

2022년 제3차 자연수복지재단 이사회 회의록

1. 개최일시 : 2022년 12월 06일 (화) 14:00

2. 개최장소 : 법인사무국 회의실 (부산 연제구 월드컵대로 125)

3. 안건

- 1) 임원 선출의 건
- 2) 임원 임면의 건
- 3) 법인 및 산하시설 추가경정 세입·세출 예산안
- 4) 법인 및 산하시설 2023년 세입·세출 예산안
- 5) 산하시설 운영규정 개정안

4. 출석자 : 이사 7인 (여 , 김 , 이 최, 김 , 민 , 김)

5. 의 장 : 대표이사 여

6. 성원보고

-법인사무국 사회복지법인 자연수복지재단 이사 8인 중 7인이 참석하여, 사회복지법인 자연수복지재단 정관 제28조의 규정에 따라 성원이 이루어졌음을 보고 드립니다.

7. 개회선언

- 의장 성원이 되었으므로 2022년 제3차 사회복지법인 자연수복지재단 이사회를 개최하겠습니다. 식순에 따라 전차회의록 낭독이 있겠습니다.

8. 회 의 록 : 사무국에서 전차회의록을 보고하였으며 김 이사의 동의와 참석이사 전원의 재청으로 다음 안건으로 넘어가다.

- 의장 사무국에서는 전차회의록을 낭독해주시기 바랍니다.

-법인사무국 전차회의록 낭독을 시작하겠습니다. (전차회의록을 낭독하다.)

9. 보고사항 : 안전상정에 앞서 법인사무국에서는 보고사항이 있으시면 보고 하십시오.

-법인사무국 본 법인의 최 이사님께서 최근 개명을 하게된 사실을 알게되었습니다. 『상법 제183조』에 의거, 본 법인 이사님들의 개명 시에는 변경등기를 신청하여야 합니다. 안전상정에 앞서 해당사항을 보고드리며 회의 종료 후 최 이사님의 개명 사항에 대한 변경등기 신고를 하고자합니다.



- 최 이사 안녕하십니까? 이번에 최 이라는 이름으로 개명하게 되었습니다. 앞으로로도 잘 부탁드립니다 사무국에서는 등기 시 필요서류 등 말씀하여 주시면 적극 협조하도록 하겠습니다.

- 의 장 사무국에서 항상 법인의 업무처리를 위해 노고가 많습니다. 기타 보고 사항 있습니까?

-법인사무국 없습니다.

- 의 장 해당 내용을 반영하여, 법인 및 산하 기관을 잘 운영해 주시기 바랍니다.

10. 안건상정 : 법인사무국에서 안건상정을 하였으며, 추가 의안이 없어 안건을 결정하다.

- 1) 임원 선출의 건
- 2) 임원 임면의 건
- 3) 법인 및 산하시설 추가경정 세입·세출 예산안
- 4) 법인 및 산하시설 2023년 세입·세출 예산안
- 5) 산하시설 운영규정 개정안

-의 장 다음으로 안건 상정이 있겠습니다. 금일 심의 안건은 임원 선출의 건, 임원 임면의 건, 법인 및 산하시설 추가경정 세입·세출 예산안, 법인 및 산하시설 2023년 세입·세출 예산안, 산하시설 운영규정 개정안으로 안건을 상정하겠습니다. 추가할 의안이 있습니까?

-참석이사전원 없습니다.

-의 장 참석 이사 전원의 동의가 있었으므로 해당 안건들을 2022년 제3차 이사회 안건으로 상정하겠습니다.

11. 안건심의

- 제1안건 임원 선출의 건은 총 7명의 참석이사 전원의 동의로 승인하다.

-의 장 제1안건 임원 선출의 건이 있겠습니다. 사무국에서는 의안에 대해 제안 설명 해주시기 바랍니다.

직위	임기	성명	생년월일	주소	비고
이사	2019.12.19~ 2022.12.18	이			임기 만료

-법인사무국 제안 설명 드리겠습니다.

제1안건은 임원 선출의 건으로 본 법인의 여 대표이사님께서 12월 18일자로 임기가 만료됩니다. 이에 『사회복지사업법 제18조1항』에 의거, 대표이사를 새로이 선출하여야 하므로 해당 안건에 대한 이사님들의 의견을 말씀해주시면 감사하겠습니다.

-민 _ _이사 현재 참석하신 이사님들이 무기명 비밀투표로 선출하는 것이 좋겠습니다.

-참석이사전원 동의합니다.

