

# 이사회 회의록

1. 일시 : 2020년 12월 14일(월) 11:00

2. 장소 : 부산광역시 북구 의성로 115번길 태림빌딩2층  
(코로나 대비 당초 태림빌딩 3층에서 2층으로 회의 장소 변경)

3. 의안 :

- 의안번호 2020 - 4호 ,  
법인 임원(감사) 사임의 건
- 의안번호 2020 - 5호,  
법인 감사 선임의 건
- 의안번호 2020 - 6호,  
2019 회계연도 법인 감사결과 지적사항 조치보고의 건
- 의안번호 2020 - 7호,  
2020년도 사업실적 및 2021년도 사업계획 보고의 건
- 의안번호 2020 - 8호,  
북구시니어클럽 시설 운영 수탁계약 신청의 건
- 의안번호 2020 - 9호,  
2020년도 수익회계(섬유사업부) 제2회 추경 세입세출예산(안) 심의의 건
- 의안번호 2020 - 10호,  
2020년도 시설회계 제2회 추경 세입세출 예산(안) 심의의 건
- 의안번호 2020 - 11호,  
2021년도 법인 및 수익회계 세입세출예산(안) 심의의 건
- 의안번호 2020 - 12호,  
2021년도 시설회계 세입세출예산(안) 심의의 건
- 의안번호 2020 - 13호,  
2020년도 특정목적사업 적립금 적립 및 사용계획 변경의 건
- 의안번호 2020 - 14호,  
동진복지재단 법인(시설)운영규정 중 일부 개정의 건

4. 참석자 : 대표이사 윤 종렬외 이사,

출석 : 시설의 장(김 심선, 원 옥선, 김 정호)

## 5. 의사 진행

**대표이사(의장) 윤 종렬** : 의장석에 등단하여 법인 정관 제28조 규정에 의거 재적이사 10명중 과반수이상의 이사 참석으로 이사회가 유효하게 성립하였음을 선언하다.

의안번호 2020 - 4호 , 법인 임원(감사) 사임의 건, 의안번호 2020 - 5호, 법인 감사 선임의 건, 의안번호 2020 - 6호, 2019 회계연도 법인 감사결과 지적사항 조치보고의 건, 의안번호 2020 - 7호, 2020년도 사업실적 및 2021년도 사업계획 보고의 건, 의안번호 2020- 8호, 북구시니어클럽 시설 운영수탁계약 신청의 건, 의안번호 2020-9호, 2020년도 수익회계(섬유사업부) 제2회 추경 세입세출예산(안) 심의의 건, 의안번호 2020-10호, 2020년도 시설회계 제2회 추경 세입세출예산(안) 심의의 건, 의안번호 2020-11호, 2021년도 법인 및 수익회계 세입세출예산(안) 심의의 건, 의안번호 2020-12호, 2021년도 시설회계 세입세출예산(안) 심의의 건, 의안번호 2020-13호, 2020년도 특정목적사업 적립금 적립 및 사용계획 변경의 건, 의안번호 2020-14호, 동진복지재단 법인(시설) 운영규정 중 일부 개정의 건, 전체 11건의 안건을 일괄 상정하다.

**의장 윤 종렬** : 먼저 사무국장께서는 오늘 이사회에 제출된 의안번호 2020 - 4호 , 법인 임원(감사) 사임의 건에 대해 제안 설명 요청하다.

**사무국장 이 상문**: 의안번호 2020 - 4호 , 법인 임원(감사) 사임의 건에 대해 제안 설명을 하다. 먼저 제안 이유로는 동진복지재단 정관 제15조에 따라 법인의 임원의 임원은 대표이사 1인을 포함한 이사 10인, 감사 2인을 둔다고 되어 있으며, 정관 제16조에는 임원의 선임은 이사회에서 선출한다고 되어 있음. 현 임원중 외부추천감사 선 근우가 본인의 사정으로 사임서를 법인에 2020.10,12일에 제출하였음. 감사 사임에 따라 이사회 보고 및 정관 제18조, 제20조에 따라 감사 해임의결 절차가 필요함. 기타 사항은 유인물을 참고바랍니다.

