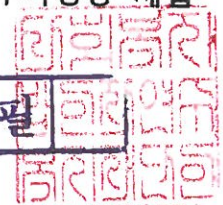


## 사회복지법인 자연수복지재단 2020년 제1차 이사회 회의록

1. 일 시 : 2020년 3월 18일 (수) 10:00
2. 장 소 : 법인사무국 회의실 (부산 연제구 월드컵대로 125. 3층 회의실)
3. 안 건 : 1) 산하기관(금곡종합사회복지관) 직원 임명 승인 심의  
2) 법인 및 산하기관(금곡종합사회복지관) 2019년 세입·세출 결산안 승인 심의  
3) 법인 및 산하기관(금곡종합사회복지관) 2020년 1차 추가경정 세입·세출 예산안 승인 심의  
4) 산하기관(금곡종합사회복지관) 운영규정 일부 개정안 승인 심의  
5) 기타 안건
4. 참 석 자 : 이사 6인 (여진숙, 김인찬, 이원호, 유인경, 최영준, 김상현 이사)  
감사 2인 (박창제, 김대일 감사)
5. 의 장 : 대표이사 여진숙
6. 성원보고 :  
법인사무국 사회복지법인 자연수복지재단 2020년 제1차 이사회 성원을 보고 드리겠습니다.  
사회복지법인 자연수복지재단 이사 8인 중 6인이 참석하여 성원이 이루어졌음을 보고 드립니다.
7. 개회선언 :  
의 장 2020년 3월 18일(수) 10:00 부산 연제구 월드컵대로 125. 3층 법인사무국 회의실에서 이사회를 소집한 바 사회복지법인 자연수복지재단 이사 8인중 6인이 참석하여 회의가 성립됨으로 개회를 선언합니다.  
식순에 따라 전차회의록 낭독이 있겠습니다.
- 법인사무국 사회복지법인 자연수복지재단 2019년 제3차 이사회는 2019년 12월 10일 소집통보를 하여 2019년 12월 18일 11시 법인사무국 회의실에서 재적이사 8인중 5인의 이사 출석으로 개최되었습니다.  
제1안건 산하기관(금곡종합사회복지관) 직원임명을 의장이 발의하여 이원호이사의 동의와 참석이사 전원의 재청으로 원안대로 승인하기로 의결하였습니다.  
제2안건 법인 및 산하기관(금곡종합사회복지관) 2차 추가경정 세입·



세출 예산안을 의장이 발의하여 김인찬 이사의 동의와 참석이사 전원의 재청으로 원안대로 승인하기로 의결하였습니다.

제3안건 법인 및 산하기관(금곡종합사회복지관) 2020년 세입·세출예산안을 의장이 발의하여 김인찬 이사의 동의와 참석이사 전원의 재청으로 원안대로 승인하기로 의결하였습니다.

이상입니다.

8. 보고사항 :

의 장 안전상정에 앞서 법인사무국에서는 보고사항이 있으시면 보고 하십시오.

법인사무국 2019 회계연도 결산에 대하여 감사결과보고가 있습니다. 박창제 감사님께서 보고해주시겠습니까.

박창제 감사 보고드리겠습니다.

2019년도 법인 전반에 대하여 실시한 결산감사는 법인사무국과 산하기관(금곡종합사회복지관)에 대하여, 2020년 2월 10일(월)부터 2월 14일(금)까지 2019년 결산서 감사 및 서류확인 등을 통하여 진행하였습니다.

본 감사인은 사회복지법인 재무회계규칙 제20조(결산보고서에 첨부하여야 할 서류) 및 제42조(감사)의 규정에 따라 사회복지법인 자연수복지재단과 산하기관(금곡종합사회복지관)의 일반운영과 사업, 업무진행내용과 회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 시행하였습니다. 본 감사인이 시행한 감사에 대한 의견은 다음과 같습니다.

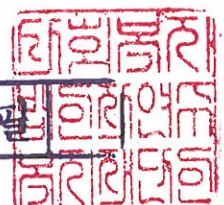
사회복지법인 자연수복지재단과 산하기관(금곡종합사회복지관)의 업무집행내용과 결산서의 각항은 정확하였으며, 회계처리도 적절하게 집행되었습니다.

