

제 112 차 이 사 회 회 의 록

일 시 : 2022년 07월 14일 목요일 18시 00분 ~ 19시 00분

장 소 : 부산시 북구 만덕대로 56 덕천교회 7층 당회실 (덕천동)

재적이사 : 총 8명 중 6명 참석 (이사 6명, 감사 1명)

- 안 건 : 1. 시설별 2022년 추가경정 예산
2. 만덕종합사회복지관 재수탁 신청
3. 로템직업재활센터 차량 양여
4. 만덕아이꿈자람터 운영규정 개정

— 대표이사 김경년 목사 : 기도 후

이사 6명 참석으로 개회성수가 됨으로 개회를 선언하다.

— 서기 박종건 이사 : 전 회의록을 낭독하고 의견을 묻다.

— 강가환 이사 : 전 회의록을 원안대로 받기를 동의하다.

— 김동환 이사 : 제청하다.

— 대표이사 : 전 회의록을 원안대로 받자는 안에 이사 전원이 찬성하다.

제1안 : 시설별 2022년 추가경정 예산안 심의

- 대표이사 : 본 안건은 운영시설별 2022년도 추가경정 예산안 심의에 관련된 사항으로, 자세한 내용은 해당 시설장으로부터 차례대로 설명을 듣고 일괄 심의한 후 질문을 받도록 하겠다.

- 시설의 2022년도 추가경정 예산안을 설미자 원장과 정신모 관장, 제정미 원장 순서로 보고하다(주요 개정 내용은 아래와 같다).

= 주 요 개 정 내 용 =

- 설미자 원장 : 로템노인요양원의 2022년 1차 추가경정 세입세출 예산을 2,574,689,000원에서 2,690,929,731원으로 편성하다. 주요 개정사유로 세입에서는 입소비용수입과 보조금수입, 후원금수입, 잡수입이 증가하고 전년도 이월금이 확정되다. 특히, 잡수입은 코로나19로 인한 각종 지원금이 증가함이 특이사항이다. 이 잡수입 중 중요한 부분은 종사자 지원금으로 지출할 예정이므로 세출에서 잡지출이 증가되며, 사무비, 예비비가 증가한다.
- 설미자 원장 : 로템재가노인지원센터의 2022년 1차 추가경정 세입세출 예산을 979,353,000원에서 1,037,670,708원으로 증액하여 편성하다. 주요 개정사유로 세입에서 요양급여수입과 잡수입이 증가하고 전년도 이월금이 확정되다. 요양원과 마찬가지로 잡수입은 코로나19로 인한 각종 지원금이 증가하고, 이 잡수입 중 중요한 부분은 종사자 지원금으로 지출할 예정이므로 세출에서는 잡지출이 증가되며, 사무비, 재산조성비, 사업비, 예비비가 증가함을 보고하다.
- 정신모 관장 : 만덕종합사회복지관의 2022년도 2차 추가경정 세입세출 예산은 각각 2,936,667,000원에서 3,262,197,000원으로 증액하여 편성하다. 사업수입은 감소였으나 외부지원사업의 추가 보조와 신규 선정으로 보조금수입 및 후원금수입은 증가하다. 세출에서는 사무비와 재산조성비를 절감함으로 감소하고, 외부지원사업 선정으로 인해 사업비가 대폭 증가하며, 예비비는 조정함을 자세하게 설명하다.
- 정신모 관장 : 만덕발달재활서비스의 2022년도 1차 추가경정 세입세출 예산은 각각 96,910,000원에서 96,415,000원으로 감액하여 편성하다. 세입에서 전년도 이월금 확정되고 세출에서 사무비를 감소하여 예산을 조정하다.