⋮

(중략)

⋮

-법인사무국 투표 결과, 여 대표이사님께서 총 7표의 표 중 7표를 득하여 중임 하시는 것으로 만장일치 되었습니다. 해당 사항에 대한 의견 있으십니까?

-이 _ _이사 여 대표이사님께서 3년 간 대표이사를 역임하시며 다함께돌봄센터 신규 유치 및 산하시설들의 예산이 상당히 증가한 점 등으로 미루어 보아 법인의 운영에 양적, 질적 성장에 크게 공헌하셨다고 생각이 됩니다.

-김 _ _이사 말씀해주신대로 여 대표이사님의 취임 이후로 법인 및 산하시설들의 운영이 매우 안정적인 것으로 사료됩니다.

-법인사무국 다른 의견 있으십니까?

-참석이사전원 없습니다.

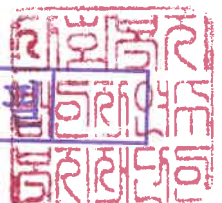
-의 _ _장 제1안건 임원 선출의 건을 심의하겠습니다. 이사님들 의견 주십시오.

-김 _ _이사 김 _ _이사님의 의견에 동의합니다.

-의 _ _장 김 _ _이사님의 동의가 있었습니다. 다른 이사님들 의견 주시기 바랍니다.

-참석이사전원 재청합니다.

-의 _ _장 제1안건 임원 선출의 건은 김 _ _이사의 동의와 참석이사 전원의 재청으로 원안대로 통과하겠습니다. 심의 승인된 임원 명단은 다음과 같습니다.



구분	직위	임기	성명	생년월일	주소	비고
중임	이사	2022.12.19~ 2025.12.18	여			무기명 투표로 인한 선출

- 제2안건 임원 임면의 건은 총 7명의 참석이사 전원의 동의로 승인하다.

-의 장 임원 임면의 건(감사)이 있겠습니다. 사무국에서는 의안에 대해 제안 설명 해주시기 바랍니다.

직위	임기	성명	생년월일	주소	비고
감사	2021.02.15~ 2023.02.14	박			임기 만료

-법인사무국 제안 설명 드리겠습니다. 제2안건은 임원 임면의 건으로 박 감사님 이 2023년 2월 14일자로 임기가 만료되어 의견을 확인한 바 법인 감사로서 지속해서 일해 주시겠다고 하였습니다. 관련지침, 『사회복지사업법 제18조1항』 및 동법 『제18조4항』에 의거하여 감사 중임에 대하여 심의 하고자 합니다. 세부 내용은 회의자료를 참조해 주시기 바랍니다.

-의 장 이사님들께서는 감사 중임에 대한 의견이 있으십니까?

-김__이사 박 감사님은 그 동안 법인의 감사로서 묵묵히 활동을 수행해주셨습니다. 노고에 감사드리며 앞으로도 법인의 발전과 안정적인 운영을 위해 중임해 주시기를 부탁드립니다.

-의 장 이사님들께서는 감사 중임에 대한 추가적인 의견이 있으십니까?

-참석이사전원 없습니다.



-의 장 제2안건 임원 임면의 건(감사)을 심의하겠습니다. 이사님들 의견 주십시오.

-만 이사 김 _ _ 이사님의 의견에 동의합니다.

-의 장 민 _ 이사님의 동의가 있었습니다. 다른 이사님들 의견 주시기 바랍니다.

-참석이사전원 재청합니다.

-의 장 제2안건 임원 임면의 건(감사)은 민 _ 이사의 동의와 참석이사 전원의 재청으로 원안대로 통과하겠습니다. 심의 승인된 임원 명단은 다음과 같습니다.

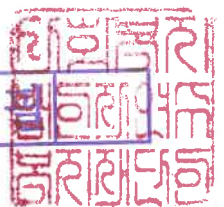
구분	직위	임기	성명	생년월일	주소	비고
중임	감사	2023.02.15~ 2025.02.14	민		可

- 제3안건 법인 및 산하시설(금곡종합사회복지관, 금곡아이꿈자람터, 금곡자연노인대학) 2022년 추가경정 세입·세출 예산(안)의 건은 총 7명의 참석이사 전원의 동의로 승인하다.

-법인사무국 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제10조 및 제11조와 같은 규칙 제13조의 규정에 따라 법인 및 산하시설(금곡종합사회복지관, 금곡아이꿈자람터, 금곡자연노인대학)의 추가경정 세입·세출 예산안에 대하여 이사회의 승인을 얻고자 하는 사항입니다.

