

사회복지법인 성실원 이사회회의록

1. 회의일시 : 2020. 11. 26(목) 오후 3:00
2. 회의장소 : 부산광역시 해운대구 신반송로 21 법인 사무실
3. 참석인원 : 대표이사 강 경 란 이사 지 삼 례 이사 추 승 업 이사 엄 명 희
이사 김 기 명 이사 이 광 영
4. 토의안건 : ① 법인 및 시설의 2020년도 추가경정예산 및 사업계획(변경) 건
② 법인 및 시설의 2021년도 예산(안) 및 사업계획(안) 건
③ 수익사업용 기본재산(남구 대연동 1676-4번지)의 활용방안 건
④ 법인 정관 제4조제4항 변경 및 제32조제4항 신설 건
⑤ 한국산림진흥원의 2021년도 녹색자금 공모사업 선정 보고 건
⑥ 석면 해체 및 철거공사 진행 및 중단과정 보고 건
5. 토의내용 : (개회 선언 및 회순 통과하다)
(전 이사회회의록 낭독하며 유인물 배포하다)

의장 : 코로나19의 확산으로 인하여 모두 조심하시기를 바랍니다.

회의 진행순서 및 안건은 유인물과 같이 진행하도록 하겠습니다.

가. ①안건 : 법인 및 시설의 2020년도 추가경정예산 및 사업계획(변경) 건

(일동 유인물로서 토의 및 논의하다)

의장 : 코로나19로 인하여 금년도 법인 및 시설의 사업 및 예산에 너무 큰 변화가 발생하여 유인물과 같이 추가경정예산 및 사업변동이 불가피하였습니다.

추승업이사 : 코로나가 확산되고 있는 어려운 상황 속에서 이렇게까지 운영하고 있다는 것은 기적에 가까운 일입니다. 다양한 의료전문기관에서 백신 및 치료제가 곧 시중에 나온다고 발표함에 조금만 더 참고 마스크 착용 및 조심합시다.

김기명이사 : 유인물과 같이 코로나19 등 불가피한 사정으로 발생한 2020년도 법인 및 모든 시설의 추가경정예산 및 사업계획 변경을 유인물과 같이 받는 것에 동의합니다.

지삼레이사 : 동의에 재청합니다.

의장 : 동의와 재청입니다. 이의 있습니까? 이의가 없음에 따라 표결하도록 하겠습니다.

(일동 박수로 찬성 가결하다)

나. ②안건 : 2021년도 법인 및 시설의 예산(안) 및 사업계획(안) 건

(일동 유인물로서 토의 및 논의하다)

의장 : 익년도 법인 및 시설에 대한 보조금 지원규모가 아직 확정되지는 않았지만 금년도 예산을 기준으로 내년도 가예산 및 사업계획 안을 편성하였습니다.

추승엽이사 : 내년도 보조금 지원규모가 확정되면 다시 추진 받으시고 2021년도 법인 및 시설의 사업계획(안) 및 예산(안) 건에 대하여 유인물과 같이 받는 것에 동의합니다.

엄명희이사 : 코로나19로 인한 변동사항이 향후 발생하지 않기를 바라며 동의에 재청합니다.

의장 : 동의와 재청입니다. 이의 있습니까? 이의가 없음에 따라 표결하도록 하겠습니다.

(일동 박수로 찬성 가결하다)

다. ③안건 : 수익사업용 기본재산(남구 대연동 1676-4번지) 활용 건

(유인물인 건축도면과 분석자료를 바탕으로 토의 및 논의하다)

의장 : 지난 3월30일 이사회 중 토의 및 가결한 내용에 대한 진행사항을 보고 드립니다.

지삼레이사 : 완성된 건축도면은 아니라고 하지만 100베드 규모의 요양병원으로 알차게 설계된 것으로 보이며, 다양한 유사 의료기관을 탐방하여 참고하여 주시기 바랍니다.

의장 : 전문기관에서 작성한 수익사업 분석 자료를 살펴보면 규모를 더 크게 할 수 있지만 무리하면 안 되기에 1차 시행 후 연속 2~3차 증축하려고 합니다.

토지도 3지역으로 분할하는 것이 유리하고 증축에 큰 문제가 발생하지 않습니다.

추승엽이사 : 지난 이사회에서 외부자원을 활용하여 장기 상환하는 후자방법 선택 시 법인 자산의 극대화 등 일석이조 효과를 기대하는 것을 언급하였으며, 동일하게 이 건의 추진사항 또한 의장에게 일임함에 동의합니다.

김기명이사 : 조속히 추진하여 내년에는 동 기관에서 이사회를 개최를 바라며 동의에 재청합니다.

의장 : 분석자료 및 건축도면을 참조하여 지난 이사회 토의 및 결의사항과 동일하게 외부자원 활용에 의한 진행은 의장단에게 일임하며 동 과정은 선 보고 후 승인받도록 할 것이며 매도방안도 지속적으로 추진하는 것으로 요약됩니다.

이의 있습니까? 동 건의 보고사항에 이의가 없음에 따라 표결하도록 하겠습니다.

(일동 박수로 찬성 가결하다)

라. ④안건 : 정관 제4조제4항 변경 및 제32조제4항 신설 건

(다른 사회복지법인의 등기부등본 등 유인물과 함께 일동 토의 및 설명을 듣다)

의장 : 동 사항이 중요하기에 지난 3월 이사회 토의 및 가결 내용에 대한 확인입니다.

추승엽이사 : 지난 3월 이사회에서 가결한 정관 제4조 사업의 종류 제4항에서 국가정책상 설치운영이 불가능한 노인양로시설(주거복지시설)을 시대상황에 맞추어 노인요양시설(의료복지시설)로 변경함에 동의합니다.

