

2021년도 제 2차 이사회회의록

1. 일 시 : 2021년 10월 7일(목) 14: 00

2. 장 소 : 203호 교육실

3. 안건 및 결과 :

안 건	결 과
전차(2021년 제1차) 회의록 보고	이의 없이 원안대로 승인됨.
2021년도 상반기 사업 경과 보고	이의 없이 원안대로 보고
2021년도 법인 및 산하기관 제2차 추가경정예산(안) 심의	이의 없이 원안대로 의결함.

4. 참석임원 : 복진년, 장혁표, 진명숙, 주도일, 정규석, 정순경, 이병석 이사, 신동수 감사

5. 회의내용

1) 성원보고 및 개회선언

복진년 대표이사 : 법인 정관 제25조의 규정에 의하여 재적이사 7명 중 7명과 감사 2명이 참석하여 이사회가 성원이 되었기에 사회복지법인 영진복지재단 2021년도 제2차 이사회 개회를 선언하다.

2) 대표이사 인사

복진년 대표이사 : 이번 회의에는 새롭게 선임된 이사님(자체2명, 외부추천이사2명) 인사말씀과 앞으로 영진복지관 발전에 많은 도움과 관심 부탁드립니다 말하다. 큰 기온 차에 건강조심을 당부하며, 오늘 이사회 안전과 관련하여 많은 관심과 조언 부탁드립니다 말하다.

3) 전차회의록 보고 및 승인

복진년 대표이사 : 2021년도 제1차 이사회 전차회의록 승인 안전을 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 1건이며, 이사님들께서 추가로 제출할 안건이 있는지 묻자 이사 전원 “없습니다”라고 답하여 법인에서 제출한 부의안건 1건을 심의 안건으로 채택하겠음을 선포하다.

5) 2021년 법인 및 산하기관 상반기 사업 경과보고

북진년 대표이사 : 2021년도 법인 산하기관 상반기 사업경과 보고에 대한 제안설명을 사회자에게 요구하다.(사회자가 유인물에 의거 자세히 설명하다.)

북진년 대표이사 : 2021년도 법인 및 산하기관 상반기 사업경과 보고에 대하여 참석 이사들에게 의견을 묻다.

주도일 이 사 : 상반기 사업 실적 중 50%가 채 되지 않는 부진한 사업들이 보임. 코로나19로 인해 사업수행이 어렵겠지만, 연말이 얼마 남지 않는 현 시점에서 계획된 사업수행이 가능한지 묻다.

북진년 대표이사 : 당일 안전인 상반기 사업 경과보고는, 현재 제작된 자료가 6월 30일 기준으로 기록되어 있음. 때문에 7월부터 현재까지 실적이 추가됨을 감안하여 주기를 바랍. 특히, 자체 사업의 경우, 활동 방식을 변경하여 대면은 비대면으로, 집합은 개별로 진행하면서 특이사항은 없으나 “경로당활성화”, “노인일자리사업”과 같은 지자체 지원사업은 프로그램 운영 여부를 복지관에서 임의로 정할 수 없어 계획된 목표 달성이 다소 어려움을 말하다.

장혁표 이 사 : 코로나19가 재확산 되면서 특히, 면역력이 약한 노인들의 프로그램 진행이 염려스러운데 노인복지센터 및 재가노인지원서비스센터 프로그램은 어떻게 진행하고 있는지 묻다.

북진년 대표이사 : 재가노인지원서비스센터에서는 2020년 코로나19 발생으로 진행되지 못했던 사회안전망 구축 교육지원 프로그램인 “오늘도 행복한 시니어” 및 여가지원 프로그램인 “다같이 놀자 부산한바퀴”를 어르신들의 안전과 코로나19 예방을 위해 사회복지사의 1:1 가정방문 방식의 활동으로 진행하였음. 또한 노인맞춤돌봄서비스에서는 코로나19로 사회적 거리두기 단계에 따라 집합프로그램 진행시에는 구청의 승인을 받아서 진행하거나 생활지원사의 가정방문 시 1:1 프로그램을 진행하는 방법으로 사업을 운영하여 코로나19의 장기화로 지친 어르신들의 신체적·정신적 안정을 위해 노력하고, 잔존 능력을 활용할 수 있도록 지지하였음을 말하다.

