

청록사회복지재단

제 76 차 이사회 회의록

1. 일 시 : 2023년 07월 20일 (목) 11:30 ~

2. 장소(방법) : 법인사무실

3. 회의안건 :

- 1) 법인 정관 변경의 건
- 2) 법인등기부등본 변경의 건
- 3) 임원(감사) 임기만료의 건
- 4) 청록만덕실버센터 운영규정 개정의 건
- 5) 청록행복재가센터 운영규정 개정의 건
- 6) 청록재가노인지원서비스센터 2023년 추가경정예산(안)심의 및 운영규정 개정의 건
- 7) 남산정종합사회복지관 2023년 추가경정예산(안)심의 및 운영규정 개정의 건

4. 참 석 자 : 대표이사 최소남

이 사 박철수, 박종수, 이정묵, 김후분, 한우섭

감 사 천영희

제 1 부 개 회 식

1. 회원점명 : 총 8인의 이사중 6명이 참석함으로써 정족수가 되었음을 알린다.

2. 개회선언 : 대표이사가 정관 제 27조의 규정에 의거 이사회가 성립됨을 선포하고 개회를 선언하다.

제 2 부 본 회 의

제 1 안 : 법인 정관 변경의 건

대표이사 최 소 남 : 남산정어린이집의 영유아 감소로 2023년 2월28일자로 폐지에 따른 위탁해지로 사업의 종류에서 삭제함과, 소규모요양시설과 노인공동생활가정의 증축으로 인해 노인요양시설로 통합되면서 노인공동생활가정이 자동으로 폐지되어 사업의 종류에서 삭제됨을 설명하고, 법인 정관 변경에 대해 참석 임원의 질문 및

동의를 구하다.

이 사 박 종 수 : 정관변경에 따른 행정차질이 발생하지 않도록 업무에 만전을 기할 것을 당부하며 법인 정관 변경의 건에 대해 원안대로 받아들이기로 동의하다.

이 사 이 정 목 : 동의에 재청하다.

대표이사 최 소 남 : 참석임원 전원에게 동의 및 재청이 있음을 알리고, 가하면 『예』로 아니면 『아니오』로 답해 줄 것을 청하다.
임 원 전 원 『예』로 답하다.

의결사항 1
법인정관변경의 건에 대해 참석임원 전원 만장일치로 승인함

제 2 안 : 법인등기부등본 변경의 건

대표이사 최 소 남 : 법인정관 사업의 종류 변경시 법인등기부등본 목적변경의 필요성에 대해 설명하고 참석임원의 질문 및 동의를 구하다.

이 사 박 철 수 : 법인등기부등본 변경에 대해 원안대로 받아들이기로 동의하다.

이 사 한 우 섭 : 동의에 재청하다.

대표이사 최 소 남 : 참석임원 전원에게 동의 및 재청이 있음을 알리고, 가하면 『예』로 아니면 『아니오』로 답해 줄 것을 청하다.

임 원 전 원 『예』로 답하다.

의결사항 2
법인등기부등본 변경에 대해 참석임원 전원 만장일치로 승인함

제 3 안 : 임원(감사) 임기 만료 퇴임의 건

대표이사 최 소 남 : 사회복지사업법 제 18조(임원)과 관련하여 감사의 임기를 2년으로 정하고 있으며, 2023년 9월 30일자로 임기가 만료되는 천영희 감사의 퇴임에 대해 참석임원의 질문 및 동의를 구하다.

감 사 천 영 희 : 그동안 청록사회복지법인과 함께 해 온 이사장님과 모든 임원들께 감사드리며, 2023년 9월 30일자 임기만료로 퇴임은 하지만 청록의 발전을 위해 변함없이 노력하겠다는 인사를 전함.

이 사 박 철 수 : 천영희 감사님의 노고에 감사드리며, 감사 임기 만료 퇴임의 건에 대해 동의하다.

