

2020년도 제 5차 이사회회의록

1. 일 시 : 2020년 12월 21일 (월) 14 : 00

2. 장 소 : 다자간 메신저 전자적 방법으로 진행

3. 안건 및 결과 :

안 건	결 과
전차(2020년 제4차) 회의록 보고	이의 없이 보고 원안에 따름
2020년도 법인 및 산하기관 결산추가경정예산(안) 심의	이의 없이 보고 원안대로 확정함
2021년도 법인 및 산하기관 사업계획 및 예산(안) 심의	이의 없이 보고 원안대로 확정함
주간보호 차량(75노 7919)폐차(안) 심의	이의 없이 보고 원안대로 확정함
복지관 및 산하기관 운영규정 수정(안)심의	이의 없이 보고 원안대로 확정함

4. 참석임원 : 복진년, 주수길, 류시윤, 김기태, 진명숙, 박현기 이사, 신동수, 정용택 감사

5. 회의내용

1) 성원보고 및 개회선언

복진년 대표이사 : 법인 정관 제25조의 규정에 의하여 재적이사 6명과 감사 2명이 참여하여 이사회회가 성원이 되었기에 사회복지법인 영진복지재단 2020년도 제5차 이사회 개회를 선언하다.

2) 대표이사 인사

복진년 대표이사 : 어느덧 한해를 마무리하는 12월이 되었습니다. 공사다망하신 가운데 참석해 주신 여러 이사님과 감사님께 감사드리며, 오늘 이사회 심의 안건과 관련하여 많은 관심과 조언 부탁드립니다.

3) 전차회의록 접수 승인

복진년 대표이사 : 2020년도 제5차 이사회 전차회의록 승인 안건을 상정하고 사회자에게 낭독케 한 후 이의여부를 묻자 이사 전원 “이의 없습니다”라고 답하여 전차회의록을 원안대로 접수 승인하기로 선포하다.

4) 부의안건 상정

복진년 대표이사 : 이번 이사회에 법인 및 산하기관에서 제출한 부의안건은 총 4건이며, 이사님들께서 추가로 제출할 안건이 있는지 묻자 이사 전원 “없습니다”라고 답하여 법인 및 산하기관에서 제출한 부의안건 4건을 심의 안건으로 채택하겠음을 선포하다.

5) 부의안건 심의

< 제1호 의안 : 법인 및 산하기관 결산 추가경정예산(안) 심의

북진년 대표이사 : 2020년도 법인 및 산하기관 결산 추가경정예산(안)을 심의·상정하고 사회자에게 제안 설명을 요구하다.(사회자가 유인물에 의거하여 아래와 같이 자세히 설명하다)

(단위:천원)

구 분		기정예산	경정예산	증감액
법 인		206,380	201,914	-4,466
		세입부분 : 지정후원금 18,000 → 13,000으로 5,000 감액 세출부분 : 잡지출 121,823 → 117,493으로 4,330 감액		
복지관		2,320,613	2,144,599	-176,014
		세입부분 : 이용자부담금 22,259 → 25,549으로 3,290 증액 수익사업수입 158,857 → 102,937으로 55,920 감액 기타보조금 1,082,509 → 959,125으로 123,384 감액 세출부분 : 사례개입 45,900 → 49,100으로 3,200 증액 가족기능강화 160,772 → 135,667으로 25,105 감액 교육문화 31,195 → 25,502으로 5,693 감액 자활지원 983,594 → 732,000으로 251,594 감액 반환금 7,000 → 86,000으로 79,000 증액		
재가노인지원서비스		139,781	142,197	2,416
		세입부분 : 시군구보조금 132,056 → 135,306으로 3,250 증액 전입금 960 → 790으로 170 감액 세출부분 : 인건비 116,056 → 101,079으로 14,977 감액 반환금 100 → 14,996으로 14,896 증액		
노인복지센터	방문요양사업	337,795	333,679	-4,116
		세입부분 : 입소비용수입 16,097 → 15,265으로 832 감액 요양급여수입 227,444 → 224,179으로 3,265 감액 세출부분 : 인건비 200,403 → 199,066으로 1,337 감액 사업비 3,938 → 02,614으로 1,324 감액		
	주간주말노인복지센터	653,288	641,039	-12,249
		세입부분 : 입소자 부담금 69,700 → 58,137으로 11,563 감액 요양급여수입 313,000 → 312,207으로 793 감액 불용품매각대 0 → 400으로 400 증액 세출부분 : 인건비 343,093 → 27,197으로 6,583 감액 운영비 33,780 → 26,540으로 5,830 감액 시설비 16,000 → 4,026으로 11,974 감액 사업비 50,680 → 34,079으로 16,601 감액		
	노인맞춤돌봄서비스	760,224	760,201	-23
		세출부분 : 인건비 669,099 → 635,227으로 33,872 감액 운영비 10,600 → 7,448으로 3,152 감액 반환금 30 → 36,509으로 36,479 증액		

복진년 대표이사 : 2020년도 법인 및 산하기관 결산추가경정예산(안)과 관련하여 이사들에게 의견을 묻다.

