


제24차 정기이사회 회의록

▣ 개최일시 : 2021년 03월 25일 (목) 14:00

▣ 개최장소 : 봉생지역사회관
(부산시 동구 초량상로 130)

▣ 기록자 : 추 유 진 

사외복지
법 인 봉 생 사 외 복 지 회

제 24차 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2021년 03월 25일(목) 14:00

2. 장 소 : 봉생지역사회관 (부산시 동구 초량상로 130)

3. 참 석 자 : 대표이사 정 화
이 사 정 옥
이 사 김 수
이 사 김 환
이 사 추 옥
이 사 송 근
감 사 김 환



4. 안 건 : 1. 2020년 법인 및 산하시설 사업결산(안) 및 감사보고
2. 2021년 법인 및 산하시설 제1차 추경예산(안) 심의
3. 법인임원(감사) 임기만료에 따른 임면 심의
4. 법인 기본재산(건물) 매각 및 봉생노인전문요양원설립 심의

5. 회의진행순서 : 가. 개 회 (성원보고)

나. 대표이사 인사

다. 전차회의록 처리

라. 감사보고

마. 부의안 심의

바. 기타토의

6. 회의 진행 사항 및 내용

가. 성원보고 및 개회선언

- 재적이사 8명 중 6명이 참석하여 정관 제4장 제28조에 의거, 이사회의 개의정족수(재적이사 과반수의 출석)가 성립되었으므로 보고하다.
- 정연화 대표이사가 제24차 정기이사회가 개최됨을 선언하다.

나. 대표이사 인사

- 참석해 주신 임원진들에게 감사의 인사말을 하다.

다. 전차회의록 처리

- 추유진 과장이 전차 이사회 회의록을 보고하다.
- 참석이사 전원이 이의가 없음을 확인하고, 전차회의록을 처리하다.

라. 감사보고

- 김승환 감사가 참석한 가운데 2020년도 사회복지법인 봉생사회복지회 및 산하시설 회계의 수입과 지출 및 사업추진에 관하여 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였고, 사업시행과 예산집행에 대한 사항을 보고하다.
- 대표이사는 감사보고에 대하여 다른 의견이 없는가 물으니, 참석 임원 전원이 만장일치로 원안대로 받기를 승인하여 감사보고를 마친다.

마. 안건심의



제1안건. 2020년 법인 및 산하시설 사업실적 및 결산(안) 심의

- 법인 추유진과장 2020년 사업실적과 결산내역을 자료를 통해 보고하니 세입 금415,192천원, 세출 금203,031천원, 이월금 금212,161천원이 되다.
- 동구자성대노인복지관 이은숙관장이 2020년 사업실적과 결산내역을 자료를 통해 보고하니 세입 금4,495,985천원, 세출 금4,266,151천원, 이월금 금229,834천원이 되다.
- 자성대노인복지센터 이은숙센터장이 2020년 사업실적과 결산내역을 자료를 통해 보고하니 세입 금583,818천원, 세출 금485,266천원, 이월금 금98,552천원이 되다.
- 봉생동구재가노인지원서비스센터 추유진센터장이 2020년 사업실적과 결산내역을 자료를 통해 보고하니 재가노인지원사업 세입 금158,920천원, 세출 금156,978천원, 이월금 금1,942천원, 노인장기요양서비스 세입 금132,243천원, 세출 금132,223천원, 이월금 금20천원, 노인들봄종합사업 세입 금2,352천원, 세출2,352천원, 이월금 0원, 식사지원사업 세입 금32,683천원, 세출 금32,683천원, 이월금 금0원이 되다. (2021년 현재 노인장기요양서비스 휴업, 노인들봄종합사업은 종결)
- 봉생중구노인복지센터 최혜선센터장이 2020년 사업실적과 결산내역을 자료를 통해 보고하니 재가노인지원사업 세입 금240,777천원, 세출 금239,375천원, 이월금 금1,402천원, 노인장기요양서비스 세입 금73,266천원, 세출 금73,266천원, 이월금 0원, 노인들봄종합사업 세입 금2,450천원, 세출2,450천원, 이월금 0원이 되다. (2021년 현재 노인장기요양서비스 휴업, 노인

돌봄종합사업은 종결)

- 봉생재가장기요양센터 박진미센터장이 2020년 사업실적과 결산내역을 자료를 통해 보고하니 재가노인지원사업 세입 금506,250천원, 세출 금452,504천원, 이월금 금53,746천원 되다.
- 대표이사가 2020년도 법인 및 산하시설 사업실적 및 결산(안)에 대한 이사진들의 의견을 묻다.
- 이사 상호간 의견교환 끝에 참석이사 전원이 2020년 법인 및 산하시설 사업실적 및 결산(안)에 대해 동의하므로, 승인하다.

