

2021년도 제 1차 이사회기록

1. 일 시 : 2021년 3월 29일 (월) 11 : 00

2. 장 소 : 203호 교육실

3. 안건 및 결과 :

안 건	결 과
전차(2020년 제5차) 회의록 보고	이의 없이 원안대로 승인됨.
2020년도 법인 및 산하기관 감사보고	이의 없이 원안대로 승인됨.
2020년도 법인 및 산하기관 추진사업실적 및 결산보고(안) 심의	이의 없이 원안대로 의결함.
2021년도 법인 및 산하기관 제1차 추가경정예산(안) 심의	이의 없이 원안대로 의결함.
임원 임기만료 및 선임(안)심의	김기태 이사, 주수길 이사 (임기만료) 주도일 이사, 정규석 이사 선임됨을 의결함.
복진년 대표이사 연임(안) 심의	이의 없이 연임됨을 의결함
장혁표 이사 연임(안) 심의	이의 없이 연임됨을 의결함.
진명숙 이사 연임(안) 심의	이의 없이 연임됨을 의결함.
외부추천 이사 선임(안) 심의	정순경, 이병석 외부추천 이사 선임됨을 의결함.

4. 참석임원 : 복진년, 장혁표, 주수길, 진명숙, 박현기 이사, 신동수 감사

5. 회의내용

1) 성원보고 및 개회선언

복진년 대표이사 : 법인 정관 제25조의 규정에 의하여 재적이사 5명과 감사 1명이 참석하여 이사회가 성원이 되었기에 사회복지법인 영진복지재단 2021년도 제1차 이사회 개회를 선언한다.

2) 대표이사 인사

복진년 대표이사 : 신축년 새해가 밝은지도 벌써 석달이 지났습니다. 코로나로 인해 비대면에서 대면회의로 전환되어 오랜만에 회의에 참석해 주신 여러 이사님과 감사님들께 감사드리며, 지금부터 2021년도 제1차 이사회를 시작하겠습니다. 오늘 이사회는 다른 날보다 상정안건이 많습니다. 오늘 이사회 안건과 관련하여 많은 관심과 조언 부탁드립니다.

3) 전차회의록 접수 승인

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

4) 2020년도 법인 및 산하기관 감사보고 승인

북진년 대표이사 : 2020년도 법인 및 산하기관 감사보고 승인 안건을 상정하고 신동수 감사에게 보충설
명을 요구하다.

신동수 감 사 : 2021년 2월 23일 정용택 감사님과 함께 2020년도 법인 및 산하기관 감사를 실시하였
음. 회계 및 행정사무 전반에 대한 증빙서류의 작성·정리 및 보관이 적절하게 집
행·관리되고 있었으며, 2020년에는 새롭게 노인복지센터에서 노인맞춤돌봄서비스 사
업이 시행되면서 국고보조금과 시군구보조금을 지원받아 사업이 진행되었음을 설명
듣고 면밀히 살펴보았음을 말하다. 코로나로 인해 원활한 사업 진행이 불가능하여 부
득이하게 보조금을 반환하게 되어 여느때와 달리 반환금 금액이 많이 차지하고 있음
을 말하다.

북진년 대표이사 : 2020도 법인 및 산하기관 감사보고에 대한 이사들의 의견을 묻다.

진명숙 이 사 : 두 분 감사님께서 면밀히 살펴보셨을 것이라 사료되므로 원안대로 통과할 것에 동의하다.

주수길 이 사 : 진명숙 이사의 동의에 재청하다.

북진년 대표이사 : 동의와 재청에 따라 이의여부를 확인한 결과 이사 전원이 “이의 없습니다”라고 답하
여 2020도 법인 및 산하기관 감사보고를 원안대로 통과하다.

4) 부의안건 상정

북진년 대표이사 : 이번 이사회에 법인 및 산하기관에서 제출한 부의안건은 총 7건이며, 이사님들께서
추가로 제출할 안건이 있는지 묻자 이사 전원 “없습니다”라고 답하여 법인 및 산하
기관에서 제출한 부의안건 7건을 심의 안건으로 채택하겠음을 선포하다.

5) 부의안건 심의

< 제1호 의안 : 2020년도 법인 및 산하기관 추진사업실적 보고 및 결산보고(안) 심의 >

북진년 대표이사 : 2020년도 법인 및 산하기관 추진사업실적 보고 및 결산보고(안) 심의를 상정하고 사
회자에게 제안 설명을 요구하다.(사회자가 유인물에 의거 자세히 설명하다.)

