

제27차 정기이사회 회의록



- ▣ 개최일시 : 2024년 03월 19일 (화) 11:00
- ▣ 개최장소 : 봉생병원 지역사회관

사회복지
법 인

봉 생 사 외 복 지 회

제27차 정기이사회 회의록

○ 일 시 : 2024년 03월 19일 (화) 11:00~13:00

○ 장 소 : 봉생병원 지역사회관
(부산광역시 동구 초량상로 130)

○ 참석자 : 대표이사 정 연 화
이 사 김 환
이 사 김 자
이 사 송 근
이 사 옥 대
이 사 정 옥
이 사 추 옥
감 사 김 환 (총 8명)

○ 안 건

1. 2023년도 법인 및 산하시설 사업결산(안) 심의
2. 2024년도 1차 추가경정 예산(안) 심의
3. 기타안건

○ 진행순서

1. 대표이사 인사
2. 개회(성원보고)
3. 전차회의록(제87차 임시이사회) 처리
4. 2023년도 감사보고
5. 부의안 심의
6. 기타토의

○ 회의 진행 사항 및 내용

1. 대표이사 인사

- 바쁘신 와중에 이사회에 참석해 주신 임원진들에게 감사의 인사 및 안부를 전하다.

2. 성원보고 및 개회선언

- 박진미 과장이 재적이사 8명 중 6명, 감사 2명 중 1명이 참석하여 정관 제4장 제28조에 의거, 이사회 개회정족수가 성립되었음을 보고하다.
- 정연화 대표이사가 제27차 정기이사회가 개최됨을 선언하다.

3. 회순채택

- 대표이사가 정기이사회 회순(이사회 자료 p.1)에 대하여 이의가 없는지 물으니, 참석이사 만장일치로 승인하다.

4. 전차회의록 처리

- 박진미 과장이 전차(제87차 임시이사회) 이사회 회의록을 보고하다.
- 참석이사 전원이 이의가 없음을 확인하고, 전차회의록을 처리하다.

5. 2023년도 감사보고

- 김승환 감사가 2023년도 사회복지법인 봉생사회복지회 및 산하시설 회계의 수입과 지출 및 사업추진에 관하여 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였고, 사업과 예산 집행에 대한 사항을 보고하다.
- 대표이사는 감사보고에 대하여 다른 의견이 없는가 물으니, 참석 임원 전원이 만장일치로 원안대로 받기를 승인하여 감사보고를 마치다.

6. 부의안 심의

제1호. 법인 및 산하시설 2023년도 결산(안) 심의

- 박진미 과장이 법인의 2023년 사업실적과 결산(안) 자료를 통해 세입 291,370,371원, 세출 77,423,973원으로 이월금 213,946,398원이 됨을 설명 보고하다.
- 자성대노인복지관 이은숙 과장이 2023년 사업실적과 결산(안) 자료를 통해 세입 5,297,065,575원, 세출 5,125,350,741원으로 이월금 171,714,834원이 됨을 설명 보고하다.

- 자성대노인복지센터 이은숙 센터장이 2023년 사업실적과 결산(안) 자료를 통해 세입 664,273,056원, 세출 489,453,101원으로 이월금 174,819,955원이 됨을 설명 보고하다.
- 봉생동구재가노인지원서비스센터 박진미 센터장이 2023년 사업실적과 결산(안) 자료를 통해 세입 277,715,415원, 세출 275,803,395원으로 이월금 1,912,020원이 됨을 설명 보고하다.
- 대표이사가 법인 및 산하시설 2023년 사업실적 및 결산(안)에 대한 이사진들의 의견을 묻다.
- 이사 상호간 의견교환 끝에 참석이사 전원이 법인 및 산하시설 2023년 사업실적 및 결산(안)에 대해 동의하므로, 승인하다.