**의장 윤 종렬** : 방금 사무국장으로부터 제안 설명된 의안번호 2020-4호 , 법인 임원(감사) 사임의 건에 대해 질의 답변을 요청하다. 이사님께서서는

질의하도록 요청하다.

**이 동훈이사:** 제출된 원안가결 동의하다

**윤 현철이사 :** 이 동훈이사님에 의견에 제청하다

**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 2020-4호 , 법인 임원(감사) 사임의 건은 제출된 원안대로 의결되었음을 선포하다. 선 근우 감사 해임일자 2020.12.31일입니다.

---

**대표이사(의장) 윤 종렬 :** 먼저 사무국장께서는 오늘 이사회에 제출된 의안번호 2020 - 5호, 법인 감사 선임의 건 대해 제안 설명 요청하다.

**사무국장 이 상문:** 의안번호 2020 - 5호, 법인 감사 선임의 건에 대해 제안 설명을 하다. 먼저 제안 이유로는 사회복지사업법 제18조와 법인 정관 제15조 내지 제18조 규정에 따라 법인 감사는 2명으로, 임기는 2년에 각각 연임할 수 있다고 되어 있음. 법인감사 2명중 1명인 감사 선근우가 해임됨에 따라 주무관청인 부산광역시 북구청장이 새로 추천한 외부추천감사후보로 공인회계사이며, 현재 부산시 수영구 소재 회계법인 원지에 재직 중인 성 창홍 감사후보를 추천받았음. 더 자세한 내용은 미리 배부해드린 유인물을 참고하시기 바랍니다.

**의장 윤 종렬 :** 방금 사무국장으로부터 제안 설명된 의안번호 2020 - 5호, 법인 감사 선임의 건에 대해 제안 설명에 대해 질의 답변을 이사님께서 요청하다

**이 동훈이사:** 원안가결 동의하다

**정 청수이사 :** 이 동훈 이사님에 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 2020 - 5호, 법인 감사 선임의 건의에 대해 제출된 원안대로 의결되었음을 선포하다.

그리고 새로운 감사(성 창홍)의 임기는 2021.1.1.일부터 2023.12.31.일까지 (2년간)이 되겠음.

---

**대표이사(의장) 윤 종렬 :** 먼저 사무국장께서는 오늘 이사회에 제출된 의안 번호 2020 - 6호, 2019 회계연도 법인 감사결과 지적사항 조치보고의 건에 대하여 제안 설명 요청하다

**사무국장 이 상문:** 의안번호 2020 - 6호, 2019 회계연도 법인 감사결과 지적사항 조치보고의 건에 대해 제안 설명을 하다. 먼저 제안 이유로는 사회복지사업법 제51조 및 사회복지법인, 사회복지시설 재무회계규칙 제42조와 관련하여 법인 및 시설 회계에 대한 2019 회계연도에 처리한 업무 중 주무 관청과 법인자체 감사결과 지적사항에 대한 조치결과를 이사회에 보고함. 주요 내용으로는 전체 지적사항 35건 중 조치완료 31건, 조치 중 4건이 되겠음. 현재 조치 중인 4건에 대해 설명 드리면, 법인 소관으로 사무국 상근 종사자 급여 부적정, 법인섬유사업부 소관으로 법인차입금 관리 부적정, 동진노인복지센터는 장기요양기관 식재료비 단가 부적정, 북구시니어클럽은 사업단운영규정 내 팀장수당지급 기준 누락이 되겠음. 빠른 시간 내 조치하도록 노력하겠음. 이상으로 제안 설명을 마치겠습니다.

**의장 윤 종렬 :** 방금 사무국장으로부터 제안 설명된 의안번호 2020 - 6호, 2019 회계연도 법인 감사결과 지적사항 조치보고의 건에 대해 질의 답변을 이사님께 요청하다.

**정 청수 이사:** 지적사항중 2021년도 차입금 상환분 2억원과 법인사무국장 인건비는 인상 조정하겠음. 원안가결 동의하다.

**이 동훈 이사 :**정 청수이사님에 의견에 동의하다

참석이사 전부 : 다른 의견 없음

의장 윤 종렬 : 다른 의견 없습니까

참석이사 : 전부 찬성하다.