(단위 : 천원)

시 설 명	전회 추경예산액	당회 추경예산액	증감	증감 사유
법인사무국 (2차)	43,854	36,854	△7,000	- 후원금 수입 감소
금곡종합사회복지관 (3차)	2,500,679	2,409,740	△90,939	- 사업 수입 감소 : (교육문화, 바우처 수입 등)
금곡아이꿈자람터 (2차)	93,652	94,267	615	- 보조금 수입 증가 : (인건비 추가 보조 등)
금곡자연노인대학 (3차)	6,502	5,567	△935	- 사업 수입 감소 : (회비 수입)



사회복지법인 자연수복지재단 2022년 2차 추가경정 세입·세출 예산안은 2022년 1차 추가경정 세입·세출 예산 사천삼백팔십오만사천원(43,854천원) 대비 칠백만원(7,000천원) 감소한 삼천육백팔십오만사천원(36,854천원)으로 예산편성 되었습니다.

금곡종합사회복지관 2022년 3차 추가경정 세입·세출 예산안은 2022년 2차 추가경정 세입·세출 예산 이십오억육십칠만구천원(2,500,679천원) 대비 구천구십삼만구천원(90,939천원) 감소한 이십사억구백칠십사만원(2,409,740천원)으로 예산편성 되었습니다.

금곡아이꿈자람터 2022년 2차 추가경정 세입·세출 예산안은 2022년 1차 추가경정 세입·세출 예산 구천삼백육십오만이천원(93,652천원) 대비 육십일만오천원(615천원) 증가한 구천사백이십육만칠천원(94,267천원)으로 예산편성 되었습니다.

금곡자연노인대학 2022년 3차 추가경정 세입·세출 예산안은 2022년 2차 추가경정 세입·세출 예산 육백오십만이천원(6,502천원) 대비 구십삼만오천원(935천원) 감소한 오백오십육만칠천원(5,567천원)으로 예산 편성 되었습니다. 세부자료를 참조해 주시기 바랍니다.
이상입니다.

-의 장 제3안건 법인 및 산하기관(금곡종합사회복지관, 금곡아이꿈자람터, 금곡자연노인대학) 2022년 추가경정 세입·세출 예산(안) 심의하겠습니다.

- 김 이사 법인 및 산하기관(금곡종합사회복지관, 금곡아이꿈자람터, 금곡자연노인대학) 2022년 추가경정 세입·세출 예산(안)대로 통과 하는 것에 동의합니다.

- 이사 전원 재청합니다.

- 의 장 제3안건 법인 및 산하기관(금곡종합사회복지관, 금곡아이꿈자람터, 금곡자연노인대학) 2022년 추가경정 세입·세출 예산(안) 승인 심의의 건은 2

이사의 동의와 참석이사 전원의 재청으로 원안대로 통과하겠습니다.

- 제4안건 법인 및 산하시설(금곡종합사회복지관, 금곡아이꿈자람터, 금곡자연노인대학) 2023년 세입·세출 예산(안)은 총 7명의 참석이사 전원의 동의로 승인하다.

■ 자연수복지재단 법인사무국 및 산하시설 2023년 세입·세출 예산(안)

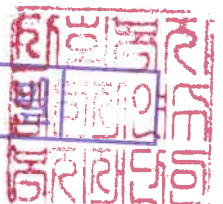
(단위 : 천원)

시 설 명	2022년 예산	2023년 예산	2022년 예산 대비
법인사무국	43,854	43,184	△670
금곡종합 사회복지관	2,500,679	1,253,350	△1,247,329
북구다함께돌봄센터	93,652	96,534	2,882
금곡아이꿈자람터			
금곡자연노인대학	6,502	7,558	1,056

- 의장 제4안건 자연수복지재단 법인사무국 및 산하시설 2023년 세입·세출 예산(안)의 건입니다. 사무국에서는 제안설명 해 주시기 바랍니다.
- 법 인 사 무 국 제안 설명 드리겠습니다. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제10조 및 제11조의 규정에 따라 법인사무국 및 산하시설의 2023년도 세입·세출 예산안에 대하여 이사회에 승인을 얻고자 하는 사항입니다.

사회복지법인 자연수복지재단 2023년 세입·세출 예산(안)은 2022년 예산 사천삼백팔십오만사천원(43,854천원) 대비 육십칠만원(670천원) 감소한 사천삼백일십팔만사천원(43,184천원)으로 예산 편성 되었습니다.

