

이사회 회의록

- 회의일시 : 2022년 7월 28일(수) 11:00~12:30
- 회의장소 : 부산광역시 수영구 남천동 법인사무실
- 참석자 : 이사 5명(정승진, 안용진, 안경숙, 김동균, 최말옥)
- 의 제 : 1. 2022년도 2차 추가경정예산 심의·의결
2. 법인 운영규정 전면 개정 심의·의결

<개회선언>

의장인 정승진 대표이사가 이사 7명 중 5명이 참석하여 과반수로 성원이 구성되었음을 알리고, 이사들에게 통지한 다음의 의안을 부의하고 이사들에게 심의를 구하다.

<심의안건>

제1호 의안 : 2022년도 청전 산하기관 제 2차 추경 심의·의결

의장이 2022년도 2차 추경 예산 내역에 대해 다음과 같이 보고하다.

청전재가노인지원서비스센터 재가노인지원서비스의 2022년 2차추경 예산은 세입 147,981,070원, 세출 147,981,070원으로 보고하다.

세입은 변동사항이 없음을 보고하다.

세출은 수용비 및 수수료를 감액하였고, 제수당, 회의비, 기타운영비 등을 증액함을 보고하다.

청전재가노인지원서비스센터 노인맞춤돌봄서비스의 2022년 2차추경



예산은 세입 684,763,988원, 세출 684,763,988원으로 보고하다.

세입에서 노인맞춤돌봄서비스 종사자 추가수당 교부 반영하여 보조금 증가됨을 보고하다.

세출에서 종사자 수당 추가교부로 인한 인건비 증가, 복리후생경비 등으로 인한 운영비 증가, 생활교육 사업진행 반영하여 사업비 증가됨을 보고하다.

부산수영시니어클럽 2차 추경 예산은 세입 7,903,121,972원, 세출 7,903,121,972원으로 보고하다.

세입에서 HF세대공감 신규사업, 지역상생 및 시장형 사업수입 증가 등을 반영하여 38,905,200원 증가함을 보고하다.

세출에서 직원 입·퇴사 반영하여 인건비 감액, 신규사업 선정 및 시장형 사업비 증가 등을 반영하여 38,905,200원 증가함을 보고하다.

부산동래시니어클럽 2차 추경 예산은 세입 9,330,022,983원, 세출 9,330,022,983원으로 보고하다.

세입에서 HF행복돌봄서비스사업 신규 선정 및 부산시설공단 사업비 증액 등 반영하여 65,138,542원 증가함을 보고하다.

세출에서 입퇴사 반영하여 인건비 증액, 신규사업 선정 및 사업비 증가 등을 반영하여 65,138,542원 증가함을 보고하다.

수영구장애인복지관 2022년 2차 추경예산은 세입 1,207,673,300원, 세출 1,207,673,300원으로 보고하다.

세입에서 오미크론 확산에 따른 이용자 감소로 사업수입 감액, 외부지원사업 선정 등으로 보조금 증액, 아동청소년방학프로그램, 전동휠체어 지원사업 등 외부지원사업 선정으로 후원금 증액, 환급금 및 반환금 증가에 따른 잡수입 증액 반영하여 세입 45,699,890원이 증액되었음을 보고하다.



세출에서 직원 입퇴사에 따른 인건비 감액, 외부회계 검증 및 감사 비용, 이용자 편의시설 비데 설치 등으로 운영이 증액, 외부지원사업 선정으로 사업비 증액, 예비비 및 기타 증액 반영하여 세출 45,699,890원이 증액되었음을 보고하다.

수영구장애인복지관 발달재활서비스 2022년 2차 추경예산은 세입 10,231,050원, 세출 10,231,050원으로 보고하다.

세입에서 이용자 감소로 사업수입 감액, 중도퇴사에 따른 퇴직적립금 반환으로 잡수입 증액 반영하여 2,708,728원이 감액되었음을 보고하다. 세출에서 이용자 감소로 인건비 감액, 예산집행 반영하여 업무추진비 및 운영비 감액, 발달재활서비스 이용자 감소로 사업비 감액, 예비비 및 기타 증액 반영하여 세출 2,708,728원이 감액되었음을 보고하다.

2022년 신규사업 발달장애인 주간활동서비스 예산은 세입 22,201,000원, 세출 22,201,000원으로 보고하다.

세입에서 사업수입 22,200,000원, 잡수입 1,000원으로 전체 예산 22,201,000원으로 보고하다.

세출에서 사무비 13,692,490원, 재산조성비 600,000원, 사업비 5,480,000원, 잡지출 50,000원, 예비비 및 기타 2,378,510원으로 전체 예산 22,201,000원으로 보고하다.

약 20분간 이사 전원이 개별적으로 의견을 나누고 자료를 검토하다.

2022년 2차 추경 예산안에 대해 설명한 듣고 자료 검토 후 의장이 2022년 2차 추경 예산에 대한 통과 여부를 묻다. 안경숙 이사가 원안대로 2022년 2차 추경 예산안 통과에 동의하다. 김동균 이사의 재청 등 참여이사들의 만장일치로 추경 예산안 통과에 재청하다.



이에 의장은 2022년 2차 추경 예산이 원안대로 승인되었음을 선언한다.

제2호 의안 : 법인 운영규정 전면 개정 심의·의결

의장이 법인의 운영 규정 개정(안)에 대해 부산광역시 사회복지법인 시설업무가이드 및 관련 법 개정을 반영하여 개정을 준비하였으나, 최근 정부의 중대재해법 등 신규 신설 법 및 개정들이 많아 이를 반영하여 다음 회기 때 전면 개정을 함이 어떤지 이사들에게 의견을 구하다.

이에 안용진 이사가 좀 더 면밀히 검토하여 다음 이사회 때 전면 개정 심의·의결함에 동의하고, 안경숙 이사 등 참여이사들이 이에 재청하다.

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

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

2022년 7월 28일
사회복지법인 청전

대표이사 : 정승진



이 사 : 안경숙



이 사 : 최말옥



이 사 : 안용진



이 사 : 김동균

