

사회복지법인 공덕향

2023년도 정기이사회 회의록

구 분	이사	감사
임원정수	7	2
재적임원	7	2
참석임원	4	0

1. 일 시 : 2023년 03월 30일(목) 17:00(회의소집 통보일 2023.03.22)

2. 장 소 : 공창종합사회복지관 2층 회의실

3. 임원 출 · 결현황

○ 참석인원

- 이사(4인) : 정창효, 박신자, 박선희, 이해정

- 감사(0인) :

○ 결석임원

- 이사(3인) : 황학욱, 이경자, 한우섭

- 감사(2인) : 이정우, 박지훈

4. 회의안

1) 법인 정관 목적사업 내용 변경(안) 심의 및 의결

2) 법인 및 산하시설 2022년 세입세출 결산(안) 심의 및 의결

3) 기타안건

5. 회의내용

○ 대표이사가 성원보고를 요청하다.

○ 재직이사 7명 중 4명이 참석하여 성원이 되었음을 보고하고, 오늘의 안건을 보고하다.

○ 대표이사는 오늘의 안건을 심의의결하기 위한 성원이 되었음을 확인하면서 이사회

개회를 선언하다.

1) 법인 정관 내 목적사업 내용 변경(안) 심의 및 의결

○ 대표이사는 ‘법인 정관 목적사업 내용 변경 심의’를 상정하고, 이사회 개최 정족수는 충족이 되었으나, 정관변경을 위한 정족수인 5명(전체이사 7명의 3분의2)이 충족되지 못하여, 의결은 진행하지 않고, 변경(안)에 대하여 의견교환만 진행을 하기로 하고 변경내용에 대한 설명을 요청하다.

○ 박선희 이사 : 현재 정관상에 있는 내용으로는 장기요양사업을 진행하지 못하는지에 대하여 다시한번 묻다.

○ 박신자 이사 : 부산시 특별사법경찰과와 부산시 노인복지과 지적사항 중 하나로, 사회복지사업법에 없는 내용은 법인에서 사업을 할 수 없다고 전달을 받았다고 설명하다.

○ 대표이사 : 정관변경에 대해 심도있는 의견교환이 있었으며, 금회기에는 정족수 부족으로 의결을 하지 못하고, 다음회기를 조속히 개최하여 정관변경 의결을 진행하기로 하다.

2) 법인 및 산하시설 2022년 세입세출 결산(안) 심의 및 의결

○ 대표이사는 ‘법인 및 산하시설 2022년 세입세출 결산(안) 심의 및 의결’을 안건으로 상정하며 설명을 요청함.

○ 박선희 이사 : 법인 및 산하시설 결산내역 검토결과 감사에서 지적된 내역 외에는 큰 차이점이 확인 되지 않음을 의견하고, 원안대로 승인하는 것에 동의하다.

○ 이해정 이사 : 재청하다.

○ 대표이사는 ‘법인 및 산하시설 2022년 세입세출 결산’에 대하여 원안대로 승인되었음을 선포하다.(회계별 결산내역은 아래와 같음.)

(1)법인회계 결산내역

세입결산			비고
예산(a)	결산(b)	증감(a-b)	

4,220,076,589	4,152,430,417	67,646,172	
세출결산			비고
예산	결산	증감(a-b)	
4,220,076,589	4,126,816,913	93,259,676	

(2) 공창종합사회복지관 결산내역

세입결산			비고
예산(a)	결산(b)	증감(a-b)	
2,131,572,345	2,020,645,201	110,927,144	
세출결산			비고
예산	결산	증감(a-b)	
2,131,572,345	1,694,042,507	437,529,838	

(3) 공덕향재가장기요양기관 결산내역

세입결산			비고
예산(a)	결산(b)	증감(a-b)	
432,362,000	322,367,035	109,994,965	
세출결산			비고
예산	결산	증감(a-b)	
432,362,000	316,674,146	115,687,854	

6. 폐회선언

○ 대표이사가 바쁘신 중에도 참석하여 주신 이사들에게 고맙다는 감사인사와 함께 이사회의 종료 선언하다. (2023년 3월 30일 18시)

위를 증명하기 위하여 아래와 같이 연대 기명 날인함.

2023년 3월 30일

사회복지법인 공덕향

대표이사 정 창 효 (인)

이 사 박 신 자 (인)

이 사 박 선 희 (인)

이 사 이 혜 정 (인)

감 사 이 정 은 (인)

감 사 박 지 훈 (인)