금곡종합사회복지관 2023년 세입·세출 예산(안)은 2022년 예산 이십오억 육십칠만구천원(2,500,679천원)대비 일십이억사천칠백삼십이만구천원(1,247,329천원) 감소한 일십이억오천삼백삼십오만원(1,253,350천원)으로 예산 편성 되었습니다.



금곡아이꿈자람터 2023년 세입·세출 예산(안)은 2022년 예산 구천삼백육십오만이천원(93,652천원) 대비 이백팔십팔만이천원(2,882천원) 증가한 구천육백오십삼만사천원(96,534천원)으로 예산 편성 되었습니다.

금곡자연노인대학 2023년 세입·세출 예산(안)은 2022년 예산 육백오십만이천원(6,502천원) 대비 일백오만육천원(1,056천원) 증가한 칠백오십오만팔천원(7,558천원)으로 예산 편성 되었습니다. 세부내역은 첨부된 자료를 참조하여 주시기 바랍니다. 이상 제안 설명을 마칩니다.

- 의장 제4안건 자연수복지재단 법인사무국 및 산하시설 2023년 세입·세출 예산(안) 심의하겠습니다.

- 김 이사 자연수복지재단 법인사무국 및 산하시설 2023년 세입·세출 예산(안) 대로 예산 편성 되는 것에 동의합니다.

- 참석이사 전원 재청합니다.

- 의장 제4안건 자연수복지재단 법인사무국 및 산하시설 2023년 세입·세출 예산(안) 승인 심의의 건은 김 이사의 동의와 참석이사 전원의 재청으로 원안대로 통과하겠습니다.

- 제5안건 산하기관(금곡종합사회복지관) 운영규정 개정(안)은 총 7명의 참석이사 전원의 동의로 승인하다.

-의 장 제5안건 산하기관(금곡종합사회복지관) 운영규정 개정(안) 심의입니다. 사무국에서는 의안에 대해 보고하십시오.

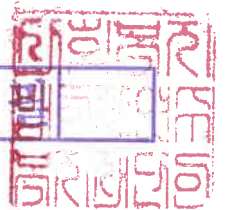
-법인사무국 산하기관(금곡종합사회복지관) 운영규정 개정의 건입니다. 미리 배포한 자료를 참조해 주십시오. 『사회복지사업법』 제36조(운영위원회) 및 『2022 부산광역시 사회복지법인·시설 업무가이드』에 의거, 중요사항을 반영하여 금곡종합사회복지관 운영규정을 부분 개정하고자 합니다.

제목	주요 개정 내용	비고
금곡종합 사회복지관 <운영규정>	<p>「제1편 조직관리」의 「2. 시설운영위원회 규정」 中 : 제10조(회의 성립)</p> <p>「제2편 복무관리」의 「1. 복무관리 규정」 中 : 제48조(공가)</p> <p>「제3편 인사관리」의 「1. 인사관리 규정」 中 : 제6조(기능), 제7조(구성), 제20조(채용원칙)</p> <p>「제3편 인사관리」의 「2. 취업규칙」 中 : 제43조(산전 · 후 휴가 등)</p>	개정

<별첨 자료 참조>

또한 해당 안건의 이사회 의결 후 근로기준법 제9장 제93조(취업규칙의 작성·신고)의 규정에 따라 고용노동부에 신고하고자 합니다. 이상입니다.

- 의장 제5안건 산하기관(금곡종합사회복지관) 운영규정 개정(안) 심의하겠습니다.
- 최 이사 산하기관(금곡종합사회복지관) 운영규정 개정(안)대로 통과 하는 것에 동의하며 신고가 누락 되지 않도록 만전을 기해 주시기 바랍니다.
- 이사 전원 재청합니다.
- 의장 제5안건 산하기관(금곡종합사회복지관) 운영규정 개정(안) 승인 심의의 건은 최 _ 이사의 동의와 참석이사 전원의 재청으로 원안대로 통과하겠습니다. 기타 안건 있습니까?
- 참석이사전원 없습니다.
- 의장 법인 및 산하시설의 운영에 만전을 기하여 주시기 바라며, 2022년 12월 6일 14시 50분 사회복지법인 자연수복지재단 2022년 제3차 이사회를 마치고도록 하겠습니다.



위 이사회 회의를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하고 출석한 이사전원이 다음에
기명 날인하다.

2022년 12월 6일

사회복지법인 자연수복지재단 대표이사 여

이 사 김

이 사 이

이 사 최

이 사 김

이 사 민

이 사 김