

## 2023년도 정기이사회 회의록

- 일시: 2023년 02월 14일(화) 19시
- 장소: 법인 사무실 강당(부산진구 전포대로 242, 남경빌딩 405호)
- 참석 : 5명(안하원, 박성일, 박주미, 정명영, 하현석)
- 부의안건
  - 제1호 의안: 우리마을 2022년도 사업 실적 및 결산(안) 심의의결
  - 제2호 의안: 경성어린이집 2022년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결
  - 제3호 의안: 경성어린이집 2023년도 예산(안) 심의의결
  - 제4호 의안: 임원 후보자 추천
- 기록자 : 김일범(사무국장)

### ▶ 성원보고

- 김일범 사무국장이 재적 7명 중 참석 5명으로 성원이 구성되었음을 보고하다.

### ▶ 개회선언

- 안하원 대표이사가 2023년도 정기 이사회 개회를 선언하다.

### ▶ 대표이사 인사말

- 안하원 대표이사가 참석한 이사들에게 바쁘신 와중에도 참석해 주셔서 감사하다는 인사말을 전하다.

### ▶ 회순채택

- 안하원 대표이사가 회순으로 전차회의록 보고와 2022년도 감사 보고 후, 부의안건으로 우리마을 2022년도 사업 실적 및 결산(안) 심의의결, 경성어린이집 2022년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결, 경성어린이집 2023년도 예산(안) 심의의결, 임원 후보자 추천의 순서대로 진행해도 되는지 묻자 박성일 이사가 원안대로 받기로 동의하고 박주미 이사가 재청한 후, 참석이사 만장일치로 회순을 채택하다.

### ▶ 전차회의록 보고

- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.2~5)를 토대로 전차회의록을 보고하다.
- 안하원 대표이사가 전차회의록과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 박주미 이사가 원안대로 받기로 동의하고 정명영 이사가 재청한 후, 참석이사 만장일치로 전차회의록 보고를 마친다.

### ▶ 2022년도 감사 보고

- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.6-9)를 토대로 2022년도 감사보고서를 대독하다.
- 안하원 대표이사가 2022년도 감사 보고와 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 정명영 이사

가 원안대로 받기로 동의하고 박성일 이사가 재청한 후, 참석이사 만장일치로 2022년도 감사 보고를 마친다.

## ▶ 부의안건

### 1. 제1호 의안: 우리마을 2022년도 사업 실적 및 결산(안) 심의의결

- 안하원 대표이사가 제1호 의안 우리마을 2022년도 사업 실적 및 결산(안) 심의의결을 상정하고 김일범 사무국장에게 관련 설명을 요청하다.
- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.11~35)를 토대로 우리마을 2022년도 사업 실적 및 결산(안)을 설명하다.
  - 세입총액: 579,123,209원(사업수입 22,640,900원, 보조금수입 454,000,000원, 후원금수입 70,041,920원, 이월금 22,324,336원, 잡수입 10,116,053원)
  - 세출총액: 514,626,998원(인건비 4,598,529원, 업무추진비 1,649,080원, 운영비 1,612,651원, 재산조성비 2,402,400원, 사업비 479,355,360원, 전출금 5,000,000원, 잡지출 5,000,000원, 예비비 및 기타 15,008,978원)
  - 잔액: 64,496,211원
- 안하원 대표이사가 우리마을 2022년도 사업 실적 및 결산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 박성일 이사가 원안대로 받기로 동의하고 박주미 이사가 재청한 후, 참석이사 만장일치로 우리마을 2022년도 사업 실적 및 결산(안)을 의결하다.

### 2. 제2호 의안: 경성어린이집 2022년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결

- 안하원 대표이사가 제2호 의안 경성어린이집 2022년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결을 상정하고 권성희 경성어린이집 원장에게 관련 설명을 요청하다.
- 권성희 경성어린이집 원장이 이사회 회의자료(p.36~41)와 별지를 토대로 경성어린이집 2022년도 제1차 추가경정예산(안)을 설명하다.
  - 기정예산 524,852,785원에서 38,340,718원이 감액된 486,512,067원(세입: 보육료 204,651,651원, 수익자부담수입 37,853,000원, 보조금 및 지원금 228,842,000원, 과년도수입 126,230원, 잡수입 301,325원, 전년도 이월액 14,737,861원 / 세출: 인건비 351,790,630원, 운영비 42,386,512원, 보육활동비 44,817,119원, 수익자부담경비 37,853,000원, 재산조성비 9,664,806원)
- 안하원 대표이사가 경성어린이집 2022년도 제1차 추가경정예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 박주미 이사가 원안대로 받기로 동의하고 정명영 이사가 재청한 후, 참석이사 만장일치로 경성어린이집 2022년도 제1차 추가경정예산(안)을 의결하다.

