

# 사회복지법인 불국토

## 제253차 이사회 회의록

1. 일 시 : 2023년 2월 17일 금요일 오후 17시
2. 장 소 : 수영구노인복지관(수영구 황령대로 489번길 83)
3. 참 석 자 : 범산(이상음), 하림(지문옥), 정찬(김점순), 범열(여진환), 장석두, 박의봉, 전홍기, 윤기혁 이사
4. 회의내용 : 의장은 이사 8명이 참석하여 성원이 되었음을 알리고 다음 안건을 심의하다.

### ▶ 개회선언 및 인사말씀

- 범산(이상음) 대표이사가 2023년 253차 이사회 개회를 선언하고, 의장(이하 “의장”)이 되어 인사말씀을 하다.

### ▶ 전차회의록 보고

- 의장이 전차회의록을 보고하니, 원안대로 받기를 장석두 이사의 동의와 윤기혁 이사의 채청 등 참석이사들의 만장일치로 전차회의록 보고를 처리하다.

### ▶ 부의안건

제1호 의안 법인 산하보육시설 2022학년도 추가경정예산(안) 및 사업조정계획(안) 심의·의결의 건

제2호 의안 법인 산하보육시설 2023학년도 본예산(안) 및 본사업계획(안) 심의·의결의 건

제3호 의안 법인 및 산하시설 2023년 1차 추가경정예산(안) 및 사업조정계획(안) 심의·의결의 건

제4호 의안 노인복지사업 활성화를 위한 잉여금 편성(안) 심의·의결의 건

제5호 의안 법인 정관 개정(안) 심의·의결의 건

제6호 의안 법인 산하보육시설 시설장 보직 변경 인사발령(안) 심의·의결의 건

▶ 의결 안건

**제1호 의안 법인 산하보육시설 2022학년도 추가경정예산(안) 및 사업조정계획(안) 심의**

**의결의 건**

의장은 정관 제26조(이사회 의결사항), 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제13조(추가경정예산)에 따른 법인 산하보육시설 2022학년도 추가경정예산(안) 및 사업조정계획(안)에 대해 자세히 설명하고, 첨부 자료를 참고로 면밀히 검토하다.

이에 하림(지문옥) 이사의 동의와 정찬(김점순) 이사의 재청 등 참석 이사들의 만장일치로 법인 산하보육시설 2022학년도 추가경정예산(안) 및 사업조정계획(안)을 아래와 같이 승인하기로 의결하다.

**2022학년도 법인 산하보육시설 추가경정 예산(안) 총괄표**

(단위: 원)

	2022년 전차 추경예산(A)	2022년 추경예산(B)	증감(B-A)	보조금	법인전입금
총 계	1,964,253,105	1,957,597,476	-6,655,629	875,584,598	20,000,000
용당어린이집	787,344,000	764,525,620	-22,818,380	296,353,568	0
영주암어린이집	603,179,219	604,617,254	1,438,035	277,884,216	0
동삼어린이집	115,209,886	120,242,602	5,032,716	80,862,840	20,000,000
보현어린이집	458,520,000	468,212,000	9,692,000	220,483,974	0

- 별첨) 2023학년도 용당어린이집 3차 추가경정예산(안) 및 사업조정계획(안)
- 2022학년도 영주암어린이집 3차 추가경정예산(안) 및 사업조정계획(안)
- 2022학년도 동삼어린이집 3차 추가경정예산(안) 및 사업조정계획(안)
- 2022학년도 보현어린이집 3차 추가경정예산(안) 및 사업조정계획(안)

**제2호 의안 법인 산하보육시설 2023학년도 본예산(안) 및 본사업계획(안) 심의·의결의 건**

의장은 정관 제11조(사업계획 및 예산), 제26조(이사회 의결사항), 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제10조(예산의 편성 및 결정 절차)에 따른 법인 산하보육시설 2023학년도 본예산(안) 및 본사업계획(안)에 대해 자세히 설명하고, 첨부 자료를

참고로 면밀히 검토하다.

이에 법열(여진환) 이사의 동의와 박의봉 이사의 재청 등 참석 이사들의 만장일치로 법인 산하 보육시설 2023학년도 본예산(안) 및 본사업계획(안)을 아래와 같이 승인하기로 의결하다.

