

제41회 이사회 회의록

2022.12.09

사회복지법인 연우복지재단

## 제41회 이사회 회의록

1. 일 시: 2022년 12월 09일 (금요일) 12:00
2. 장 소: 부산광역시 북구 덕천로381번길 17-27 (연우어르신의집)
3. 법인명: 사회복지법인 연우복지재단
4. 의 제: (1) 2022년 연우복지재단 2차추가추경 예산(안)심의 안건  
(2) 2022년 연우어르신의집 2차추가경정 예산(안) 심의 안건  
(3) 2023년 연우복지재단 본예산(안) 심의 안건  
(4) 2023년 연우어르신의집 본예산(안) 심의 안건  
(5) 기타 연우어르신의집 시설운영에 관한 보고
5. 참석자: 대표이사 김정두, 이사 김종남, 이사 박신자, 이사 송양미, 이사 강혜림 총/5명

### - 의 사 진 행 -

의장: 대표이사 김정두

- 대표이사 김정두는 의장석에 참석하여 임원 과반수 이상이 참석 하였으므로 이 회의에서 의결되는 안건에 대하여 유효함으로 개회를 선언하며 모든안건을 상정하다

(예산서, 2023년 장기요양수가 변동내역, 불용품처리내역등의 검토를 위해 10분간 정해 및 속개하다.)

제1안건	2022년 연우복지재단 2차 추가경정 예산안 심의 안건
<p>- 대표이사 김정두: 사회복지법인 재무회계규칙 제13조 규정에 따라 추가경정예산(안)에 대해 참석 이사에게 개최의 필요성을 알리다. 2022년 연우복지재단 2차추가경정예산(안)은 세입에서는 시설전입금 40,000천원이 감액되고 세출에서는 시설전출금 30,000천원, 자산취득비 74,460천원 등이 감액 됨 그리고 연우어르신의 집 신축공사(2011년)중 마을주민민원 해결을 위해 도시가스인입 공증건에 대해 도시공사측 사업추진 적정성에 어려움이 있어 원만히 진행하기위해 기다리고 있는 중, 앞집 금동지장사(김정학 씨)의 민원소송으로 법적다툼이 발생하여 변호사비, 기타경비가 발생하여 잡지출로 4,460천원이 증액 되었음, 향후에도 법적경비등이 발생할것으로 판단이 됨.</p> <p>그리하여 당초 본예산 세입세출예산에서 40,000천원이 감액 되어 법인2차추경예산은 47,483천원이 되겠음을 설명하고 참석이사 전원에게 질의 및 동의를 구하다.</p> <p>- 이사 송양미 : 2022년 연우복지재단 2차추가경정예산(안)에 대해 동의하다.</p> <p>- 이사 박신자 : 동의에 재청하다.</p> <p>- 대표이사 김정두 : 참석이사 전원에게 동의 및 재청에 대해 가·부를 물으니, 이사 전원이 만장일치로 1안건에 찬성하여 가결되었음 선언하다.</p>	
제2안건	2022년 연우어르신의 집 2차 추가경정 예산안 심의 안건

- 대표이사 김정두 : 다음은 2022년 연우어르신의집 2차추가경정 예산은 당초예산안에서 98,409천원이 감액 되어 세입.세출은 1,789,767천원이 되겠다. 세입에서는 요양급여수입, 입소비용수입, 보조금수입, 잡수입 등이 감액되었음, 세출에서는 인건비, 시설비 등이 감액되었음을 설명을하고 참석이사 전원에게 질의 및 동의를 구하다.

- 이사 김종남 : 2022년 연우어르신들의 집 2차추가경정 예산(안)에 대해 동의하다.
- 이사 강혜림 : 재청하다.
- 대표이사 김정두 : 참석이사 전원에게 동의 및 재청에 대해 가·부를 물으니 이사 전원이 만장일치로 2안건에 찬성하여 가결되었음을 선언하다.