제2안건. 2021년 법인 및 산하시설 2021년 제1차 추경예산(안) 심의

- 추유진 과장이 법인의 2021년 제1차 추가경정 예산(안)을 자료를 통해 설명하니 금6,380천원 증가한 총액 금290,380천원이 되다.
- 자성대노인복지관 이은숙 관장이 2021년 제1차 추가경정 예산(안)을 자료를 통해 설명하니 본예산 금4,581,000천원에서 추경예산 금210,000천원 증가한 총액 금4,791,000천원으로, 이는 사업수입 감소, 시설비 및 사업비 감소에 따른 편성임을 보고하다.
- 또한, 자성대노인복지센터 2021년 제1차 추가경정 예산(안) 자료를 통해 설명하니 금4,501천원이 감소한 총액 금598,349천원으로, 이는 사업수입 및 인건비 감액에 따른 편성임을 보고하다.
- 봉생동구재가노인지원서비스센터 추유진센터장이 2021년 제1차 추가경정 예산(안)을 자료를 통해 설명하니, 재가노인지원서비스사업은 금2,882천원이 증가한 총액 금155,138천원이고 도시락 서비스는 금32,682천원으로 이는 2021년 재가노인서비스센터 보조금 증액 교부를 반영한 편성임을 보고하다.
- 봉생중구노인복지센터 최혜선 센터장이 2021년 제1차 추가경정 예산(안)을 자료를 통해 설명하니 재가노인지원서비스사업은 금5,000천원이 증가한 총액 금223,000천원으로, 이는 2021년 재가노인서비스센터 보조금 증액 교부를 반영한 편성임을 보고하다.
- 봉생재가장기요양센터 박진미 센터장이 2021년 제1차 추가경정 예산(안)을 자료를 통해 설명하니 금72,000천원이 감소한 총액 금589,000천원으로, 이는 사업수입 및 인건비 감액을 반영한 편성임을 보고하다.
- 대표이사가 2021년 법인 및 산하시설 제1차 추가경정 예산(안)에 대한 이사진들의 의견을 묻다.
- 이사 상호간 의견교환 끝에 참석이사 전원이 2021년 법인 및 산하시설 제1차 추가경정 예산(안)에 대해 동의하므로, 승인하다.

제3안건. 임기 만료 임원(감사) 임면 및 외부감사 임면 심의

- 대표이사는 현재 법인의 임원진이 이사8명, 감사2명 총10명으로 구성되어 있으며, 현재 2명의 감사 임기가 2021년 4월 23일부로 만료됨에 따라 임면에 대한 이사진들의 의견을 묻다.
- 대표이사가 김승환 감사의 임면에 대해 이사진들의 의견을 묻다.
- 김민수 이사가 김승환 감사의 임기동안의 노고에 감사인사를 전하며 연임에 대한 의견 내다.

- 대표이사가 참여 이사들의 의견을 묻자 전원 동의를 하다.
- 이에 김승환 감사의 연임(임기2년)이 승인이 되다.

직 위	성명	변경 전	변경 후
감사	김 환	2019.04.23.~2021.04.22.	2021.04.23.~2023.04.22.

- 또한 현재 외부추천감사의 임기만료에 따라 본 법인의 외부추천감사의 선임에 대한 이사진들의 의견을 구하다.
- 대표이사는 현재 본 법인의 감사 선임과 관련하여 임기만료 시점(2019년 4월 23일)을 기준으로 직전 3회계 연도의 세입금액 평균이 30억원 이상인 법인에 속함에 따라 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 의거 외부임원(감사)을 선임해야 함을 보고하다. (법 제18조 제7항, 제10조)
- 맹진욱 감사의 연임의사를 확인 후 절차에 따라 외부감사 추천공문을 접수하였음을 보고하다.

직 위	성명	임기	소속	비고
외부감사	맹 진	2021.04.23.~2023.04.22.	회계법인 공감	한국공인회계사회 추천자

※부산시 동구청 복지지원과 / 문서번호 복지지원과-13224(2021.03.12.)