### 3. 제3호 의안: 경성어린이집 2023년도 예산(안) 심의의결

- 안하원 대표이사가 제3호 의안 경성어린이집 2023년도 예산(안) 심의의결을 상정하고 권성희 경성어린이집 원장에게 관련 설명을 요청하다.

- 권성희 경성어린이집 원장이 이사회 회의자료(p.42~47)와 별지를 토대로 경성어린이집 2023년도 예산(안)을 설명하다.
  - 세입총액: 517,229,929원(세입: 보육료 213,794,000원, 수익자부담수입 47,279,100원, 보조금 및 지원금 252,574,829원, 과년도수입 280,000원, 잡수입 302,000원, 전년도 이월액 3,000,000원)
  - 세출총액: 517,229,929원(세출: 인건비 382,838,621원, 운영비 34,762,540원, 보육활동비 41,960,000원, 수익자부담경비 47,279,100원, 재산조성비 10,389,668원)
- 안하원 대표이사가 경성어린이집 2023년도 예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻다.
- 박주미 이사가 원장님과 교사들의 수당이 전체 삭감되었는데 추후 수당을 지급할 수 있는지 질의하다.
- 권성희 경성어린이집 원장이 어린이집 인근에 아파트 재개발 공사가 완료되고 입주가 시작되면 원아 모집이 원활하게 이루어질 것이며, 원아 모집이 원활하게 진행된다면 정부지원보육료 수입이 증가하게 되므로 수당을 지급할 수 있을 것이라고 대답하다.
- 안하원 대표이사가 경성어린이집 2023년도 예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 박주미 이사가 원안대로 받기로 동의하고 하현석 이사가 재청한 후, 참석이사 만장일치로 경성어린이집 2023년도 예산(안)을 의결하다.

#### 4. 제4호 의안: 임원 후보자 추천

- 안하원 대표이사가 제4호 의안 임원 후보자 추천을 상정하고 김일범 사무국장에게 관련 설명을 요청하다.
- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.48~50)를 토대로 임원 선임은 총회 의결사항이므로 오늘 2023년도 정기 이사회에서는 총회에 추천할 임원 후보자들을 심의의결하는 것이라고 설명한 후, 이사 및 대표이사 연임 후보자로 안하원(동구쪽방상담소장) 이사 및 대표이사, 이사 연임 후보자로 김영숙(테크플러스 기획실장) 이사, 박성일(다사랑복합문화예술회관장) 이사, 최창용(법무법인 청률 구성원 변호사) 이사, 하현석(하현석 치과의원 원장)이사가 상정되었음을 설명하다. 그리고 외부이사는 부산진구청으로부터 추천 받은 6명(배정철 한국조선해양기자재연구원, 허요한 사단법인 '꿈꾸는아이들' 이사장, 이병호 서부노인보호전문기관장, 우정순 참사랑장애인주간보호센터 시설장, 박주미 부산실업극복지원센터 대표, 정명영 전 동의대학교 공공인재학부 부교수)의 후보자 중 2명을 추천해야 한다고 설명하다.
- 안하원 대표이사가 이사 및 대표이사 연임 후보자 추천과 관련하여 본인이 연관되어 있으므로 임시의장을 추천해 달라고 요청하다.
- 박성일 이사가 박주미 이사를 임시의장으로 추천하다.
- 안하원 대표이사가 박주미 이사를 임시의장으로 선출하는 것에 대해 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 정명영 이사가 동의하고 박성일 이사가 재청한 후, 참석이사 만장일치로 박주미 이사를 임시의장으로 선출하다.
- 안하원 대표이사가 본인의 이사 및 대표이사 연임 후보자 추천에 대한 심의를 위해 잠시 회의장을 떠

나다.

