

# 이사회 회의록

1. 일시 : 2021년 3월 22일(월) 11:00
2. 장소 : 부산광역시 북구 의성로 115번길 태림빌딩2층
3. 의안 :
  - . 의안번호 2021 - 1호 , 2020 회계연도 세입세출 결산서(안) 심의의 건 및 감사보고서의 건
  - . 의안번호 2021 - 2호, 2021년도 시설회계 제1차 추경 세입세출예산(안) 심의의 건
  - . 의안번호 2021 - 3호, 2020 회계연도 재물조사 결과 보고의 건
4. 참석자 : 대표이사 윤 종렬외 이사, 시설의 장(김 심선, 원 옥선, 김 정호)
5. 의사 진행

대표이사(의장) 윤 종렬 : 먼저 회의 진행에 앞서 양해 말씀 드리겠습니다. 오늘 감사님 두 분께서 개인 사정상 회의에 불참하며 저한테 결정사항을 위임한다고 연락이 왔습니다. 의장석에 등단하여 법인 정관 제28조 규정에 의거 재적이사 10명중 과반수이상의 이사 참석으로 이사회가 유효하게 성립하였음을 선언하다. 그리고 오늘 심의할 안건으로 의안번호 2021 - 1호 , 2020 회계연도 세입세출 결산서(안) 심의의 건 및 감사보고서, 의안번호 2021 - 2호, 2021년도 시설회계 제1차 추경 세입세출예산(안) 심의의 건. 의안번호 2021 - 3호, 2020 회계연도 재물조사 결과 보고의 건. 전체 3건의 안건을 일괄 상정하다.

의장 윤 종렬 : 먼저 사무국장께서는 오늘 이사회에 제출된 의안번호 2021 - 1호 , 2020 회계연도 세입세출 결산서(안) 심의의 건 및 감사보고서에 대해 제안 설명 요청하다.

사무국장 이 상문: 의안번호 2021 - 1호 , 2020 회계연도 세입세출 결산서(안) 심의의 건에 대해 제안 설명을 하다. 먼저 제안 이유로는 사회복지법

인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제19조에 따라 사회복지법인 동진복지재단의 법인 및 산하 시설에서 작성 제출한 “2020 회계연도 세입세출 결산서(안)”에 대하여 이사회 심의 의결을 득하고자 하는 사항입니다.

주요 내용으로 2020 회계연도 법인과 시설의 세입세출 결산서(안) 개요를 설명 드리면, 동진노인복지센터의 경우, 2020 회계연도 세입세출 결산액은 세입예산액 882,524천원, 세입결산액 875,050천원, 세출예산액 882,524천원, 세출 결산액 812,433천원이며 이월금 62,617천원입니다.

다음 북구시니어클럽의 경우 2020 회계연도 세입세출결산액은 세입예산액 4,866,463천원, 세입결산액 4,843,384천원, 세출예산액 4,866,463천원, 세출결산액 4,751,003천원으로 이월금은 92,381천원입니다.

그리고 법인회계는 2020 회계연도 세입세출결산액은 세입예산액 280,000천원, 세입결산액 634,285천원, 세출예산액 280,000천원, 세출결산액 634,285천원, 이월금 26,728천원입니다.

수익사업인 섬유사업부의 경우 2020 회계연도 세입세출결산액은 세입예산액 3,222,027천원, 세출결산액 3,524,488천원, 부동산임대수입 2020 회계연도 세입세출결산액은 세입예산액 70,000천원, 세입결산액 106,788천원, 세출예산액 70,000천원, 세출결산액 106,788천원입니다. 더 자세한 내용은 미리 배부해 드린 2020 회계연도 분야별 세입세출결산서(안)을 참고바랍니다.

다음은 법인감사님을 대리하여 법인사무국장이 감사보고를 드리겠습니다. 사회복지법인 재무회계규칙 제20조제1항에 따라 사회복지법인 동진복지재단의 2020.1.1.부터 2020.12.31.로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 재무회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 업무집행내용과 결산서의 각항은(다음에 지적된 사항을 제외하고는) 정확하였으며, 그 회계처리는 적절하였습니다. 더 자세한 내용은 미리 배부해드린 감사결과보고서(안)를 참고하시기 바랍니다. 이상으로 제안 설명을 마치겠습니다.

의장 윤 종렬 : 방금 사무국장으로부터 제안 설명된 의안번호 2021 - 1호, 2020 회계연도 세입세출 결산서(안) 심의의 건 및 법인감사의 “감사보고서”에 대해 질의 답변을 요청하다. 이사님께서도 질의하도록 요청하다.

정 청수상임이사: 제출된 법인감사보고서(안)를 살펴보니 예민한 내용이 많이 있으므로 비공개로 하면 좋겠습니다.

윤 현철이사 : 정 청수이사님에 의견에 동의하다

참석 이사 전부 : 찬성하다



의장: 다른 의견 없습니까?

참석이사 전부 : 다른 의견 없음을 말하다

의장 윤 종렬 : 다른 의견이 없으므로 의결코저 제안하다

참석이사 : 전부 찬성하다.

대표이사(의장) 윤 종렬: 의안번호 2021 - 1호 , 2020 회계연도 세입세출결산서(안) 심의의 건 및 2020 회계연도 법인감사보고서의 건은 제출된 원안대로 의결되었음을 선포하다.

---

대표이사(의장) 윤 종렬 : 다음 안건을 심의하겠습니다. 먼저 사무국장께서는 오늘 이사회에 제출된 의안번호 2021 - 2호, 2021년도 시설회계 제1차 추경 세입세출예산(안) 심의의 건 대해 제안 설명 요청하다.

