

2019년도 제 3차 이사회기록

1. 일 시 : 2019년 6월 13일(목) 11 : 00

2. 장 소 : 206호 관장실

3. 안건 및 결과 :

안 건	결 과
전차(2019년 제2차) 회의록 보고	이의 없이 원안대로 승인됨.
영진어린이집 놀이터 설치비 예산반납(안) 심의	이의 없이 원안대로 승인됨.
법인 및 산하기관 기능보강 사업 및 예산집행(안) 심의	이의 없이 원안대로 승인됨.

4. 참석임원 : 복진년, 주수길, 김기태, 진명숙 이사

5. 회의내용

1) 성원보고 및 개회선언

복진년 대표이사 : 법인 정관 제25조의 규정에 의하여 재적이사 7명 중 5명이 참석하여 이사회가 성원이 되었기에 사회복지법인 영진복지재단 2019년도 제3차 이사회 개회를 선언하다.

2) 대표이사 인사

복진년 대표이사 : 바쁘신 와중에도 이렇게 참석해 주신 이사님들께 감사드리며, 오늘 이사회 안건과 관련하여 많은 관심과 조언 부탁드립니다.

3) 전차회의록 접수 승인

복진년 대표이사 : 2019년도 제2차 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 법인에서 제출한 부의안건은 총 2건이며, 이사님들께서 추가로 제출할 안건이 있는지 묻자 이사 전원 “없습니다”라고 답하여 법인에서 제출한 부의안건 2건을 심의 안건으로 채택하겠음을 선포하다.

5) 부의안건 심의

< 제1호 의안 : 영진어린이집 놀이터 설치비 예산반납(안) 심의 >

복진년 대표이사 : 영진어린이집 운영 당시, 건물 옥상에 놀이터가 설치되어 원아들이 이용하였으며, 노후된 시설을 개선하고자 2018년 기능보강사업으로 사업비를 지원받아 새로이 놀이시설을 설치하였음. 그러나 지난 2월 28일자로 영진어린이집이 폐원하면서 해당시설의 목적성이 사라지게 되었으며, 이와 관련하여 주무부처인 해운대구청 보육과로부터 설치비 명목의 지원금을 반납하라는 통보와 왔음을 설명하다.

김기태 이 사 : 지원받은 사업비가 얼마이며, 반납금은 얼마인지 묻다.

복진년 대표이사 : 지원금 19,092,000원에 대해 감가상각액을 적용한 16,705,500원을 반납 요청받음을 말한다.

주수길 이 사 : 더 잘 운영해보고자 받은 지원사업이 적절히 사용되지 못하고 반납되어야 하는 것이 안타까움을 말한다.

진명숙 이 사 : 반납될 예산의 출처에 대해 묻다.

복진년 대표이사 : 현재 영진어린이집 회계는 마무리되어 법인에 속해졌기에, 별도의 예산이 없으므로 법인에서 기능보강사업비를 반납할 예정임. 그러나 어린이집 회계에서 들어온 금액만으로 반납하기에는 금액이 부족한 상황임. 이에 법인에서 추가로 예산을 집행해야 하나, 후원금은 예산규정상 대부분이 잡지출이 불가한 예산인 후원금으로 이루어져 있는 우리 법인에서는 기타잡수입을 추가하여도 부족한 금액을 반납할 방법이 없음. 이에 해운대구청 복지정책과 배정민 주무관에게 문의한 결과, 부족한 금액은 대표이사익 출자금으로 잡수입으로 처리하여 일괄 처리하라는 안내를 받았음을 설명하다.

김기태 이 사 : 목적성을 잃은 사업비는 당연히 반납처리 되어져야 함을 동의하다.

주수길 이 사 : 동의에 재청하다.

복진년 대표이사 : 동의와 재청에 따라 이의여부를 확인한 결과 이사 전원이 “이의 없습니다”라고 답하여 영진어린이집 놀이터 설치비 반납(안)을 원안대로 의결 선포하다.

< 제2호 의안 : 법인 및 산하기관 기능보강 사업 및 예산집행(안) 심의 >

복진년 대표이사 : 본 시설은 1989년 개관한 30년의 노후된 건물로써, 당시 법령에 맞춰 시설이 착공·건축되어졌음. 그로 인해 1급 발암물질인 석면이 포함된 자재가 현재까지 건물 전체천장에 설치되어 있는 가운데, 낡고 오래되어 파손된 천장 곳곳의 보수가 필요하지만 임시방편적으로 보완되고 있는 실정임. 또한, 본 시설은 부산광역시가 관할하는 노유자시설로써 소방설비가 의무적으로 설치되어야 하지만 기관 내 자체예산의 부족 등으로 일부만 간이로 설치된 채 유지되고 있음. 때문에 이를 보완하고자 2020년 기능보강사업으로 시설 개보수를 실시하고자 하나, 본 사업은 사회복지관 기능보강 사업이기 때문에 다른 산하시설은 개보수할 수 없음을 설명하다.

주수길 이 사 : 지원 받지 못하는 산하시설의 개보수 진행여부를 묻다.

복진년 대표이사 : 현재 기능보강사업을 신청하여 심사 중인 단계로, 선정 시 복지관 시설 개보수 예산 중 설계 및 감리비와 산하기관의 시설 개보수 비용 전액을 법인 자부담으로 집행하여야 함을 설명하다.

진명숙 이 사 : 노후된 건물의 기능보강은 시급한 것으로 보여짐. 또한 같은 건물 내 산하기관이 위치

하나, 별도의 사업인 것은 분명함으로 당연히 예산상의 분리가 필요하며 이에 대한 부담금 집행을 동의하다.

김기태 이 사 : 동의에 재청하다.

복진년 대표이사 : 동의와 재청에 따라 이의여부를 확인한 결과 이사 전원이 “이의 없습니다”라고 답하여 법인 및 산하기관 기능보강 사업 및 예산집행(안)을 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.

이 사 전 원 : 폐회를 찬성하다.

복진년 대표이사 : 2019년도 영진복지재단 제 3차 이사회 폐회를 선언하다.

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

대표이사

복진년



이 사

주수길



이 사

김기태



이 사

진명숙

