

이사회 회의록

1. 일시 : 2023년 12월 12일(화) 11:00

2. 장소 : 부산광역시 북구 의성로 115번길 태림빌딩 2층

3. 의안 :

○ 의안번호 2023 - 11호 ,

법인 임원 사임의 건

○ 의안번호 2023 - 12호,

법인 임원 선임의 건

○ 의안번호 2023 - 13호,

2023 회계연도 주무관청 및 법인 지도점검(감사 포함)결과 조치사항 보고
의 건

○ 의안번호 2023 - 14호,

2023년도 법인.시설회계 제2차 추경 세입세출예산(안) 심의의 건

○ 의안번호 2023 - 15호,

2023년도 사업실적 및 2024년도 사업계획보고의 건

○ 의안번호 2023 - 16호,

2024년도 법인회계 세입세출 예산(안) 심의의 건

○ 의안번호 2023 - 17호,

2024년도 시설회계 세입세출 예산(안) 심의의 건

○ 의안번호 2023 - 18호,

동진복지재단 법인(시설)운영규정중 일부 개정의 건

4. 참석자 : 대표이사 윤 현식 외 이사, 법인감사, 시설의 장(원 옥선, 권 현
숙, 김 정호)

5. 의사 진행

대표이사(의장) 윤 현식 : 의장석에 등단하여 법인 정관 제28조 규정에 의거
재적이사 10명중 과반수 이상의 이사 참석으로 이사회가 유효하게 성립하였

음을 선언하다. 의안번호 2023 - 11호. 법인 임원 사임의 건, 의안번호 2023 - 12호, 법인 임원 선임의 건, 의안번호 2023 - 13호, 2023 회계연도 주무관 청 및 법인 지도점검(감사 포함)결과 조치사항 보고의 건, 의안번호 2023 - 14호, 2023년도 법인. 시설회계 제2차 추경 세입세출 예산(안) 심의의 건, 2023- 15호, 2023년도 사업실적 및 2024년도 사업계획보고의 건, 2023- 16호. 2024년도 법인회계 세입세출 예산(안) 심의의 건, 2023-17호. 2024년도 시설 회계 세입세출예산(안) 심의의 건, 2023- 18호. 동진복지재단 법인(시설)운영 규정중 일부 개정의 건. 전체 8건의 안건을 일괄 상정하다.

의장 윤 현식 : 먼저 사무국장께서는 오늘 이사회에 제출된 의안번호 2023 - 11호. 법인 임원 사임에 대해 제안 설명 요청하다.

사무국장 이 상문 : 의안번호 2023 - 11호. 법인임원 사임의 건에 대해 제안 설명을 하다. 먼저 제안 이유로는 동진복지재단 정관 제15조에 따라 법인의 임원은 대표이사 1인을 포함한 이사 10인, 감사 2인을 둔다고 되어 있습니다. 법인 정관 제16조에는 임원은 선임은 이사회에서 선출한다고 되어 있으며, 현 임원중 전문감사인 김 낙준감사가 본인의 사정에 의해 사임서를 법인에 제출하였습니다. 법인 정관 제18조 및 정관 제20조에 따라 이사회에 보고 후 법인감사 사임의 건을 의결하고자 하는 사항입니다. 더 자세한 내용은 첨부된 유인물을 참고하시기 바랍니다.

의장 윤 현식 : 방금 사무국장으로부터 제안 설명된 의안번호 2023 - 11호. 법인 임원 감사 사임의 건에 대해 질의답변을 요청하다. 이사님께서는 질의 하도록 요청하다.

강 이근이사 : 제출된 원안가결 동의하다

윤 현철이사 : 강 이근이사님에 의견에 제청하다

참석 이사 전부 : 찬성하다

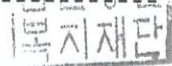
의장: 다른 의견 없습니까?

참석이사 전부 : 다른 의견 없음을 말하다

의장 윤 현식 : 다른 의견이 없으므로 의결코저 제안하다

참석이사 : 전부 찬성하다.

대표이사(의장) 윤 현식: 의안번호 2023 - 11호. 법인 임원중 감사 사임의 건은 제출된 원안대로 의결되었음을 선포하다. 위 김 낙준 법인 감사의 사임 수리일자는 2023년 12월 31일자가 되겠습니다.



대표이사(의장) 윤 현식 : 먼저 사무국장께서는 오늘 이사회에 제출된 의안번호 2023 - 12호, 법인 임원 선임의 건에 제안 설명을 요청하다.