복진년 대표이사 : 2020년도에는 코로나로 인해 기능교실이 제대로 운영이 되지 않아 이용 인원수를 조정하였으며, 노인일자리 및 사회활동지원사업 또한 코로나로 인해 근무일수 변동으로 인하여 해당 구에서 자체적으로 운영비를 1억 2천만원 감액하여 지원받게 됨을 얘기 함. 세출부분에서는 교육문화사업에서 줄어든 대면 교육문화서비스로 인해 기관에서 집콕 크리스마스축제를 기획하여 가정에서 비대면으로 가족과 함께 크리스마스케익을 만들 수 있는 기회를 제공하려고 함을 말하다. 재가노인지원서비스에는 부산시에서 추가로 사업비 3백2십5만원이 교부되어 세입에 편성하였으며, 세출에는 코로나19 발생 및 확산, 지역경제 침체, 태풍 및 수해 등으로 어려움을 겪고 있는 상황에 올 겨울 한파까지 예보되고 있어 취약 계층 노인의 겨울철 건강악화를 예방하고 가정에서 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 겨울나기지원 사업의 일환으로 김장김치 및 난방용품을 지원할 예정임을 설명하다. 또한 사회복지사의 출산휴가에 따른 고용노동부 지원에 따라 인건비를 감액 편성하였으며 감액된 인건비는 반환금 예산 항목에 배정하여 반납할 예정임을 얘기하다.

주수길 이 사 : 복지관 예산 중 반환금 항목에서 2차 추경과 비교하여 금액이 크게 증액된 이유에 대하여 묻다.

복진년 대표이사 : 노인일자리사업이 코로나로인해 12월부터 사회적거리두기 2단계로 강화되면서 대부분 사업단이 활동이 중단되었으며 12월 인건비 및 부대경비 또한 지출이 불가능하여 부득이하게 많은 금액을 반납하게 됨을 설명하다.

김기태 이 사 : 결산추경인 만큼 예산대비 큰 변수 없이 편성된 것으로 사료되므로 원안대로 의결할 것을 동의하다.

진명숙 이 사 : 김기태 이사의 동의에 재청하다.

복진년 대표이사 : 동의와 재청에 따라 이의여부를 확인한 결과 이사 전원이 “이의 없습니다”라고 답하여 2020년도 법인 및 산하기관 결산추가경정예산(안)을 원안대로 의결 선포하다.

< 제2호 의안 : 2021년 법인 및 산하기관 사업계획 및 예산(안) 심의 >

복진년 대표이사 : 2021년도 법인 및 산하기관 예산(안)을 심의·상정하고 사회자에게 제안 설명을 요구하다.(유인물에 의거하여 2021년도 예산(안)을 아래와 같이 자세히 설명하다)

(단위:천원)

구 분	2020년도 예산	2021년도 예산	증감액
법 인	201,914	158,783	-43,131
	세입부분 : 지정후원금 13,000 → 16,000으로 3,000 증액		
	전입금 45,131 → 0으로 45,131 감액		
	세출부분 : 전출금(노인복지센터) 45,131 → 0으로 45,131 감액		
복지관	2,114,599	1,972,187	-172,412
	잡지출 117,323 → 119,323으로 2,000 증액		
	세입부분 : 이용자부담금 25,549 → 44,667으로 19,118 증액		
	시군구보조금 700,000 → 720,000으로 20,000 증액		
	기타보조금 959,125 → 761,800으로 197,325 감액		