지삼레이사 : 위의 3안건의 수익사업용 기본재산 활용과 관련하여 정관 제32조 수익사업의 종류 제4항 파랑새 요양병원 설치 운영 조항을 삽입함에 동의합니다.

김기명이사 : 정관 제4조제4항 변경 및 제32조제4항 신설 안에 대하여 동의합니다.

엄명희이사 : 동의에 재청합니다.

의장 : 동의와 재청입니다. 이의 있습니까? 이의가 없음에 따라 표결하도록 하겠습니다.

(일동 박수로 찬성 가결하다)

마. ⑤안건 : 한국산림진흥원의 2021년도 녹색자금 공모사업 선정 보고 건

(유인물로 토의 및 논의하다)

의장 : 한국산림진흥원의 7월24일자 녹색자금공모사업 지원 후 실사를 거쳐 10월23일자 최종 선정됨을 부산광역시 산림생태과-18121호로 받았습니다. 전국 34기관 중 부산에는 2기관으로 나눔숲 조성지원금액은 기관별 차이가 있으나 1억1천5백만원입니다.

추승엽이사 : 축하할 일입니다. 저의 사업체도 동일합니다만 사업계획서 작성부터 제출 및 실사와 정까지 수고한 모든 직원들에게 아낌없는 박수를 보냅니다.

김기명이사 : 동 사업 추진에 차질 없이 진행되고 아름답게 꾸며지기를 기대하여 봅니다.

의장 : 동 건에 대한 사항은 유인물과 같이 보고받는 것으로 마치겠습니다.

이의 있습니까? 이의가 없음에 따라 표결하도록 하겠습니다.

(일동 박수로 찬성 가결하다)



바. ⑥안건 : 석면 해체 및 철거공사 진행 및 중단과정 보고 건

(유인물로 토의 및 의논하다)

의장 : 기능보강비로 2020년 하반기에 진행하던 석면 해체 철거작업이 사공사와의 마찰로 현재 중단상태입니다. 핵심은 동 공사가 2차례 중단된 사유가 시공사의 무단행위로 인함인지 아니면 복지관의 행포로 인함인지 대한 사실 규명입니다. 해운대구청으로부터 시작하여 현재 국토교통부로 건설분쟁조정신청서를 제출한 상태입니다.

김기명이사 : 유인물의 공문을 자세히 보니 짐작은 갑니다만 사실에 근거하여 모든 사항이 명확하게 밝혀지고 조속히 해결되기를 바라면서 이것으로 본 건은 마치기를 바랍니다.

의장 : 유인물같이 사진 및 공문이 있음으로 동 건은 보고사항이므로 마치겠습니다.

이의 있습니까? 이의가 없음에 따라 표결하도록 하겠습니다.

(일동 박수로 찬성 가결하다)

의장 : 오늘의 토의 안건을 모두 마무리함에 따라 토의 안건 모두 요약하겠습니다.

제 1안건으로 2020년도 법인 및 시설의 추가경정예산 및 사업계획 변동 건을

제 2안건으로 2021년도 법인 및 시설의 사업계획(안) 및 예산(안) 건을

제 3안건으로 수익사업용 기본재산인 남구 대연동 토지 활용 방안으로 지난 3월 이 사회의 결의사항에 대한 재확인으로 2016년 기본재산처분허가를 받은 후 선 매도하는 방안을 추진하였으나 여의치 않기에 외부자원을 동원하여 수익사업(건물 신축 등의 비용은 장기분할상환) 운영과 토지도 3지역으로 분할하는 것이 증축 문제에 장애가 발생하지 않기에 이 방안을 추진하는 것으로 동 건을

제 4안건으로 지난 3월 이사회회의 결의한 정관 제4조(사업의 종류)제4항 중 국가정책상 현재 불가능한 노인양로시설을 노인요양시설로 변경하고 제32조(수익사업의 종류)제4항 요양병원을 삽입하여 정관변경 하는 것으로 동 건을

제 5안건으로 한국산림진흥원의 2021년도 녹색자금 공모사업에 선정되어 현 반송동 토지의 앞뒤 언덕주위에 아름다운 심터를 만들 예정이며 지원금액은 1억1천5백만원임을 보고 하는 것으로

제 6안건으로 기능보강비 지원으로 진행하던 석면 해체 및 철거작업이 2차례 중단된 사유가 명확하게 밝혀지고 조속히 마무리되기를 바라며 동 사항을 보고 받은 것으로 오늘의 안건을 모두 토의 및 가결하였습니다. 혹시 다루지 못한 내용들은 차기 이사회회의 거론할 것이며 보충을 요하거나 누락된 내용이 있습니까?

(일동 없습니다)

엄명희이사 : 안전이 중요하며 오늘의 안건이 모두 토의와 결의하였기에 폐회하기를 바랍니다.

지삼레이사 : 코로나19로 인한 건강에 유의하시기 바라며 폐회에 동의합니다.

추승엽이사 : 확산되는 이 시점에 모두 건강에 유의하시기 바라며 동의에 재청합니다.

의장 : 동의와 재청입니다. 이의 있습니까? 없음에 따라 표결하겠습니다.

(일동 박수로 찬성 가결하다)

의장 : 모두 건강하시고 이 땅에 복지사회가 구현되기를 바라며 폐회 선언합니다.

2020. 11. 26(목) 오후 4:30

대표이사 강 경 란

이사 김 기 명

이사 이 광 영

이사 지 삼 레

이사 엄 명 희

이사 추 승 엽

이사 이 태 관

이사 김 동 완