이 사 김 후 분 : 동의에 재청하다.

대표이사 최 소 남 : 참석임원 전원에게 동의 및 재청이 있음을 알리고, 가하면
『예』로 아니면 『아니오』로 답해 줄 것을 청하다.
임 원 전 원 『예』로 답하다.

의결사항 3
임원(감사)임기 만료 퇴임의 건에 대해 참석임원 전원 만장일치로 승인함

제 4 안 : 청록만덕실버센터 운영규정 개정의 건

대표이사 최 소 남 : 청록만덕실버센터의 운영규정은 2023년 부산광역시 사회복지
법인·시설 업무가이드에 따른 복무규정 변경 및 추가조항과 병가급여의 변경에 따
른 신구문 대비표를 참석임원 전원 열람케하고, 청록만덕실버센터의 운영규정 개정
건에 대해 질문 및 동의를 구하다.

이 사 이 정 목 : 내부운영규정으로 복무에 차질이 발생하지 않도록 직원교육
실시등 행정업무에 만전을 기할 것을 당부하며, 청록만덕실버센터의 운영규정 개정
의 건에 대해 원안대로 받기로 동의하다.

이 사 한 우 섭 : 동의에 재청하다.

대표이사 최 소 남 : 참석임원 전원에게 동의 및 재청이 있음을 알리고, 가하면
『예』로 아니면 『아니오』로 답해 줄 것을 청하다.
임 원 전 원 『예』로 답하다.

의결사항 4
청록만덕실버센터 운영규정 개정에 대해
참석임원 전원 만장일치로 승인함

제 5 안 : 청록행복재가센터 운영규정 개정의 건

대표이사 최 소 남 : 청록행복재가센터의 운영규정 개정건에 대해 유경자 부원장으
로부터 설명을 구하다.

부원장 유 경 자 : 청록행복재가센터의 운영규정은 2023년 부산광역시 사회복지법
인·시설 업무가이드에 따른 여비규정 변경과 출산휴가 예외규정 추가 및 병가급여
의 변경에 대해 설명하고, 신구문 대비표를 참석임원 전원에게 열람케하다.

대표이사 최 소 남 : 청록행복재가센터의 운영규정 개정건에 대해 질문 및 동의를
구하다.

이 사 김 후 분 : 청록행복재가센터의 운영규정 개정의 건에 대해 원안대로 받
기로 동의하다.

이 사 박 철 수 : 동의에 재청하다.

대표이사 최 소 남 : 참석임원 전원에게 동의 및 재청이 있음을 알리고, 가하면 『예』로 아니면 『아니오』로 답해 줄 것을 청하다.

임원 전원 『예』로 답하다.

의결사항 5
청록행복재가센터 운영규정 개정에 대해
참석임원 전원 만장일치로 승인함

제 6안 : 청록재가노인지원서비스센터 2023년 추가경정예산(안)심의 및 운영규정 개정의 건

대표이사 최 소 남 : 2023년 청록재가노인지원서비스센터 추가경정예산 및 운영규정개정의 건에 대해 김후분 센터장으로부터 설명을 구하다.

센터장 김 후 분 : 2023년 청록재가노인지원서비스센터 추가경정예산(안) 총 세입예산 914,374천원 총 세출예산 914,374천원으로 당초예산 904,764천원보다 9,640천원 증가하였으며, 추정 세입 사유로는 노인맞춤돌봄서비스 인건비 추가로 인한 보조금 증가와 지정후원금 증가가 있음을 설명하다. 추정 세출 사유로는 인건비 추가지급으로 인한 각종수당의 증가와 지정후원금 증가로 인한 후원사업비의 증가가 있음을 설명하다. 또한, 2023년 부산광역시 사회복지법인시설 업무가이드에 따른 복무관리 규정중 여비규정 변경과 출산휴가 예외규정 추가에 대해 설명하다.

