

2021년도 제6차 임시 이사회 회의록

- 일 시 : 2021년 12월 16일(목) 20시
- 장 소 : 법인사무실(부산진구 전포대로 242, 남경빌딩 405호)
- 참 석 : 4명(안하원, 김영숙, 최창용, 하현석)
- 부의안건
 - 제1호 의안 : 우리마을 2021년도 제3차 추가경정예산(안) 심의의결
 - 제2호 의안 : 우리마을 2022년도 사업 계획 및 예산(안) 심의의결
 - 제3호 의안 : 남구종합사회복지관 및 산하기관 2022년도 사업 계획 및 예산(안) 심의의결
 - 제4호 의안 : 도란도란 하우스 보증금 처리의 건
- 기 록 자 : 김일범(사무국장)

▶ 성원보고

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

▶ 개회선언

- 안하원 대표이사가 2021년도 제6차 임시 이사회 개회를 선언하다.

▶ 대표이사 인사말

- 안하원 대표이사가 참석한 이사들에게 그동안 잘 지냈는지 안부를 묻고 바쁘신 와중에도 참석하여 주셔서 감사하다는 인사말을 전하다.

▶ 회순채택

- 안하원 대표이사가 회순으로 전차회의록 보고 후 부의안건으로 우리마을 2021년도 제3차 추가경정예산(안) 심의의결, 우리마을 2022년도 사업 계획 및 예산(안) 심의의결, 남구종합사회복지관 및 산하기관 2022년도 사업 계획 및 예산(안) 심의의결, 도란도란 하우스 보증금 처리의 건, 보고사항 보고의 순서대로 진행해도 되는지 묻자 김영숙 이사가 원안대로 받기로 동의하고 하현석 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, 최창용 이사가 원안대로 받기로 동의하고 김영숙 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 전차회의록 보고를 마친다.

▶ 부의안건

1. 제1호 의안 : 우리마을 2021년도 제3차 추가경정예산(안) 심의의결

- 안하원 대표이사가 제1호 의안 우리마을 2021년도 제3차 추가경정예산(안) 심의의결을 상정하고 김일범 사무국장에게 관련 설명을 요청하다.
- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.7~11)와 별지를 토대로 우리마을 2021년도 제3차 추가경정예산(안)을 설명하다.
 - 기정예산 304,197천원에서 37,460천원이 증액된 341,657천원(세입 : 재산수입 15,000천원, 사업수입 4,960천원 보조금수입 248,200천원, 후원금수입 58,300천원, 이월금 11,685천원, 잡수입 3,512천원 / 세출 : 인건비 20,307천원, 업무추진비 1,943천원, 운영비 4,871천원, 재산조성비 3,403천원, 사업비 288,133천원, 전출금 5,000천원, 잡지출 5,000천원, 예비비 및 기타 13,000천원)
- 안하원 대표이사가 우리마을 2021년도 제3차 추가경정예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 김영숙 이사가 원안대로 받기로 동의하고 최창용 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 우리마을 2021년도 제3차 추가경정예산(안)을 의결하다.

2. 제2호 의안 : 우리마을 2022년도 사업 계획 및 예산(안) 심의의결

- 안하원 대표이사가 제2호 의안 우리마을 2022년도 사업 계획 및 예산(안) 심의의결을 상정하고 김일범 사무국장에게 관련 설명을 요청하다.
- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.12~19)와 별지를 토대로 우리마을 2022년도 사업 계획 및 예산(안)을 설명하다.
 - 세입총액 : 587,518천원(세입 : 재산수입 40,000천원, 사업수입 41,400천원, 보조금수입 427,200천원, 후원금 수입 53,400천원, 이월금 24,006천원, 잡수입 1,512천원)
 - 세출총액 : 587,518천원(세출 : 인건비 20,258천원, 업무추진비 2,500천원, 운영비 7,598천원, 재산조성비 7,402천원, 사업비 491,760천원, 전출금 5,000천원, 잡지출 44,000천원, 예비비 및 기타 9,000천원)
- 안하원 대표이사가 우리마을 2022년도 사업 계획 및 예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 하현석 이사가 원안대로 받기로 동의하고 김영숙 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 우리마을 2022년도 사업 계획 및 예산(안)을 의결하다.

3. 제3호 의안 : 남구종합사회복지관 및 산하기관 2022년도 사업 계획 및 예산(안) 심의의결

- 안하원 대표이사가 제3호 의안 남구종합사회복지관 및 산하기관 2022년도 사업 계획 및 예산(안) 심의의결을 상정하고 윤성희 남구종합사회복지관장에게 관련 설명을 요청하다.
- 윤성희 남구종합사회복지관장이 이사회 회의자료(p.20~31)와 별지를 토대로 남구종합사회복지관 및 산하기관 2022년도 사업 계획 및 예산(안)을 설명하다.