사무국장 이 상문: 의안번호 2023 - 12호, 법인 임원 선임의 건에 대한 제안 설명을 하다. 먼저 제안 이유로는 사회복지사업법 제18조와 법인 정관 제15조 내지 제16조 규정에 따라 법인 임원은 이사회에서 선출한다고 되어 있습니다. 법인 정관 제18조에 따라 임원중 결원에 대해서는 2개월이내 보충하여야 하도록 되어 있으며, 전임 김낙준 감사의 사임에 따라 결원 임원 보충을 위하여 새로운 외부감사를 선임하고자 합니다. 사전에 주무관청(부산시 북구청장)에서는 결원 보충 전문 감사인으로 정명환(공인회계사)를 새로운 감사후보로 법인에 추천하였습니다. 새로운 감사의 임기는 2024.1.1.일부터 2025년 12.31일(2년간)이 되겠습니다. 더 자세한 사항은 미리 배부해드린 유인물을 참고바랍니다. 이상 제안설명을 마치겠습니다.

의장 윤 현식 : 방금 사무국장으로부터 제안 설명된 의안번호 2023 - 12호, 법인 임원 감사 선임의 건에 대해 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 2023 - 12호, 법인 임원중 감사 선임의 건에 대해 제안 설명을 제출된 원안대로 의결되었음을 선포하다. 새로운 정명환감사의 임기는 2024.1.1.부터 2025.12.31.(2년간)이 되겠습니다.

대표이사(의장) 윤 현식 : 먼저 사무국장께서는 오늘 이사회에 제출된 의안번호 2023 - 13호, 2023 회계연도 주무관청 및 법인 지도점검(감사 포함)결과 조치사항 보고의 건에 대하여 제안 설명 요청하다

사무국장 이 상문: 의안번호 2023 - 13호, 2023 회계연도 주무관청 및 법인 지도점검(감사 포함)결과 조치사항 보고의 건에 대해 제안설명을 하다. 먼저 제안이유로는 사회복지사업법 제15조 및 노인복지법 제42조와 법인운영규정 제56조에 의해 주무관청과 법인에서는 연 1회이상 법인과 시설에 대해 지도감독(감사 포함)하도록 규정하고 있습니다

2023년도 “법인 및 시설에서 수감결과 지적사항 및 조치결과” 은 법인 전체 지적건수 20건에 조치완결 15건, 조치 중 5건이며, 분야별 세부내역에 대해 설명드리면, 북구시니어클럽의 경우, 지적 12건에 조치완결 9건, 조치중 3건이며, 동진노인복지센터 지적 6건, 완결 4건, 조치 중 2건이며, 법인사무국 지적 2건에 완결 2건으로 현재 조치 중인 5건에 대해서는 조속히 완결하도록 하겠습니다. 세부 지적사항 내역과 조치결과에 대해서는 미리 배부해드린 유인물을 참고하시기 바랍니다.

의장 윤 현식 : 방금 사무국장으로부터 제안 설명된 의안번호 2023 - 13호, 2023 “회계연도 주무관청 및 법인 지도점검(감사 포함)결과 조치사항 보고의 건” 에 대해 질의답변을 이사님께 요청하다.

강 이근 이사 : 충분히 설명이 되었으니 원안가결 동의하다

안 승락 이사 : 강 이근이사님에 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.

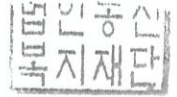
대표이사(의장) 윤 현식: 의안번호 2023 - 13호,

2023 “회계연도 주무관청 및 법인 지도점검(감사 포함)결과 조치사항 보고의 건” 은 제출된 원안대로 의결되었음을 선포하다

대표이사(의장) 윤 현식 : 다음은 사무국장에게 오늘 이사회에 제출된 의안번호 2023 - 14호, 2023년도 “법인.시설회계 제2차 추경 세입세출예산(안) 심의의 건” 에 대해 제안 설명 요청하다

사무국장 이 상문: 의안번호 2023 - 14호, 2023년도 “법인. 시설회계 제2차 추경 세입세출예산(안) 심의의 건” 에 대해 제안 설명하다. 먼저 제안이유로는 사회복지법인 및 시설 재무회계규칙 제13조에 따라, 세입세출예산 성립후 법인과 시설의 사정상 이미 성립된 예산에 변경을 가할 사유가

발생하여 2023년도 “법인 및 시설 회계 제2차 추가경정 세입세출 예산” (안)을 편성하여 이사회에 제출하여 심의 의결을 받고자 하는 사항입니다.