대표이사(의장) 윤 종렬: 의안번호 2020 - 6호, 2019 회계연도 법인 감사결과 지적사항 조치보고의 건은 제출된 원안대로 의결되었음을 선포하다

---

대표이사(의장) 윤 종렬 : 다음은 사무국장에게 오늘 이사회에 제출된 의안번호 2020 - 7호, 2020년도 사업실적 및 2021년도 사업계획 보고의 건에 대해 제안 설명 요청하다

사무국장 이 상문: 의안번호 2020 - 7호, 2020년도 사업실적 및 2021년도 사업계획 보고의 건 대해 제안 설명하다. 먼저 제안 이유로는 법인정관 제 16조에 따라 법인 산하시설(섬유사업부, 북구시니어클럽)에서 2020년도 사업실적 및 2021년도 사업계획에 대해 법인이사회 보고 후 심의의결을 득하고 하는 사항임. 주요 내용은 미리 배부해드린 2020년도 사업실적 및 2021년도 사업계획 보고서(붙임)를 참고하시기 바람. 이상으로 제안 설명을 마치겠습니다.

의장 윤 종렬 : 방금 사무국장으로부터 제안 설명된 의안번호 2020 - 7호, 2020년도 사업실적 및 2021년도 사업계획 보고의 건에 대해 이사님께 질의 답변을 요청하다

이 동훈이사: 원안가결 동의하다

박 미정 이사 : 이 동훈이사님에 의견에 제청하다

참석 이사 전부 : 찬성하다

의장: 다른 의견 없습니까?

참석이사 전부 : 다른 의견 없다고 말하다

의장 : 다른 의견이 없으므로 의결코자 함을 제안하다

참석이사 : 전부 찬성하다.

대표이사(의장) 윤 종렬: 의안번호 2020 - 7호, 2020년도 사업실적 및

2021년도 사업계획 보고의 건은 제출된 원안대로 의결되었음을 선포하다

---

**대표이사(의장) 윤 종렬** : 다음은 사무국장에게 오늘 이사회에 제출된 의안번호 2020 - 8호, 북구시니어클럽 시설 운영 수탁계약 신청의 건에 대해 제안 설명 요청하다

**사무국장 이 상문**: 의안번호 2020 - 8호, 북구시니어클럽 시설 운영 수탁 계약 신청의 건에 대해 제안 설명하다. 먼저 제안 이유로는 동진복지재단 정관 제26조에 따라 사회복지법인 동진복지재단이 부산광역시 북구청장으로부터 수탁받아 운영 중인 부산북구시니어클럽의 위. 수탁 계약기간이 2021.4.4.일로 만료 예정됨에 따라 계약만료 3개월 전 법인이사회 심의의결 후 구청장에게 위,수탁 계약을 신청하고 함.

주요내용을 설명 드리면, 위.수탁 계약자는 사회복지법인 동진복지재단과 북구청장이며 재계약 신청기간은 2021.4.5.부터 2026.4.4.(5년간)이 되겠음. 이사회에서는 북구시니어클럽의 지난 3년간 사업 추진실적과 앞으로 사업추진계획에 대해 심의 의결 후 법인에서 수탁계약신청서를 북구청장에게 2021년 1월경 제출예정임. 이상으로 제안 설명을 마치겠습니다.

