,166㎡ | 263,516,000 | 부산 동구 범일동 1352-141 | 1,166㎡ | 263,516,000 |
| | | 부산 동구 범일동 1352-142 | 110㎡ | 13,970,000 | 부산 동구 범일동 1352-142 | 110㎡ | 13,970,000 |
| | | 부산 동구 범일동 1352-143 | 93㎡ | 40,734,000 | 부산 동구 범일동 1352-143 | 93㎡ | 40,734,000 |
| | | | | | 부산 남구 문현동 556-19 | 89㎡ | 197,497,435 |
| 계 | | | 2,380㎡ | 513,343,000 | 계 | 2,469㎡ | 710,840,435 |

○ 의 장 : 이사님들께서 심의하여 주시길 바랍니다

○ 이●찬 이사: 기본재산 편입에 따른 정관변경 목록 변경 안건을 동의합니다

○ 박●순 이사 : 정관변경 목록 변경 안건 의결에 재청합니다.

○ 이●찬 이사 : 의결에 동의 재청합니다.

○ 박●인 이사 : 의결에 동의 재청합니다.

○ 주●환 이사 : 의결에 동의 재청합니다.

○ 남●수 이사 : 의결에 동의 재청합니다.

○ 의 장 : 제8안 정관변경(정관 별표1 기본재산 목록) 상정의 건은 이사 전원 찬성으로 원안대로 가결 되었음을 선포합니다.(의사봉 3회)

○ 의 장 : 재단과 병원에 관련하여 더 하실 말씀 있습니까?

○ 이사 전원 : 특별 안건 없습니다.

○ 의 장 : 이로써 오늘 이사회 폐회를 선포합니다.(의사봉 3회)

2023년 12월 21일

의장 대표이사 : 윤 ● 우 (인)

이 사 : 주 ● 환 (인)

이 사 : 이 ● 찬 (인)

이 사 : 남 ● 수 (인)

이 사 : 박 ● 인 (인)

이 사 : 박 ● 순 (인)



이 사 : 최 ● 진 (인)

