

# 제 83차 임시이사회 회의록



▣ 개최일시 : 2021년 12월 17일 (금) 14:00

▣ 개최장소 : 코로나 19 감염 재확산을 인한  
다자간 메신저(카\*\*\*) 영상은

사회복지  
법인

봉 생 사 외 복 지 회

# 제 83차 임시이사회 회의록

1. 일 시 : 2021년 12월 17일 (금) 14:00
2. 장 소 : 다자간 메신저(카\*\*)를 활용한 회의 진행  
(코로나19 확산 및 감염 예방차원)

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

4. 안 건 : 1. 법인 및 산하시설 2021년 결산 추가경정(안) 심의  
2. 법인 및 산하시설 2022년 사업계획(안) 및 예산(안) 심의  
3. 법인산하시설 노인맞춤돌봄서비스 수행기관 재위탁 승인 심의  
4. 법인 및 산하시설 운영규정 일부개정(안) 심의  
5. 법인산하시설 차량 매각(안) 심의

5. 회의진행순서 : 가. 개 회 (성원보고)  
나. 대표이사 인사  
다. 전차회의록 처리  
라. 안건심의  
마. 기타토의

## 6. 회의 진행 사항 및 내용

### 가. 성원보고 및 개회선언

- 재적이사 8명 중 5명, 감사1명이 참석하여 정관 제4장 제28조에 의거, 이사회의 개의정족수가 성립되었으므로 보고하다.

- 정 대표이사가 제83차 임시이사회가 개최됨을 선언하다.

#### 나. 대표이사 인사

- 2021년 한해 복지회를 위해 물심양면으로 지원해주신 덕분에 복지회 사업이 원활히 운영되었으며, 코로나19 재확산으로 인한 감염예방 차원으로 다자간 메신저로 인사를 드림에 양해를 구하다.

#### 다. 전차회의록 처리

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

#### 마. 안건심의

##### 1. 법인 및 산하시설 2021년 결산 추가경정(안) 심의

- 추유진 과장이 법인의 2021년 결산 추가경정예산(안)을 자료를 통해 설명하니 11,220천원 증가(△)한 총액301,600천원으로 편성하였음을 설명 보고하다.

- 자성대노인복지관 이은숙관장이 2021년 결산 추가경정예산(안)을 자료를 통해 설명하니 자성대노인복지관 27,000천원 증가(△)한 총액4,900,000천원으로 편성하였음을 보고하다.

- 자성대노인복지센터 이은숙 센터장이 2021년 결산 추가경정예산(안)을 자료를 통해 설명하니 노인장기요양서비스 23,419천원 감소(▽)한 총액574,930천원으로 편성하였음을 보고하다.

- 봉생동구재가노인지원서비스센터 추유진 센터장이 2021년 결산 추가경정예산(안)을 자료를 통해 설명하니 재가노인지원서비스사업4,442천원 증가(△)한 총액159,580천원 식사지원사업 32,682,000원으로 편성하였음을 보고하다.

- 봉생중구노인복지센터 최혜선 센터장이 2021년 결산 추가경정예산(안)을 자료를 통해 설명하니 재가노인지원서비스사업 등결한 총액223,000천원 편성하였음을 보고하다.

- 봉생재가장기요양센터 박진미 센터장이 2021년 결산 추가경정예산(안)을 자료를 통

해 설명하니 장기요양사업 74,810천원 감소(▽)한 총액514,190천원 편성하였음을 보고하다.

- 대표이사가 법인 및 산하시설 2021년 결산 추가경정예산(안)에 대한 이사진들의 의견을 묻다.

- 이사 상호간 의견교환 끝에 참석이사 전원이 법인 및 산하시설 2021년 결산 추가경정예산(안)에 대해 동의하므로, 승인하다.

## 2. 법인 및 산하시설2022년 사업 계획(안) 및 예산(안) 심의

- 추유진 과장이 법인의 2022년 사업계획(안) 및 예산(안)을 자료를 통해 설명하고, 총액295,000천원으로 예산 편성함을 보고하다.

- 자성대노인복지관 이은숙 관장이 2022년도 사업계획(안) 및 예산(안)을 자료를 통해 설명하고, 총액4,965,000천원으로 예산 편성함을 보고하다.

- 자성대노인복지센터 이은숙 센터장이 2022년도 사업계획(안) 및 예산(안)을 자료를 통해 설명하고, 노인장기요양서비스 총액714,051천원으로 예산 편성함을 보고하다.