이상입니다.

의 장 박창제 감사님으로부터 감사보고를 받으셨습니다. 이의 없으십니까?

참석이사 전원 이의 없습니다.

의 장 감사결과보고서가 원안대로 채택되었습니다. 감사결과 내용을 반영하여, 기관을 잘 운영해 주시기 바랍니다.



9. 안건상정 :

의 장 다음으로 안건 상정이 있겠습니다.

제1안건. 금곡종합사회복지관 직원 임명

제2안건. 법인 및 산하기관(금곡종합사회복지관) 2019년 세입·세출 결산안

제3안건. 법인 및 산하기관(금곡종합사회복지관) 2020년 1차 추가경정  
세입·세출 예산안

제4안건. 산하기관(금곡종합사회복지관) 운영규정 일부 개정안

이의 있으십니까?

참석이사 전원 없습니다.

의 장 언급된 안건을 2020년 제1차 이사회 안건으로 상정하겠습니다.

제1안건. 산하기관(금곡종합사회복지관) 직원 임명의 건이 있겠습니다. 법  
인사무국에서는 의안에 대해 보고하십시오.

법인사무국 먼저 금곡종합사회복지관 직원 임명의 건입니다

연번	성명	발령내용	입사일자	인사내용	
				구분	내용
1	김영우	임.과장 명.금곡종합사회복지관	2020.03.01	상규	복지관 직원퇴사에 따른 중간관리자 충원
2	이선임	임.선임사회복지사 명.금곡종합사회복지관	2020.01.01.	승진	'사회복지이용시설(사회복지직) 직위별 승진 최소소요연한'에 따른 선임사회복지사로의 승진
3	배진숙	임.사회복지사 명.금곡종합사회복지관	2020.01.01.	신규	2020년 노인일자리 및 활동지원사업 전담인력 충원
4	김부희	임.사회복지사 명.금곡종합사회복지관	2020.01.01.	신규	2020년 노인일자리 및 활동지원사업 전담인력 충원
5	정담희	임.사회복지사 명.금곡종합사회복지관	2020.02.17.	신규	2020년 민관협력사례관리사업 담당 사회복지사 충원

법인사무국 이상입니다.

의 장 제1안건 산하기관(금곡종합사회복지관)직원 임명의 건을 심의하겠습니다.

유인경 이사 인사위원회에서 검토한 결과 승진 및 신규채용 대상 직원 모두 적합하  
였고, 기관장 의견을 존중하여 원안대로 통과할 것을 동의합니다.



김상현 이사 재청합니다.

의 장 제1안건 산하기관(금곡종합사회복지관) 직원 임명의 건은 유인경 이사의 동의와 김상현 이사의 재청으로 원안대로 통과하겠습니다.

제2안건. 법인 및 산하기관(금곡종합사회복지관) 2019년 세입·세출 결산안의 건입니다. 사무국에서는 의안에 대해 보고하십시오.

법인사무국 미리 배포한 자료를 참조해 주십시오.

사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제19조 및 제20조와 공익법인법 제14조의 규정에 따라 2019년 세입·세출 결산에 대하여 이사회의 승인을 얻고자 하는 사항입니다.

(단위:원)

기 관 명	2019년 2차추경예산	2019년 결산	증감	증감사유
사회복지법인 자연수복지재단	14,621,400	14,522,994	△98,406	▷잡수입 감소
금곡종합 사회복지관	1,848,502,000	1,835,332,611	△13,169,389	▷사업수입, 보조 금수입, 후원금감 소 ▷사무비 및 사업 비 감소
합계	1,863,123,400	1,849,855,605	△13,267,795	

사회복지법인 자연수복지재단 2019년 세입·세출 결산안은 2차추경 예산 일천사백 육십이만일천 사백원(14,621,400원) 대비 구만팔천사백육원(98,406원) 감소한 일천사백 오십이만이천 구백구십사원(14,522,994원)으로 결산 되었습니다.