주요내용을 설명드리면, 법인회계의 경우 제2차 추경 세입예산액 725,000천원, 세출예산액 725,000천원으로 제1차 추경예산 대비 315,000천원 증액 편성하였습니다. 주요 내용을 설명드리면, 세입부문에는 임대업 수익사업에서 고유목적사업으로 전출금(550,000천원)으로 2차 추경 대비 300,000천원 증액 편성되었고, 세출부문에는 운영비(215,300천원)으로 1차 추경대비 30,000천원 증액, 전)이사장 단기차입변제금(100,000천원)으로 2차추경 대비 50,000천원 감액 조정 편성하였습니다. 다음은 수익사업인 부동산임대업에 2차 추경 세입세출 예산안에 대해 설명드리면, 제2차 추경 세입예산액 476,000천원, 세출예산액 476,000천원으로 1차 추경예산 대비 400,000천원 증액 편성하였습니다. 세부내역을 설명드리면 기타잡수입으로 부당급여 환수금 350,000천원. 세출부문에 법인 목적사업 전출금 400,000천원, 1차 추경 세입세출예산 대비 300,000천원 증액 편성하였습니다. 다음은 법인 섬유사업부의 제2차 추경세입세출예산안에 대해 설명드리겠습니다.

제2차 추경 세입예산 총액은 2,589,000천원. 세출 총액 2,589,000천원으로 1차 추경세입세출예산 대비 1,419,890천원 감액 조정 편성하였습니다. 세부내역을 설명드리면, 세입예산부문에 섬유사업부 수익 2,589,000천원으로 본예산 대비 1,412,032천원 감액 조정 편성하였으며, 주요 감액 사유로는 정부의 피복류 수의계약체결 물량 단계적 축소 및 폐지 계획을 반영한 것입니다. 세출예산 부문은 인건비 1,011,163천원 본예산 대비 345,855천원 감액 조정하였고, 사업비 1,244,437천원으로 제2차 추경세입세출예산에 973,977천원 감액 편성하였습니다. 그리고 법인 일시차입금은 200,000천원 상환완료하였습니다.

다음은 시설회계 북구시니어클럽의 경우 세입액 9,379,713천원. 세출액 9,379,713천원으로 제1차 추경예산 대비 5,500천원 증액 편성하였습니다. 2차 추경 세입세출예산 세부내역을 설명드리면, 세입예산 9,379,713천원중 기타보조금 5,000천원 전액 삭감편성 하였고, 세출예산 부문은 예비비 5,000천원 삭감 조정 편성하였습니다.

다음은 동진노인복지센터 제2차 추경 세입세출예산액에 대해 제안설명 드리겠습니다

제2차 추경 세입예산 1,031,749천원. 세출예산액 1,031,749천원으로 결산

추경예산의 특성상 세입세출예산액을 계수조정하는 사항으로 큰 변동사항은 없으며, 더 자세한 내용은 미리 배부해드린 유인물을 참고하시기 바랍니다.

의장 윤 현식 : 방금 사무국장으로부터 제안 설명된 의안번호 2023 - 14호, 2023년도 법인. 시설회계 제2차 추경 세입세출예산(안) 심의의 건에 대해 이
사님께 질의답변을 요청하다

이 동훈이사 : 원안가결 동의하다

윤 현철 이사 : 이 동훈이사님에 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 2023 - 14호, 2023년도 법인. 시설회계 제2차 추경 세입세출예산(안) 심의의 건은 제출된 원안대로 의결되었음을 선포하다

대표이사(의장) 윤 현식 : 먼저 사무국장께서는 오늘 이사회에 제출된 의안 2023- 15호, 2023년도 “사업실적 및 2024년도 사업계획보고의 건”에 제안 설명을 요청하다.

사무국장 이 상문: 2023- 15호, 2023년도 “사업실적 및 2024년도 사업계획 보고의 건”에 대한 제안 설명을 하다. 먼저 제안 이유로는 주요 내용을 설명드리면, 동진복지재단 정관 제26조와 관련하여 법인 산하 시설에서 2023년도 사업실적 및 2024년도 사업계획에 대해 법인이사회에 보고후 심의 의결을 득하고자 하는 사항입니다. 주요 내용에 대해서는 미리 배부해 드린 유인물을 참고하시기 바랍니다. 이상 제안설명을 마치겠습니다.

