

2022년도 제3차 임시 이사회 회의록

- 일시: 2022년 12월 15일(목) 20시
- 장소: 법인 사무실(부산진구 전포대로 242, 남경빌딩 405호)
- 참석: 4명(안하원, 김영숙, 박주미, 최창용)
- 부의안건
 - 제1호 의안: 우리마을 2022년도 제3차 추가경정예산(안) 심의·의결
 - 제2호 의안: 지게골지역아동센터 2022년도 제2차 추가경정예산(안) 심의·의결
 - 제3호 의안: 우리마을 2023년도 사업 계획 및 예산(안) 심의·의결
 - 제4호 의안: 남구종합사회복지관 및 산하기관 2023년도 사업 계획 및 예산(안) 심의·의결
- 기록자: 김일범(사무국장)

▶ 성원보고

- 김일범 사무국장이 재적 7명 중 참석 4명으로 성원이 구성되었음을 보고하다.

▶ 개회선언

- 안하원 대표이사가 2022년도 제3차 임시 이사회 개회를 선언하다.

▶ 대표이사 인사말

- 안하원 대표이사가 참석 이사들에게 바쁘신 와중에도 참석하여 주셔서 감사하다는 인사말을 전하다.

▶ 회순채택

- 안하원 대표이사가 회순으로 전차회의록 보고 후, 부의안건으로 우리마을 2022년도 제3차 추가경정예산(안) 심의·의결, 지게골지역아동센터 2022년도 제2차 추가경정예산(안) 심의·의결, 우리마을 2023년도 사업 계획 및 예산(안) 심의·의결, 남구종합사회복지관 및 산하기관 2023년도 사업 계획 및 예산(안) 심의·의결, 보고의 순서대로 진행해도 되는지 묻자 최창용 이사가 원안대로 받기로 동의하고 박주미 이사가 재청한 후 참석 이사 만장일치로 회순을 채택하다.

▶ 전차회의록 보고

- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.2~6)를 토대로 전차회의록을 보고하다.
- 안하원 대표이사가 전차회의록과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 김영숙 이사가 원안대로 받기로 동의하고 박주미 이사가 재청한 후 참석 이사 만장일치로 전차회의록 보고를 마친다.

▶ 부의안건

1. 제1호 의안: 우리마을 2022년도 제3차 추가경정예산(안) 심의·의결

- 안하원 대표이사가 제1호 의안 우리마을 2022년도 제3차 추가경정예산(안) 심의의결을 상정하고 김일범 사무국장에게 관련 설명을 요청하다.
- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.8~11)와 별지를 토대로 우리마을 2022년도 제3차 추가경정예산(안)을 설명하다.
 - 기정예산 592,069천원에서 4,675천원이 감액된 587,394천원(세입: 사업수입 23,650천원, 보조금수입 454,000천원, 후원금수입 75,400천원, 이월금 22,324천원, 잡수입 12,020천원 / 세출: 인건비 5,131천원, 업무추진비 2,760천원, 운영비 7,613천원, 재산조성비 7,402천원, 사업비 499,488천원, 전출금 5,000천원, 잡지출 36,000천원, 예비비 및 기타 24,000천원)
- 안하원 대표이사가 제1호 의안 우리마을 2022년도 제3차 추가경정예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 최창용 이사가 원안대로 받기로 동의하고 박주미 이사가 재청한 후 참석 이사 만장일치로 우리마을 2022년도 제3차 추가경정예산(안)을 의결하다.

2. 제2호 의안: 지게골지역아동센터 2022년도 제2차 추가경정예산(안) 심의의결

- 안하원 대표이사가 제2호 의안 지게골지역아동센터 2022년도 제2차 추가경정예산(안) 심의의결을 상정하고 김선영 지게골지역아동센터장에게 관련 설명을 요청하다.
- 김선영 지게골지역아동센터장이 이사회 회의자료(p.12~15)와 별지를 토대로 지게골지역아동센터 2022년도 제2차 추가경정예산(안)을 설명하다.
 - 기정예산 150,500천원에서 2,040천원이 증액된 152,540천원(세입: 보조금수입 139,930천원, 후원금수입 6,600천원, 이월금 6,000천원, 잡수입 10천원 / 세출: 인건비 78,624천원, 운영비 5,702천원, 재산조성비 2,000천원, 사업비 63,114천원, 잡지출 100천원, 예비비 및 기타 3,000천원)
- 안하원 대표이사가 제2호 의안 지게골지역아동센터 2022년도 제2차 추가경정예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 박주미 이사가 원안대로 받기로 동의하고 김영숙 이사가 재청한 후 참석 이사 만장일치로 지게골지역아동센터 2022년도 제2차 추가경정예산(안)을 의결하다.

3. 제3호 의안 : 우리마을 2023년도 사업 계획 및 예산(안) 심의의결

- 안하원 대표이사가 제3호 의안 우리마을 2023년도 사업 계획 및 예산(안) 심의의결을 상정하고 김일범 사무국장에게 관련 설명을 요청하다.
- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.16~23)와 별지를 토대로 우리마을 2023년도 사업 계획 및 예산(안)을 설명하다.
 - 세입총액 : 455,990천원(세입: 사업수입 44,360천원, 보조금수입 250,000천원, 후원금 수입 75,400천원, 이월금 66,210천원, 잡수입 20,020천원)
 - 세출총액 : 455,990천원(세출: 인건비 75,443천원, 업무추진비 3,000천원, 운영비 10,863천원, 재산조성비 6,600천원, 사업비 311,084천원, 전출금 10,000천원, 잡지출 25,000천원, 예비비 및 기타 14,000천원)
- 안하원 대표이사가 우리마을 2023년도 사업 계획 및 예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는

지 묻자 박주미 이사가 원안대로 받기로 동의하고 김영숙 이사가 재청한 후 참석 이사 만장일치로 우리마을 2023년도 사업 계획 및 예산(안)을 의결하다.