대표이사 최 소 남 : 2023년 청록재가노인지원서비스센터 추가경정예산(안) 및 운영규정 개정의 건에 대해 질문 및 동의를 구하다.

이 사 한 우 섭 : 사회복지사업법과 사회복지시설 업무가이드등 내용을 충분히 숙지하여 운영에 차질이 없도록 당부하며, 청록재가노인지원서비스센터의 2023년 추가경정예산(안) 및 운영규정개정의 건에 대해 원안대로 받아들이기로 동의하다.

이 사 박 종 수 : 동의에 재청하다.

대표이사 최 소 남 : 참석임원 전원에게 동의 및 재청이 있음을 알리고, 가하면 『예』로 아니면 『아니오』로 답해 줄 것을 청하다.

임원 전원 『예』로 답하다.

의결사항 6
청록재가노인지원서비스센터 2023년 추가경정예산(안)심의 및
운영규정 개정건에 대해 참석임원 전원 만장일치로 승인함

제 7 안 : 남산정종합사회복지관 2023년 추가경정예산(안) 심의 및 운영규정 개정의 건

대표이사 최 소 남 : 2023년 남산정종합사회복지관의 추가경정예산 및 운영규정개정의 건에 대해 권경동 관장으로부터 설명을 구하다.

관 장 권 경 동 : 2023년 남산정종합사회복지관 추가경정예산(안) 총 세입예산 2,053,239천원 세출예산 2,053,239천원으로 당초예산 2,040,039천원보다 13,200천원 증가하였다. 추정 세입 사유로는 사회보장특구사업 대관료 감소로 인한 사업수입 감소, 문화예술교육지원사업 추가로 인한 보조금수입 증가 및 후원금의 증가가 있음을 설명하다. 추정 세출사유로는 소방관리용역수수료 추가등으로 인한 운영비의 증가와 복지관 소방안전피난구조대 설치등에 따른 재산조성비의 증가 및 사업비의 증가가 있음을 설명하다. 또한, 2023년 부산광역시 사회복지법인·시설 업무가이드에 따른 복무관리규정 개정과 시설운영위원회 규정, 조직관리규정, 인사관리규정 등 개정안에 대해 설명하고, 신구문 대비표를 참석임원 전원에게 열람케 하다.

대표이사 최 소 남 : 2023년 남산정종합사회복지관의 추가경정예산(안) 및 운영규정 개정의 건에 대해 질문 및 동의를 구하다.

이 사 박 종 수 : 지역사회 복지발전을 위해 노력하시는 관장님 이하 직원들의 노고에 감사를 전하며, 남산정종합사회복지관의 2023년 추가경정예산(안) 및 운영규정개정의 건에 대해 원안대로 받아들여기로 동의하다.

이 사 한 우 섭 : 동의에 재청하다.

대표이사 최 소 남 : 참석임원 전원에게 동의 및 재청이 있음을 알리고, 가하면 『예』로 아니면 『아니오』로 답해 줄 것을 청하다.

임 원 전 원 『예』로 답하다.

의결사항 7

남산정종합사회복지관 2023년 추가경정예산(안) 심의 및
운영규정 개정에 대해 참석임원 전원 만장일치로 승인함

대표이사 최 소 남 : 법인정관변경, 등기부등본변경, 임기만료 임원 및 산하기관의 운영규정개정과 2023년 추가경정예산(안)심의건에 대해 참석임원 전원 만장 일치로 승인함에 감사드리며 폐회를 선언하다.

참석임원 전원 기명 날인을 한다.

2023. 7. 20.

사회복지법인 청록사회복지재단

대표이사 최오남 (인)

이 사 박종수 (인)

이 사 박천수 (인)

이 사 김홍문 (인)

이 사 이정복 (인)

이 사 한우성 (인)

이 사 (인)

이 사 (인)

감 사 권영희 (인)

감 사 권영희 (인)

감 사 정명환 (인)