금곡종합사회복지관 2019년 세입·세출 결산안은 2차추경 예산 일십팔억사천팔백 오십만이천원(1,848,502,000원) 대비 일천삼백 일십육만구천 삼백팔십구원(13,169,389원) 감소한 일십팔억삼천오백 삼십삼만이천 육백일십일원(1,835,332,611원)으로 결산 되었습니다.

세부자료를 참조하여 주시기 바랍니다.

이상입니다.

의 장 제2안건 법인 및 산하기관(금곡종합사회복지관) 2019년 세입·세출 결산안 심의하겠습니다.

김인찬 이사 법인 및 산하기관(금곡종합사회복지관) 2019년 세입·세출 결산안은 법인 외 금곡종합사회복지관 합산 2차추경예산 일십팔억육천삼백 일십이만삼천



사백원(1,863,123,400원) 대비 일천삼백 이십육만칠천 칠백구십오원 (13,267,795원) 감소한 일십팔억사천구백 팔십오만오천 육백오원 (1,849,855,605원)으로 결산 되어 통과 하는 것에 동의합니다.

참석이사 전원 재청합니다.

의 장 제2안건 법인 및 산하기관(금곡종합사회복지관) 2019년 세입·세출 결산 안은 김인찬 이사의 동의, 참석이사 전원의 재청으로 원안대로 통과되었습니다.

제3안건. 법인 및 산하기관(금곡종합사회복지관) 2020년 1차 추가경정 세입·세출 예산안 심의입니다. 사무국에서는 의안에 대해 보고하십시오.

법인사무국 미리 배포한 자료를 참조해 주십시오.

사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제10조 및 제11조와 같은 규칙 제13조의 규정에 따라 법인 및 산하기관(금곡종합사회복지관)의 2020년 제1차 추가경정 세입·세출 예산안에 대하여 이사회의 승인을 얻 고자 하는 사항입니다.

(단위:천원)

기 관 명	2020년 예산	2020년 1차 추가경정예산	증감	증감 사유
사회복지법인 자연수복지재단	21,539	24,464	2,925	▷비지정후원금 증가
금곡종합 사회복지관	2,774,607	2,716,278	△58,329	▷사업수입 및 보조 금수입 감소
합계	2,796,146	2,740,742	△55,404	

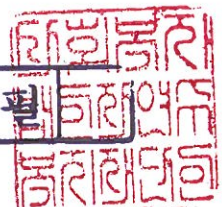
사회복지법인 자연수복지재단 2020년 1차 추가경정 세입·세출 예산안 은 2020년 예산 이천일백 오십삼만 구천원(21,539천원) 대비 이백구십 이만 오천원(2,925천원) 증가한 이천사백 사십육만 사천원(24,464천원)으로 예산편 성 되었습니다.

금곡종합사회복지관 2020년 1차 추가경정 세입·세출 예산안은 2020년 예산 이십칠억 칠천사백 육십만칠천원(2,774,607천원) 대비 오천팔백 삼십이만 구천원(58,329천원) 감소한 이십칠억 일천육백 이십칠만팔천원(2,716,278천원) 으로 예산편성 되었습니다.

세부자료를 참조하여 주시기 바랍니다.

이상입니다.

의 장 제3안건 법인 및 산하기관(금곡종합사회복지관) 2020년 1차 추가경정 세입·세출 예산안 심의하겠습니다.





김인찬 이사     법인 및 산하기관(금곡종합사회복지관) 2020년 1차 추가경정세입·세출 예산안은 법인 외 금곡종합사회복지관 합산 2020년 예산 이십칠억 구천육 백 일십사만 육천원(2,796,146천원) 대비 오천오백 사십만사천원(55,404천원) 감소한 이십칠억 사천칠십 사만이천원(2,740,742천원)으로 예산편성 되어 통과하는 것에 동의합니다.

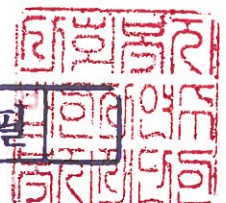
참석이사 전원     재청합니다.