		지정후원금 77,698 → 72,970로 4,728 감액 세출부분 : 급여 473,200 → 490,000으로 16,800 증액 사례개입 49,100 → 18,100으로 31,000 감액 가족기능강화 135,667 → 146,665로 10,998 증액 교육문화사업 25,502 → 47,670로 22,168 증액 자활지원사업 732,000 → 630,480으로 101,520 감액		
재가노인지원서비스		142,197	139,281	-2,916
		세입부분 : 시군구보조금 135,306 → 132,056로 3,250 감액 세출부분 : 인건비 101,079 → 115,756으로 14,677 증액 업무추진비 0 → 180으로 180 신설 운영비 6,159 → 5,820으로 339 감액 사업비 19,963 → 17,325로 2,638 감액		
노 인 복 지 센 터	방문요양사업	333,679	362,006	28,327
		세입부분 : 전년도이월금 93,944 → 122,247으로 28,303 증액 세출부분 : 인건비 238,520 → 287,900으로 49,380 증액 운영비 8,106 → 7,011으로 1,095 감액 사업비 2,614 → 4,200으로 1,586 증액		
	주간주말 노인복지센터	641,039	691,299	50,260
		세입부분 : 입소자부담금 58,137 → 74,150으로 16,013 증액 요양급여수입 312,207 → 375,332으로 63,125 증액 전년도이월금 266,688 → 237,817로 28,871 감액 세출부분 : 재산조성비 4,026 → 111,500으로 107,474 증액 사업비 34,079 → 50,590으로 16,511 증액		
		760,201	757,934	-22,67
	노인맞춤돌봄서비스	세입부분 : 전입금 45,131 → 0으로 45,131 감액 전년도이월금 0 → 42,840으로 42,840 증액 세출부분 : 재산조성비 44,531 → 42,840로 1,691 축소		

복진년 대표이사 : 복지관 예산 세입부분에서 이용자부담금항목의 아동기능교실이 정상적인 수업이 가능할 경우를 대비하여 이용 인원수를 산정하여 예산을 책정하였으며, 지정후원금에서는 외부지원금 [행복을 묶는 아이들] 사업은 종료되고, 사회복지공동모금회에서 선정된 [다 함께 산다]사업과 2021년 해피존네트워크사업 대표기관으로 선정되어 신규 예산 5백만원을 배정하였음을 설명하다. 주간주말보호센터에서는 시설공사에 대비하여 1억원 예산을 편성하였으며 원활한 사업 운영을 기대하며 사업비를 증액 편성함을 안내하다.

주수길 이 사 : 법인 예산 중 전입금에서 감액된 이유가 무엇인지 질문하다.

복진년 대표이사 : 복지관 노인돌봄종합서비스사업이 종료되고 노인복지센터 노인맞춤돌봄서비스사업으로 변경됨에 따라 복지관에서 수행한 노인돌봄종합사회서비스사업에서 발생한 수익금을 법인 전입금으로 수입을 산정한 후 노인복지센터 사업단으로 전출을 하였음. 2021년도에는 법인전입금 수입이 발생되지 않아 4,500만원 정도 감액 편성됨을 설명하다.

류시윤 이 사 : 작은 예산으로 사업을 추진하는데 어려움이 있겠지만, 내실 있게 운영해 주기를 바라

며 원안대로 의결할 것을 동의하다.

진명숙 이 사 : 류시윤 이사의 동의에 재청하다.

복진년 대표이사 : 동의와 재청에 따라 이의여부를 확인한 결과 이사 전원이 “이의 없습니다.”라고 답하여 2021년 법인 및 산하기관 예산(안)을 원안대로 의결 선포하다.

복진년 대표이사 : 2021년도 법인 및 산하기관 사업계획 제안 설명을 요구하다. (사회자가 PPT 자료를 활용하여 2021년도 사업계획을 설명하다)

복진년 대표이사 : 복지관에서는 당해연도 프로그램 운영결과를 바탕으로 2021년도 사업운동을 계획하고 있음을 설명하다. 신규사업은 아동·청소년은 물론, 장애인과 중년기 여성 등 반여지역 내 다양한 지역주민을 대상으로 욕구에 부합하는 프로그램을 개설하여 진행될 예정임을 설명하다. 특히 올해 코로나로 인해 비대면 사업으로 전환됨에 따라 정보사각지대에 놓인 노인들의 정보 접근성 강화 및 사회적 관계망 형성으로 [영시(영진시니어) 서포터즈] 스마트폰 교육을 실시하고자 함을 설명하다. 재가노인지원서비스는 직원 육아휴직으로 인하여 대체인력으로 충원하여 사업을 진행할 예정임을 설명하다.

김기태 이 사 : 법인 및 산하기관의 2021년도 사업계획에 대하여 원안대로 동의하다.

류시윤 이 사 : 김기태 이사의 동의에 재청하다.

복진년 대표이사 : 동의와 재청에 따라 이의여부를 확인한 결과 이사 전원이 “이의 없습니다.”라고 답하여 2021년도 법인 및 산하기관 사업계획이 원안대로 의결 선포하다.

< 제3호 의안 : 2020년 주간보호 차량(75노 7919)폐차(안) 심의 >

복진년 대표이사 : 본 기관의 주간보호 차량은 2003년 11월식으로 공동모금회에서 지원받은 스타렉스로 아동·청소년, 노인 등 기관에서 진행되는 사업수행으로 어르신 도시락배달로 인한 차량 지원, 교육문화사업인 피아노·미술 차량지원, 후원물품 차량지원 등 수없이 많은 차량 지원뿐만 아니라 외근 활동이 많은 직원들의 행정업무로 인한 차량 운행으로 인하여 차량이 굉장히 노후화 되어 최소한의 운행만 하던 중에 현재는 그마저도 운행이 불가능하게 되어 폐차를 고려하게 됨을 얘기하다.

