

## 2023년도 제 3차 이사회 의록

1. 일 시 : 2023년 9월 26일 (목) 11 : 00

2. 장 소 : 203호 교육실

3. 안건 및 결과 :

안 건	결 과
전차(2023년 제2차) 회의록 보고	이의 없이 원안대로 승인됨.
2023년도 상반기 사업 경과 보고	이의 없이 원안대로 보고됨.
2023년도 법인 및 산하기관 제2차 추가경정예산(안) 심의	이의 없이 원안대로 의결됨.

4. 참석임원 : 복진년, 장혁표, 진명숙, 정순경, 정규석 이사, 정용택 감사

5. 회의내용

1) 성원보고 및 개회선언

복진년 대표이사 : 법인 정관 제25조의 규정에 의하여 재적이사 5명, 감사 1명이 참석하여 이사회가 성원이 되었기에 사회복지법인 영진복지재단 2023년도 제3차 이사회 개회를 선언하다.

2) 대표이사 인사

복진년 대표이사 : 추석연휴를 앞두고 다들 바쁘신데 참석해 주셔서 감사 인사를 드리며, 오늘 이사회 안건과 관련하여 많은 관심과 조언 부탁드립니다.

3) 전차회의록 접수 승인

복진년 대표이사 : 2022년도 제2차 이사회 전차회의록 승인 안건을 상정하고 사회자에게 낭독케 한 후 이의여부를 묻자 이사 전원 “이의 없습니다”라고 답하여 전차회의록을 원안대로 접수 승인하기로 선포하다.

4) 2023년 법인 및 산하기관 상반기 사업 경과보고

복진년 대표이사 : 2023년도 법인 산하기관 상반기 사업경과 보고에 대한 제안설명을 사회자에게 요구하다.(사회자가 유인물에 의거 자세히 설명하다.)

복진년 대표이사 : 2023년도 법인 및 산하기관 상반기 사업경과 보고에 대하여 참석 이사들에게 의견을 묻다.

정규석 이 사 : 복지2팀 사업 중 그린세이버 사업은 최근 중요성이 부각되고 있는 기후변화 문제를 다루고 있어 지역주민들의 큰 호응을 받았을 것으로 보임. 실제 반응은 어떠하였는지, 사업 재진행 계획이 있는지 질의 하다.

북진년 대표이사 : 기후변화에 관한 관심이 증대되고 있기에 참여자 모집 시부터 학부모들의 관심이 컸음. 이에 당초 참여 정원인 10명을 상회한 12명의 참여자가 모집되었음. 사업 진행 중에도 참여자 형제·자매 참여에 대한 문의가 많았으나, 대상이 초등학교 3~5학년 학생으로 제한되어 본 사업에는 참여하지 못해 아쉬움을 표하는 경우가 있었음. 이를 반영하여 대상을 초등학교 전체로 확대하여 하반기 중 후속활동을 실시할 예정이며, 2024년 사업 진행도 계획하고 있음을 말하다.

장혁표 이 사 : 부산시 변경 내시에 따라 재가노인지원서비스센터에 시군구보조금이 추가 교부된다고 언급하였는데, 교부된 보조금은 어떤 사업으로 집행이 될 것인지 질의하다.

북진년 대표이사: 금년 부산시에서 재가노인지원서비스센터 1개소의 폐업에 따른 시군구보조금을 변경 내시에 의거하여 부산재가노인복지협회의 주관하에 협회 차원의 공동사업을 추진할 예정이며 이를 반영하여 프로그램사업비에 추가 편성하였음. 부산시재가노인복지협회에서 공동사업 계획서를 부산시 노인복지과에 제출하여 승인되었고, 사업은 어르신들이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 난방물품 또는 김장김치 지원 행사로 10월~11월 사이에 부산시 전체 재가노인지원서비스센터에서 진행될 예정임을 말하다.

정순경 이 사 : 약조건에서도 지역주민에게 사회복지실천하고 있는 복지관과 부설센터에 노고를 치하함.

## 5) 부의안건 상정

북진년 대표이사 : 이번 이사회에 법인 및 산하기관에서 제출한 부의안건은 총 1건이며, 이사님들께서 추가로 제출할 안건이 있는지 묻자 이사 전원 "없습니다"라고 답하여 법인 및 산하기관에서 제출한 부의안건 1건을 심의 안건으로 채택하겠음을 선포하다.

