

사회복지법인 해운대복지재단

2024년 1/4분기 이사회 회의록

회의소집통보일시	2024년 3월 13일
이사정수 7명	참석이사 4명

1. 회의일시 : 2024. 3. 21 (목요일) 오후 7시
2. 회의장소 : 해운대실버홈-1층
3. 안건

안 건	결 과
<input type="checkbox"/> 제1호 의안 사회복지법인 해운대복지재단의 2023년도 결산 보고(안) 심의	이의 없이 원안대로 의결함
<input type="checkbox"/> 제2호 의안 사회복지법인 해운대복지재단 산하기관 해운대실버홈의 2023년도 결산 보고(안) 심의	이의 없이 원안대로 의결함
<input type="checkbox"/> 제3호 의안 감사님의 감사 보고	이의 없이 원안대로 의결함

4. 참석인원 차도, 박오, 장웅, 양규. 이사 4명과
정식, 김희 감사 2명

5. 회의 내용 :

1) 성원 보고 및 개회 선언

차도 대표이사 바쁘신데도 불구하고 이렇게 이사회를 참석 하신 이
사님과 감사님께 감사를 드립니다. 법인 정관 제27조의 규정에 의하여
재적이사 4명과 감사 2명이 참석하여 이사회가 성원 되었기에 사회복지
법인 해운대복지재단 2024년도 1/4분기 이사회 개회를 선언합니다.
지금부터 사회복지법인 해운대복지재단 2024년도 1/4분기 이사회를 시
작하겠습니다.

2) 부의 안건 심의

- ☐ 제1호 의안 사회복지법인 해운대복지재단의 2023년도 결산 보고

(안) 심의.

차원도 대표이사 사회복지법인 해운대복지재단의 2023년도 결산 보고(안) 심의 상정하고 유인물에 따라 아래와 같이 설명하고 이사들에게 의견을 묻다

가. 사회복지법인 해운대복지재단의 2023년도 결산보고

2023년 사회복지법인 해운대복지재단 예산안은 세입예산금액이 대표이사의 출연금으로 801,000원이며 불임문서와 같습니다. 결산은 794,000원이 사무비에서 집행되었으며 결과는 제출문서와 같습니다. (결산총괄표 등 제출)

-장영 이사 사회복지법인 해운대복지재단의 2023년도 결산(안)보고 유인물 검토결과 특별한 사항이 없으니 원안대로 의결할것을 동의하다

-박오 이사 장영 이사의 동의에 재청하다.

-차원도 대표이사 동의와 재청에 따라 이의여부를 확인 한 결과 참석 이사 전원 찬성이 없음을 보고하여 차원도 안건 사회복지법인 해운대복지재단의 2023년도 결산안을 원안대로 의결되었음을 선포하다

□ 제2호 의안 사회복지법인 해운대복지재단 산하기관 해운대실버홈의 2023년도 결산 보고(안) 심의

차원도 대표이사 사회복지법인 해운대복지재단 산하기관 해운대실버홈의 2023년도 결산 보고(안) 심의를 상정하고 유인물에 따라 아래와 같이 설명하고 이사들에게 의견을 묻다

나. 해운대 실버홈의 2023년도 결산보고

2023년도 총 매출액은 2,452,211,406입니다. 그중 본인부담금 수입은 244,845,811원, 식재료수입은 170,871,670원, 시군구보조금 수입은 79,561,890원, 기타보조금은 20,586,440원, 후원금수입은 8,800,000원, 장기요양급여수입은 1,911,741,400원, 잡수입은 15,804,195원 이었습니다. 그 내용은 문서와 같습니다.

판매비와 관리비는 2,314,487,854원이었습니다. 인건비 1,652,845,821원, 생계비는 393,635,526원 등이었습니다. 영업이익은 137,723,552원이었습니다. 자세한 내용은 배부한 문서를 참고해주시기 바랍니다.

(결산보고서등 제출)

-양규 이사 사회복지법인 해운대복지재단 산하기관 해운대실버홈의 2023년도 결산 보고(안) 유인물 검토결과 특별한 사항이 없으니 원안대로

로 의결할것을 동의하다.

-박○오 이사 양○규 이사의 동의에 재청하다.

-차○도 대표이사 동의와 재청에 따라 이의여부를 확인 한 결과 참석 이사 전원이 “이의 없습니다” 라고 답하여 제2호 안건 사회복지법인 해운대복지재단 산하기관 해운대실버홈의 2023년도 결산 보고(안)을 원안대로 의결되었음을 선포하다

□ 제3호 의안 사회복지법인 해운대복지재단 및 산하기관 해운대실버홈의 2023년도 감사보고(안) 심의

차○도 대표이사 사회복지법인 해운대복지재단 및 산하기관 해운대실버홈의 2023년도 감사보고(안) 심의를 상정하고 유인물에 따라 아래와 같이 설명하고 이사들에게 의견을 묻다

다. 김석희 감사의 감사보고

사회복지법인 해운대복지재단 및 산하기관 해운대실버홈의 2023년도 감사보고(안) 심의

세입결산액중 요양급여수입의 경우 예산보다 8,527,302원이 초과하였습니다. 초과된 금액은 회기내에 추경하여 내년도에는 예산을 초과하는 일 없도록 하여야합니다. 저문재산은 국유지 10년째 지났으므로 재감정을 받아 정관에 등기하는 것이 타당할 것입니다.

장○웅 이사 사회복지법인 해운대복지재단 및 산하기관 해운대실버홈의 2023년도 감사보고(안) 내용에서 유인물 검토 결과 특별한 사항이 없으니 원안대로 의결할 것을 동의하다

양○규 이사 장○웅 이사의 동의에 재청하다.

차○도 대표이사 : 동의와 재청에 따라 이의여부를 확인 한 결과 이사 전원이 “이의 없습니다” 라고 답하여 제3호 안건 사회복지법인 해운대복지재단 및 산하기관 해운대실버홈의 2023년도 감사보고(안)이 원안대로 의결되었음을 선포하다

8. 폐회선언

차○도 대표이사 다른 의견을 묻고, 없으시면 폐회 동의 요청하다

박○오 이사 폐회에 동의 하다.

양○규 이사 : 폐회 동의에 재청하다.

참석 이사 전원 폐회를 찬성하다
차도 대표이사 이것으로서 24년 1/4분기 이사회를 모두 마치겠습
니다. 끝.

2024년 3월 21일

사회복지법인 해운대복지재단

대표이사 차도

이 사 박오

이 사 장기응

이 사 양규

감 사 정식

감 사 김희

