

2021년도 제2차 임시 이사회 회의록

- 일 시 : 2021년 03월 23일(화) 19시
- 장 소 : 법인 사무실 강당(부산진구 전포대로 242, 남경빌딩 405호)
- 참 석 : 6명(안하원, 김영숙, 박주미, 정명영, 최창용, 하현석)
- 부의안건
 - 제1호 의안 : 남구종합사회복지관 및 부설기관 2020년도 사업 실적 및 결산(안) 심의의결
 - 제2호 의안 : 경성어린이집 2020년도 사업 실적 및 결산(안) 심의의결
 - 제3호 의안 : 우리마을 2021년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결
 - 제4호 의안 : 남구종합사회복지관 2021년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결
 - 제5호 의안 : 지게골 지역아동센터장 임명의 건
- 기록자 : 김일범(사무국장)

▶ 성원보고

- 김일범 사무국장이 재적 7명 중 참석 6명으로 성원이 구성되었음을 보고하다.

▶ 개회선언

- 안하원 대표이사가 2021년도 제2차 임시 이사회 개회를 선언하다.

▶ 대표이사 인사말

- 안하원 대표이사가 참석한 이사들에게 그동안 잘 지내고 계셨는지 안부를 묻고 바쁘신 와중에서 참석하여 주셔서 감사하다는 인사말을 전하다.

▶ 회순채택

- 안하원 대표이사가 회순으로 전자회의록 보고 후, 부의 안건으로 남구종합사회복지관 및 부설기관 2020년도 사업 실적 및 결산(안) 심의의결, 경성어린이집 2020년도 사업 실적 및 결산(안) 심의의결, 우리마을 2021년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결, 남구종합사회복지관 2021년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결, 지게골 지역아동센터장 임명의 건의 순서대로 진행해도 되는지 묻자 최창용 이사가 원안대로 받기로 동의하고 정명영 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 회순을 채택하다.

▶ 전자회의록 보고

- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.2~6)를 토대로 전자회의록을 보고하다.

- 안하원 대표이사가 전차회의록과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 최창용 이사가 원안대로 받기로 동의하고 하현석 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 전차회의록 보고를 마친다.

▶ 부의안건

1. 제1호 의안 : 남구종합사회복지관 및 부설기관 2020년도 사업 실적 및 결산(안) 심의의결

- 안하원 대표이사가 제1호 의안 남구종합사회복지관 및 부설기관 2020년도 사업 실적 및 결산(안) 심의의결을 상정하고 윤성희 남구종합사회복지관장에게 관련 설명을 요청하다.
- 윤성희 남구종합사회복지관장이 이사회 회의자료(p.8~21)를 토대로 남구종합사회복지관 및 부설기관 2020년도 사업 실적 및 결산(안)을 설명하다.

1) 남구종합사회복지관

- 세입총액 : 5,566,682,353원(사업수입 773,087,745원, 보조금 4,246,879,631원, 후원금 230,789,013원, 전입금 5,000,000원, 이월금 309,822,906원, 잡수입 1,103,058원)
- 세출총액 : 5,566,682,353원(인건비 753,788,570원, 업무추진비 2,434,950원, 운영비 93,699,860원, 재산조성비 28,438,450원, 사업비 3,870,678,815원, 예비비 및 기타 484,037,322원, 이월금 333,604,386원)

2) 지계골 지역아동센터

- 세입총액 : 84,744,985원(보조금 72,380,300원, 후원금 5,641,470원, 이월금 6,722,571원, 잡수입 644원)
- 세출총액 : 84,744,985원(인건비 45,797,330원, 운영비 3,938,603원, 재산조성비 10,540,000원, 사업비 13,850,037원, 예비비 및 기타 3,800,000원, 이월금 6,819,015원)

3) 지계골 노인주간보호센터

- 세입총액 : 86,655,418원(입소자 부담금수입 10,381,490원, 요양급여수입 47,786,410원, 이월금 28,485,785원, 잡수입 1,733원)
- 세출총액 : 86,655,418원(인건비 55,550,020원, 운영비 4,439,357원, 재산조성비 1,245,000원, 사업비 6,064,070원, 이월금 19,356,971원)

4) 남구기초 푸드뱅크

- 세입총액 : 6,000,315원(보조금 6,000,000원, 잡수입 315원)
- 세출총액 : 6,000,315원(사업비 6,000,000원, 예비비 및 기타 315원)

- 안하원 대표이사가 남구종합사회복지관 및 부설기관 2020년도 사업 실적 및 결산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 정명영 이사가 원안대로 받기로 동의하고 하현석 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 남구종합사회복지관 및 부설기관 2020년도 사업 실적 및 결산(안)을 의결하다.

