

# 이사회 회의록

- 회의일시 : 2021년 11월 12일(금) 11:00~12:30
- 회의장소 : 남천동 사회복지법인 청전 법인사무실
- 참석자 : 정승진, 최말옥, 안경숙, 안용진, 김기정
- 의 제 : 1. 2021년 2~3차 추가경정예산 심의 건  
2. 법인 및 산하기관 운영규정 개정  
3. 감사 추천

## <개회선언>

의장인 정승진 대표이사가 이사 7명 중 5명이 참석하여 과반수 이상으로 성원이 성립되었음을 알리고, 사전에 통지한 의안을 부의하고 이사들에게 심의를 구하다.

## <심의안건>

### 제1호 의안 : 2021년 2~3차 추가 경정 예산

#### 의장이

노인복지용구종합센터와 청전재가노인복지센터는 이번에 2차 추가경정을 실시하고, 그 외 기관은 3차 추가경정임을 설명하고 각 기관이 추가경정예산 내역에 대해 다음과 같이 보고하다.

#### 사회복지법인 청전

3차	추경 전	세입	일금 507,164,561원	추경 전	세출	일금 507,164,561원
	추경 후	세입	일금 507,164,561원	추경 후	세출	일금 507,164,561원

#### 노인생활체험관 교육지원센터

3차	추경 전	세입	일금 115,658,000원	추경 전	세출	일금 115,658,000원
----	------	----	-----------------	------	----	-----------------

추경 후 세입 일금 115,658,000원 추경 후 세출 일금 115,658,000원

부산광역시 노인복지용구종합센터

2차 추경 전 세입 일금 412,625,580 원 추경 전 세출 일금 412,625,580 원  
 추경 후 세입 일금 413,225,580 원 추경 후 세출 일금 413,225,580 원

청전재가노인지원서비스센터

2차 추경 전 세입 일금 143,798,372 원 추경 전 세출 일금 143,798,372 원  
 추경 후 세입 일금 145,185,372 원 추경 후 세출 일금 145,185,372 원

노인맞춤돌봄서비스

2차 추경 전 세입 일금 642,775,170 원 추경 전 세출 일금 642,775,170 원  
 추경 후 세입 일금 668,577,290 원 추경 후 세출 일금 668,577,290 원

부산수영시니어클럽

3차 추경 전 세입 일금 7,181,514,931원 추경 전 세출 일금 7,181,514,931원  
 추경 후 세입 일금 7,479,691,103원 추경 후 세출 일금 7,479,691,103원

부산동래시니어클럽

3차 추경 전 세입 일금 8,755,287,493원 추경 전 세출 일금 8,755,287,493원  
 추경 후 세입 일금 9,025,386,523원 추경 후 세출 일금 9,025,386,523원

수영구장애인복지관

3차 추경 전 세입 일금 1,191,327,643원 추경 전 세출 일금 1,191,327,643원  
 추경 후 세입 일금 1,207,327,643원 추경 후 세출 일금 1,207,327,643원

발달재활서비스사업

1차 추경 전 세입 일금 9,440,000 원 추경 전 세출 일금 9,440,000 원  
 추경 후 세입 일금 8,414,252 원 추경 후 세출 일금 8,414,252 원

법인사무국의 추경예산은

세입에서 변동이 없고,

세출에서 기타후생경비 증가와 노인생활체험관 교육지원센터와 부산수영시니어클럽 전출금 편성으로 인한 전출금 증가를 반영하여 보고하다.

부산수영시니어클럽의 2021년 7월 재공모에 매년 2백만원의 법인전출금 공증하여, 법인전출금 편성이 필요함을 설명하다.

노인생활체험관교육지원센터의 추경예산은

세입에서 코로나19로 인한 교육장 내 수용인원 감소에 따른 교육비 수입 감액 편성, 세출에서 전담인력 채용으로 인한 인건비와 사업비 감액 및 운영비 증액 편성을 설명하며, 총 예산에는 변화가 없음을 보고하다.

부산광역시 노인복지용구종합센터의 추경예산은

세입에서 현장실습 참여자 증가로 인한 사업수입 증액, 세출에서 직원 인사 이동으로 인한 인건비 감소, 여비와 수용비 및 수수료 증가로 인한 사무비 증액과 재산조성비와 사업비 증액을 설명하다.

청전재가노인지원서비스센터는

먼저, 재가노인지원서비스 추경예산은

세입에서 시군구 추가보조금 증가로 인한 보조금 수입 증액, 후원금 증가로 인한 후원금 수입 증액, 실습비 증가로 인한 잡수입 증액 편성을 설명하다.

세출에서는 인건비와 운영비 증가로 인한 사무비 증액, 재산조성비 감액, 사업비 증액 편성을 설명하다.

두 번째, 노인맞춤돌봄서비스는

세입에서 기타수당 추가 편성으로 인한 보조금 수입 증가,

세출에서 인건비 증가, 운영비 감소로 인한 사무비 증액 편성, 사업비 증액 편성을 설명하다.

