

# 사회복지법인 로사사회봉사회

## 2021년도 정기이사회 회의록

- 일 시 : 2021년 02월 24일(수) 15:00 ~ 16:30
- 장 소 : 흰돌실버타운 10동 1층 회의실
- 참석이사 : 박재구, 구경국, 구봉오, 염철호, 황경수, 최요섭, 이종수
- 참석감사 : 장수복
- 배 석 자 : 구춘희 관장, 유정빈 원장, 김선희 차장, 박현주 간호조무사
- 회의내용 : 의장은 이사 8명 중 7명이 참석하여 성원이 되었음을 알리고 다음 안건을 심의하다.

### 제1호 안건 : 임원 임기만료에 따른 임원임면의 건

- 박재구 의장이 안건을 부의하다.

박재구 의장은 사회복지법인 로사사회봉사회 정관 제18조(임원의 임기 등)에 의거하여, 임기 만료 임원과 외부추천이사 선임절차에 대해 설명하다. 사회복지법인 시설 업무가이드에 의하면, 임기가 만료되는 임원의 후임자는 임기만료 1월 이전에 선임하도록 되어 있으며, 외부추천 이사는 사회복지법인 외부추천이사제에 의거해서 이사 정수의 1/3(소수점 이하는 버림) 이상을 부산시내 법인 소재지 관할 지역사회보장협의체에서 3배수 추천한 사람 중에서 선임하도록 되어 있음을 설명하다.

임기만료 예정임원은 이사 김준한, 외부추천이사 최요섭, 이상 2명임을 임원진에 보고하고, 외부추천이사인 최요섭 이사의 선임에 관해서는 절차에 맞게 수영구청에서 추천받았음을 말한다.

우선 재선임을 해야하는 당사자는 본인의 차례에 잠시 회의장을 떠나고, 해당자의 재선임에 대한 거수를 나머지 이사들이 진행하는 것으로 하다. 김준한 이사는 건강사정으로 불참한 관계로 최요섭 이사가 회의장을 떠나고 거수 투표를 시작하다.

재선임은 거수에 의해 김준한 이사, 최요섭 외부추천이사 두 명은 참석 임원 모두의 만장일치로 재선임이 결정되다.

가결이 된 이후 의장은 김준한 이사, 최요섭 외부추천이사가 사회복지법인 로사사회봉사회 임원으로 재선임 되었음을 공표하고, 김준한 이사의 중임일은 2021년 6월16일, 최요섭 외부추천이사의 중임일은 2021년 5월11일임을 알리고 임원임면에 대한 주무관청 보고를 진행하겠다고 말하며 제1호 안건에 대한 심의를 종료하다.

※ 불임1) 수영구청 외부이사 추천 공문 첨부

### 제2호 안건 : 2020년 법인 및 산하시설 정기감사 보고의 건

- 박재구 의장이 안건을 부의하다.

장수복감사가 2020년도 법인 및 산하시설의 감사보고서를 발표하다. 박재구 의장이 정기감

사 보고서에 대한 질문사항 및 기타의견 유무를 질문하였으나 없었고, 참석이사 전원 만장일치로 본 안건을 가결하다.

※ 붙임2) 법인 및 산하시설 정기감사보고서

### **제3호 안건 : 2020년 법인 및 산하시설 세입·세출 결산 및 세부사업실적 보고의 건**

- 박재구 의장이 안건을 부의하다.

먼저 김선희 차장이 법인사무국 '2020년도 세입·세출 결산 및 세부사업실적'을 보고하다. 박재구 의장이 질문사항의 유무를 질문하였으나 없었고, 이어서 김선희 차장이 흰돌실버타운의 '2020년도 세입·세출 결산 및 세부사업실적'을 보고하다.

박재구 의장이 다른 질문은 더 없는지 문의하였으나 없었고, 이어서 구춘희 관장이 부산종합사회복지관·참누리장애인주간보호시설의 '2020년도 세입·세출 결산 및 세부사업실적'을 보고하다.

박재구 의장이 다른 질문은 더 없는지 문의하였으나 없었고, 흰돌요양센터 유정빈 원장이 '2020년도 세입·세출 결산 및 세부사업실적'을 보고하다.

박재구 의장이 다른 질문은 없는지 문의하였으나 없었고, 다음으로 박현주 간호조무사가 흰돌의원의 '2020년도 세입·세출 결산 및 세부사업실적'을 보고하도록 하다. 흰돌의원의 보고가 끝난 후 박재구 의장이 질문사항의 유무를 질문하였으나 없었고, 이것으로 제3호 안건은 원안대로 통과되었음을 말하다.

