

사회복지법인 불국토

제248차 이사회 회의록

1. 일 시 : 2022년 7월 22일 금요일 오후 4시 30분
2. 장 소 : 수영구노인복지관 제 1교육장
3. 참 석 자 : 범산(이상용), 정현(이승문), 하림(지문옥), 지장(이종립), 범열(여진환), 정찬(김점순), 장석두 이사
4. 회의내용 : 의장은 이사 7명이 참석하여 성원이 되었음을 알리고 다음 안건을 심의하다.

▶ 개회선언 및 인사말씀

- 범산(이상용) 대표이사가 2022년 248차 이사회 개회를 선언하고, 의장(이하 “의장”)이 되어 인사말씀을 하다.

▶ 전차회의록 보고

- 의장이 전차회의록을 보고하니, 원안대로 받기를 지장(이종립) 이사의 동의 및 정찬(김점순) 이사의 재청 등 참석한 이사들의 만장일치로 전차회의록 보고를 처리하다.

▶ 부의안건

- 제1호 의안 부민노인복지관 수탁갱신(재수탁) 신청(안) 심의·의결의 건
- 제2호 의안 법인 임원 연임(선임) 심의·의결의 건
- 제3호 의안 법인 산하시설 차량관리전환(안) 심의·의결의 건
- 제4호 의안 법인 산하시설 센터장 보직 인사발령(안) 심의·의결의 건
- 제5호 의안 법인 운영규정 개정(안) 심의·의결의 건

▶ 의결 안건

제 1호 의안 부민노인복지관 수탁갱신(재수탁) 신청(안) 심의·의결의 건

의장은 복지정책과-30942『노인복지관 위탁갱신(재위탁) 심사 관련 서류제출 요청』과 관련하여 부민노인복지관 수탁갱신(재수탁) 신청(안)에 대한 자료를 면밀히 검토한 후 의견을 구한바 정현(이승문)이사의 동의와 지장(이종립)이사의 재청 등 참석 이사들의 만장일치로 부민노인복지관 수탁갱신(재수탁) 신청(안)을 아래와 같이 승인하기로 의결하다.

○ 수탁갱신(재수탁) 기간

기존 수탁운영 기간	갱신 수탁운영 기간
2018년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일	2023년 1월 1일 ~ 2027년 12월 31일

○ 시설장 내정자

기관명	관장 내정자	경력
부민노인복지관	김 문 희(1976.02.06)	사회복지시설 17년 8개월

○ 법인전입금 약정 내역

년도별	수탁시 법인전입금 약정액	충당방법
계	75,000,000원	법인 후원금 및 법인 이사 출연 (외부추천이사 제외)
2023년 1월 ~ 12월	15,000,000원	
2024년 1월 ~ 12월	15,000,000원	
2025년 1월 ~ 12월	15,000,000원	
2026년 1월 ~ 12월	15,000,000원	
2027년 1월 ~ 12월	15,000,000원	

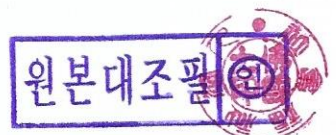
제 2호 의안 법인 임원 연임(안) 심의·의결의 건

의장은 2022년 7월 14일자로 임기가 만료된 지문옥(1966.05.26.)이사의 연임(안)에 대해 자세히 설명하고 참석한 이사의 의견을 구한 바 정찬(김점순) 이사의 동의와 정현(이승문) 이사의 재청 등 참석한 이사들의 만장일치로 아래와 같이 의결하다.

연번	직위	성명	임기
1	이 사	지문옥(하림스님)	2022.07.15.~2025.07.14.(3년)

제 3호 의안 법인 산하시설 차량관리 전환(안) 심의·의결의 건

의장은 양정재가노인복지센터의 폐업(2022년 6월 30일)으로 인하여 그랜드 스타렉스 차량 관리의 효율성을 확보하고, 이용자들의 이동 및 안전보장을 위해 수영구노인복지관 부설 수영노인복지센터로 차량을 관리 전환하여 운영하는 건에 대해 참석한 이사들에게 자세히 설명을 하고 의견을 구하다.