### 2023년 법인 산하보육시설 본예산(안) 총괄표

(단위: 원)

	2022년 전차 추경예산(A)	2023년 본예산(B)	증감(B-A)	보조금	법인전입금
총 계	1,837,354,874	1,807,782,931	-29,571,943	844,627,381	0
용당어린이집	764,525,620	730,656,100	-33,869,520	314,233,503	0
영주암어린이집	604,617,254	618,234,831	13,617,577	294,022,424	0
보현어린이집	468,212,000	458,892,000	-9,320,000	236,371,454	0

- 별첨) 2023학년도 용당어린이집 본예산(안) 및 본사업계획(안)
- 2023학년도 영주암어린이집 본예산(안) 및 본사업계획(안)
- 2023학년도 보현어린이집 본예산(안) 및 본사업계획(안)

### 제3호 의안 법인 및 산하시설 2023년 1차 추가경정예산(안) 및 사업조정계획(안) 심의 · 의결의 건

의장은 정관 제26조(이사회 의결사항), 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제13조(추가경정예산)에 따른 법인 및 산하시설 2023년 1차 추가경정예산(안) 및 사업조정계획(안)에 대해 자세히 설명하고, 첨부 자료를 참고로 면밀히 검토하다.

이에 장석두 이사의 동의와 정찬(김점순) 이사의 재청 등 참석한 이사들의 만장일치로 법인 및 산하시설 2023년 1차 추가경정예산(안) 및 사업조정계획(안)을 아래와 같이 승인하기로 의결하다.

### 2023년 법인 및 산하시설 1차 추가경정예산(안) 총괄표

(단위: 원)

		2023년 본예산(A)	2023년 추가경정(B)	증감(B-A)	보조금	법인전입금
총 계		1,672,077,898	1,671,577,898	-500,000	1,074,371,000	25,000,000
사회복지법인 불국토	-	271,077,898	246,577,898	-24,500,000	0	0
개금종합 사회복지관	복지관	1,401,000,000	1,425,000,000	24,000,000	1,074,371,000	25,000,000

- 별첨) 2023년 사회복지법인 불국토 1차 추가경정예산(안)
- 2023년 개금종합사회복지관 1차 추가경정예산(안) 및 사업조정계획(안)

#### 제4호 의안 노인복지사업 활성화를 위한 잉여금 편성(안) 심의·의결의 건

의장은 2022년 노인보건복지사업안내지침 7. 장기요양기관 잉여금의 법인(사회복지법인) 전출 및 <장기요양기관 재무·회계규칙>에 의거하여, 부산진구종합재가노인지원서비스센터에서 발생한 잉여금 5,000,000(금오백만원)을 법인회계의 전출금으로 편성하여 장기요양기관 인프라 확충·운영 및 노인복지사업 활성화를 위해 적립하는 건에 대해 자세히 설명하다.

이에 법열(여진환) 이사의 동의와 장석두 이사의 재청 등 참석이사들의 만장일치로 아래와 같이 승인하기로 의결하다.

기관명	잉여금 편성	잉여금 사용
합 계	5,000,000원	
부산진구종합재가노인 지원서비스센터(장기요양)	5,000,000원	- 장기요양기관 인프라 확충·운영 - 노인복지사업의 운영

#### 제5호 의안 법인 정관 개정(안) 심의·의결의 건

의장은 법인 임원인 정현(이승문) 이사가 2022년 12월 31일에 사임서를 제출함에 따라 정관 제3장 임원, 제15조(임원의 종류와 정수)의 개정(안)에 대해 설명하고, 양정재가노인복지센터의 보조금 목적외 용도 사용에 대한 부산진구청의 환수 처분을 이행하고 정관 <별지1> 기본재산 목록 개정(안)에 대해 참석한 이사들에게 자세히 설명하고 의견을 구하다.

이에 하림(지문옥) 이사의 동의와 법열(여진환) 이사의 재청 등 참석이사들의 만장일치로 법인 정관 개정(안)을 승인하기로 의결하다.

● 조문 대비표

개정 전	개정 후
제 3 장 임원 제15조(임원의 종류와 정수) 이 법인은 다음의 임원을 둔다. 1. 대표이사 1인 2. 상임이사 1인 3. 이사 11인(대표이사 및 상임이사 포함) 4. 감사 2인	제 3 장 임원 제15조(임원의 종류와 정수) 이 법인은 다음의 임원을 둔다. 1. 대표이사 1인 2. 상임이사 1인 3. 이사 10인(대표이사 및 상임이사 포함) 4. 감사 2인  ▶ 개정사유 임원의 정수 감소를 통해 원활한 이사회 운영을 위함.
<별지 1> 평가액 합계 5,179,087,840	<별지1> 평가액 합계 4,254,357,520  ▶ 개정사유 나. 기본재산 처분 내역 참조

