사회복지법인 불국토
제238차 이사회 회의록

1. 일　　시 : 2021년 5월 20일 목요일 오전 10시

2. 장　　소 : 코로나 19로 인한 다자간 메신저(카○○○)를 활용한 회의

3. 참 석 자 : 범 (이 융), 정 (이 문), 종 (유 수), 하 (지 옥), 지 (이 림), 정 (김 순), 법 (여 환), 장 열, 이 라 이사

4. 회의내용 : 의장은 이사 9명이 참석하여 성원이 되었음을 알리고 다음 안건을 심의하다.

▶ 개회선언 및 인사말씀

- 범 (이 융) 대표이사가 2021년 238차 이사회 개회를 선언하고, 의장(이하 "의장")이 되어 인사말씀을 하다.

▶ 전차회의록 보고

- 의장이 전차회의록을 보고하니, 원안대로 받기를 종 (유 수) 이사의 동의 및 하 (지 옥) 이사의 재청 등 참석한 이사들의 만장일치로 전차회의록 보고를 처리하다.

▶ 2020년 법인 산하 보육시설 감사 결과 보고

- 법인 김대용, 김영수 감사의 개인적인 사정으로 감사 결과를 법인 사무국에 위임하여 법인 사무국에서 결과보고서를 전달 받아 대신 보고하니, 지 (이 림) 이사의 동의와 하 (지 옥) 이사의 재청 등 참석한 이사들의 만장일치로 2020년 법인 산하 보육시설 감사보고서를 처리하다.

▶ 부의 안건

제1호 의안 법인 및 산하 보육시설 2020학년도 결산(안) 심의・의결의 건

제2호 의안 법인 산하 보육시설 2021학년도 추가경정 예산(안) 및 사업조정계획(안) 심의・의결의 건

제3호 의안 불용품 처리(안) 심의・의결의 건

제4호 의안 노인복지사업 활성화를 위한 잉여금 사용(안) 심의・의결의 건

▶ 의결 안건

제1호 의안 법인 산하 보육시설 2020학년도 결산(안) 심의·의결의 건

의장은 정관 제12조(사업실적 및 결산), 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제2절(결산)에 따른 법인 산하 보육시설의 2020학년도 결산(안) 및 2020학년도 회계연도 감사보고서에 대해 자세히 설명하고, 첨부 자료를 면밀히 검토하다.

이에 종 (유 수) 이사의 동의와 정 (김 순) 이사의 재청 등 참석 이사들의 만장일치로 법인 산하 보육시설의 2020학년도 결산(안)을 원안대로 승인하기로 의결하다.

2020학년도 법인 산하 보육시설 결산(안) 총괄표

(단위: 원)

		2020년 전차 추경예산(A)	2020년 결산(B)	증감(A-B)	보조금	법인전입금
총 계		2,220,123,949	2,209,038,843	11,085,106	1,333,374,857	0
보현어린이집	-	510,144,000	504,978,914	5,165,086	474,131,032	0
영주암어린이집	-	487,004,502	486,204,989	799,513	228,348,505	0
용당어린이집	-	814,188,769	808,336,905	5,851,864	367,724,500	0
동삼어린이집		408,786,678	409,518,035	△731,357	263,170,820	0

- 별첨) 2020학년도 법인 산하 보육시설 회계연도 감사보고서
- 2020학년도 보현어린이집 결산(안) 및 사업실적서
- 2020학년도 영주암어린이집 결산(안) 및 사업실적서
- 2020학년도 용당어린이집 결산(안) 및 사업실적서
- 2020학년도 동삼어린이집 결산(안) 및 사업실적서

제2호 의안 법인 산하 보육시설 2021학년도 추가경정 예산(안) 및 사업조정계획(안) 심의·의결의 건

의장은 정관 제26조(이사회 의결사항), 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제13조(추가경정예산)에 따른 법인 산하 보육시설의 2021학년도 1차 추가경정 예산(안) 및 사업조정계획(안)에 대해 자세히 설명하고, 첨부 자료를 참고로 면밀히 검토하다.

