사회복지법인 불국토
제233차 이사회 회의록

1. 일　　시 : 2020년 9월 22일 화요일 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), 법　(여　환), 지　(이　림), 정　(김　순), 장　두, 이　라 이사

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

▶ 개회선언 및 인사말씀

– 범　(이　융) 대표이사가 2020년 233차 이사회 개회를 선언하고, 의장(이하 "의장")이 되어 인사말씀을 하다.

▶ 전차 회의록 보고

– 의장이 전차 회의록을 보고하니, 원안대로 받기를 정　(김　순) 이사의 동의 및 하　(지　옥) 이사의 재청 등 참석한 이사들의 만장일치로 전차 회의록 보고를 처리하다.

▶ 부의안건

제 1호 의안 법인 산하 시설 2020년 추가경정예산(안) 및 사업조정계획(안) 심의·의결의 건
제 2호 의안 법인 산하 시설 잉여금 사용(안) 심의·의결의 건
제 3호 의안 동삼종합사회복지관(동삼어린이집 포함) 수탁운영 신청(안) 심의·의결의 건
제 4호 의안 개금종합사회복지관 차량 매각(안) 심의·의결의 건
제 5호 의안 법인 산하 시설 센터장 보직 인사발령(안) 심의·의결의 건

▶ 의결 안건

제 1호 의안 법인 산하 시설 2020년 추가경정예산(안) 및 사업조정계획(안) 심의·의결의 건

의장은 정관 제26조(이사회 의결사항), 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제13조(추가경정예산)에 따른 법인 산하 시설의 2020년 추가경정예산(안) 및 사업조정계획(안)에 대해 자세히 설명하고, 첨부 자료를 면밀히 검토하다.

이에 하림(지　옥) 이사의 동의와 지　(이　림) 이사의 재청 등 참석 이사들

의 만장일치로 법인 및 산하 시설의 2020년 추가경정예산(안) 및 사업조정계획(안)을 원안대로 승인하기로 의결하다.

2020년 법인 및 산하 시설 추가경정예산(안) 총괄표

(단위: 원)

		2020년 전차추경예산(A)	2020년 추경예산(B)	증감(B-A)	보조금	법인전입금
총 계		25,392,125,104	25,102,104,832	-290,020,272	16,877,888,244	163,670,000
사회복지법인 불국토	-	526,491,196	526,491,196	0	0	0
개금종합 사회복지관	소 계	1,667,000,000	1,713,400,000	46,400,000	1,166,262,000	27,000,000
	복지관	1,207,000,000	1,256,000,000	49,000,000	834,118,000	25,000,000
	장애아동 재활치료	76,000,000	76,000,000	0	0	0
	지역아동센터	105,000,000	105,200,000	200,000	96,688,000	0
	장애인주간	136,000,000	136,200,000	200,000	103,400,000	0
	재가노인	143,000,000	140,000,000	-3,000,000	132,056,000	2,000,000
수영구 노인복지관	노인복지관	3,221,800,000	3,152,000,000	-69,800,000	2,986,124,620	30,000,000
	노인복지센터	123,985,000	95,900,000	-28,085,000	0	0
서부노인보호 전문기관	서부노인	464,459,000	463,849,000	-610,000	410,896,000	5,000,000
	학대피해노인 전용쉼터	192,521,000	192,921,000	400,000	190,676,000	0
양정재가 노인복지센터	노인주간	321,361,838	331,201,250	9,839,412	0	22,670,000
	복지과	1,043,647,150	1,043,647,150	0	1,027,996,000	0
상락정 배산실버빌	-	1,931,300,000	1,931,300,000	0	105,344,000	0
컴넷하우스	-	436,495,076	436,495,076	0	357,277,140	0
수영구 자원봉사센터	-	270,865,498	272,365,551	1,500,053	251,477,000	0
부산진 시니어클럽	-	7,860,503,591	7,778,733,591	-81,770,000	6,047,151,000	21,000,000
부민노인복지관	-	1,532,459,000	1,476,273,000	-56,186,000	1,374,731,000	15,000,000

		2020년 전차추경예산(A)	2020년 추경예산(B)	증감(B-A)	보조금	법인전입금
부산진구종합재가노인지원서비스센터	센터	424,581,110	414,880,613	-9,700,497	208,916,000	13,000,000
	장기요양	749,707,747	759,585,007	9,877,260	0	0
동삼종합사회복지관	복지관	1,238,000,000	1,196,000,000	-42,000,000	965,979,000	20,000,000
	장기요양기관	264,690,000	262,464,000	-2,226,000	0	0
광안노인복지관	-	1,067,000,000	1,033,000,000	-34,000,000	913,699,000	10,000,000
보현어린이집	-	582,359,550	548,700,050	-33,659,500	237,935,350	0
영주암어린이집	-	532,428,348	532,428,348	0	230,937,151	0
용당어린이집	-	940,470,000	940,470,000	0	402,486,983	0

- 별첨)
- 2020년 개금종합사회복지관 부설센터 포함 3차 추가경정 예산(안) 및 사업조정계획(안)
- 2020년 수영구노인복지관 3차 추가경정 예산(안) 및 사업조정계획(안)
- 2020년 수영노인복지센터 일반회계 3차 추가경정 예산(안) 및 사업조정계획(안)
- 2020년 서부노인보호전문기관 3차 추가경정 예산(안) 및 사업조정계획(안)
- 2020년 학대피해노인전용쉼터 3차 추가경정 예산(안) 및 사업조정계획(안)
- 2020년 양정재가노인복지센터 2차 추가경정 예산(안) 및 사업조정계획(안)
- 2020년 수영구자원봉사센터 2차 추가경정 예산(안) 및 사업조정계획(안)
- 2020년 부산진시니어클럽 3차 추가경정 예산(안) 및 사업조정계획(안)
- 2020년 부민노인복지관 3차 추가경정 예산(안) 및 사업조정계획(안)
- 2020년 부산진구종합재가노인지원서비스센터 3차 추가경정 예산(안) 및 사업조정계획(안)
- 2020년 동삼종합사회복지관(동삼장기요양기관) 2차 추가경정 예산(안) 및 사업조정계획(안)
- 2020년 광안노인복지관 3차 추가경정 예산(안) 및 사업조정계획(안)
- 2020년 보현어린이집 2차 추가경정 예산(안) 및 사업조정계획(안)