제3안건	2023년 연우복지재단 본예산(안) 심의 안건
------	---------------------------

- 대표이사 김정두 : 계속해서 2023년 연우복지재단 세입.세출 본예산(안)은 전년도보다 22,183천원이 감액되어 23년 법인 본예산은 22,300천원이 되겠음, 세입에서는 시설전입금,잡수입,전년도이월금 세출에서는 회의비,수용비 및 수수료, 제세공과금,자산취득비, 잡지출 등이 각각 편성 되었음을 설명하고 참석이사 전원에게 질의 및 동의를 구하다.
- 이사 송양미 : 2023년 연우복지재단 세입.세출 본예산(안)에 동의하다.
- 이사 강혜림 : 재청하다.
- 대표이사 김정두 : 참석이사 전원에게 동의 및 재청에 대해 가·부를 물으니 이사 전원이 만장일치로 3안건에 찬성하여 가결되었음을 선언하다.

제4안건	2023년 연우어르신의 집 본예산(안) 심의 안건
------	-----------------------------

- 대표이사 김정두 : 계속해서 2023년 연우어르신의 집 세입.세출 본예산(안) 올해예산보다 83,756천원이 감액되어 1,706,011천원이 되겠다. 세입에서는 이월금,요양급여수입,입소비용수입,보조금수입,후원금 잡수입,적립금 과 세출에서는 사무비,재산조성비,사업비,법인전출금,과년도지출,잡지출,반환금,적립금 등으로 편성되었음을 설명하고 참석이사 전원에게 질의 및 동의를 구하다.
- 이사 박신자 : 시설운영에 잘해줄것을 당부하며 2023년 연우어르신의 집 본예산(안)에 동의하다.
- 이사 김종남 : 재청하다.
- 대표이사 김정두 : 참석이사 전원에게 동의 및 재청에 대해 가·부를 물으니 이사 전원이 만장일치로 4안건에 찬성하여 가결되었음을 선언하다.

제5안건	연우어르신의 집 시설운영에 관한 보고사항
------	------------------------

- 대표이사 김정두 : 연우어르신의 집 시설운영상황과 2023년 노인장기요양수가 인상과 연우어르신의 집 불용품 처리내역을 아래의 내용으로 심의 보고하다.

\*2022년 시설비품 폐기내역

순번	자산코드	자산명	취득일자	변경일자	자산상태	수량	취득비용	처분금액
1	세탁기(통돌이)-1312생활-02	13KG 통돌이 세탁기	2013-12-31	2022-09-26	폐기	1	527,000	0
2	복합기-1810의료-01	HP 복합기	2018-10-17	2022-01-17	폐기	1	295,000	0
3	선풍기(벽걸이)-1507생활-03	벽걸이 선풍기	2015-07-29	2022-07-26	폐기	1	37,000	0
4	벽걸이선풍기-1906영양-01	벽걸이선풍기	2019-06-18	2022-03-07	폐기	1	31,510	0
5	선풍기-2006생활-01-0001	선풍기(14인치)	2020-06-18	2022-09-07	폐기	1	28,300	0
6	전기하판-1706의료-01	전기하판	2017-06-01	2022-10-28	폐기	1	24,900	0
7	전기하판-1312의료-01	전기하판	2013-12-31	2022-10-28	폐기	5	115,000	0

- 대표이사 김정두 : 제41회 이사회 의 모든안건이 가결되었음을 선언하고, 바쁘신 와중에 참석 해주신 이 사님들께 인사를 전하며 폐회를 선언하다.
- 위 안건의 의결을 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하고 의장과 출석한 임원 전원이 기명 날인하다.

진행시간 12:00 ~ 종료시간 12:45분

2022년 12월 09일

사회복지법인 연우복지재단

대표이사 김 정 우 (인)

이사 김 중 남 (인)

이사 박 신 과 (인)

이사 송 양 미 (인)

이사 강 혜 림 (인)

이사 (인)

이사 (인)

감사 김 영 권 (인)

감사 이 서 현 (인)