**의장 윤 종렬** : 방금 사무국장으로부터 제안 설명된 의안번호 2020 - 8호, 북구시니어클럽 시설 운영 수탁계약 신청의 건에 대해 제안 대해 이사님께 질의 답변을 요청하다

**정 청수 상임이사**: 원안가결 동의하다

**신 선용이사** : 정 청수이사님에 의견에 제청하다

**참석 이사 전부** : 찬성하다

**의장**: 다른 의견 없습니까?

**참석이사 전부** : 다른 의견 없다고 말하다

**의장** : 다른 의견이 없으므로 의결코자 함을 제안하다

**참석이사** : 전부 찬성하다.

**대표이사(의장) 윤 종렬**: 의안번호 2020 - 8호, 북구시니어클럽 시설 운

영 수탁계약 신청의 건은 제출된 원안대로 의결되었음을 선포하다

---

**대표이사(의장) 윤 종렬** : 다음은 사무국장에게 오늘 이사회에 제출된 의안번호 2020 - 9호, 2020년도 수익회계(섬유사업부) 제2회 추경 세입세출예산(안) 심의의 건에 대해 제안 설명 요청하다

**사무국장 이 상문**: 의안번호 2020 - 9호, 2020년도 법인(섬유사업부) 제2회 추경 세입세출예산(안) 심의의 건에 대해 제안 설명하다.

먼저 제안 이유로는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제13조에 따라 세입세출예산 성립후 시설의 사정상 이미 성립된 예산에 변경을 가할 사유가 발생하여 2020년도 수익사업(섬유사업부) 회계의 제2회 추가경정 세입세출예산을 편성하여 이사회 제출코자 함. 주요내용을 설명 드리면, 섬유사업부의 제2회 추경 세입액은 32억2천2백만원으로 본예산 36억1천1백만원 대비 3억9천만원이 감소하였음. 세출도 세입 감소를 반영하여 세출액32억2천2백만원으로 동일하게 편성함. 주요 내역을 설명드리면, 세입부문에 사업수익이 방사청 계약물량 감소로 4억원 정도가 감소하였으며, 세출부문도 수익사업 감소에 따른 계약 물량감소로 원,부자재 구입비가 감소되었음. 더 자세한 내용은 미리 배부해드린 유인물을 참고하시기 바랍니다. 이상으로 제안 설명을 마치겠습니다.

**의장 윤 종렬** : 방금 사무국장으로부터 제안 설명된 의안번호 2020 - 9호, 2020년도 법인 수익회계(섬유사업부) 제2회 추경 세입세출예산(안) 심의의 건에 대해 이사님께 질의 답변을 요청하다

**정 청수이사**: 충분히 설명을 들었으므로 원안가결 동의하다

**이 동훈이사** : 정 청수이사님 의견에 제청하다

**의장**: 다른 의견 없습니까?

**참석이사 전부** : 다른 의견 없다고 말하다

**의장** : 다른 의견이 없으므로 의결코자 함을 제안하다

**참석이사** : 전부 찬성하다.

**대표이사(의장) 윤 종렬**: 의안번호 2020 - 9호, 2020년도 법인 수익회계(섬

유사업부) 제2회 추경 세입세출예산(안) 심의의 건에 대해 제출된 원안대로 의결되었음을 선포하다

---

**대표이사(의장) 윤 종렬** : 다음은 사무국장에게 오늘 이사회에 제출된 의안번호 2020 - 10호, 2020년도 시설회계 제2회 추경 세입세출예산(안) 심의의 건에 대해 제안 설명 요청하다

**사무국장 이 상문**: 의안번호 2020 - 10호, 2020년도 시설회계 제2회 추경 세입세출예산(안) 심의의 건에 대해 제안 설명하다.

먼저 제안 이유로는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제13조에 따라 세입세출예산 성립 후 시설의 사정상 이미 성립된 예산에 변경을 가할 사유가 발생하여 2020년도 시설 회계의 제2회 추가경정 세입세출예산을 편성하여 이사회 제출코자 함.

주요 세부 내역을 설명 드리면, 먼저 동진노인복지센터의 경우, 제2회 추경 세입세출액 8억8천2백만원으로 당초 예산 8억9천4백만원 대비 1천1백만원 감액 편성하였습니다. 주요 내용을 설명 드리면, 세입부문에 입소자부담금1억, 보조금수입5천5백만원, 요양급여수입 6억원으로 편성하였으며, 세출부문은 인건비6억원, 재산조성비9천6백만원, 사업운영비1억원으로 편성되었습니다.

