

## 2019년도 제4차 이사회기록

1. 일 시 : 2019년 10월 1일 (화) 11 : 00

2. 장 소 : 203호 교육실

3. 안건 및 결과 :

안 건	결 과
전차(2019년 제3차) 회의록 보고	이의 없이 원안대로 승인됨.
2019년 상반기 사업 경과보고	이의 없이 원안대로 보고됨.
2019년도 법인 및 산하기관 제2차 추가경정예산(안) 심의	이의 없이 원안대로 의결함.

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

5. 회의내용

### 1) 성원보고 및 개회선언

복진년 대표이사 : 법인 정관 제25조의 규정에 의하여 재적이사 7명 중 6명과 감사 1명이 참석하여 이사회가 성원이 되었기에 사회복지법인 영진복지재단 2019년도 제4차 이사회 개회를 선언하다.

### 2) 대표이사 인사

복진년 대표이사 : 큰 기운 차에 건강조심을 당부하며 오늘 이사회 안건과 관련하여 많은 관심과 조언 부탁드립니다 말하다.

### 3) 전차회의록 접수 승인

복진년 대표이사 : 2019년도 제3차 이사회 전차회의록 승인 안건을 상정하고 사회자에게 낭독케 한 후 이의여부를 묻자 참석 이사 전원 “이의 없습니다”라고 답하여 전차회의록을 원안대로 접수 승인하기로 선포하다.

### 4) 부의안건 상정

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

### 5) 2019년 법인 및 산하기관 상반기 사업 경과보고

복진년 대표이사 : 2019년도 법인 및 산하기관 상반기 사업경과 보고에 대한 제안설명을 사회자에게 요구

하다.(사회자가 유인물에 의거 자세히 설명하다.)

북진년 대표이사 : 2019년도 법인 및 산하기관 상반기 사업경과 보고에 대하여 참석 이사들에게 의견을 묻다.

김기태 이 사 : 복지관에서 진행하는 노인일자리 및 사회활동사업의 추가지원 규모를 묻다.

북진년 대표이사 : 8개의 사업단 운영 중 9월에 추정사업이 내려와 12월까지 연장 진행예정이며, 기존 214명에서 62명이 추가된 276명으로 증원되었음을 설명함.

류시윤 이 사 : 노인복지센터에서 외부연계로 진행되는 사업을 묻다.

북진년 대표이사 : 기본적으로 후원금 및 후원물품 지원사업이 있으며, 외부자원의 재능기부 형식으로 웃음치료, 공연 등의 활동과 한방진료와 같은 의료지원이 실시됨을 설명하다.

박현기 이 사 : 전반적인 사업이 목표대비 원활하게 달성되었다고 보이며, 지역사회를 위해 열심히 본인의 역할에 충실하고 있는 직원들에게 격려를 표하다.

## 6) 부의안건 심의

### < 제1호 의안 : 2019년 법인 및 산하기관 제2차 추가경정예산(안) 심의 >

북진년 대표이사 : 2019년도 법인 및 산하기관 제2차 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		165,837	175,523	9,686
		세입부분 : 다른회계로부터의 전입금 17,424→25,330으로 7,906 증액 기타잡수입 : 500→2,280으로 1,780 증액 세출부분 : 노인복지센터 960→8,690으로 7,730 증액 잡지출 124,377→126,333으로 1,956 증액		
복지관		2,023,346	2,199,208	175,862
		세입부분 : 수익사업수입 238,400→240,000으로 1,600 증액 기타보조금 701,111→848,214으로 147,103 증액 지정후원금 95,210→119,379으로 24,169 증액 세출부분 : 급여 473,740→474,740으로 1,000 증액 가족기능강화 182,140→182,664으로 524 증액 지역사회보호 176,388→185,140으로 8,752 증액 자활지원 627,686→792,429으로 164,743 증액 자원개발및관리 10,600→11,581으로 981 증액		
노 인 복 지 센 터	재가노인지원서비스	124,771	132,591	7,820
		세입부분 : 법인전입금 0→7,730으로 7,730 증액 세출부분 : 인건비 102,697→110,434으로 7,737 증액		
	방문요양사업	414,583	367,893	-46,690
		세입부분 : 입소자부담금수입 27,600→21,400으로 6,200 축소 요양급여수입 290,400→250,320으로 40,080 축소 잡수입 520→110으로 410 축소		

	주간주말 노인복지센터	세출부분 : 인건비 292,886→247,993으로 44,893 축소 운영비 15,490→9,321으로 6,169 축소 시설비 4,320→2,318으로 2,002 축소 법인회계전출금 0→7,730으로 7,730 증액		
		685,279	668,080	-17,199
		세입부분 : 입소자부담금 77,930→66,345으로 11,585 축소 요양급여수입 329,000→323,900으로 5,100 축소 잡수입 3,200→2,686으로 514 축소 세출부분 : 사무비 378,842→353,288으로 25,554 축소 시설비 70,000→13,070으로 56,930 축소 사업비 54,470→45,853으로 8,617 축소 운영충당적립금 181,067→254,969으로 73,902 증액		

북진년 대표이사 : 2019년도 법인 및 산하기관 제2차 추가경정예산(안)에 대하여 이사들에게 의견을 묻다.

북진년 대표이사 : 영진종합사회복지관은 수익사업수입에서는 이용자 수 증가와 노인일자리 및 사회활동지원사업의 추가 지원금 편성으로 증액되었으며, 다양한 외부단체의 지원사업 선정에 따른 사업운영으로 예산이 증액되었음을 설명하다.

재가노인지원서비스는 당해연도 종사자 인건비 부족분을 집행하기 위하여 법인전입금을 편성하였음을 말하다. 방문요양서비스는 신규이용자 감소로 입소자 부담금과 요양급여수입을 감액하였으며, 이로 인한 인건비 축소를 반영하였음. 또한, 재가노인지원서비스의 인건비 지원을 위한 법인전출금을 편성하였음을 설명하다. 주간보호에서는 과하게 편성되었던 입소자부담금과 요양급여수입, 잡수입을 감액하여 편성하였으며 당해연도 집행계획이 없는 시설공사 및 물품구입내용을 현실성있게 조정하여 감액하였음을 말하다.

박현기 이사 : 예산 집행내역이 적절하게 조정된 추경이라고 보여지기에 2019년도 법인 및 산하기관 제2차 추가경정예산(안)에 대하여 제출한 원안대로 동의하다.

주수길 이사 : 박현기 이사의 동의에 재청하다.

북진년 대표이사 : 동의와 재청에 따라 이의여부를 확인한 결과 참석 이사 전원이 “이의 없습니다”라고 답하여 2019년도 법인 및 산하기관 제2차 추가경정예산(안)을 원안대로 의결 선포하다.

## 7) 폐회

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

진명숙 이사 : 폐회에 동의하다.

주수길 이사 : 폐회 동의에 재청하다.

이사 전원 : 폐회를 찬성하다.

북진년 대표이사 : 2019년도 영진복지재단 제2차 이사회회의 폐회를 선언하고 총회를 마치니 12시임.

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

대 표 이 사 복 진



이 사 김 기



이 사 주 수



이 사 박 현



이 사 류 시



이 사 진 명



감 사 신 동