북진년 대표이사 : 2020년도 법인 및 산하기관 추진사업실적 보고 및 결산보고에 대하여 이사들에게 의
견을 묻다.

주수길 이 사 : 2020년도 사업실적 및 결산보고(안) 내용에서 유인물 검토결과 특별한 사항이 없으니
사업실적 및 결산보고(안) 원안대로 의결할 것을 동의하다.

장혁표 이 사 : 주수길 이사의 동의에 재청하다.

북진년 대표이사 : 동의와 재청에 따라 이의여부를 확인한 결과 이사 전원이 “이의 없습니다”라고 답하
여 2020년도 법인 및 산하기관 추진사업실적 보고 및 결산보고(안) 안건을 원안대로
의결 되었음을 선포하다.

< 제2호 의안 : 2021년 법인 및 산하기관 제1차 추가경정예산(안) 심의 >

북진년 대표이사 : 2021년도 법인 및 산하기관 제1차 추가경정예산(안)을 심의·상정하고 사회자에게 제
안 설명을 요구하다.(사회자가 유인물에 의거하여 아래와 같이 자세히 설명하다)

(단위:천원)

구 분		기정예산	경정예산	증감액
법 인		158,783	152,985	-5,798
		세입부분 : 불용품매각대 10,000→5,000으로 5,000 축소 세출부분 : 전출금 20,950→20,650으로 300 축소 잡지출 119,333→113,835으로 5,498 축소		
복지관		1,972,187	2,207,615	235,428
		세입부분 : 시군구보조금 720,000→967,860으로 247,860 증액 기타보조금 761,800→783,980으로 22,180 증액 지정후원금 72,970→85,438으로 12,468 축소 세출부분 : 시 설 비 134,456→534,199으로 213,743 증액 서비스제공 988,065→1,013,663으로 25,598 증액 해피존네트워크사업 0→5,300으로 5,300 증액		
재가노인지원서비스		139,281	141,357	2,076
		세입부분 : 시군구보조금 132,056→135,062으로 3,006 증액 지정후원금 5,115→4,670으로 445 축소 전입금 950→600으로 350 축소 세출부분 : 인건비 115,756→119,658으로 3,902 증액 사업비 17,325→15,599으로 1,726 축소		
노 인 복 지 센 터	방문요양사업	362,006	378,040	16,034
		세입부분 : 입소비용수입 15,265→17,617으로 2,352 증액 요양급여수입 224,179→237,711 13,532 증액 세출부분 : 인건비 199,066→260,048으로 60,982 증액 운영비 7,011→8,000으로 989 증액 운영충당적립금 148,883→103,122으로 45,761 축소		
	주간주말 노인복지센터	691,299	696,612	5,313
		세입부분 : 전년도이월금 237,817→239,130으로 1,313 증액 기타잡수입 1,000→5,000으로 4,000 증액 세출부분 : 인건비 344,370→319,200으로 25,170 축소 운영충당적립금 144,659→175,142으로 30,483 증액		
	노인맞춤돌봄서비스	757,934	809,126	51,192
		세입부분 : 보조금수입 715,063→729,055으로 13,992 증액 전년도이월금 42,840→79,357으로 36,517 증액 세출부분 : 인건비 671,730→682,405으로 10,675 증액 사업비 34,334→29,540으로 4,794 축소 반환금 30→37,199으로 37,169 증액		

북진년 대표이사 : 2021년도 법인 및 산하기관 제1차 추가경정예산(안)에 대하여 이사들에게 의견을 묻
다.

북진년 대표이사 : 영진종합사회복지관은 2020년도에 대비해 운영비, 사업비는 동결되었지만 인건비는

2% 인상되어 교부되었으며, 종사자 처우개선을 위해 시간외수당 항목으로 월 최대 2 시간 인정으로 가형 기준에서 7백만원 정도 예산이 확정됨을 말하다. 복지관 석면해체 및 스프링클러 설치 기능보강사업에 선정되어 272,985천원을 지원받게 되었으며, 기타보조금에서는 노인일자리 및 사회활동지원사업에서는 공익형 185명, 사회서비스형 6명으로 확정되어 예산을 배정받음을 말하다. 경로식당, 도시락배달 각각의 명칭으로 사업비를 지원받았으나, 2021년부터는 노인무료급식사업으로 통합되어 예산이 지원됨에 따라 사업 명칭도 변경하였으며 금액은 2백만정도 감액되었음을 말하다. 해피존네트워크 사무국으로 지정됨에 따라 해피존네트워크사업 항목을 신설하여 예산을 배정 했음을 말하다.