다음은 북구시니어클럽 제2차 추가경정 예산안에 대해 제안 설명 드리겠습니다. 제2회 추경 세입세출액은48억6천만원으로 1회 추경 세입세출액 50억5천만원 대비 1억9천1백만원 감액 조정하였음. 주요 세부내역을 설명 드리면, 사업수익(수익금)3억3천만원, 보조금수입44억3천만원, 후원금 5백만원, 법인전입금1천5백만원, 잡수입3천9백만원이 편성되었습니다. 더 자세한 내용은 미리 배부해드린 유인물을 참고하시기 바랍니다. 이상으로 제안 설명을 마치겠습니다.

**의장 윤 종렬** : 방금 사무국장으로부터 제안 설명된 의안번호 2020 - 10호, 2020년도 시설 회계(동진노인복지센터, 북구시니어클럽) 제2회 추경 세입세출예산(안) 심의의 건에 대해 이사님께 질의 답변을 요청하다

**신 선용이사**: 원안가결 동의하다



**이 동훈이사** : 신 선용이사님 의견에 제청하다

**의장**: 다른 의견 없습니까?

**참석이사 전부** : 다른 의견 없다고 말하다

**의장** : 다른 의견이 없으므로 의결코자 함을 제안하다

**참석이사** : 전부 찬성하다.

**대표이사(의장) 윤 종렬**: 의안번호 2020 - 10호, 2020년도 시설 회계 제2회 추경 세입세출예산(안) 심의의 건에 대해 제출된 원안대로 의결되었음을 선포하다

-----

**대표이사(의장) 윤 종렬** : 다음은 사무국장에게 오늘 이사회에 제출된 의안번호 2020 - 11호, 2021년도 법인 및 수익회계(섬유사업부) 세입세출예산(안) 심의의 건에 대해 제안 설명 요청하다

**사무국장 이 상문**: 의안번호 2020 - 11호, 2021년도 법인 및 수익회계 세입세출예산(안) 심의의 건에 대해 제안 설명하다.

먼저 제안 이유로는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제10조에 따라 2021년도 법인(섬유사업부 포함)에서 운용할 2021년 회계연도 세입세출예산안을 편성하여 법인이사회의결을 득하고자 함. 주요내용을 설명 드리면, 법인회계의 경우 세입총액3억4천6백만원으로 전년도 대비 6천6백만원 증액되었으며, 세출도 동일하게 조정 편성하였음.

세입세출예산안의 세입부문으로는 부동산임대업으로부터1천만원 전입, 섬유사업부로부터 일시대여금 2억원 환입 편성하였음. 세출 부문으로는 시니어클럽에 1천만원을 시설 전출금으로 편성, 법인사무국의 사무국장 인건비4천만원을 반영하였음. 다음은 수익회계(부동산임대업)의 2021년도 세입액은7천만원으로 전년도 대비 세출을 동일하게 편성하였음.

세입부문으로는 부동산 임대업 수입6천만원을 편성, 세출부문으로는 인건비 4천2백만원, 고유목적사업지출금1천만원을 편성하였음.

다음은 법인 섬유사업부 세입세출예산안 내용을 설명 드리면, 세입세출액 총액35억4천만원으로 전년도 대비 3억2천만원 증액되었음. 주요 내역을 설명 드리면, 세입부문에 섬유사업수익35억4천만원, 일시차입금한도액 3억원, 세출부문으로는 사무비중 인건비14억원, 사업비15억6천만원,

일시차입금 2억8천만원, 시설비9천만원으로 편성하였음. 더 자세한 내용은 미리 배부해드린 유인물을 참고하시기 바랍니다. 이상으로 제안 설명을 마치겠습니다.