※ 붙임3) 법인사무국 2020년도 법인 및 산하시설 세입·세출 결산 및 세부사업실적 보고서

흰돌실버타운 2020년도 법인 및 산하시설 세입·세출 결산 및 세부사업실적 보고서

부산종합사회복지관, 참누리장애인주간보호시설 2020년도 법인 및 산하시설 세입·세출 결산 및 세부사업실적 보고서

흰돌요양센터 2020년도 법인 및 산하시설 세입·세출 결산 및 세부사업실적 보고서

흰돌의원 2020년도 법인 및 산하시설 세입·세출 결산 및 세부사업실적 보고서

### **제4호 안건 : 2021년 세입·세출 추경 예산(안) 심의의 건**

- 박재구 의장이 안건을 부의하다.

박재구 의장이 법인사무국 김선희 차장이 발표하도록 하다. 발표 후 박재구 의장이 질문사항 있는지 확인하였으나 없어서 부산종합사회복지관 구춘희 관장이 발표하도록 하다. 박재구 의장이 다른 질문사항의 유무를 확인하였으나 없었고, 이것으로 제3호 안건은 원안대로 통과되었음을 말하다.

※ 붙임4) 법인사무국 2021년 세입·세출 추경 예산안 보고서

부산종합사회복지관, 참누리장애인주간보호시설 2021년 세입·세출 추경 예산안 보고서

### **제5호 안건 : 흰돌요양센터 운영규정 변경의 건**

- 박재구 의장이 안건을 부의하다. 흰돌요양센터 유정빈 원장이 발표하다. 박재구 의장이 다른 질문사항의 유무를 확인하였으나 없었고, 이것으로 제5호 안건은 원안대로 통과되었음을 말하다.

※ 붙임5) 흰돌요양센터 운영규정 변경(안) 첨부



## 제6호 안건 : 기본재산처분 허가의 건

- 박재구 의장이 안건을 부의하다.

법인사무국 김선희 차장이 기본재산처분에 대해 발표하다. 광안신탁과의 대출을 진행하려면 금융기관으로부터 장기차입을 위한 담보제공의 목적으로 기본재산처분 허가가 필요함을 말하며, 부산시에 허가를 요청할 기본재산처분의 목록은 아래와 같음을 설명하다. 박재구 의장이 다른 질문사항의 유무를 확인하였으나 없었고, 이것으로 제6호 안건은 원안대로 통과되었음을 말하다.

※ 처분재산목록

| 구분    | 종류 | 규모(㎡)    | 평가가액(원)        | 소재지                                  | 비고         |
|-------|----|----------|----------------|--------------------------------------|------------|
| 목적사업용 | 건물 | 6,060.24 | 2,529,686,480  | 부산시 수영구 망미동 774-283외 4필지 힌돌실버타운 제10동 | 힌돌실버타운 10동 |
|       | 대지 | 1,483.00 | 1,306,967,900  | 부산시 수영구 망미동 774-269                  | -          |
|       | 대지 | 7,605.00 | 6,702,286,500  | 부산시 수영구 망미동 774-283                  | -          |
|       | 대지 | 3,634.00 | 3,202,644,200  | 부산시 수영구 망미동 774-314                  | -          |
|       | 대지 | 708.00   | 1,623,960,400  | 부산시 수영구 망미동 774-341                  | -          |
|       | 대지 | 880.00   | 510,500,000    | 부산시 수영구 망미동 774-342                  | -          |
|       | 도로 | 75.00    | 22,770,000     | 부산시 수영구 망미동 774-287                  | -          |
|       | 도로 | 152.50   | 53,847,750     | 부산시 수영구 망미동 813-27                   | -          |
|       |    |          | 14,952,663,230 |                                      |            |

## 제7호 안건 : 장기차입 승인의 건

- 박재구 의장이 안건을 부의하다. 김선희 차장이 현재 장기차입중인 35억중 5억을 제외한 남은 금액은 상환을 하였고, 장기차입 만료일 까지 남은 5억을 상환할 예정이지만 혹시 모를 변수로 인해 남은 5억을 다시 장기차입 하여야 할 수도 있음을 설명하며, 만약을 대비하여 이사회에서 장기차입 승인을 받으려고 함을 말하다. 현재 계획대로 장기차입 만료일까지 5억을 상환하면 기본재산처분허가와 장기차입 승인은 구청에 연락하여 취소할 예정이고, 구청 주무관에게도 법인의 현재 상황에 대해 설명하였음을 말하다. 상환을 못하여 장기차입을 할 경우 대출금액과 조건 담보물건등은 아래와 같음을 설명하다. 또한 이사회에서 장기차입 승인 이후 장기차입을 위한 시의 허가가 있어야 함을 설명하고, 시에서 허가를 받을 수 있도록 준비할 예정임을 말하다.