이에 정 (이 문) 이사의 동의와 정 (김 순) 이사의 재청 등 참석 이사들의

만장일치로 법인 산하 보육시설 2021학년도 1차 추가경정예산(안) 및 사업조정계획(안)을 아래와 같이 승인하기로 의결하다.

2021학년도 법인산하 보육시설 추가경정예산(안) 총괄표

(단위: 원)

		2020년 본예산(A)	2020년 추경예산(B)	증감(B-A)	보조금	법인전입금
총 계		**2,165,158,133**	**2,147,372,345**	**-17,785,788**	**1,223,914,108**	**3,200,000**
보현어린이집	-	578,475,000	547,420,000	-31,055,000	450,434,090	0
영주암어린이집	-	472,046,113	456,418,714	-15,627,399	227,897,806	0
용당어린이집	-	879,944,100	912,000,000	32,055,900	378,918,552	0
동삼어린이집	-	234,692,920	231,533,631	-3,159,289	166,663,660	3,200,000

- 별첨) 2021학년도 보현어린이집 1차 추가경정 예산(안) 및 사업조정계획(안)
- 2021학년도 영주암어린이집 1차 추가경정 예산(안) 및 사업조정계획(안)
- 2021학년도 용당어린이집 1차 추가경정 예산(안) 및 사업조정계획(안)
- 2021학년도 동삼어린이집 1차 추가경정 예산(안) 및 사업조정계획(안)

제3호 의안 불용품 처리(안) 심의·의결의 건

의장은 정관 제26조(이사회 의결사항) 6항<재산의 취득, 처분 및 관리에 관한 사항>에 따른 법인 산하 보육시설 불용품 처리(안)에 대해 자세히 설명하고, 첨부된 자료를 참고로 면밀히 검토하다.

이에 하 (지 옥) 이사의 동의와 종 (유 수)이사의 재청 등 참석한 이사들의 만장일치로 불용품 처리(안)을 원안대로 승인하기로 의결하다.

■ 불용품 처리(안)

기 관 명	종 / 점	금액(원)	주요사유
총 계	**17 종 31 점**	**16,288,080**	
보현어린이집	2 종 10 점	2,636,400	노후화/수리한계초과
영주암어린이집	4 종 5 점	688,350	노후화/수리한계초과
용당어린이집	11 종 16 점	12,963,330	노후화/수리한계초과

- 별첨) 보현어린이집 외 2개소 불용품 세부 목록표

제4호 의안 노인복지사업 활성화를 위한 잉여금 사용(안) 심의 · 의결의 건

의장은 2021년 노인보건복지사업안내 지침 7. 장기요양 잉여금의 법인(사회복지법인) 전출 및 <사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙>에 의거하여 노인복지사업의 활성화를 위하여 동삼종합사회복지관, 부민노인복지관, 수영구노인복지관에 지원하는 건에 대하여 자세히 설명하다.

이에 종 (유 수) 이사의 동의와 장 열 이사의 재청 등 참석한 이사들의 만장일치로 부산진구종합재가노인지원서비스센터 법인전입금 지원을 아래와 같이 승인하기로 의결하다.

•잉여금 사용

기 관 명	금 액	비 고
합 계	19,000,000원	
동삼종합사회복지관	5,000,000원	
부민노인복지관	2,000,000원	
수영구노인복지관	12,000,000원	

▶ 폐회

- 의장이 다른 안건이나 건의 사항이 없는지를 확인하고, 코로나 19의 여파로 인한 생활 속 거리 두기에 적극적인 참여를 당부하며, 사회복지법인 불국토 2021년 238차 이사회의 폐회를 선언하고 마치다. 그 시간은 10시 20분.

위 이사회 결과를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하고 출석한 이사가 날인하다.

대표이사 범 (이 융) (인)

상임이사 정 (이 문) (인)

이 사 종 (유 수) (인)

이 사 하 (지 옥) (인)

이 사 지 (이 림) (인)

이 사 법 (여 환) (인)

이 사 정 (김 순) (인)

이 사 장 열 (인)

이 사 이 라 (인)

감 사 김 용 (인)

감 사 김 수 (인)