- 봉생동구재가노인지원서비스센터 추유진 센터장이 2022년 사업계획(안) 및 예산(안)을 자료를 통해 설명하고, 재가노인지원서비스사업 총액161,917천원, 식사지원사업 총액32,682천원으로 예산 편성함을 보고하다.

- 봉생중구노인복지센터 최혜선 센터장이 2022년도 사업계획(안) 및 예산(안)을 자료를 통해 설명하고, 재가노인지원서비스사업 총액224,000천원으로 예산 편성함을 보고하다.

- 봉생재가장기요양센터 박진미 센터장이 2022년도 사업계획(안) 및 예산(안)을 자료를 통해 설명하고, 장기요양사업 총액541,000천원으로 예산 편성함을 보고하다.

- 대표이사가 2022년 사업계획(안) 및 예산(안)에 대한 이사진들의 의견을 묻다.

- 이사 상호간 의견교환 끝에 참석이사 전원이 2022년 사업계획(안) 및 예산(안)에 대해 동의하므로, 승인하다.

#### 4. 노인맞춤돌봄서비스 수행기관 재위탁 승인 심의

- 이은숙 관장이 동구자성대노인복지관의 노인맞춤돌봄서비스의 수탁기간이 2021년12월31일자로 종료됨에 따라 부산시 동구청 <노인맞춤돌봄서비스사업 위탁 수행기관>에 재참여를 하고자 이사회 승인이 필요함을 설명하다.

위탁 운영기간	재위탁 운영기간	비고
2019.01.01.~2021.12.31.	2022.01.01.~2023.12.31.	

- 이은숙관장이 전반적인 사업추진 현황과 운영전반에 관한 내용을 상세히 설명하다.
- 이사 상호간 의견교환 끝에 참석이사 전원이 동의하므로, 자성대노인복지관 노인맞춤돌봄서비스 재위탁에 대한 안건이 승인되었음을 알리다.

#### 3. 법인 및 산하시설 운영규정 일부개정(안) 심의

- 추유진 과장이 법인의 운영규정 중 제32조 <퇴직 및 퇴직일> 내용에 대해 개정이 필요함을 설명하다.

- 이사 상호간 의견교환 끝에 참석 이사 전원이 법인의 운영규정 일부개정(안) 사항에 대해 전원 찬성함으로, 다음과 같이 운영규정 개정(안)을 승인하다.

- 이은숙 과장이 자성대노인복지관 및 자성대노인복지센터 운영규정에 대해 시설별 별도 운영규정을 마련하고 자성대노인복지관 운영규정 중 명칭 혼용에 대한 단어 정리, 용어 수정, 관련 법령에 따른 규정 정비 및 신설·폐지·수정에 대한 필요내용을 첨부자료를 통해 상세히 설명하다. 또한 자성대노인복지센터 운영규정 제정에 대한 신설이 필요함을 설명하다.

- 이사 상호간 의견교환 끝에 전원 찬성함으로, 다음과 같이 운영규정 개정(안) 및 제정(안)을 승인하다.

#### 5. 법인산하시설 차량 매각(안) 심의

- 대표이사는 정관26조(의결사항) 6장<재산의 취득·처분 및 관리에 관한 사항>에 따른 법인 산하시설인 봉생동구재가노인지원서비스센터 재산 불용품 처리(안)에 대해 설

명하고, 첨부자료를 참고로 면밀히 검토하다.

- 봉생동구재가노인지원서비스센터 추유진 센터장이 노인복지사업을 목적으로 하는 스파크1.0DOHC(57두6534) 차량이 노후화로 인해 수리비 과다발생과 안전문제 등으로 매각(안)이 필요함을 설명하다.
- 이사 상호간 의견교환 끝에 참석이사 전원이 봉생동구재가노인지원서비스센터 차량 매각(안)에 대해 전원 찬성함으로, 원안대로 승인되었음을 확인하다.

■ 불용품 처리(안)

기관명	종/점	금액(원)	주요사유
봉생동구재가 노인지원서비스센터	1종/1점	KT&G 무상후원	노후화로 인한 안정상의 문제 발생

6. 기타토의



- 참석자들은 논의하고 승인된 사항에 대하여 제반 행정업무 및 준비사항에 대하여 차질이 없도록 대표이사가 각 담당하다.



- 대표이사가 논의되고 승인된 사항을 재확인하고, 폐회를 선언하니 15시 30분이 되다.



상기 사항을 참석자 전원이 확인함.

2021년 12월 17일



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


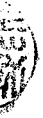
대표이사 정영환  

이사 정영우  

이사 김환  

이사 옥상대 

이사 송기훈  

감사 김환  



사외복지  
법 인 **동생사외복지회**