부산수영시니어클럽의 추경예산은

세입에서 추경사업 등으로 인한 보조금 수입 증액, 사업수입 감액, 후원금과 잡수입 증가를 반영하여 예산 편성,

세출에서 사무비와 재산조성비, 사업비 증가, 예비비 감소를 반영하여 예산이 증액됨을 보고하다.

부산동래시니어클럽의 추경예산은

세입에서 전체 보조금과 사업수입 증가, 후원금과 잡수입 증가 등을 반영하여 총예산 증액 편성,

세출에서 사무비와 재산조성비 감소, 사업비 증가, 예비비 감소 등을 고려하여 예산이 증액됨을 보고하다.

수영구장애인복지관의 추경예산은

세입에서 시군구와 기타보조금의 증가를 반영하여 보조금 수입 증액 편성,

세출에서 사무비 감소와 사업비 증가 등을 반영하여 예산이 증액됨을 보고하다.

- 미리 배포한 자료와 발표 자료를 이사 전원이 개별적으로 검토하고 의견을 나누다 -

최말옥 이사가 시니어클럽 등 하반기 추정 사업으로 인한 보조금 증액에 따른 직원의 노고를 격려하며, 차질없는 사업운영을 당부하다.

안경숙 이사가 노인생활체험관 교육지원센터의 교육비 수입 감소 등 전체 산하기관의 사업비 수입의 감소는 코로나 19와 이로 인한 사회적 거리두기 등으로 제어할 수 없는 현상이므로, 이를 반영한 추가경정을 정확히 하여 기관운영에 차질 없도록 당부하다.

안용진 이사가 부산광역시 노인복지용구종합센터의 간편 리뉴얼 등 시설장비유지비의 증액을 말하며, 예산 집행에 차질이 없도록 당부하다.

김기정 이사가 수영구장애인복지관의 발달재활서비스사업의 안정적인 운영과 예산 지출에 만전을 기하도록 당부하다.

의장이 2021년 3차 추정 예산에 대한 통과 여부를 묻다. 안경숙 이사가 원안대로 2021년 3차 추경예산 통과에 동의하다. 최말옥 이사의 재청 등 참여이사들의 만장일치로 추경예산 통과에 재청하다.

이에 의장은 2021년 2~3차 추정 예산이 원안대로 승인되었음을 선언하다.

## 제2호 의안 : 운영규정 개정

의장이 법인의 운영규정과 산하기관 중 청전재가노인지원서비스센터와 수영구장애인복지관의 운영규정 개정 심의를 보고하다. 이사회에 배포한 신·구조문대비표를 보고 현행과 개정안 그리고 개정사유에 대해서 설명하다.

먼저, 법인은 운영규정에 ‘인권보장 및 윤리규정’을 신규로 추가하며, 현행에 따라 직원과 이용자의 인권보장과 이들에 대한 윤리규정을 추가하여 개정함을 설명하다.

청전재가노인지원서비스센터는 재무회계 규칙을 신설하고, 취업규칙을 노인맞춤돌봄



청전재가노인지원서비스센터는 재무회계 규칙을 신설하고, 취업규칙을 노인맞춤돌봄 노무가이드에 준하여 개정하였음을 설명하다.

마지막으로, 수영구장애인복지관은 2021년 사회복지법인 시설 가이드 및 2021년 서울 사회복지협의회 사회복지시설 운영규정을 참고하여 전반적인 수정 및 오타 수정 등을 반영하여 개정하였음을 설명하다.

의장이 위 기관들의 운영규정 개정에 대한 통과 여부를 묻다. 최말옥 이사가 법인은 좀 더 검토가 필요하며, 다른 기관은 원안대로 운영규정 개정 통과에 동의하다. 김기정 이사도 이 의견에 동의·재청 등 참여 이사들의 만장일치로 운영규정 개정 통과에 재청하다.

이에 의장은 법인을 제외한 청전재가노인지원서비스센터, 수영구장애인복지관의 운영규정이 원안대로 승인되었음을 선언하다.

### 제3호 의안 : 감사 선임

의장이 임종린 감사의 임기가 2021년 12월 5일로 만료됨에 따라 감사선임에 대해 이 사건의 의견을 묻다.

안용진 이사가 임종린 감사가 전문성을 가지고 사업 감사를 잘 수행하여 임종린 감사의 연임에 대해 의견을 내다. 안경숙 이사가 동의하고, 참여이사 전원이 연임에 재청하다.

이에 의장이 임종린 감사가 선임되었음을 선언하다.

의장은 이상으로 의안 전부를 심의 의결하여 종료하였으므로, 이사회의 폐회를 선언하다.(12:30)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 회의록을 작성하고, 의장과 출석한 이사가 기명날인하다.

2021년 11월 12일  
사회복지법인 청전

대표이사 : 정승진 (인)

이 사 : 최말옥 (인)

이 사 : 안경숙 (인)

이 사 : 안용진 (인)

이 사 : 김기정 (인)