## 6) 부의안건 심의

### < 제1호 의안 : 2023년 법인 및 산하기관 제2차 추가경정예산(안) 심의 >

북진년 대표이사 : 2023년도 법인 및 산하기관 제3차 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	127,988	126,488	-1,500
	세입부분 : 지정후원금 13,000→12,000으로 1,000 축소		
	비지정후원금 2,500→2,000으로 500 축소		
	세출부분 : 잡지출 92,788→91,488으로 1,300 축소		
복지관	2,169,047	2,216,971	47,924
	세입부분 : 이용자부담금 43,030→36,885으로 6,145 축소		
	수익사업수입 133,680→145,200으로 11,520 증액		
	기타보조금 919,175→915,175으로 4,000 축소		
	지정후원금 77,330→123,879으로 46,549 증액		

		세출부분 : 사례개입 15,420→17,550으로 2,130 증액 가족기능강화 172,846→186,972으로 14,126 증액 지역사회보호 199,960→219,054으로 19,094 증액 교육문화 65,900→57,905으로 7,995 감액 주민조직화 29,700→32,925으로 3,225 증액		
재가노인지원서비스		150,057	151,042	985
		세입부분 : 시군구보조금 142,653→143,838으로 1,185 증액 세출부분 : 인건비 122,948→121,837으로 1,111 축소 사업비 21,009→23,105으로 2,096 증액		
노 인 복 지 센 터	방문요양사업	348,970	319,644	-29,326
		세입부분 : 요양급여수입 259,380 → 230,054으로 29,326 축소 세출부분 : 인건비 285,940→261,664으로 24,276 축소 운영비 15,335→11,535으로 3,800 축소 사업비 4,700→3,850으로 850 축소		
	주간주말 노인복지센터	615,036	609,996	-5,040
		세입부분 : 요양급여수입 307,945→297,305으로 10,640 축소 잡수입 530→3,130으로 2,600 증액 세출부분 : 인건비 298,564→292,624으로 5,940 축소 사업비 20,350→16,750으로 3,600 축소		

북진년 대표이사 : 2023년도 법인 및 산하기관 제2차 추가경정예산(안)에 대하여 이사들에게 의견을 묻

다.

북진년 대표이사 : 영진종합사회복지관은 세입부분 이용자부담금에서는 피아노교실, 미술교실 인원수를 현실에 맞게 조정하여 기정예산보다 축소하였으며, 지정후원금에서는 네이버 해피빈 더블 모금함 개설로 후원금이 적립되었으며, 해운대구지역사회복지협의체와 공동으로 진행하는 1인가구 중장년층 사회관계망형성 [One by One] 사업이 3차년도 지원금을 받게 되었음을 말한다. 장산성당에서 재가서비스사업 지원 3백만원, 어린이재단 지원 사업인 슬기로운 여름방학, 신한라이프장학프로그램으로 5백만원, HUG주택보증공사 경로식당 개보수사업 1천9백9십만원, 공동모금회지원사업 초등학생의 올바른 경제개념과 합리적 소비를 위한 [소비더머니]3백 4십만원, 시원한여름나기 지원사업 3백7십만원, 국민건강보험관리공단 지원사업 2백3십3만원 외부지원사업에 선정되어 신규사업으로 편성하였음을 말한다. 지출에서는 외부지원사업으로 받은 네이버 해피빈 모금함으로 결식 어르신 도시락 지원과 여름 보양식으로 지급하여 예산에 편성하였고, 장산성당 후원금은 재가서비스지원사업 중 김장김치사업과 재가밀반찬서비스, 재가가정아늑한 보금자리 지원사업에 사용하도록 계획하였으며 지정후원금이 대부분 지역사회보호사업으로 예산이 편성됨에 따라 신규사업으로 배정하였음을 말한다.

재가노인지원서비스센터는 시군구보조금에서 부산시 변경 내시에 의거, 부산재가노인복지협회 공동사업 추진에 따른 보조금 추가 교부로 인해 증액 편성하였으며, 방문요양서비스는 목표 인원 대비 이용 인원 감소로 입소비용수입과 요양급여수입을 각각 감액편성하였으며, 세입대비 세출 감액에 따라 인건비, 운영비, 사업비를 집행 실정에

맞게 각각 감액하였음을 말하다. 주간말보호서비스는 본 센터가 사회복지현장실습기관으로 선정됨에 따라 실습비 수입을 반영하여 잡수입을 증액편성하였고, 봉사자 활동이 제한되어 집행되지 못한 봉사자 활동비를 포함한 프로그램사업비를 감액하여 편성하였음을 말하다.

진명숙 이 사 : 작은 예산으로 사업을 추진하는데 어려움이 있겠지만, 내실 있게 운영해 주기를 바라며 원안대로 의결할 것을 동의하다.

정순경 이 사 : 진명숙 이사의 동의에 재청하다.

북진년 대표이사 : 동의와 재청에 따라 이의여부를 확인한 결과 참석 이사 전원이 “이의 없습니다”라고 답하여 2023년도 법인 및 산하기관 제2차 추가경정예산(안)을 원안대로 의결 선포하다.

## 7) 기타토의 및 폐회

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

진명숙 이 사 : 폐회에 동의하다.

정규석 이 사 : 폐회 동의에 재청하다.

이사 전원 : 폐회를 찬성하다.

북진년 대표이사 : 2023년도 영진복지재단 제3 차 이사회 의 폐회를 선언하고 총회를 마치니 12시임.

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

대표이사 북진년



이 사 장 혁



이 사 진명



이 사 정규



이 사 정순



감 사 정용