2. 제2호 의안 : 경성어린이집 2020년도 사업 실적 및 결산(안) 심의의결

- 안하원 대표이사가 제2호 의안 경성어린이집 2020년도 사업 실적 및 결산(안) 심의의결을 상정하고 권성희 경성어린이집 원장에게 관련 설명을 요청하다.
- 권성희 경성어린이집 원장이 이사회 회의자료(p.22~27)를 토대로 경성어린이집 2020년도 사업 실적 및 결산(안)을 설명하다.
 - 세입총액 : 489,355,881원(보육료 227,824,805원, 수익자부담수입 6,759,000원, 보조금 및 지원금 241,863,090원, 전입금 4,320,000원, 잡수입 202,797원, 전년도 이월액 8,386,189원)
 - 세출총액 : 489,355,881원(인건비 353,460,450원, 운영비 36,547,025원, 보육활동비 50,457,486원, 수익자 부담경비 7,060,265원, 적립금 9,600,000원, 재산조성비 5,350,000원, 차년도 이월금 26,880,655원)
- 안하원 대표이사가 경성어린이집 2020년도 사업 실적 및 결산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻다.
- 박주미 이사가 세입의 보조금 및 지원금에서 그밖의 지원금이 어떤 것인지 질의하다.
- 권성희 경성어린이집 원장이 만 3, 4, 5세 원아들의 누리과정 보조금과 교재·교구비, 현장학습비 등이 그밖에 지원금이라고 답하다.
- 안하원 대표이사가 경성어린이집 2020년도 사업 실적 및 결산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 정명영 이사가 원안대로 받기로 동의하고 최창용 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 경성어린이집 2020년도 사업 실적 및 결산(안)을 의결하다.

3. 제3호 의안 : 우리마을 2021년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결

- 안하원 대표이사가 제3호 의안 우리마을 2021년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결을 상정하고 김일범 사무국장에게 관련 설명을 요청하다.
- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.28~32)와 별지를 토대로 우리마을 2021년도 제1차 추가경정예산(안)을 설명하다.
 - 기정예산 282,160천원에서 1,445천원이 증액된 283,605천원(세입 : 보조금수입 220,000천원, 후원금수입 46,608천원, 이월금 11,685천원, 잡수입 5,312천원 / 세출 : 인건비 21,287천원, 업무추진비 1.943천원, 운영비 3,732천원, 재산조성비 3,402천원, 사업비 247,133천원, 전출금 5,000천원, 잡지출 100천원, 예비비 및 기타 1,008천원)
- 안하원 대표이사가 우리마을 2021년도 제1차 추가경정예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 박주미 이사가 원안대로 받기로 동의하고 하현석 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 우리마을 2021년도 제1차 추가경정예산(안)을 의결하다.

4. 제4호 의안 : 남구종합사회복지관 2021년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결

- 안하원 대표이사가 제4호 의안 남구종합사회복지관 2021년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결을 상정하고 윤성희 남구종합사회복지관장에게 관련 설명을 요청하다.
- 윤성희 남구종합사회복지관장이 이사회 회의자료(p.33~37)를 토대로 남구종합사회복지관 2021년도 제1차 추가경정예산(안)을 설명하다.
 - 기정예산 6,253,731,000원에서 136,698,000원이 증액된 6,390,429,000원(세입 : 사업수입 882,700,000원, 보조금 4,962,417,000원, 후원금 204,207,000원, 전입금 5,000,000원, 이월금 333,605,000원, 잡수입 2,500,000원 / 세출 : 인건비 841,441,000원, 업무추진비 11,000,000원, 운영비 117,000,000원, 재산조성비 140,000,000원, 사업비 5,219,488,000원, 잡지출 500,000원, 예비비 61,000,000원)
- 안하원 대표이사가 남구종합사회복지관 2021년도 제1차 추가경정예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 최창용 이사가 원안대로 받기로 동의하고 김영숙 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 남구종합사회복지관 2021년도 제1차 추가경정예산(안)을 의결하다.

5. 제5호 의안 : 지게골 지역아동센터장 임명의 건

- 안하원 대표이사가 제5호 의안 지게골 지역아동센터장 임명의 건을 상정하고 김일범 사무국장에게 관련 설명을 요청하다.
- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.38~39)를 토대로 지게골 지역아동센터장 임명(안)과 채용 경과 보고를 설명하다.
- 안하원 대표이사가 지게골 지역아동센터장으로 '김선영(생년월일 : 1986.01.17.)'센터장을 임명하는 것에 대해 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 하현석 이사가 원안대로 받기로 동의하고 김영숙 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 김선영 지게골 지역아동센터장 임명을 의결하다.

▶ 폐회

- 안하원 대표이사가 다른 의견이 없는지 묻고, 다른 의견이 없어 참석이사 만장일치로 2021년도 제2차 임시 이사회를 폐회하니 19시 35분이다.

위의 기록이 사실과 다름없음을 확인함.

2021년 03월 23일(화)

확인자 대표이사

안하원 (인)

이사 정명영 (인)

이사 박주미 (인)

이사 하현우 (인)

이사 최창호 (인)

이사 김영숙 (인)