박재구 의장이 다른 질문사항의 유무를 확인하였으나 없었고, 이것으로 제7호 안건은 원안대로 통과되었음을 말하다.

※ 장기차입

|   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
| 1 | 차입기관                  | 광안신협  |
| 2 | 채 무 자                 | 로사사회봉사회   |
| 3 | 대출약정금액                | 최초 삼십오억원(W3,500,000,000원) / 현재 오억원(W500,000,000원) |
| 4 | 채권최고액(담보한도)           | 취급시 동일  |
| 5 | 차입종별                  | 보통대출  |
| 6 | 차입기간                  | 최초만기일자 : 21.04.26 / 연장후 : 22.04.26                |
| 7 | 담보물건                  | 아래표 담보물건 참조                                       |
| 8 | 기타조건은 채권기관의 규정을 준수한다. |   |

※담보물건

| 구분                    | 종류 | 규모(㎡)    | 평가가액(원)       | 소재지                                  | 비고            |
|-----------------------|----|----------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| 목<br>적<br>사<br>업<br>용 | 건물 | 6,060.24 | 2,529,686,480 | 부산시 수영구 망미동 774-283외 4필지 흰돌실버타운 제10동 | 흰돌실버타운<br>10동 |
|                       | 대지 | 1,483.00 | 1,306,967,900 | 부산시 수영구 망미동 774-269                  | -             |
|                       | 대지 | 7,605.00 | 6,702,286,500 | 부산시 수영구 망미동 774-283                  | -             |
|                       | 대지 | 3,634.00 | 3,202,644,200 | 부산시 수영구 망미동 774-314                  | -             |
|                       | 대지 | 708.00   | 623,960,400   | 부산시 수영구 망미동 774-341                  | -             |
|                       | 대지 | 880.00   | 510,500,000   | 부산시 수영구 망미동 774-342                  | -             |
|                       | 도로 | 75.00    | 22,770,000    | 부산시 수영구 망미동 774-287                  | -             |
|                       | 도로 | 152.50   | 53,847,750    | 부산시 수영구 망미동 813-27                   | -             |

## 제8호 안건 : 기타안건

- 박재구 의장이 안건을 부의하다.

박재구 의장은 본 법인이 2021년 1월14일에 수영구청에서 실시한 2021년 사회복지법인 지도·점검을 받았는데 지도·점검 결과 지적사항이 있었고, 그 지적사항 중에 법인 사무국 미설치 및 상근직원 부재가 있는데, 이를 시정하라고 구청에서 공문을 받았음을 말하다. 로사사회봉사회 정관 제33조·제34조와 부산시 사회복지법인 시설 업무가이드에 따르면 시설법인 설립허가 기준에서 법인사무국에 1명 이상의 근로자를 두고 법인사무를 수행하는 전용공간을 지속적으로 보유하도록 규정 되어 있지만 현재 로사사회봉사회에서는 법인 사무국과 직원을 두지 않고, 산하시설인 흰돌실버타운 종사자들에게 법인의 회계·이사회·후원금 부분을 각각 나누어 맡게 하고 있어서, 이를 법인 사무국과 상근 직원배치 및 법인 산하시설 종사자가 법인업무를 수행하지 않도록 조치하라는 공문 내용을 설명하다. 그리고 이에 대한 임원들의 의견을 구하자, 장수복 감사는 정관에 있는 내용이면 따를 수 밖에 없음을 답하다. 박재구 의장이 앞서의 의견에 대해, 현재 법인의 수익사업이 없는 상태에서 직원을 두는 것이 어려운 상황임을 다시 한 번 말하다. 장수복 감사와 황경수 이사는 사무국장을 두고 사무국장이 수익사업을 운영하

도록 하는 방안을 제시하다. 박재구 의장은 시간을 갖고 최선의 방안을 찾도록 노력해 볼테니 다른 임원분들께서도 다같이 한번 고민해 달라고 말하다.

이상으로 금일의 안건심의를 종료하고 박재구 의장이 기타안건 및 건의사항의 유무를 질문 하였으나 없으므로, 2021년도 사회복지법인 로사사회봉사회 정기이사회 폐회를 선언하다. 그 시 각은 16시 25분이다.

2021년 2월 24일

## 사 회 복 지 법 인 로 사 사 회 봉 사 회

대표이사 박 재 구 (인)

이 사 구 경 국 (인)

이 사 영 철 호 (인)

이 사 황 경 수 (인)

이 사 최 요 섭 (인)

이 사 이 종 수 (인)

이 사 구 봉 오 (인)

감 사 장 수 복 (인)