- 박주미 임시의장이 안하원(동구쪽방상담소장) 대표이사를 이사 및 대표이사 연임 후보자로 추천하는 것에 대해 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 박성일 이사가 원안대로 받기로 동의하고 정명영 이사가 재청한 후, 참석이사 만장일치로 안하원(동구쪽방상담소장) 대표이사를 이사 및 대표이사 연임 후보자로 추천하기로 의결하다.
- 안하원 대표이사가 다시 회의장에 참석하여 의장직을 수행하다.
- 박성일 이사가 본인의 이사 연임 후보자 추천에 대한 심의를 위해 잠시 회의장을 떠나다.
- 안하원 대표이사가 이사 연임 후보자로 박성일(다사랑복합문화예술회관장) 이사를 추천하는 것에 대해 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 박주미 이사가 원안대로 받기로 동의하고 하현석 이사가 재청한 후, 참석이사 만장일치로 박성일(다사랑복합문화예술회관장) 이사를 이사 연임 후보자로 추천하기로 의결하다.
- 박성일 이사가 다시 회의장에 참석하다.
- 하현석 이사가 본인의 이사 연임 후보자 추천에 대한 심의를 위해 잠시 회의장을 떠나다.
- 안하원 대표이사가 이사 연임 후보자로 하현석(하현석 치과의원 원장) 이사를 추천하는 것에 대해 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 박주미 이사가 원안대로 받기로 동의하고 정명영 이사가 재청한 후, 참석이사 만장일치로 하현석(하현석 치과의원 원장) 이사를 이사 연임 후보자로 추천하기로 의결하다.
- ~~하현석 이사가~~ 다시 회의장에 참석하다.
- 안하원 대표이사가 이사 연임 후보자로 김영숙(테크플러스 기획실장) 이사와 최창용(법무법인 청률 구성원 변호사) 이사를 추천하는 것에 대해 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 박성일 이사가 원안대로 받기로 동의하고 박주미 이사가 재청한 후, 참석이사 만장일치로 김영숙(테크플러스 기획실장) 이사와 최창용(법무법인 청률 구성원 변호사) 이사를 이사 연임 후보자로 추천하기로 의결하다.
- 박주미 이사, 정명영 이사가 외부이사 후보자 추천에 대한 심의를 위해 잠시 회의장을 떠나다.
- 안하원 대표이사가 부산진구청에서 추천받은 6명의 후보자 중 2명을 추천해 줄 것을 요청하다.
- 박성일 이사가 법인의 원활한 운영 및 사업을 위해 법인의 외부이사로 활동했던 박주미(부산실업극복지원센터 대표)후보자와 정명영(전 동의대학교 공공인재학부 부교수) 후보자를 외부이사 후보자로 추천할 것을 제안하다.
- 안하원 대표이사가 외부이사로 박주미(부산실업극복지원센터 대표) 후보자와 정명영(전 동의대학교 공공인재학부 부교수) 후보자를 추천하는 것에 대해 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 하현석 이사가 동의하고 박성일 이사가 재청한 후, 참석이사 만장일치로 박주미(부산실업극복지원센터 대표) 후보자와 정명영(전 동의대학교 공공인재학부 부교수) 후보자를 외부이사 후보자로 추천하기로 의결하다.
- 박주미 이사와 정명영 이사가 다시 회의장에 참석하다.
- 안하원 대표이사가 제4호 의안 임원 후보자 추천과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 박성일 이사가 동의하고 박주미 이사가 재청한 후, 참석이사 만장일치로 이사 및 대표이사 연임 후보자로 안하원(동구쪽방상담소장) 대표이사, 이사 연임 후보자로 김영숙(테크플러스 기획실장) 이사가, 박

성일(다사랑복합문화예술회관장) 이사, 최창용(법무법인 청률 구성원 변호사) 이사, 하현석(하현석 치과의원 원장) 이사를 추천하고 부산진구청에서 추천받은 6명(배정철 한국조선해양기자재연구원, 허요한 사단법인 '꿈꾸는아이들' 이사장, 이병호 서부노인보호전문기관장, 우정순 참사랑장애인주간보호센터 시설장, 박주미 부산실업극복지원센터 대표, 정명영 전 동의대학교 공공인재학부 부교수)의 후보자 중 박주미(부산실업극복지원센터 대표)후보자와 정명영(전 동의대학교 공공인재학부 부교수) 후보자를 외부이사로 추천하여 정기총회 부의 안건으로 상정하기로 의결하다.

▶ 폐회

- 안하원 대표이사가 기타 안건이 없는지 묻고, 기타 안건이나 다른 의견이 없어 참석이사 만장일치로 2023년도 정기 이사회를 폐회하니 20시 10분이다.

위의 기록이 사실과 다름없음을 확인함.

2023년 02월 14일(화)

확인자	대표이사	안하원 (인)
미인	이사	박주미 (인)
	이사	정명영 (인)
	이사	하현우 (인)
	이사	곽성일 (인)