재가노인지원서비스는 인건비 보조금 지원 계획에 따라 2021년 보건복지부 인건비 가이드라인을 적용하여 편성하였으며, 노인맞춤돌봄서비스사업에서는 확정 내시에 따른 보조금 수입을 반영하여 729,055천원으로 편성하였고, 2020년 사업 수행 후 인건비 반납을 위한 보조금 반환금과 자부담을 포함한 전년도 이월 79,357천원을 편성하였음을 설명하다.

박현기 이 사 : 보조금 및 인건비 확정, 지침변경에 따른 불가피한 추경이라고 사료되므로 2021년도 법인 및 산하기관 제1차 추가경정예산(안)에 대하여 제출한 원안대로 동의하다.

진명숙 이 사 : 박현기 이사의 동의에 재청하다.

복진년 대표이사 : 동의와 재청에 따라 이의여부를 확인한 결과 참석 이사 전원이 “이의 없습니다”라고 답하여 2021년도 법인 및 산하기관 제1차 추가경정예산(안)을 원안대로 의결 선포하다.

< 제3호 의안 : 임원 임기만료 및 선임, 연임 (안) 심의 >

복진년 대표이사 : 2021년 4월 19일자로 현재 이사님 임기가 만료됨에 따라 임원 선임에 대한 심의를 얘기하다. 김기태 이사님과 주수길 이사님의 경우 개인적인 사정으로 임기만료까지만 의사를 표명하였음을 말하다. 두분 이사님은 오랜 시간동안 영진복지관의 발전을 위해 많은 노력을 아끼지 않으셨기에 이번 회의가 마지막 이라고 생각하니 아쉬운 마음을 이루 말할 수 없음을 얘기하다.

대표이사의 추천을 받아 새롭게 선임될 주도일 이사님과 정규석 이사님에 대해 얘기하다. 주도일 이사님의 경우 2010년도 복지관 운영위원장을 역임하시면서 복지관 사업에 관하여 익히 잘 알고 계시며, 시설과 지역사회와의 협력과 관련하여도 조언을 받을 수 있음을 말하다. 정규석 이사님의 경우 지금 현재 경성대학교 사회복지학과 교수로 재직중에 있으며, 사회복지 현장에 대한 관심과 열정 또한 크신 분이라 사회복지프로그램의 개발·평가에 관한 사항에 대해 전문가의 슈퍼비전을 기대할 수 있음을 말하다. 두 분의 이사님 모두 영진복지재단 이사에 적임자라고 생각된다고 얘기하다.

주수길 이 사 : 추천하신 신임 이사님께서 복지사업에 많은 관심을 가지고 계시는 분이라 생각되어 외부 이사 선임(안)에 동의하다.

박현기 이 사 : 동의에 재청하다

< 제4호 의안 : 영진복지재단 복진년 대표이사의 연임(안) 심의 >

복진년 대표이사 : 사회복지법인 정관 제 21조 2항에 의하면 상임이사는 이사로서 직무 이외에 이사장을 보좌하며 이사회 또는 이사장으로부터 수임된 업무를 상근하며 집행해야한다고 나와 있는데, 본 법인에서는 상임이사가 존재하지 않아 대표이사의 연임(안)에 대해서는 현재 이사님 중에서 제일 연장자인 장혁표 이사님께서 심의 상정 하도록 말하다.

장혁표 이 사 : 4월 19일자로 임기만료로 인해 복진년 대표이사님의 연임(안)에 대하여 다른 이사님들 안전을 묻다.

박현기 이 사 : 대표이사 선출과 관련하여 이사 및 감사를 제외한 모든 직원들은 회의장에서 퇴장할 것을 요청하다.

장혁표 이 사 : 이를 반영하여 복진년 대표이사 및 직원들의 퇴장할 것을 말하다.

- 복진년 대표이사 및 직원 퇴장 -

주수길 이 사 : 복진년 대표이사는 영진복지재단의 설립자로 32년 동안 재단 및 산하기관을 이끌어 오면서 지역사회 복지활동을 활발히 하여 지역주민과 대상자들에게 최상의 서비스를 제공하고 있음에 대표이사 연임(안)에 대해 동의하다.