**의장 윤 종렬** : 방금 사무국장으로부터 제안 설명된 의안번호 2020 - 11호, 2021년도 법인 및 수익회계 세입세출예산(안) 심의의 건에 대해 이사님께 질의 답변을 요청하다

**정 청수이사** : 충분히 사전에 검토되었으므로 원안가결 동의하다

**박 미정이사** : 정 청수이사님 의견에 제청하다

**의장** : 다른 의견 없습니까?

**참석이사 전부** : 다른 의견 없다고 말하다

**의장** : 다른 의견이 없으므로 의결코자 함을 제안하다

**참석이사** : 전부 찬성하다.

**대표이사(의장) 윤 종렬** : 의안번호 2020 - 11호, 2021년도 법인 및 수익회계의 세입세출예산(안) 심의의 건에 대해 제출된 원안대로 의결되었음을 선포하다

-----

**대표이사(의장) 윤 종렬** : 다음은 사무국장에게 오늘 이사회에 제출된 의안번호 2020 - 12호, 2021년도 시설회계 세입세출예산(안) 심의의 건에 대해 제안설명 요청하다

**사무국장 이 상문** : 의안번호 2020 - 12호, 2021년도 시설회계 세입세출예산(안) 심의의 건에 대해 제안 설명하다.

먼저 제안 이유로는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제10조에 따라 2021년도 법인 산하 시설회계에서 운용할 2021년 회계연도 세입세출예산안을 편성하여 법인이사회의결을 득하고자 함.

주요내용을 설명 드리면, 동진노인복지센터 회계의 경우 세입 총액 8억8천3백만원으로 전년도 대비 1백만원 감소되었으며, 세출도 동일하게 조정 편성하였음. 세입세출 예산안의 세입부문으로는 입소비용수입 1억원 전년도와 동일하며, 요양급여수입(6억4천만원)의 경우 전년도(6억1천만원) 대비 3천만원 증액되었음. 세출부문으로는 사무비중 인건비(6억3천만원)의

경우 전년도(6억원) 대비 3천만원 증액되었음, 사업운영비(1억2천만원)의 경우 전년도 대비(1억원) 2천만원 증액되었음.

다음은 북구시니어클럽의 2021년도 세입세출예산안에 대해 설명 드리겠습니다. 2020년도 세입세출 총액은 61억원으로 전년도 대비 11억원이 증액되었음, 세입부문에 보조금 56억원으로 전년도 대비 11억원 증액, 사업수입(수익금) 4억5천만원 편성하였음. 세출부문에는 인건비2억8천만원, 사업비58억원이 편성되었음. 더 자세한 내용은 미리 배부해드린 유인물을 참고하시기 바랍니다. 이상으로 제안설명을 마치겠습니다.

**의장 윤 종렬** : 방금 사무국장으로부터 제안 설명된 의안번호 2020 - 12호, 2021년도 시설회계 세입세출예산(안) 심의의 건에 대해 이사님께 질의 답변을 요청하다

**이 동훈이사** : 노인요양원 원장의 장기근속수당이 직원과 차이가 많이 남.

**정 청수이사** : 동진노인요양원 원장은 최초 개설 시부터 근무한 경력을 감안하여 이번에 시설운영규정 개정 시에 장기근속수당 조항을 신설했음. 보조금이 아닌 요양급여이기 때문에 별다른 문제가 없음.

**이 동훈이사** : 북구시니어클럽의 예산서중 전기자동차는 잡수입이 아니고 지정후원금으로 편성하여야 함.

**사무국장** : 시니어클럽 세입세출 예산명세서가 제출되면 수정하겠습니다.

**의장** : 다른 의견 없습니까?

**참석이사 전부** : 원안가결 동의 및 제청하다.

**의장** : 다른 의견이 없으므로 의결코자 함을 제안하다

**참석이사** : 전부 찬성하다.

**대표이사(의장) 윤 종렬** : 의안번호 2020 - 12호, 2021년도 시설회계 세입세출예산(안) 심의의 건에 대해 제출된 원안대로 의결되었음을 선포하다

-----

**대표이사(의장) 윤 종렬** : 다음은 사무국장에게 오늘 이사회에 동진노인복지센터에서 제출한 의안번호 2020 - 13호, 2020년도 특정목적사업 적립금 적립 및 사용계획 변경의 건에 대해 제안 설명 요청하다

**사무국장 이 상문** : 의안번호 2020 - 13호, 2020년도 특정목적사업 적립금

적립 및 사용계획 변경의 건에 대해 제안 설명하다.