제2호. 법인 및 산하시설 2024년 1차 추가경정 예산(안) 심의

- 박진미 과장이 법인의 2024년 1차 추가경정 예산(안)을 자료를 통해 설명하니 28,430,700원 감소(▽)한 총액 306,055,000원으로 편성하였음을 설명 보고하다.
- 자성대노인복지관 이은숙 관장이 2024년 1차 추가경정 예산(안)을 자료를 통해 설명하니 자성대노인복지관 152,180,750원 증가(△)한 총액 5,972,180,750원으로 편성하였음을 보고하다.
- 자성대노인복지센터 이은숙 센터장이 2024년 1차 추가경정 예산(안)을 자료를 통해 설명하니 38,780,045원 감소(▽)한 총액 938,769,955원으로 편성하였음을 보고하다.
- 봉생동구재가노인지원서비스센터 박진미 센터장이 2024년 1차 추가경정 예산(안)을 자료를 통해 설명하니 5,437,000원 감소(▽)한 총액 359,015,000원으로 편성하였음을 보고하다.
- 대표이사가 법인 및 산하시설 2024년 1차 추가경정 예산(안)에 대한 이사진들의 의견을 묻다.
- 이사 상호간 의견교환 끝에 참석이사 전원이 법인 및 산하시설 2024년 1차 추가경정 예산(안)에 대해 동의하므로, 승인하다.

7. 기타토의

- 참석자들은 논의하고 승인된 사항에 대하여 제반 행정업무 및 준비사항에 대하여 차질이 없도록 대표이사에게 당부하다.

- 자성대노인복지센터 이은숙 센터장이 2023년 사업실적과 결산(안) 자료를 통해 세입 664,273,056원, 세출 489,453,101원으로 이월금 174,819,955원이 됨을 설명 보고하다.
- 봉생동구재가노인지원서비스센터 박진미 센터장이 2023년 사업실적과 결산(안) 자료를 통해 세입 277,715,415원, 세출 275,803,395원으로 이월금 1,912,020원이 됨을 설명 보고하다.
- 대표이사가 법인 및 산하시설 2023년 사업실적 및 결산(안)에 대한 이사진들의 의견을 묻다.
- 이사 상호간 의견교환 끝에 참석이사 전원이 법인 및 산하시설 2023년 사업실적 및 결산(안)에 대해 동의하므로, 승인하다.

제2호. 법인 및 산하시설 2024년 1차 추가경정 예산(안) 심의

- 박진미 과장이 법인의 2024년 1차 추가경정 예산(안)을 자료를 통해 설명하니 28,430,700원 감소(▽)한 총액 306,055,000원으로 편성하였음을 설명 보고하다.
- 자성대노인복지관 이은숙 관장이 2024년 1차 추가경정 예산(안)을 자료를 통해 설명하니 자성대노인복지관 152,180,750원 증가(△)한 총액 5,972,180,750원으로 편성하였음을 보고하다.
- 자성대노인복지센터 이은숙 센터장이 2024년 1차 추가경정 예산(안)을 자료를 통해 설명하니 38,780,045원 감소(▽)한 총액 938,769,955원으로 편성하였음을 보고하다.
- 봉생동구재가노인지원서비스센터 박진미 센터장이 2024년 1차 추가경정 예산(안)을 자료를 통해 설명하니 5,437,000원 감소(▽)한 총액 359,015,000원으로 편성하였음을 보고하다.
- 대표이사가 법인 및 산하시설 2024년 1차 추가경정 예산(안)에 대한 이사진들의 의견을 묻다.
- 이사 상호간 의견교환 끝에 참석이사 전원이 법인 및 산하시설 2024년 1차 추가경정 예산(안)에 대해 동의하므로, 승인하다.

7. 기타토의

- 참석자들은 논의하고 승인된 사항에 대하여 제반 행정업무 및 준비사항에 대하여 차질이 없도록 대표이사에게 당부하다.
- 대표이사가 논의되고 승인된 사항을 재확인하고, 폐회를 선언하니 13시 00분이 되다.

상기 사항을 참석자 전원이 확인함.

2024년 03월 19일

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

대표이사 정연화



이사 김환



이사 김자



이사 송근



이사 옥대



이사 정옥



이사 추옥



감사 김환



사외복지인
법 인 봉생사외복지외