- 정신모 관장 : 만덕로템노인대학의 2022년도 2차 추가경정 세입세출 예산은 각각 6,116,000원에서 6,715,000원으로 증액하여 편성하다. 세입에서는 사업수입이 증가하고 보조금수입이 감소하다. 세출에서 사업비를 감소함으로 예산을 편성하다.
- 제정미 원장 : 북구 다함께돌봄센터 만덕아이꿈자람터의 2022년 1차 추가경정 세입세출 예산은 88,426,000원에서 106,963,000원으로 증액하여 편성하다. 세입에서는 보조금수입이 증가하고 전년도 이월금이 확정되며, 세출에서는 사무비와 사업비, 예비비 등이 전반적으로 증가한 사유를 자세하게 설명하다.
- 대표이사 : 각 시설들의 추가경정 예산안에 대한 이사들의 의견을 묻다.
- 오재길 감사 : 코로나19로 인한 사회적 거리두기가 완화되면서 시설별로 사업이 점점 활발해지고 있는 것으로 보인다. 예산 편성 사유가 타당하며 예산 항목에서는 각 시설별로 적절하게 개정하여 편성한 것으로 판단된다.
- 김동환 이사 : 코로나19로 인해 수고하는 종사자들의 노고를 격려하고, 시설별 예산안에 동의하다.
- 박종건 이사 : 제청하다.
- 대표이사 : 이번 심의 안건의 가·부를 물으니, 이사들이 만장일치로 찬성하여 가결되었음을 선언하다.

제2안 : 만덕종합사회복지관 재수탁 신청

- 대표이사 : 본 안건은 만덕종합사회복지관의 재수탁 신청에 관련된 사항으로 자세한 내용을 정신모 관장으로부터 보고 받도록 하겠다.

- 정신모 관장 : 만덕종합사회복지관이 부산광역시 북구청으로부터의 위탁기간 이 오는 2022년 9월 30일자로 종료가 됨에 따라 재수탁 신청을 하고자 한다.

= 신청 개요 =

시설명	위치	규모(㎡)		수탁기간	수탁사무
		대지	건물		
만덕종합 사회복지관	부산광역시 북구 함박봉로 140번길 102 (만덕동)	1,688.3	2,315.84 (지하1, 지상4층)	2022.10.01. ~2027.09.30. (최초:2007년)	만덕종합사회복지관 시설과 물품의 유지·관리 및 운영

- 곽태영 상임이사 : 이번 만덕종합사회복지관 재수탁 신청 시 법인 자부담을 연간 20,000,000원, 5년간 총 100,000,000원으로 적정하다는 의견을 개진하다.
- 오재길 감사 : 법인 자부담 확보방안에 대하여 묻다.
- 곽태영 상임이사 : 현재 법인의 수익사업(부동산임대) 수입과 후원금수입 등이 합쳐 연간 약 60,000,000원 정도이다. 만덕종합사회복지관으로 전출하고 법인을 운영하기에는 무리가 없을 것으로 사료된다.
- 박종건 이사 : 다른 법인에서 수탁신청하게 되면 어떻게 되는지 질의하다.
- 정신모 관장 : 기존 법인이 운영을 잘하고 있고 별다른 문제가 없었다면 기존 운영법인이 유리하다고 판단된다.
- 대표이사 : 만덕종합사회복지관 재수탁 신청과 이에 따른 법인 자부담에 대한 이사들의 의견을 묻다.
- 강가환 이사 : 만덕종합사회복지관 재수탁 신청과 법인전입금 규모에 동의하다.
- 김동환 이사 : 제청하다.
- 대표이사 : 이번 심의 안건의 가·부를 물으니, 이사들이 만장일치로 찬성하여 가결되었음을 선언하다.

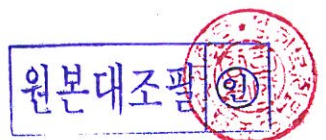
제3안 : 로템직업재활센터 차량 양여

- 대표이사 : 이번 심의 안건은 로템직업재활센터의 차량 불용 처리에 대한 건으로 김소덕 원장이 자세하게 설명하겠다.
- 김소덕 원장 : 지난 이사회 회의 시 우리 센터에서 생산판매활동 및 업무에 사용하고 있던 차량 2대를 매각하는 것으로 보고하였다. 이후 포터내장탑차는 절차대로 매각을 완료하였는데, 모닝을 매각하려고 하니 매각을 위한 비용이 추가로 발생하다. 자세하게 설명을 하면, 모닝의 경우 2012년 부산사회복지공동모금회로부터 후원 받은 차량으로, 차량 전면의 모금회 표시를 제거한 후 매각을 진행하여야 한다. 이 비용과 공매 수수료, 감정 비용이 매각으로 예상되는 수입보다 더 높을 것으로 판단된다. 따라서, 매각 보다 만덕종합사회복지관에 무상으로 양여하여 모금회 표시 제거 비용과 각종 비용을 절감하고자 하며, 관련 법은 회의자료에 자세하게 설명되어 있음을 보고하다(양여 차량 현황은 아래와 같다).