박현기 이 사 : 동의에 재청하다.

장혁표 이 사 : 이사님들의 동의 및 재청으로 대표이사 연임을 의결하다.

- 복진년 대표이사 및 직원 입장-

장혁표 이 사 : 동의와 재청에 따라 복진년 대표이사의 연임을 의결을 공표하다.

< 제5호 의안 : 영진복지재단 장혁표 이사의 연임(안) 심의 >

복진년 대표이사 : 4월 19일자로 임기만료로 인해 장혁표 이사님의 연임(안)에 대하여 다른 이사님들 안전을 묻다.

주수길 이 사 : 장혁표 이사님의 경우 영진복지재단에 오랫동안 이사님으로 등재되어 있어 복지관 발전에 큰 기여를 하고 있으므로 연임(안)에 대해 동의하다.

진명숙 이 사 : 동의에 재청하다.

복진년 대표이사 : 이사님들의 동의 및 재청으로 장혁표 이사 연임을 의결하다.

< 제6호 의안 : 영진복지재단 진명숙 이사의 연임(안) 심의 >

복진년 대표이사 : 4월 19일자로 임기만료로 인해 진명숙 이사님의 연임(안)에 대하여 다른 이사님들 안전을 묻다.

장혁표 이 사 : 진명숙 이사님의 경우 초등학교 교사생활로 인해 영진복지재단 및 산하기관 아동

과 관련된 사업에 관하여 관심도 많으시며 프로그램 진행에 많은 슈퍼비전을 주고 있으며 재단의 발전에 큰 기여를 하고 있으므로 연임(안)에 대해 동의하다.

박현기 이 사 : 동의에 재청하다.

복진년 대표이사 : 이사님들의 동의 및 재청으로 진명숙 이사 연임을 의결하다.

< 제7호 의안 : 영진복지재단 외부추천 이사의 선임(안) 심의 >

복진년 대표이사 : 해운대구지역사회복지협의체에서 추천받은 박현기, 류시윤 외부 이사님의 경우 4월 19일자 임기만료로 인해 사임의 뜻을 표하여 외부이사추천선임에 대한 심의를 하겠습니다. 사회복지사업법 제18조제2항(사회복지법인은 이사정수의 1/3이상을 시·도의 사회복지위원회 또는 시·군 지역 사회복지협의체에서 3배수 추천한 사람 중에서 선임을 해야 하기에 해운대구지역사회복지협의체에 외부이사 추천대상자 명단 6명을 받아 그 중 2명 임원 선임을 승낙하신 공립센텀비스타동원2차 어린이집 원장 정순경님, 국민연금공단 대리로 재직중인 이병석님을 추천하다. 임원 선임을 승낙하신 2분은 법인 발전에 많은 도움을 주시리라 기대가 된다고 설명하다.

장혁표 이 사 : 추천하신 신임 이사님께서 복지사업에 많은 관심을 가지고 계시는 분이라 생각되어 추천외부 이사 선임(안)에 동의하다.

주시길 이 사 : 동의에 재청하다.

박현기 이 사 : 이번 회의를 마지막으로 개인적인 사정으로 이사 사임 의사를 표명하다.

복진년 이 사 : 이번 회의에 참석하지 못한 류시윤 이사님께서 개인적인 사정으로 사임 의사를 표명함을 말하다.

주시길 이 사 : 지금까지 두분의 외부 추천 이사님께서 바쁘신 중에도 활발히 활동해 주셨고, 영진복지관 발전에 많은 도움을 주셨기에 이 자리를 빌려 그동안 감사함을 말하다.

장혁표 이 사 : 그동안 고생하신 두분의 외부 이사님께 다같이 박수로 감사의 마음을 전하고자 애기하다.

복진년 대표이사 : 동의와 재청에 따라 이의여부를 확인한 결과 참석 이사 전원이 “이의 없습니다”라고 발언하여 외부추천이사 선임(안)을 의결 선포하다.

6) 폐회

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

진명숙 이 사 : 폐회에 동의하다.

장혁표 이 사 : 폐회 동의에 재청하다.

이사 전원 : 폐회를 찬성하다.

복진년 대표이사 : 2021년도 영진복지재단 제1차 이사회 회의 폐회를 선언하고 총회를 마치니 12시 임.

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

대표이사

북진



이 사

장혁



이 사

주수



이 사

박현



이 사

진명



감 사

신동