이에 정현(이승문) 이사의 동의와 장석두 이사의 재청 등 참석한 이사들의 만장일치로 차량관리 전환(안) 아래와 같이 승인하기로 의결하다.

- 관리전환 기간 : 2022년 8월 1일~
- 관리전환 시설

변경 전	변경 후
양정재가노인복지센터	수영구노인복지관 부설 수영노인복지센터

- 관리전환 대상 차량

구 분	내 용	비 고
차종	그랜드 스타렉스	중형 승합
자동차 등록번호	71서 3700	
형식 및 년식	(TQCJBG 2014)	86,561km
관리전환 이후 차량비	변경 후 시설에서 차량관리	

제 4호 의안 법인 산하 시설 센터장 보직 인사발령(안) 심의·의결의 건

의장은 부산진구종합재가노인지원서비스센터 주·야간보호센터 김동건 센터장의 사직으로 시설 운영의 공백을 최소화 하고, 전문적인 운영과 사업 활성화를 위하여 센터장 보직 인사발령(안)을 참석한 이사들에게 자세히 설명하다.

이에 정현(이승문) 이사의 동의와 정찬(김점순) 이사의 재청 등 참석한 이사들의 만장일치로 아래와 같이 승인하기로 의결하다.

- 센터장 임면사항

면 직		임 명	
시설명	부산진구종합재가노인지원 서비스센터 주·야간보호센터	시설명	부산진구종합재가노인지원 서비스센터 주·야간보호센터
성 명	김동건(1990.02.26.)	성 명	이민진(1993. 6. 9)
직 책	센터장	직 책	센터장
면직일	2022. 7. 31	임명일	2022. 8. 1

제 5호 의안 법인 운영규정 개정(안) 심의·의결의 건

의장은 법인 및 산하 시설의 감사 규정을 명문화하여 투명성과 전문성을 강화하기 위한 법인 운영규정을 개정(안)을 참석한 이사들에게 자세히 설명하고 의견을 구하다.

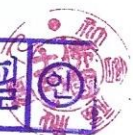
이에 지장(이종립) 이사의 동의와 법열(여진환) 이사의 재청 등 참석한 이사들의 만장일치로 아래와 같이 승인하기로 의결하다.

○ 법인 운영규정 개정 내용

구분	개정 전	개정 후	비고
제1편 조직관 리	1. 조직관리 규정	<p>제 3장 감 사 <신설> 제 12조(적용범위) 법인 및 산하시설 감사에 관한 규정은 사회복지법인 및 시설 재무회계규칙을 따른다. 제 13조(감사원칙) ① 법인의 감사는 당해법인과 시설에 대하여 매년 1회 이상 감사를 실시 한다. ② 법인의 대표이사는 법인 산하시설의 장과 수입 원 및 지출원이 사망하거나 경질된 때에는 그 과장에 속하는 수입, 지출, 재산, 물품 및 현금 등의 관리사항을 감사로 하여금 감사하게 한다. ③ 제2항에 따른 감사를 실시할 때에는 전임자가 참관해야 하며, 전임자가 참관할 수 없으면 관계 직원 중에서 전임자의 전임자나 법인의 대표이사가 지정한 사람이 참관해야 한다 ④ 감사는 제1항 내지 제3항의 규정에 의하여 감사를 한 때는 감사보고서를 작성하여 당해 법인의 이사회에 보고하여야 하며, 재산상황 또는 업무집행에 관하여 부정 또는 불비한 점이 발견된 때에는 시장·군수·구청장에게 보고하여야 한다. ⑤ 제4항의 감사보고서에는 감사가 서명 또는 날인 하여야 한다.</p>	사회복지 법인 및 시설 재무 회계 규칙 준용

▶ 폐회

- 의장이 다른 안건이나 건의 사항이 없는지를 확인하고, 사회복지법인 불국토 2022년 248차



이사회회의 폐회를 선언하고 마치다. 그 시간은 오후 17시 10분.

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

대표이사 범 산(이상응) (인)

상임이사 현(이승문) (인)

이 사 하 림(지문옥) (인)

이 사 지 장(이종림) (인)

이 사 법 열(여진환) (인)

이 사 정 찬(김점순) (인)

이 사 장 석 두 (인)

감 사 김 대 용 (인)

감 사 김 영 수 (인)