4. 제4호 의안 : 남구종합사회복지관 및 산하기관 2023년도 사업 계획 및 예산(안) 심의의결

- 안하원 대표이사가 제4호 의안 남구종합사회복지관 및 산하기관 2023년도 사업 계획 및 예산(안) 심의의결을 상정하고 윤성희 남구종합사회복지관장과 김선영 지게골지역아동센터장에게 관련 설명을 요청하다.
- 윤성희 남구종합사회복지관장과 김선영 지게골지역아동센터장이 이사회 회의자료(p.24~32)와 별지를 토대로 남구종합사회복지관 및 산하기관 2023년도 사업 계획 및 예산(안)을 설명하다.

1) 남구종합사회복지관 2023년도 사업 계획 및 예산(안)

- 세입총액: 8,379,765천원(세입: 사업수입 784,620천원, 보조금수입 6,938,645천원, 후원금수입 251,700천원, 전입금 10,000천원, 이월금 379,000천원, 잡수입 15,800천원)
- 세출총액: 8,379,765천원(세출: 인건비 887,212천원, 업무추진비 9,500천원, 운영비 106,188천원, 재산조성비 210,000천원, 사업비 7,116,365천원, 잡지출 500천원, 예비비 및 기타 50,000천원)

2) 지게골 지역아동센터 2023년도 사업 계획 및 예산(안)

- 세입총액: 160,363천원(세입: 보조금수입 146,753천원, 후원금수입 7,600천원, 이월금 6,000천원, 잡수입 10천원)
- 세출총액: 160,363천원(세출: 인건비 82,882천원, 운영비 5,995천원, 재산조성비 2,000천원, 사업비 67,986천원, 잡지출 100천원, 예비비 및 기타 2,000천원)

3) 남구기초 푸드뱅크 2023년도 사업 계획 및 예산(안)

- 세입총액: 40,010천원(세입: 보조금수입 40,000천원, 잡수입 10천원)
 - 세출총액: 40,010천원(세출: 인건비 29,706천원, 운영비 6,994천원, 재산조성비 3,300천원, 예비비 및 기타 10천원)
- 안하원 대표이사가 남구종합사회복지관 및 산하기관 2023년도 사업 계획 및 예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 최창용 이사가 원안대로 받기로 동의하고 박주미 이사가 재청한 후 참석 이사 만장일치로 남구종합사회복지관 및 산하기관 2023년도 사업 계획 및 예산(안)을 의결하다.

▶ 보고

1) 2022년도 10, 11월 사업 실적 및 향후 계획, 예산 집행 보고

- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.34~39)를 토대로 복지법인 우리마을 2022년도 10, 11월 사업 실적 및 향후 계획을 보고하다.
- 정해석 팀장이 이사회 회의자료(p.34~39)를 토대로 고령자 대안가족 자활공동체사업과 소규모 마을공동시설 골목빨래방 2022년도 10, 11월 사업실적 및 향후 계획을 보고하다.

- 김경보 팀장이 이사회 회의자료(p.37)를 토대로 도란도란하우스 관리운영 2022년도 10월 11월 사업실적 및 향후 계획을 보고하다.
- 김태희 회계담당이 이사회 회의자료(p.39~40)를 토대로 복지법인 우리마을 2022년도 10, 11월 예산 집행을 보고하다.
- 윤성희 남구종합사회복지관장과 김선영 지계골지역아동센터장이 이사회 회의자료(p.41~47)를 토대로 남구종합사회복지관, 남구기초푸드뱅크, 지계골지역아동센터 2022년도 10, 11월 사업실적 및 향후 계획, 예산 집행을 보고하다.
- 권성희 경성어린이집 원장이 이사회 회의자료(p.48~50)를 토대로 경성어린이집 2022년도 10, 11월 사업실적 및 향후 계획, 예산 집행을 보고하다.
- 안하원 대표이사가 2022년도 10, 11월 사업실적 및 향후 계획, 예산 집행 보고와 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 박주미 이사가 원안대로 받기로 동의하고 최창용 이사가 재청한 후 참석 이사 만장일치로 2022년도 10, 11월 사업실적 및 향후 계획, 예산 집행 보고를 마친다.

2) 2022년도 10, 11월 회원 현황 및 후원금 수입 보고

- 김태희 회계담당이 이사회 회의자료(p.51)를 토대로 2022년도 10, 11월 회원 현황 및 후원금 수입을 보고하다.
- 안하원 대표이사가 2022년도 10, 11월 회원 현황 및 후원금 수입 보고와 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 최창용 이사가 원안대로 받기로 동의하고 김영숙 이사가 재청한 후 참석 이사 만장일치로 2022년도 10, 11월 회원 현황 및 후원금 수입 보고를 마친다.

▶ 폐회

- 안하원 대표이사가 다른 의견이 없는지 묻고, 다른 의견이 없어 참석 이사 만장일치로 2022년도 제3차 임시 이사회를 폐회하니 20시 35분이다.

위의 기록이 사실과 다름없음을 확인함.

2022년 12월 15일(목)

확인자 대표이사

안하원



이사 김영숙



이 사

최 창 동



이 사

박 주 미