= 로템직업재활센터 양여 대상 차량 =

차종(제조사)	모닝
차량번호	16가3613
구입일시	2012년 11월 20일
재원	부산사회복지공동모금회
현재 운행거리	73,001km
사용용도	소독·방역, 청소 현장 왕래

- 대표이사 : 위 차량 양여 의견에 대한 이사들의 의견을 묻다.
- 강가환 이사 : 지역주민의 복지사업을 사용되어지고, 매각 보다 비용이 절약될 수 있을 것으로 예상되므로, 양여에 동의하다.
- 박종건 이사 : 제청하다.
- 대표이사 : 이번 안건의 가·부를 물으니, 이사들이 만장일치로 찬성하여 가결되었음을 선언하다.



제4안 : 만덕아이꿈자람터 운영규정 개정안 심의

- 대표이사 : 이번 심의 안건은 만덕아이꿈자람터의 운영규정 개정에 관한 사항으로, 자세한 내용은 제정미 원장이 설명하겠다.
- 제정미 원장 : 만덕아이꿈자람터에서 개정하고자 하는 운영규정은 제2장 2절 운영위원회에 관한 사항으로, 관련 지침에 준하여 개정하고자 함을 설명하다 (주요 개정내용은 아래와 같다).

= 만덕아이꿈자람터 운영규정 개정(안) =

개정대상 운영규정	제2장 2절 운영위원회
개정사유	[2021년 다함께돌봄사업단 지침서]에 의거하여 개정의 필요가 있는 사안
개정 전	개정 후
<p>제2장 제8조 위원회의 구성</p> <p>① 제8조 【위원회의 구성】</p> <p>① 운영위원회는 당해 위탁기관의 대표를 위원장으로 하고 위원은 다함 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 센터장이 위촉 또는 임명한다.</p> <p>② ③ ④ ⑤도 아래와 같은 순서로 개정한다.</p> <p>⑥ ⑦ ⑧번은 기존의 ③~⑤를 그대로 사용한다.</p>	<p>제2장 제8조 위원회의 구성</p> <p>① 제8조 【위원회의 구성】</p> <p>①위원회는 위원장 1인을 포함하여 5명이상 15명 이하의 위원으로 구성한다.</p> <p>②운영위원회의 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 관할 시장, 군수, 구청장이 임명하거나 위촉한다.</p> <p>..... 중략</p> <p>③위원회의 위원장은 위원 중에서 호선한다.</p> <p>④위원의 임기는 3년으로 하되, 보궐된 위원의 임기는 전임자의 남은 임기로 한다.</p> <p>⑤위원회에는 부위원장 1인과 간사 1인을 둘 수 있으며, 위원장이 임명한다.</p> <p>⑥회의는 재적위원 과반수의 출석으로 성립하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.</p> <p>이하 생략....</p>

- 대표이사 : 위 개정안에 대한 이사들의 의견을 묻다.
- 박종건 이사 : 관련 지침에 따른 개정으로, 위 개정 안에 동의하다.
- 강가환 이사 : 제청하다.
- 대표이사 : 이번 심의 안건의 가·부를 물으니, 이사들이 만장일치로 찬성하여 가결되었음을 선언하다.



- 대표이사 : 이사들의 참석과 활발한 의견 개진을 통해 이사회가 잘 마무리된 것에 대하여 감사 인사를 하고, 상정된 안건에 대해 모두 가결되었음을 선포하다.
- 박종건 이사 : 회의록을 낭독하고 이사전원이 기명날인 하다.
- 대표이사 : 기도 후 폐회를 선언하다.

대표이사 김경년 (인) 이 사 박종건 (인)
 상임이사 박태영 (인) 이 사 강가호 (인)
 이 사 김승환 (인) 이 사 최우성 (인)
 감 사 오재길 (인) 감 사 정태운 (인)

2022년 07월 14일

사회복지법인 로템복지재단 (직인)