정순경 이 사 : 악조건에서도 지역주민에게 사회복지를 실천하고 있는 복지관과 부설센터에 노고를 치하함.

< 제1호 의안 : 2021년 법인 및 산하기관 제2차 추가경정예산(안) 심의 >

북진년 대표이사 : 2021년도 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	152,985	150,485	-2,500
	세입부분 : 후원금수입 19,500→17,000로 2,500 감액		

		세출부분 : 잡지출 113,835→113,335으로 2,500 감액		
		2,207,615	2,189,331	-18,284
복지관		세입부분 : 이용자부담금 43,587→39,194으로 4,393 감액 수익사업수입 92,160→114,720으로 22,560 증액 기타보조금 783,980→781,160으로 2,820 감액 지정후원금 85,438→63,620으로 21,818 감액 세출부분 : 급여 490,000→480,000으로 10,000 감액 기타운영비 7,900→6,100으로 1,800 감액 사례개입 160,348→5,420으로 13,000 감액 자활지원 654,881→630,751으로 24,130 감액 반환금 5,000→34,277으로 29,277 증액		
		141,357	141,821	464
재가노인지원서비스		세입부분 : 시군구보조금 135,062→135,297으로 235 증액 지정후원금 4,670→4,900으로 230 증액 세출부분 : 인건비 119,658→119,193로 465 감액 업무추진비 180→80으로 100 감액 운영비 5,820→5,973으로 153 증액 사업비 15,599→16,475로 876 증액		
노인복지센터	방문요양사업	378,040	371,926	-6,114
		세입부분 : 본인부담금수입 17,617→18,663으로 1,046 증액 장기요양급여수입 207,043→199,883으로 7,160 감액 세출부분 : 인건비 260,048→227,602으로 32,446 감액 운영비 8,000→7,880으로 120 감액 사업비 4,200→3,437으로 763 감액 운영충당적립금 103,122→130,337로 27,215 증액		
	주간주말 노인복지센터	696,612	681,832	-14,780
		세입부분 : 본인부담금수입 43,150→33,000으로 10,150 감액 식재료비수입 31,000→26,000으로 5,000 감액 기타비급여수입 0→70으로 70 증액 세출부분 : 인건비 319,200→314,350으로 4,850 감액 생계비 31,000→34,800으로 3,800 증액 운영충당적립금 175,142→170,112으로 5,030 감액		
	노인맞춤돌봄서비스	809,126	838,595	29,469
세입부분 : 보조금 수입 729,055→758,524으로 29,469 증액 세출부분 : 각종수당 0→29,469으로 29,469 증가 운영비 19,710→15,680으로 4,030 감액 사업비 29,540→33,570으로 4,030 증액				

북진년 대표이사 : 2021년도 법인 및 산하기관 제2차 추가경정예산(안)에 대하여 이사들에게 의견을 묻다.

북진년 대표이사 : 법인에서는 지정후원금과 비지정후원금에서 각각 기정예산보다 감액하여 편성하였으며, 세출부분에서는 수입을 반영해 잡지출에서 감액하여 편성하였음. 영진종합사회복지관에서는 장수대학 이용자 수 조정과 노래교실 운영 및 어르신 단합야유회 프로그램이 코로나로 인해 진행이 불가능하여 예산을 삭제하였으며, 아동가족지원센터는