의     장     제3안건 법인 및 산하기관(금곡종합사회복지관) 2020년 1차 추가경정 세입·세출 예산안은 김인찬 이사의 동의, 참석이사 전원의 재청으로 원 안대로 통과되었습니다.

제4안건. 산하기관(금곡종합사회복지관) 운영규정 일부 개정안 심의입니 다. 사무국에서는 의안에 대해 보고하십시오.

법인사무국     산하기관(금곡종합사회복지관) 운영규정 개정의 건입니다.  
미리 배포한 자료를 참조해 주십시오.  
관련법령 등을 반영하여 운영규정을 개정하기 위하여 이사회 승인을 얻 고자 합니다.

제 목	주요 제·개정 내용	비고
운영규정	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시설대관규정 제정</li> </ul>	제정
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 조직관리규정 제3조, 제6조</li> <li>- 시설운영위원회규정 제4조,</li> <li>- 복무관리규정 제9조, 제16조, 제18조, 제 50조, 제52조, 제59조, 제60조 제61조, 제 72조, 제73조, 제95조, 제96조</li> <li>- 인사관리규정 제20조, 제22조, 제24조, 제 26조, 제33조, 제38조, 제39조, 제46조</li> <li>- 인사관리규정 제2장 취업규칙 전면개정</li> <li>- 문서관리규정 제3조, 제8조, 제13조, 제46 조~제55조, 제59조</li> <li>- 시설관리규정 제9조</li> <li>- 소방관리규정 제6조</li> <li>- 개인정보규정 제6조, 제10조, 제11조</li> <li>- 영상처리기기 운영관리규정 제3조</li> </ul>	신설
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 조직관리규정 제4조, 제10조, 제13조, 제 16조, 제18조</li> <li>- 시설운영위원회규정 제5조, 제12조</li> <li>- 복무관리규정 제17조, 제43조, 제45조, 제</li> </ul>	개정



	49조, 제50조, 제51조, 제60조, 제61조 - 급여규정 제7조, 제29조 - 인사관리규정 제5조, 제7조, 제8조, 제9조, 제22조, 제25조, 제26조, 제28조, 제33조, 제38조, 제39조, 제40조, 제44조, 제45조, 제49조, 제55조, 제56조, 제58조, 제61조, 제63조, 제67조, 제68조, 제70조, 제72조 - 문서관리규정 제2조, 제4조, 제9조, 제10조, 제15조, 제16조, 제17조, 제36조, 제58조 - 재무·회계규정 제1조, 제3조, 제5조, 제6조, 제11조, 제13조, 제15조, 제16조, 제20조, 제22조, 제23조, 제27조, 제39조~제45조, 제51조 - 시설관리규정 제7조 - 소방관리규정 제1조, 제2조, 제4조, 제6조, 제13조, 제16조, 제23조, 제24조, 제26조, - 차량관리규정 제4조, 제9조, 제11조, 제24조 - 개인정보규정 제3조, 제8조 - 영상처리기기 운영관리규정 제4조	
--	--	--

이상입니다.

의 장 제4안건 산하기관(금곡종합사회복지관) 운영규정 일부 개정안에 대해  
심의하겠습니다.

김인찬 이사 원안대로 통과되는 것에 동의합니다.

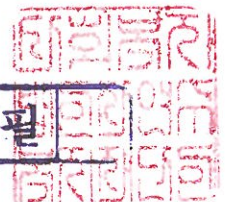
참석이사 전원 재청합니다.

의 장 그럼 제4안건 산하기관(금곡종합사회복지관) 운영규정 일부 개정안은 김  
인찬 이사의 동의, 참석이사 전원의 재청으로 원안대로 통과되었습니다.  
기타안건 있습니까?

참석이사 전원 없습니다.

의 장 법인 및 산하기관의 운영에 만전을 기하여 주시기 바라며, 이것으로 사  
회복지법인 자연수복지재단 2020년 제1차 이사회를 마치겠습니다.

이때 시각은 11시 30분



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

2020년 3월 18일

### 사회복지법인 자연수복지재단

대표이사

여

진

숙



이

사

김

인

찬



이

사

이

원

호



이

사

유

인

경



이

사

최

영

준



이

사

김

상

현