- 이사 상호간 의견교환 끝에 참석이사 전원이 동의하므로, 대표이사가 맹진욱 외부감사의 선임(임기2년)이 승인되었음을 알리다.

제4안건. 법인 기본재산(건물) 매각 및 봉생노인전문요양원 설립 심의

- 대표이사가 법인의 기본재산(건물)에 대한 매각 및 봉생노인전문요양원 설립에 대한 이사진들의 승인을 구하다.
- 봉생중구노인복지센터 최혜선 센터장이 기본재산 건물 봉생복지문화관 현황을 자료를 통해 상세히 설명하다.

- 건물명: 봉생복지문화관
- 소재지: 부산시 중구 중구로 97 (대청동1가 7-19, 대청동4가 31-10)
- 규 모: 토지 325.2㎡, 건물 595.07㎡ (총 4층)

구분	면적	활용현황
1층	153.00㎡	봉생복지문화관 북카페, 주차장(4대)
2층	171.64㎡	봉생복지문화관 전시실, 화장실
3층	179.84㎡	봉생중구노인복지센터 사무실, 교육실, 조리실
4층	90.59㎡	봉생중구노인복지센터 부대시설

- 동구자성대노인복지관 이은숙 관장이 법인목적사업의 재정비를 통해 고령화 시대에 맞춰 노인복지 시스템에 대한 법인의 선제적인 대처가 필요한 시점이며, 봉생노인전문요양원 설립은 본 법인의 복지사업 실천의 확장적인 기회로 삼고자 함을 추가로 설명하다.
- 정인욱 이사가 기본재산(건물) 처분(매각) 및 봉생노인전문요양원 설립에 동의를 하다.
- 이사 상호간 의견교환 끝에 참석이사 전원이 본 안건에 대해 전원 동의함으로, 승인하다.

상기 사항을 참석자 전원이 확인함.

2021년 3월 25일

위 결의를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하여 참석안 이사 전원 날인하다.

대표이사 정 화



이사 정 옥



이사 김 수



이사 김 환



이사 추 옥



이사 송 근



감사 김 환



사외복지인 봉사외복지외

감 사 보 고 서

우리는 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」 제42조와 봉생사회복지회 정관과 예산회계규정에 의거하여 사회복지 법인 봉생사회복지회의 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 재무회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다.

업무집행내용과 결산서의 각항은 다음에 지적된 사항을 제외하고는 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였습니다.

1. 감사일시 : 2021년 3월 12일 금요일 10시~13시

2. 감사장소 : 봉생사회복지회 법인사무국 (부산시 동구 초량상로 130)

3. 감사범위 : 회계 및 업무감사

4. 감사 종합의견

- 사업과 회계에 관한 사항을 감사한 결과, 시설별 사업은 목표계획에 의해 추진활성화 되고 있음. 또한 회계는 회계원리에 따라 전반에 걸쳐 정확하게 집행, 관리되고 있으며, 행정 등 업무가 체계적이고 효율적으로 운영되고 있음.

- 2020년도는 코로나19라는 변수가 발생하였음에도 불구하고 각 시설별로 비대면 회의, 방역수칙을 준수한 프로그램 진행등 원만한 복지사업 추진을 위해 다양한 방법을 모색하였으며, 지역사회 복지증진을 위해 많은 노력을 하고 있음.

가. 2020년도 결산총액 (단위:원)

구분		세입	세출	잔액	비고
법인회계	봉생사회복지회	415,191,508	203,030,203	212,161,305	
시설회계	동구자성대노인복지관	4,495,984,784	4,266,151,110	229,833,674	
	자성대노인복지센터	583,817,736	485,265,668	98,552,068	
	봉생동구재가노인지원서비스센터	326,198,246	324,235,466	1,962,780	
	봉생중구노인복지센터	316,492,341	315,090,656	1,401,685	
	봉생재가장기요양센터	506,250,176	452,504,160	53,746,016	
총 계		6,643,934,791	6,046,277,263	597,657,528	

나. 지적 및 권장사항

- 1) 법인 및 산하기관은 코로나19의 경험을 토대로 사회적 재난상황에 대응하는 구체적인 복지 서비스 지원전략 및 대처방안이 마련되어야 함.
- 2) 시설별 후원금 및 이월금은 매년 잔액으로 증액되지 않고, 활발한 복지 활동을 할 수 있도록 독려함.

2021년 3월 12일

감 사 : 김 환

감 사 : 맹 옥

사외복지법인 봉생사외복지회 대표이사 귀하