먼저 제안 이유로는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제18조에 따라 시설장은 특수한 사업을 위하여 2회계연도 이상에 걸쳐서 그 재원을 적립할 필요가 있는 경우, 회계연도마다 일정액을 예산에 계상하여 특정목적사업을 위한 적립금을 적립할 수 있다고 되어 있음.

주요 내용으로는 동진노인복지센터의 건물은 법인소유 노유자 건물로서 25년 이상 경과하여 건물유지관리에 필요한 사업비가 많이 소요되어, 매년 예산의 일정금액을 시설환경개선준비금으로 적립, 충당하고 있으며, 현재 적립금1억원을 초과하여 적립하였으나, 적립계획을 변경하여 앞으로 5년 동안 적립목표액1억5천만원이 되도록 증액되도록 하는 내용으로 현재 적립금 적립계획을 변경하고자함. 더 자세한 내용은 미리 배부해드린 유인물을 참고하시기 바랍니다. 이상으로 제안 설명을 마치겠습니다.

**의장 윤 종렬** : 방금 사무국장으로부터 제안 설명된 의안번호 2020 - 13호, 2020년도 특정목적사업 적립금 적립 및 사용계획 변경의 건에 대해 이사님께 질의 답변을 요청하다

**정 청수이사**: 원안가결 동의하다

**윤 현철이사** : 정 청수이사님 의견에 제청하다

**의장**: 다른 의견 없습니까?

**참석이사 전부** : 다른 의견 없다고 말하다

**의장** : 다른 의견이 없으므로 의결코자 함을 제안하다

**참석이사** : 전부 찬성하다.

**대표이사(의장) 윤 종렬**: 의안번호 2020 - 13호, 2020년도 특정목적사업 적립금 적립 및 사용계획 변경의 건에 대해 제출된 원안대로 의결되었음을 선포하다

---

**대표이사(의장) 윤 종렬** : 다음은 사무국장에게 오늘 이사회에 제출된 의안번호 2020 - 14호 동진복지재단 법인(시설) 운영규정 중 일부 개정의 건에 대해 제안 설명 요청하다

**사무국장 이 상문**: 의안번호 2020 - 14호 동진복지재단 법인(시설)

운영규정 중 일부 개정의 건에 대해 제안 설명하다.

먼저 제안 이유로는 법인 정관 제40조 및 제41조 규정에 따라 법인과 시설)운영 규정 중 관련 법령 개정과 여건 변화 등에 의해 불합리한 규정을 개정하고 함. 법인운영규정과 시설 운영규정에 대한 세부 내역은 붙임의 신. 구 조문 대비표를 참고하시기 바람. 더 자세한 내용은 미리 배부해드린 유인물을 참고하시기 바랍니다. 이상으로 제안 설명을 마치겠습니다.

**의장 윤 종렬** : 방금 사무국장으로부터 제안 설명된 의안번호 2020 - 14호 동진복지재단 법인(시설) 운영규정 중 일부 개정의 건에 대해 이사님께 질의 답변을 요청하다

**정 청수이사** : 사전에 충분히 검토되었으므로 원안가결 동의하다

**신 선용이사** : 정 청수이사님 의견에 제청하다

**의장** : 다른 의견 없습니까?

**참석이사 전부** : 다른 의견 없다고 말하다

**의장** : 다른 의견이 없으므로 의결코자 함을 제안하다

**참석이사** : 전부 찬성하다.

**대표이사(의장) 윤 종렬** : 의안번호 2020 - 14호 동진복지재단 법인(시설) 운영규정 중 일부 개정의 건에 대해 제출된 원안대로 의결되었음을 선포하다

---

**대표이사(의장) 윤 종렬** : 이것으로 제출된 안건에 대해 심의를 마치고 산회를 선포하다.

참석하신 이사님께서 회의록에 서명날인 요청하다.

2020. 12. 14.

사회복지법인 동진복지재단 이사회

대표 이사 : 윤 종 렬

상임 이사 : 정 청 수

이 사 : 박 미 정

이 사 : 이 동 훈

이 사 : 김 심 선

이 사 : 이 광 길

이 사 : 신 선 용

이 사 : 윤 현 철