● 기본재산 처분 내역

기본재산 처분 목록					
구 분	재산종류	평가액(원)	처분 내역	금액(원)	납부처
목적 사업용	동산	현금	보조금 환수	629,014,460	부산은행 303-01-000821-4
		현금		185,004,710	예금주 : 부산진구청 세입세출 외 계좌
		현금			부산진구청 (지로납부)
		현금	행정처분 과징금	110,711,150	
합 계		924,730,320원	합 계		924,730,320원

● 개정 전  
<별지 1>

기본재산 목록

구분		소재지 / 종목	규모	평가액	출연자	비고
합 계				5,179,087,840		
목적 사업용	부동산	소 계	토지 16,205㎡ 건물 3,609.51㎡	4,036,090,040	-	
		망미1동 880-50번지	대지 843㎡, 건물 1,589.12㎡	1,652,984,960	조중환	
		금성동 20,21번지	답 2,572㎡	25,720,000	이승구	
		망미동 산 880-94번지	대지 3,428㎡, 건물 2,020.39㎡	2,248,982,080	조중환	
		망미동 산 77-4번지	도로 40㎡	1,200,000	조중환	
		망미동 산 75-1번지	임야 9,322㎡	107,203,000	-	
	동산	소 계	-	1,142,997,800	-	
		현금	-	644,800,000	김점순	은행예치
			-	160,000,000	장은석	은행예치
			-	100,000,000		목적사업 임대보증금
			-	3,330,000	-	은행예치
			-	10,000,000	-	목적사업 임대보증금
			-	224,867,800	-	목적사업 임대보증금

● 개정 후  
<별지 1>

기본재산 목록

구분	소재지 / 종목	규모	평가액	출연자	비고
합 계			4,254,357,520		
목적 사업용	부동산	소 계	토지 16,205㎡ 건물 3,609.51㎡	4,036,090,040	-
		망미1동 880-50번지	대지 843㎡ 건물 1,589.12㎡	1,652,984,960	조중환
		금성동 20,21번지	답 2,572㎡	25,720,000	이승구
		망미동 산 880-94번지	대지 3,428㎡, 건물 2,020.39㎡	2,248,982,080	조중환
		망미동 산 77-4번지	도로 40㎡	1,200,000	조중환
		망미동 산 75-1번지	임야 9,322㎡	107,203,000	-
	동산	소 계	-	218,267,480	-
		현금	-	3,330,000	- 은행예치
			-	10,000,000	- 은행예치
			-	164,867,800	- 목적사업 임대보증금
			-	40,069,680	- 은행예치

**제6호 의안 법인 산하보육시설 시설장 보직 변경 인사발령(안)심의·의결의 건**

의장은 제252차 이사회 회의록 제7호 동삼어린이집 휴지신청(안)의 이사회 의결과 영도구청의 승인으로 동삼어린이집이 2023년 3월 1일~2024년 2월 28일까지 휴지 함에 따라 시설장 보직 변경의 필요성과 인사발령(안)에 대해 자세히 설명하고 의견을 구하다.

이에 법열(여진환) 이사의 동의와 장석두 이사의 재청 등 참석이사들의 만장일치로 아래와 같이 승인하기로 의결하다.

● 시설장 보직 변경 인사발령(안)

면 직		임 명	
기관명	동삼어린이집	기관명	보현어린이집
성 명	최정윤	성 명	최정윤
직 책	원 장	직 책	원 장
면직일	2023. 02. 28	임명일	2023. 03. 01
면 직		임 명	
기관명	보현어린이집	기관명	용당어린이집
성 명	이 지 영	성 명	이 지 영
직 책	원 장	직 책	원 감
면직일	2023. 02. 28	임명일	2023. 03. 01

▶ 폐회

- 의장이 다른 안건이나 건의사항이 없는지를 확인하고, 사회복지법인 불국토 2023년 253차 이사회의 폐회를 선언하고 마치다. 그 시간은 오후 6시.

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

대표이사      범 산(이상용) (인)

이 사      하 림(지문옥) (인)

이 사      정 찬(김점순) (인)

이 사      범 열(여진환) (인)

이 사 장 석 두 (인)

이 사 박 의 봉 (인)

이 사 전 홍 기 (인)

이 사 윤 기 혁 (인)

감 사 김 대 용 (인)

감 사 김 영 수 (인)