프로그램마다 이용수가 증가하여 기정예산보다 2천 2백만원정도 증액하여 편성하였음. 시군구 보조금에서는 인력변경으로 인하여 기정예산에서 1천만원 감액하여 편성하였음을 말하다. 지정후원금에서는 사랑의 열매 긴급지원사업인 경우 기존에는 주민센터와 복지관에서 대상자를 선정해 부산사회복지관협회에 신청하여 본 기관에서 예산을 집행하였는데, 신청방식이 변경되어 주민센터에서만 신청하도록 절차가 변경됨에 따라 예산을 삭제하였음을 말하다. 지출에서 복지관 인력변경으로 인하여 급여에서 1천만원 감액하여 편성하였으며, 사례개입에서는 사랑의 열매 긴급지원사업이 기관이 아닌 주민센터를 통해 사업이 진행됨에 따라 사례관리서비스 예산을 기정예산보다 1천3백만원 감액하여 5백만원으로 편성함. 노인일자리 및 사회활동지원사업이 코로나19 사회적 거리두기 단계가 격상된 시점을 기준으로 교육강사파견사업은 수요처에서 어르신들 활동 참여에 관해 제한을 두는 경우로 활동이 어려웠으며, 노노케어사업도 대면활동이 불가능하여 부득이하게 참여자 인건비 부분에 잔액이 발생하였음을 말하다.

방문요양에서는 코로나19 여파로 인한 신규 이용자 감소 및 서비스 이용제한에 따라 본인부담금수입과 장기요양급여수입을 감액 편성하였고, 다만 2019년 재가장기요양기관 평가 결과 본 사업단이 최우수 기관으로 선정되어 이에 따른 평가 가산금 수입 및 사회복지사 가산금 수입을 증액하여 편성하였음을 말하다. 주간주말보호서비스에서도 코로나19 감염 예방을 위한 긴급돌봄서비스 운영에 따른 이용자 감소로 입소비용수입과 장기요양급여수입을 감액 편성하였으며, 방문요양서비스와 마찬가지로 2019년 평가 가산금 수입 및 인력배치에 따른 가산금 수입 증액에 따라 가산금 수입을 증액 편성하였음. 노인맞춤돌봄서비스에서는 복지관 노인돌봄종합서비스 사업수입을 본 사업의 운영에 집행하기 위해 법인전입금으로 편성하였으며 이는 사업 운영에 필요한 부분에 집행토록 자산취득비로 편성하였음을 말하다. 재가노인지원서비스센터는 시간외 근무수당이 추가 편성되어 시군구보조금을 증액 편성하였으며, 주간주말보호서비스는 과하게 편성되어 있던 본인부담금수입과 식재료비 수입을 감액 편성하였고, 세출에서는 질높은 식단과 간식을 제공하기 위해 생계비를 증액 편성하였음을 말하다. 노인맞춤돌봄서비스는 한시적으로 적용되는 수행인력의 복리후생을 위한 수당 집행으로 교부되어 보조금수입을 증액 편성하였음을 설명하다.

진명숙 이 사 : 예산 집행내역이 적정하게 조정된 추경이라고 보여지기에 2021년도 법인 및 산하기관 제2차 추가경정예산(안)에 대하여 제출한 원안대로 동의하다.

정순정 이 사 : 진명숙 이사의 동의에 재청하다.

복진년 대표이사 : 동의와 재청에 따라 이의여부를 확인한 결과 참석 이사 전원이 “이의 없습니다”라고 답하여 2021년도 법인 및 산하기관 제2차 추가경정예산(안)을 원안대로 의결 선포하다.

6) 기타토의 및 폐회

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

주도일 이 사 : 폐회에 동의하다.

정규석 이 사 : 폐회 동의에 재청하다.

이 사 전 원 : 폐회를 찬성하다.

복진년 대표이사 : 2021년도 영진복지재단 제 2차 이사회 폐회를 선언하니 오후 3시임.

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

대표이사 복 진



이 사 장 혁



이 사 진 명



이 사 주 도



이 사 정 규



이 사 정 순



이 사 이 병



감 사 신 동