박현기 이 사 : 수리가 불가능하여 차량이 미 운행되고 있는지 묻다.

복진년 대표이사 : 주간보호 차량은 2017년도 한국사회복지관협회에서 노후차량기능보강사업에 선정되어 1백8십만원정도의 금액으로 심하게 떨림 현상에 대해 수리를 받은 후 어르신들 송영에만 운행을 하였고 그 이후에도 부속품 교체 등 수리비용이 많이 투입되었지만, 이미 노후화되어 운행이 힘들어진 상태로 되어 더 이상의 수리는 의미가 없음을 얘기하다.

진명숙 이 사 : 사회복지공동모금회에서 지원 받은 차량으로 매각 및 폐차일 경우 그에 따른 절차에 대해 묻다.

복진년 대표이사 : 2003년도에 사회복지공동모금회에서 지원받았지만 본 차량에 대해서는 권리이양을 한 상태여서 폐차로 인해 발생한 불용품 매각비는 따로 반납처리 하지 않고 폐차건으로 인한 결과보고서만 제출하면 된다는 답변을 받은 상태임을 말하다.

주수길 이 사 : 어르신 및 기관의 안전을 위해서 더 이상 운행이 불가능한 차량에 대해서 운행을 진

행할 경우 위험부담이 크니 차량 폐차 건에 동의하다. 다만 폐차시 절차 준수 하도록 당부함.

박현기 이 사 : 주수길 이사의 동의에 재청하다.

복진년 대표이사 : 동의와 재청에 따라 이의여부를 확인한 결과 이사 전원이 “이의 없습니다.”라고 답하여 주간보호차량 폐차를 원안대로 의결 선포하다.

< 제4호 의안 : 복지관 및 산하기관 운영규정 수정(안) 심의 >

복진년 대표이사 : 2020년 복지관 지도점검에서 복지관 운영규정 중 제3장 채용과 관련하여 제20조 심사는 대표이사 또는 시설장 및 중간관리자로 구성한다는 조항이 있는데, 사회복지시설·법인 업무가이드라인에 따르면 “ 보건복지부 지침에 따라 시설운영위원회의 외부위원을 일정비율 이상 면접관으로 구성하는 방안 등 채용과정의 공정성과 투명성을 확보하기 위하여 시설운영위원을 신규 직원 채용과정에서 활용하기 위하여 부산시 자체 지침을 마련하여 시행”하도록 명시되어 있음.(시설 자체 규정으로 명문화 할 것) 본 기관에는 외부위원에 대한 언급 없이 시설장 및 중간관리자로 구성한다는 조항으로 되어 있어 변경토록 지적사항을 받았음을 말하다. 이에 복지관 및 재가노인 지원서비스센터, 노인복지센터 운영규정에도 수정해야 함을 덧붙여 말하다.

류시윤 이 사 : 부산시에서 시설 자체 규정으로 명문화 할 것으로 보아 아무래도 사회복지관인 경우 보조금을 지원 받아 운영되고 있기에 공개채용에 대하여 강화하는 목적과 투명하고 공정하게 직원 채용에 중점을 둔 것으로 사료되어 지침에 의거하여 변경하는 것에 동의함을 말하다.

박현기 이 사 : 류시윤 이사의 동의에 재청하다.

복진년 대표이사 : 동의와 재청에 따라 이의여부를 확인한 결과 이사 전원이 “이의 없습니다.”라고 답하여 복지관 및 산하기관 운영규정 수정(안)은 원안대로 의결 선포하다.

6) 폐회

복진년 대표이사 : 기타토의 사항 여부를 묻고, 없으면 폐회 동의 요청하다.

주수길 이 사 : 폐회에 동의하다.

김기태 이 사 : 폐회 동의에 재청하다.

이사 전원 : 폐회를 찬성하다.

복진년 대표이사 : 2020년도 영진복지재단 제5차 이사회 폐회를 선언하고 총회를 마치니 15시 임을 애기하다.

위 회의의 의결사항을 명확히 하기 위하여 이상과 같이 의사록을 작성하고 참석 이사가 다음과 같이 인감 날인하다.

대표이사 복진년



이 사 박 현 기



이 사 주 수 길



이 사 류 시 윤



이 사 진 명 숙



이 사 김 기 태



감 사 신 동 수



감 사 정 용 택

