

사회복지법인 불국토

제226차 이사회 회의록

1. 일 시 : 2020년 1월 17일 금요일 오후 5시
2. 장 소 : 양정재가노인복지센터(부산진구 동평로405번길 81)
3. 참 석 자 : 범산(이상용), 정현(이승문), 종호(유인수), 하림(지문옥), 정찬(김점순), 장석두, 장기열 이사
4. 회의내용 : 의장은 이사 7명이 참석하여 성원이 되었음을 알리고 다음 안건을 심의하다.

▶ 개회선언 및 인사말씀

- 범산(이상용) 대표이사가 2020년 226차 이사회 개회를 선언하고, 의장(이하 “의장”)이 되어 인사말씀을 하다.

▶ 전차회의록 보고

- 의장이 전차회의록을 보고하니, 원안대로 받기를 정현(이승문) 이사의 동의 및 하림(지문옥) 이사의 재청 등 참석한 이사들의 만장일치로 전차회의록 보고를 처리하다.

▶ 부의안건

- 제 1호 의안 법인 산하기관 보육시설 2019학년도 추가경정예산(안) 편성 및 사업조정 계획(안) 심의·의결의 건
- 제 2호 의안 사회복지법인 불국토 2020년 추가경정예산(안) 편성 심의·의결의 건
- 제 3호 의안 법인 산하기관 보직인사 발령(안) 심의·의결의 건
- 제 4호 의안 법인 임원 연임(안) 심의·의결의 건

▶ 의결 안건

- 제 1호 의안 법인 산하기관 보육시설 2019학년도 추가경정예산(안) 편성 및 사업조정 계획(안) 심의·의결의 건

의장은 정관 제26조(의결사항), 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제13조(추가경정예산)에 의거하여 2019학년도 산하기관 보육시설 추가경정예산(안) 및 사업조정계획(안)에 대해 자세히 설명하고, 첨부된 자료를 참고로 면밀히 검토하다.

원본대조필



이에 정현(이승문)이사의 동의와 장기열이사의 재청 등 참석 이사들의 만장일치로 산하기관 보육시설 2019학년도 추가경정예산(안) 및 사업조정계획(안)을 원안대로 승인하기로 의결하다.

2019년 법인 산하기관 보육시설 추가경정 예산(안) 총괄표

		2019년 1차 추경예산(A)	2019년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)	보조금	법인전입금
총 계		864,000,000	886,230,000	22,230,000	342,128,799	5,000,000
용당어린이집	-	864,000,000	886,230,000	22,230,000	342,128,799	5,000,000

<별첨1> 2019년 법인 산하기관 보육시설 추가경정예산(안) 및 사업조정계획(안) 세부내역

제 2호 의안 사회복지법인 불국토 2020년 추가경정예산(안) 편성 심의·의결의 건

의장은 정관 제26조(이사회 의결사항), 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제13조(추가경정예산)에 따른 사회복지법인 불국토의 2020년 1차 추가경정예산(안)에 대해 자세히 설명하고, 첨부 자료를 참고로 면밀히 검토하다.

이에 하림(지문옥) 이사의 동의와 장석두 이사의 재청 등 참석 이사들의 만장일치로 법인 2020년 1차 추가경정예산(안)을 아래와 같이 승인하기로 의결하다.

2020년 사회복지법인 불국토 1차 추가경정 예산(안) 총괄표

		2020년 본예산(A)	2020년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	보조금	법인전입금
총 계		225,587,659	255,491,196	29,903,537	0	0
사회복지법인 불국토	-	225,587,659	255,491,196	29,903,537	0	0

<별첨1> 2020년 사회복지법인 불국토 1차 추가경정예산(안) 세부내역

원본대조필

제 3호 의안 법인 산하기관 보직인사발령(안) 심의·의결의 건

의장은 2020년 1월 1일(유예기간 2월까지)부터 재가노인서비스 사업에 대한 결직 금지로 인하여 부산진구종합재가노인복지센터 주·야간보호센터장을 임명해야 함에 대하여 설명하다. 이어 2020년 1월 17일 오후 4시에 실시한 중앙인사위원회 심의 결과를 참석한 이사들에게 설명하다.

이에 하림(지문옥) 이사와 정현(이승문) 이사의 동의와 정찬(김점순) 이사의 재청 등 참석 이사들의 만장일치로 아래와 같이 승인하기로 의결하다.

○ 시설장 임면사항

면 직		임 명	
기관명	부산진구종합재가노인복지 센터 주야간보호센터	기관명	부산진구종합재가노인복지 센터 주야간보호센터
성 명	박미애 (1975.05.07.)	성 명	성남수 (1977.05.24)
직 책	센터장(겸직)	직 책	센터장
면직일	2020. 01. 31	임명일	2020. 02. 01

제 4호 의안 법인 임원 연임(안) 심의·의결의 건

의장은 사회복지사업법 제18조(임원) 및 사회복지법인 불국토 정관 제16조(임원의 선임)에 의거하여 임기가 만료되는 이사에 대해 자세히 설명하고 참석한 이사들의 의견을 구한 바 하림(지문옥)이사의 동의와 정찬(김점순)이사의 재청 등 참석 이사들의 만장일치로 아래와 같이 승인하기로 의결하다.

연번	직위	성명	임기	비고
1	이 사	이승문	2020.02.14.~2023.02.13	상임이사

▶ 폐회

- 의장이 다른 안건이나 건의 사항이 없는지를 확인하고, 사회복지법인 불국토 2020년 226차 이사회회의 폐회를 선언하고 마칩다. 그 시간은 오후 17시 40분.

원본대조필



위 이사회 결과를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하고 출석한 이사가 날인하다.

대표이사 범 산(이상윤) (인)

상임이사 정 현(이승문) (인)

이 사 종 호(유인수) (인)

이 사 하 림(지문옥) (인)

이 사 정 찬(김점순) (인)

이 사 장 석 두 (인)

(인) (인) (인) (인) (인) (인) 이 사 장 기 열 (인)

감 사 김 대 용 (인)

감 사 김 영 수 (인)