제 2호 의안 법인 산하 시설 잉여금 사용(안) 심의· 의결의 건

의장은 2020년 노인보건복지사업안내 지침 7. 장기요양 잉여금의 법인(사회복지법인) 전출 및 <사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙>에 의거하여 노인복지사업의 활성화를 위하여 부산진구종합재가노인지원서비스센터에 법인전입금 10,000,000원(금일천만원)을 지원하는 건에 대하여 자세히 설명하다.

이에 종 (유 수) 이사의 동의와 하 (지 옥) 이사의 재청 등 찬석한 이사

들의 만장일치로 부산진구종합재가노인지원서비스센터 법인전입금 지원을 아래와 같이 승인하기로 의결하다.

•잉여금 사용

시설명	금 액	비고
부산진구종합재가노인지원서비스센터	10,000,000 (금일천만원)	

제 3호 의안 동삼종합사회복지관(동삼어린이집 포함) 수탁운영 신청(안) 심의·의결의 건

의장은 부산광역시 영도구 공고 제2020-854호 「동삼종합사회복지관(어린이집 포함) 위탁운영 법인 모집공고」와 관련하여 동삼종합사회복지관(동삼어린이집 포함) 수탁운영에 대해 자세히 설명하고, 참석한 이사들의 의견을 구하다.

이에 정 (김 순) 이사의 동의와 종 (유 수) 이사의 재청 등 참석한 이사들의 만장일치로 원안대로 승인하기로 의결하다.

○ 시설장 내정자

시설명	직급	시설장 내정자	경력
동삼종합사회복지관	관장	김 희	사회복지시설 경력 14년 3개월
동삼어린이집	원장	최 윤	보육시설 경력 8년 7개월 유치원 경력 7년1개월 총 15년 8개월

○ 사회복지법인 불국토 법인 전입금 약정 내역

- 동삼종합사회복지관

구 분	부담액	부담방법	비고
합 계	100,000,000	-	법인 이사 출연 및 배당이자 수입 보충 (사외이사 제외)
2021년도	20,000,000	법인 후원금 외	
2022년도	20,000,000	법인 후원금 외	
2023년도	20,000,000	법인 후원금 외	
2024년도	20,000,000	법인 후원금 외	
2025년도	20,000,000	법인 후원금 외	

- 동삼어린이집

구 분	부담액	부담방법	비고
합 계	10,000,000	-	법인 이사 출연 및 배당이자 수입 보충 (사외이사 제외)
2021년도	2,000,000	법인 후원금 외	
2022년도	2,000,000	법인 후원금 외	
2023년도	2,000,000	법인 후원금 외	
2024년도	2,000,000	법인 후원금 외	
2025년도	2,000,000	법인 후원금 외	

제 4호 의안 개금종합사회복지관 차량 매각(안) 심의·의결의 건

의장은 개금종합사회복지관 차량(33무7288, 아반떼/2010년식)의 내용연수 기간 초과 및 사고이력으로 차량 정비의 빈도가 높아 차량유지관리에 어려움이 있고, 종사자의 안전을 위해 매각하고자 함을 참석한 이사들에게 설명을 하다.

이에 종 (유 수) 이사의 동의와 정 (김 순) 이사의 재청 등 참석한 이사들의 만장일치로 원안대로 승인하기로 의결하다.

○ 차량매각 관련 주요 내용

구 분	내 용	비고
차 종	아반떼	매각대금은 잡수입 처리 후 운영비로 사용
자동차등록번호	33무 7288	
형식 및 년식	2010년	
매각 견적 최대 금액	2,600,000원	

제 5호 의안 법인 산하 시설 센터장 보직 인사발령(안) 심의·의결의 건

의장은 부산진구종합재가노인지원서비스센터 주·야간보호센터 성남수 센터장의 사직으로 인하여 시설 운영의 공백을 최소화 하고, 전문적인 운영과 사업 활성화를 위하여 센터장 보직 인사발령(안)에 대해 자세히 설명하다.

이에 정 (이 문) 이사의 동의와 정 (김 순) 이사의 재청 등 참석한 이사들의 만장일치로 아래와 같이 승인하기로 의결하다.

○ 센터장 임면사항

면 직		임 명	
시설명	부산진구종합재가노인지원 서비스센터 주·야간보호센터	시설명	부산진구종합재가노인지원 서비스센터 주·야간보호센터
성 명	성 수 ( )	성 명	김 건( )
직 책	센터장	직 책	센터장
면직일	2020. 9. 30	임명일	2020. 10. 01

▶ 폐회

– 의장이 다른 안건이나 건의 사항이 없는지를 확인하고, 코로나 19로 인한 재확산 방지를 위해 개인 위생관리 및 건강에 유념하기를 당부하며, 사회복지법인 불국토 2020년 233차 이사회의 폐회를 선언하고 마치다. 그 시간은 오전 10시 20분.

위 이사회 결과를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하고 참석한 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 두 (인)

이 사 이 라 (인)

감 사 김 용 (인)

감 사 김 수 (인)