의장 윤 현식 : 방금 사무국장으로부터 제안 설명된 2023- 15호, 2023년도 “사업실적 및 2024년도 사업계획 보고의 건”에 대해 질의답변을 이사님께 서 요청하다

안 승락이사 : 원안가결 동의하다

윤 현철이사 : 안 승락 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: 2023- 15호, 2023년도 사업실적 및 2024년도 사업
계획보고의 건에 대해 제안 설명을 제출된 원안대로 의결되었음을 선포하다.



대표이사(의장) 윤 현식 : 먼저 사무국장께서는 오늘 이사회에 제출된 의안번호 2023 - 16호, 2024년도 “법인회계 세입세출 예산(안) 심의의 건” 에 제안 설명을 요청하다.

사무국장 이 상문: 의안번호 2023 - 16호, 2024년도 “법인회계 세입세출 예산(안) 심의의 건” 에 대한 제안설명을 하다. 먼저 제안 설명과 주요 내용을 설명드리면, 사회복지법인 및 시설 재무회계규칙 제10조와 관련하여 2024년도 법인(수익사업 포함)에서 운용할 2024년 “법인회계 세입세출예산안” 을 편성하여 법인이사회 의결을 득하고자 합니다.

동진복지재단 법인의 세입세출 예산은 410,000천원으로 세입세출 예산액은 동일합니다. 세입부문은 수익사업으로부터 전입금 150,000천원, 섬유사업부 100,000천원, 임대업 50,000천원입니다. 세출부문은 사무비 190,300천원, 인건비 50,000천원, 단기차입금 변제 100,000천원이 편성되어 있습니다.

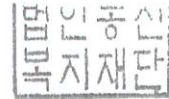
다음은 부동산 임대업 세입세출예산에 대해 설명드립니다.

세입액 76,000천원. 세출액 76,000천원으로 편성되어 있으며, 세입예산 부문은 수익사업인 부동산 임대업사업 세입 60,000천원, 세출예산은 법인 고유목적사업전출금 50,000천원으로 편성되어 있습니다.

법인 수익사업인 섬유사업부 세입세출예산에 대해 설명드리면, 세입예산액은 3,242,020천원. 세출액 3,242,020천원으로 편성되어 있으며, 세입예산 부문인 수익사업 수입 3,242,020천원, 전년도 대비 653,020천원 증액 편성하였으며, 세출부문으로는 인건비 1,049,273천원, 재산조성비 91,000천원, 봉제 수익사업비 1,854,347천원, 법인전출금 110,000천원으로 전년도 예산 대비 변동사항이 없습니다. 더 자세한 사항은 미리 배부해드린 유인물을 참고바랍니다. 이상 제안설명을 마치겠습니다.

의장 윤 현식 : 방금 사무국장으로부터 제안 설명된 의안번호 2023 - 16호, 2024년도 법인회계 세입세출 예산(안) 심의의 건에 대해 질의답변을 이사회에서 요청하다

김 유정이사 : 원안가결 동의하다
이 준이사 : 김 유정이사님에 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 2023 - 16호, 2024년도 “법인회계 세입세출 예산(안) 심의의 건” 에 대해 제안 설명을 제출된 원안대로 의결되었음을 선포

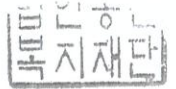
대표이사(의장) 윤 현식 : 먼저 사무국장께서는 오늘 이사회에 제출된 의안번호 2023 - 17호, 2024년도 “시설회계 세입세출 예산(안) 심의의 건” 에 제안 설명을 요청하다.

사무국장 이 상문: 의안번호 2023 - 17호, 2024년도 시설회계 세입세출 예산(안) 심의의 건에 대한 제안 설명을 하다. 먼저 제안 이유와 주요 내용을 설명드리면, 사회복지법인.시설 재무회계규칙 제10조와 관련하여 2024년도 시설에서 운용할 2024년 “시설회계 세입세출예산안” 을 편성하여 법인이사회 의결을 득하고자 하는 사항입니다.

먼저 법인 산하 시설인 북구시니어클럽의 2024년도 세입세출예산안에 대해 설명드리면, 세입액 12,941,048천원. 세출액 12,941,048천원으로 전년도 대비 3,561,334천원 증액 편성되었습니다. 세입 예산액중 사업수입(수익금) 5억3백만원, 보조금수입 123억3천8백만원. 세출부문은 사무비 3억8천3백만원, 사업비(보조금) 111억9천9백만원, 사업비(수익금) 5억3천5백만원, 사업비(후원금) 1천7백만원으로 편성하였습니다.

