

사회복지법인 불국토

제244차 이사회 회의록

1. 일 시 : 2022년 2월 17일 목요일 오전 10시
2. 장 소 : 코로나 19로 인한 다자간 메신저(카○○○)를 활용한 회의
3. 참 석 자 : 정현(이승문), 종호(유인수), 하림(지문옥), 지장(이종립), 범열(여진환), 정찬(김점순), 장석두, 이미라 이사
4. 회의내용 : 법인 정관 제21조에 따라 이사회 회의 의장인 대표이사의 불참으로 상임이사가 의장이 되어 성원 보고를 하다. 의장은 이사 8명이 참석하여 성원이 되었음을 알리고 다음 안건을 심의하다.

▶ 개회선언 및 인사말씀

- 정현(이승문) 상임이사가 2022년 244차 이사회 개회를 선언하고, 의장(이하 “의장”)이 되어 인사말씀을 하다.

▶ 전차회의록 보고

- 의장이 전차회의록을 보고하니, 원안대로 받기를 범열(여진환) 이사의 동의 및 정찬(김점순) 이사의 제청 등 참석한 이사들의 만장일치로 전차회의록 보고를 처리하다.

▶ 부의안건

제 1호 의안 법인 산하보육시설 2021학년도 추가경정예산(안) 및 사업조정계획(안) 심의·의결의 건

제 2호 의안 법인 산하보육시설 2022학년도 본예산(안) 및 본사업계획(안) 심의·의결의 건

제 3호 의안 법인 및 산하시설 2022년 1차 추가경정예산(안) 및 사업조정계획(안) 심의·의결의 건

제 4호 의안 법인 산하시설 잉여금 편성(안) 및 사용(안) 심의·의결의 건

제 5호 의안 양정재가노인복지센터 폐업(안) 심의·의결의 건

제 6호 의안 법인 산하시설 차량관리전환(안) 심의·의결의 건



▶ 의결 안건

제 1호 의안 법인 산하보육시설 2021학년도 추가경정예산(안) 및 사업조정계획(안) 심의 · 의결의 건

의결의 건

의장은 정관 제26조(이사회 의결사항), 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제19조(추가경정예산)에 따른 법인 산하보육시설 2021학년도 추가경정예산(안) 및 사업조정계획(안)에 대해 자세히 설명하고, 첨부 자료를 참고로 면밀히 검토하다.

이에 종호(유인수) 이사의 동의와 정찬(김점순) 이사의 재청 등 참석 이사들의 만장일치로 법인 산하보육시설 2021학년도 추가경정예산(안) 및 사업조정계획(안)을 아래와 같이 승인하기로 의결하다.

2021학년도 법인 산하보육시설 추가경정 예산(안) 총괄표

(단위: 원)

	2021년 전차 추경예산(A)	2021년 추경예산(B)	증감(B-A)	보조금	법인전입금
총 계	2,095,243,439	2,007,109,301	-88,134,138	1,121,852,887	9,250,000
용당어린이집	921,325,000	867,048,000	-54,277,000	332,572,058	0
영주암어린이집	441,779,665	439,955,817	-1,823,848	225,122,299	0
동삼어린이집	229,878,774	226,535,484	-3,343,290	165,065,990	9,250,000
보현어린이집	502,260,000	473,570,000	-28,690,000	399,092,540	0

- 별첨) 2021학년도 용당어린이집 4차 추가경정예산(안) 및 사업조정계획(안)
- 2021학년도 영주암어린이집 4차 추가경정예산(안) 및 사업조정계획(안)
- 2021학년도 동삼어린이집 3차 추가경정예산(안) 및 사업조정계획(안)
- 2021학년도 보현어린이집 3차 추가경정예산(안) 및 사업조정계획(안)

제 2호 의안 법인 산하보육시설 2022년 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 2022년 본예산(안) 및 본사업계획(안)에 대해 자세히 설명하고, 첨부 자료를 참고로 면밀히 검토하다.

이에 종호(유인수) 이사의 동의와 정찬(김점순) 이사의 재청 등 참석 이사들의



만장일치로 법인 산하 보육시설 2022년 본예산(안) 및 본사업계획(안)을 아래와 같이 승인하기로 의결하다.

2022년 법인 산하보육시설 본예산(안) 총괄표

(단위: 원)

	2021년 전차 추경예산(A)	2022년 본예산(B)	증감(B-A)	보조금	법인전입금
총 계	2,007,109,301	1,971,115,056	-35,994,245	1,612,487,038	5,000,000
용당어린이집	867,048,000	785,524,000	-81,524,000	908,184,324	0
영주암어린이집	439,955,817	639,601,836	199,646,019	290,465,976	0
동삼어린이집	226,535,484	150,099,220	-76,436,264	109,026,220	5,000,000
보현어린이집	473,570,000	395,890,000	-77,680,000	304,810,518	0

- 별첨) 2022학년도 용당어린이집 본예산(안) 및 본사업계획(안)
- 2022학년도 영주암어린이집 본예산(안) 및 본사업계획(안)
- 2022학년도 동삼어린이집 본예산(안) 및 본사업계획(안)
- 2022학년도 보현어린이집 본예산(안) 및 본사업계획(안)

제 3호 의안 법인 및 산하시설 2022년 1차 추가경정예산(안) 및 사업조정계획(안) 심의 · 의결의 건

의장은 정관 제26조(이사회 의결사항), 사회복지법인 및 사회복지시설 재무 회계규칙 제13조(추가경정예산)에 따른 법인 및 산하시설 2022년 1차 추가경정예산(안) 및 사업조정계획(안)에 대해 자세히 설명하고, 첨부 자료를 참고로 면밀히 검토하다.