사무국장 이 상문: 의안번호 2021 - 2호, 2021년도 시설회계 제1차 추경 세입세출예산(안) 심의의 건에 대해 제안 설명을 하다. 먼저 제안 이유로는 “사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙” 제13조에 따라 법인 산하 시설에서 세입세출 예산 성립 후 시설의 사정상 이미 성립된 예산에 변경을 가할 사유가 발생하여 “ 2021년도 시설회계 제1차 ” 추가경정 세입세출예산(안) “을 편성하여 이사회 제출하여 심의 의결을 득하고자 하는 내용입니다.

주요 내용으로는 동진노인복지센터의 경우 2021년도 제1차 추경 세입세출예산액 883,709천원으로 당초예산 대비 133천원 감액 편성하였고, 세입부문으로는 입소자부담금 35,478천원, 잡수입 15,780천원이며, 세출부문으로는 인건비 151,150천원, 기타운영비 21,360천원으로 편성하였습니다.

다음은 북구시니어클럽의 2021년도 제1차 추경 세입세출예산액은 7,019,919천원으로 세입세출예산의 경우 당초 예산 대비 15,080천원 증액 편성되었습니다. 주요내용을 설명 드리면, 세입부문으로 보조금수입 6,548,420천원, 사업수입(수익금) 363,818천원, 전년도이월금 92,381천원으로 편성하였고. 세출부문으로는 재산조성비 7,000천원, 사업비 72,762으로 편성하였습니다. 더 자세한 내용은 미리 배부해 드린 2021년 제1차 “시설 회계 세입세출예산서(안)” 을 참고바랍니다. 이상으로 제안 설명을 마칩니다.

의장 윤 종렬 : 방금 사무국장으로부터 제안 설명된 의안번호 2021 - 2호, 2021년도 시설회계 제1차 추경 세입세출예산(안) 심의의 건에 대해 질의 답변을 이사님께서 요청하다

신 선용이사: 원안 가결 동의하다

홍봉선이사 : 신 선용이사님에 의견에 제청하다.

참석 이사 전부 : 찬성하다

의장: 다른 의견 없습니까?

참석이사 전부 : 다른 의견 없음.

의장 윤 종렬 : 다른 의견이 없으므로 의결코자 제안하다.

참석이사 : 전부 찬성하다.

대표이사(의장) 윤 종렬: 의안번호 2021 - 2호, 2021년도 시설회계 제1차 추경 세입세출예산(안) 심의의 건은 제출된 원안대로 의결되었음을 선포하다.

---

대표이사(의장) 윤 종렬 : 오늘 마지막 안건을 심의하겠습니다. 먼저 사무국장께서는 오늘 이사회에 제출된 의안번호 2021 - 3호, 2020 회계연도 재물조사 결과 보고의 건에 대하여 제안 설명 요청하다

사무국장 이 상문: 의안번호 2021 - 3호, 2020 회계연도 재물조사 결과 보고의 건에 대해 제안 설명을 하다. 먼저 제안 이유로는 “사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙” 제40조의2에 따라 법인 및 시설에서 보유하고 있는 물품에 대해 연1회 이상 재물조사를 실시하고 그 결과를 이사회에 보고하게 되어 있습니다. 먼저 노인복지센터의 경우 조사 대상 품목(401)중 사용가능 품목(380), 불용대상 품목(21)이며, 시니어클럽은 조사대상 품목(764)중 사용가능 품목(762), 불용대상 품목(2), 섬유사업부의 경우 조사대상 품목(110)중 사용가능품목(109), 불용대상 품목(1)으로 조사되었습니다. 재물조사결과 불용대상 품목에 대해서는 이사회 심의 의결 후 폐기 처분하고자 하며, 고가 품목의 경우 소요기관 조회 후 처분하고자 합니다. 이상으로 제안 설명을 마치겠습니다.

의장 윤 종렬 : 방금 사무국장으로부터 제안 설명된 2020 회계연도 정기 재물조사 결과 보고의 건에 대해 질의 답변을 이사님께 요청하다.

박 미정이사: 이사회에 제출된 2020 회계연도 정기 재물조사표를 검토결

과 정확히 되었으므로 원안가결 동의하다

정 청수이사 : 박 미정이사님에 의견에 제청하다

참석 이사 전부 : 찬성하다

의장: 다른 의견 없습니까?

참석이사 전부 : 다른 의견 없음.

의장 윤 종렬 : 다른 의견이 없으므로 의결코저 제안하다

참석이사 : 전부 찬성하다.

대표이사(의장) 윤 종렬: 의안번호 2021 - 3호, 2020 회계연도 재물조사  
결과 보고의 건은 제출된 원안대로 의결되었음을 선포하다

대표이사(의장) 윤 종렬 : 이것으로 제출된 안건에 대해 심의를 마치고 산  
회를 선포하다.

참석하신 이사님께서 회의록에 서명날인 요청하다.

2021. 03. 22.

사회복지법인 동진복지재단 이사회



대 표 이사 : 윤 종렬

상 임 이사 : 정 청 수

이 사 : 홍 봉 선

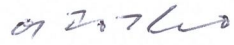
이 사 : 박 미 정



이 사 : 이 동 훈

이 사 : 안 승 략

이 사 : 김 심 선

이 사 : 이 광 길 

이 사 : 윤 현 철

이 사 : 신 선 용

 감 사 : 성 창 홍

감 사 : 정 수 관