다음은 동진노인복지센터 세입세출예산안에 대해 설명드리겠습니다. 2024년도 세입액 1,076,193천원. 세출액 1,076,193천원으로 편성하였습니다. 주요 내용을 설명드리면, 세입예산액중 입소자 부담금 1억2천만원, 보조금 수입 4억9천1백만원, 요양급여수입 7억7천8백만원, 세출예산액으로 사무비 8억7천6백만원, 재산조성비 2천9백만원, 사업비 1억5천만원, 적립금 차 준비금 1천만원으로 편성하였습니다. 동진노인복지센터의 특정자금인

적립금 및 사용계획서에 대해 설명드리면, 사회복지법인.시설 재무회계규칙 제18조에 의해 시설환경개선준비금의 적립 및 사용계획서의 적립목표액 2억원을 2014년 1월부터 2030년 12월까지 변경하여 적립 및 사용계획을 변경하고자 하는 사항입니다. 적립금의 사용 용도는 노후시설 개보수에 사용하고자 하며, 2024년도에는 1천만원 노후시설개선 개보수에 사용할 자금을 적립하여 특별회계로 운영하되, 수시 적립금 사용 사유 발생시 법인에 사전 보고하면 사용승인 받은 것으로 같음하는 사항입니다. 2024년도에는 노후시설 개보수에 예산 1천만원을 적립하고, 2천5백만원 정도 사용계획으로 있습니다. 더 자세한 사항은 미리 배부해드린 유인물을 참고바랍니다. 이상 제안설명을 마치겠습니다.



의장 윤 현식 : 방금 사무국장으로부터 제안 설명된 의안번호 2023 - 17호, 2024년도 시설회계 세입세출 예산(안) 심의의 건에 대해 질의답변을 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.

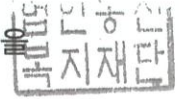
참석이사 : 전부 찬성하다.

대표이사(의장) 윤 현식: 의안번호 2023 - 17호, 2024년도 시설회계 세입세출 예산(안) 심의의 건에 대해 제안 설명은 제출된 원안대로 의결되었음을 선포하다.

대표이사(의장) 윤 현식 : 먼저 사무국장께서는 오늘 이사회에 제출된 의안번호 2023 - 18호, 동진복지재단 법인(시설)운영규정중 일부 개정의 건에 제안 설명을 요청하다.

사무국장 이 상문: 의안번호 2023 - 18호, 동진복지재단 법인(시설) 운영규정중 일부 개정의 건에 대한 제안 설명을 하다. 먼저 제안 이유와 주요 내용을 설명드리면, 법인 정관 제40조 및 제41조 규정과 관련하여

법인(시설)운영 규정 중 관련 법령과 여건 변화 등에 의해 불합리한 규정을 개정하고자 합니다. 주요 내용은 법인 직제상 법인상임이사 조항을 일괄 삭제하고 법인 직원 채용시 특수관계인에 해당하는 경우 법인에 사전 승인을 받고 채용절차상 공정 투명하게 심사기준을 보완하는 조항을 신설하며, 북구시니어클럽의 경우 불합리한 보수규정과 위임전결규정을 부산시 사회복지법인.시설 업무가이드에 맞게 개정하는 내용이며 동진노인복지센터의 경우, 원장에 대한 직책수당을 100만원, 과장 50만원으로 정액으로 정하는 내용입니다. 더 자세한 사항은 친구조문 대비표를 참고하시기 바랍니다. 이상 제안설명을 마치겠습니다.



의장 윤 현식 : 방금 사무국장으로부터 제안 설명된 의안번호 2023 - 18호, 동진복지재단 법인(시설)운영규정중 일부 개정의 건에 대해 질의답변을 이
사님께서 요청하다

강 이근이사 : 원안가결 동의하다

윤 현철이사 : 강 이근 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 2023 - 18호, 동진복지재단 법인(시설)운영규정중 일부 개정의 건에 대해 제출된 원안대로 의결되었음을 선포하다.

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

참석하신 이사님께서 회의록에 서명날인 요청하다.

2023. 12. 12.

사회복지법인 동진복지재단 이사회

대표이사 : 윤현식

이사 : 김유정

이사 : 안승락

이사 : 박미정

이사 : 이동훈

이사 : 강이근

이사 : 이광

이사 : 이준

이사 : 윤현철

이사 : 김심선

감사 : 노재성