이에 종호(유인수) 이사의 동의와 정찬(김점순) 이사의 제청 등 참석한 이사들의 만장일치로 법인 및 산하시설 2022년 1차 추가경정예산(안) 및 사업조정계획(안)을 아래와 같이 승인하기로 의결하다.

2022년 법인 및 산하시설 1차 추가경정예산(안) 총괄표

(단위: 원)

원본대조필



		2022년 본예산(A)	2022년 추가경정(B)	증감(B-A)	보조금	법인전입금
총 계		1,772,821,965	2,069,960,793	297,138,828	214,172,000	172,000,000
사회복지법인 불국토	-	271,662,256	407,577,898	135,915,642	0	0
양정재가 노인복지센터	노인주간	229,940,000	318,100,000	88,160,000	0	162,000,000
부산진구종합 재가노인지원 서비스센터	센터	394,202,534	386,416,270	-7,786,264	214,172,000	10,000,000
	장기요양	877,017,175	957,866,625	80,849,450	0	0

- 별첨) 2022년 사회복지법인 불국토 1차 추가경정예산(안)
- 2022년 양정재가노인복지센터 1차 추가경정예산(안) 및 사업조정계획(안)
- 2022년 부산진구종합재가노인지원서비스센터 1차 추가경정예산(안) 및 사업조정계획(안)

2022년 법인 산하시설 특별회계 1차 추가경정예산(안) 총괄표

	2022년 본예산(A)	2022년 추가경정(B)	증감(B-A)
총 계	4,001,392	6,001,792	2,000,400
부산진구종합재가 노인지원서비스센터	4,001,392	6,001,792	2,000,400

- 별첨) 2022년 부산진구종합재가노인지원서비스센터 특별회계 1차 추가경정예산(안)

제 4호 의안 법인 산하시설 잉여금 편성(안) 및 사용(안) 심의·의결의 건

의장은 2021년 노인보건복지사업안내지침 7. 장기요양기관 잉여금의 법인(사회복지법인) 전출 및 <장기요양기관 재무·회계규칙>에 의거하여, 부산진구종합재가노인지원서비스센터 잉여금 ₩20,000,000(금이천만원)을 법인회계로의 전출금으로 편성하여 양정재가노인복지센터의 장기요양기관 인프라 확충·운영을 위해 지원하는 건에 대해 자세히 설명하다.

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

잉여금 편성		잉여금 사용	
부산진구종합재가노인지원서비스센터	20,000,000원	양정재가노인복지센터	20,000,000원

원본대조필



제 5호 의안 양정재가노인복지센터 폐업(안) 심의·의결의 건

의장은 양정재가노인복지센터의 시설 노후화, 관련 법령 개정으로 노유자 시설로의 전환에 따른 기능보강 재원마련의 어려움 등으로 『사회복지법인 불국토 제243차 이사회 회의록 제4호 양정재가노인복지센터 수탁 운영권 반환(안) 심의·의결의 건』, 노인 복지법 시행규칙 16조, 노인장기요양보험법 제31조에 따라 양정재가노인복지센터 폐업(안)에 대해 자세히 설명하고 의견을 구하다.

이에 **홍훈(유인수)** 이사의 동의와 **법열(여진환)** 이사의 재청 등 참석이사들의 만장일치로 양정재가노인복지센터 폐업(안)을 승인하기로 의결하다.

제 6호 의안 법인 산하시설 차량 관리전환(안) 심의·의결의 건

의장은 양정재가노인복지센터의 행정처분 업무정지 121일(2022.3.1.~2022.6.29.)이 시행됨에 양정재가노인복지센터 주간보호 이용 노인 11명이 부산진구종합재가노인지원서비스 센터로 전원 됨에 이용노인의 이동권 보장을 위해 차량 관리전환(안)에 대해 자세히 설명을 하고 의견을 구하다.

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

○ 관리전환 기간 : 2022. 3. 1.~

○ 관리전환 시설

변경 전	변경 후
양정재가노인복지센터	부산진구종합재가노인지원서비스센터

○ 관리전환 대상 차량

구 분	내 용	비 고
차 종	스파크 1.0 DOHC	경형승용
자동차등록번호	23거 4616	
형식 및 년식	MC48V 2015	69,758km
관리 전환이후 차량비	변경 후 사용 기관에서 지출 및 차량 관리	

▶ 폐회

- 의장이 다른 안전이나 건의 사항이 없는지를 확인하고, 코로나 19 방역수칙에 적극 동참하길 당부하며, 사회복지법인 불국토 2022년 244차 이사회의 폐회를 선언하고 마친다. 그 시간은 오전 10시 29분.

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



상임이사

정 현(이승문)



이 사

종 호(유인수)



이 사

하 림(지문옥)



이 사

지 장(이종림)



이 사

법 열(여진환)



이 사

정 찬(김점순)



이 사

장 석 두



이 사

이 미 라



감 사

김 대 용



감 사

김 영 수



원본대조필