1) 남구종합사회복지관 2022년도 사업 계획 및 예산(안)

- 세입총액 : 6,190,132천원(세입 : 사업수입 803,100천원, 보조금수입 4,810,976천원, 후원금수입

195,146천원, 전입금 5,000천원, 이월금 374,910천원, 잡수입 1,000천원)

- 세출총액 : 6,190,132천원(세출 : 인건비 869,346천원, 업무추진비 9,000천원, 운영비 101,300천원, 재산조성비 70,000천원, 사업비 5,009,986천원, 잡지출 500천원, 예비비 및 기타 130,000천원)

2) 지계골 지역아동센터 2022년도 사업 계획 및 예산(안)

- 세입총액 : 128,270천원(세입 : 보조금수입 115,660천원, 후원금수입 6,600천원, 이월금 6,000천원, 잡수입 10천원)
- 세출총액 : 128,270천원(세출 : 인건비 70,531천원, 운영비 5,102천원, 재산조성비 2,000천원, 사업비 49,537천원, 잡지출 100천원, 예비비 및 기타 1,000천원)

3) 지계골 노인주간보호센터 2022년도 사업 계획 및 예산(안)

- 세입총액 : 134,361천원(세입 : 입소자부담금수입 27,432천원, 요양급여수입 98,369천원, 보조금수입 500천원, 이월금 8,000천원, 잡수입 60천원)
- 세출총액 : 134,361천원(세출 : 인건비 85,673천원, 운영비 11,950천원, 재산조성비 13,688천원, 사업비 22,000천원, 잡지출 50천원, 예비비 1,000천원)

4) 남구기초 푸드뱅크 2022년도 사업 계획 및 예산(안)

- 세입총액 : 6,001천원(세입 : 보조금수입 6,000천원, 잡수입 1천원)
- 세출총액 : 6,001천원(세출 : 사업비 6,000천원, 예비비 및 기타 1천원)

- 안하원 대표이사가 남구종합사회복지관 및 산하기관 2022년도 사업 계획 및 예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 최창용 이사가 원안대로 받기로 동의하고 하현석 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 남구종합사회복지관 및 산하기관 2022년도 사업 계획 및 예산(안)을 의결하다.

4. 제4호 의안 : 도란도란 하우스 보증금 처리의 건

- 안하원 대표이사가 제4호 의안 도란도란 하우스 보증금 처리의 건을 상정하고 김일범 사무국장에게 관련 설명을 요청하다.
- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.32-34)를 토대로 도란도란 하우스는 입주 노인 12명(남 6명, 여 6명)을 대상으로 1인당 보증금 500만원과 월 임대료 18만원을 받도록 규정하고 있다. 월 임대료는 사업수입으로 편성하여 도란도란 하우스 사업비 및 운영비 등으로 지출이 가능하지만 보증금은 입주 노인이 퇴소할 때 반환해야 하는 금액이다. 이에 부산진구청 등 관할 지자체에 도란도란 하우스 보증금을 어떤 세입예산과목으로 편성해야 할지 문의하였지만 정확한 답변을 받지 못한 상황이다. 따라서 보증금을 법인 회계 세입예산과목 중 재산수입/기본재산수입/기타수입으로 편성하고 추후 입주 노인들이 퇴소할 때 잡지출로 보증금을 반환하고자 한다. 재산수입과 관련된 지출은 이사회 의결 없이 집행할 수 없으므로 이에 대한 이사회의 심의의결을 요청한다고 설명하다.
- 안하원 대표이사가 제4호 의안 도란도란 하우스 보증금 처리의 건과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 김영숙 이사가 원안대로 받기로 동의하고 하현석 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 도란도란 하우스 보증금 처리의 건을 의결하다.

▶ 보고

1) 2021년도 10, 11월 사업 실적 및 향후 계획, 예산 집행 보고

- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.36~40)를 토대로 복지법인 우리마을 2021년도 10, 11월 사업 실적 및 향후 계획을 보고하다.
- 김태희 회계담당이 이사회 회의자료(p.41~42)를 토대로 복지법인 우리마을 2021년도 10, 11월 예산 집행을 보고하다.
- 윤성희 남구종합사회복지관장이 이사회 회의자료(p.43~50)를 토대로 남구종합사회복지관, 지게골노인 주간보호센터, 지게골지역아동센터, 남구기초푸드뱅크 2021년도 10, 11월 사업 실적 및 향후 계획, 예산 집행을 보고하다.
- 권성희 경성어린이집 원장이 이사회 회의자료(p.51~53)를 토대로 경성어린이집 2021년도 10, 11월 사업 실적 및 향후 계획, 예산 집행을 보고하다.
- 안하원 대표이사가 2021년도 10, 11월 사업 실적 및 향후 계획, 예산 집행 보고와 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 하현석 이사가 원안대로 받기로 동의하고 최창용 이사가 재청한 후 참석 이사 만장일치로 2021년도 10, 11월 사업 실적 및 향후 계획, 예산 집행 보고를 마친다.

2) 2021년도 10, 11월 회원 현황 및 후원금 수입 보고

- 김태희 회계담당이 이사회 회의자료(p.54)를 토대로 2021년도 10, 11월 회원 현황 및 후원금 수입을 보고하다.
- 안하원 대표이사가 2021년도 10, 11월 회원 현황 및 후원금 수입 보고와 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 하현석 이사가 원안대로 받기로 동의하고 김영숙 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 2021년도 10, 11월 회원 현황 및 후원금 수입 보고를 마친다.

▶ 폐회

- 안하원 대표이사가 다른 의견이 없는지 묻고, 다른 의견이 없어 참석이사 만장일치로 2021년도 제6차 임시 이사회를 폐회하니 20시 50분이다.

위의 기록이 사실과 다름없음을 확인함.

2021년 12월 16일(목)

확인자 대표이사

안하원 (인)

이사 김영숙. (인)

이사 최창동 (인)

이사 이희우 (인)

