

사회복지법인 해운대복지재단 2023년 1/4분기 이사회 회의록

회의소집통보일시	2023년 3월 13일
이사정수 7명	참석이사 4명

1. 회의일시 : 2023. 3. 22 (수요일) 오후 7시
2. 회의장소 : 해운대실버홈 1층
3. 안건

안 건	결 과
사회복지법인 해운대복지재단의 2022년도 결산 보고(안) 심의	이의 없이 원안대로 의결함
사회복지법인 해운대복지재단 산하기관 해운대실버홈의 2022년도 결산 보고(안) 심의	이의 없이 원안대로 의결함
감사의 감사 보고	이의 없이 원안대로 의결함
사회복지법인 해운대복지재단의 2023년도 1차 추경예산(안) 심의	이의 없이 원안대로 의결함

4. 참석인원 차원도, 박권오, 장기웅, 강범수 이사 4명과
정이식, 김석희 감사 2명

5. 회의 내용 :

1) 성원 보고 및 개회 선언

차원도 대표이사 법인 정관 제27조의 규정에 의하여 재적이사 4명이 참석하여 이사회가 성원이 되었기에 사회복지법인 해운대복지재단 2023년도 1/4분기 이사회 개회를 선언합니다.

2).대표이사 인사

차원도 대표이사 바쁘신 와중에도 이렇게 이사회를 참석해주신 이사님과 감사님들께 감사드립니다. 지금부터 사회복지법인 해운대복지재단 2023년도 1/4분기 이사회

를 시작하겠습니다. 많은 관심과 조언 부탁드립니다.

3) 부의 안건 심의

□ 제1호 의안 사회복지법인 해운대복지재단의 2022년도 결산보고(안) 심의
차원도 대표이사 사회복지법인 해운대복지재단의 2022년도 결산보고(안) 상정하고
하고 이에 유인물에 따라 아래와 같이 설명하고 이사들에게 의견을 묻다.

가. 사회복지법인 해운대복지재단의 2022년도 결산보고

2022년 사회복지법인 해운대복지재단 예산안은 세입세출 예산금액이 0원이며 불임문서와 같습니다. 결산은
예산과 동일하게 집행되었으며 결과는 제출문서와 같습니다.

장기웅 이사: 사회복지법인 해운대복지재단의 2022년도 결산(안)보고 유인물
검토결과 특별한 사항이 없으니 원안대로 의결할 것을 동의하다.

박권오 이사: 장기웅 이사의 동의에 재청하다.

차원도 대표이사: 동의를 재청에 따라 이의여부를 확인 한 결과 참석이사 전원이
“이의 없습니다” 라고 답하여 제1호 안건 사회복지법인 해운대복지재단의 2022년도
결산안을 원안대로 의결되었음을 선포하다.

□ 제2호 의안 사회복지법인 해운대복지재단 산하기관 해운대실버홈의 2022년도 결
산 보고(안) 심의

차원도 대표이사: 사회복지법인 해운대복지재단 산하기관 해운대실버홈의 2022년
도 결산 보고(안) 심의를 상정하고 유인물에 따라 아래와 같이 설명하고 이사들에게
의견을 묻다.

가. 해운대 실버홈의 2022년도 결산보고

2022년도 해운대실버홈의 결산보고입니다. 결산세입 총 금액은 2,766,358,286원이며 그 중 요양급여수입은
1,609,399,400원, 입소자 이용수입은 387,232,970원, 보조금 수입은 80,071,100원, 후원금은 8,340,000원,
접수입은 69,000,394원, 차입금은 224,200,000원, 이월금은 388,114,422원입니다.

결산세출 총 금액은 2,410,255,615원이고 그 중 인건비는 1,535,320,058원, 사무비 중 운영비는

286,687,575원, 사무비 중 업무추진비는 2,849,660원, 사업비 중 사업비는 3,630,880원, 사업비 중 운영비는 421,673,426원, 상환금은 109,299,849원, 잡지출은 47,176,827원, 입니다.

자세한 내용은 배부한 문서를 참고해주시기 바랍니다.

박권오 이사: 사회복지법인 해운대실버홈의 2022년도 결산(안)보고 유인물 검토 결과 특별한 사항이 없으니 원안대로 의결할 것을 동의하다

강범수 이사: 박권오 이사의 동의에 재청하다.

차원도 대표이사 동의와 재청에 따라 이의여부를 확인 한 결과 참석이사 전원이 “이의 없습니다” 라고 답하여 제2호 안건 사회복지법인 해운대실버홈의 2022년도 결산안을 원안대로 의결되었음을 선포하다.

□ 제3호 의안 사회복지법인 해운대복지재단 및 산하기관 해운대실버홈의 2022년도 결산서에 대한 감사의 감사보고

차원도 대표이사: 사회복지법인 해운대복지재단 및 산하기관 해운대실버홈의 2022년도 감사보고(안) 심의를 상정하고 유인물에 따라 아래와 같이 설명하고 이사들에게 의견을 묻다.

가. 감사의 감사보고서 낭독

- 세입결산액중 요양급여수입의 경우 54,763,864원이 초과하였습니다. 이는 당해연도 내에 추경하여 내년도에는 이런일이 없도록 하여야합니다.
- 각 관항목 별로 예산대로 집행되지 못한 부분은 추경을 통해서 예산안을 조정하여 예산의 범위를 넘지 않도록 합니다.
- 이월금을 예산과 결산상에 명확하게 표기하였습니다. 과년도 지출액을 제외한 수입은 당해연도에 모두 지출하도록 합니다.
- 세출결산액은 적정하게 잘 지출이 되었습니다.

김석희 감사: 사회복지법인 해운대복지재단의 2022년도 해운대복지재단 및 해운대실버홈의 감사보고서를 낭독하고 설명하다.

정이식 감사: 감사보고서에 대한 추가설명을 덧붙이다.

장기웅 이사: 2022년도 해운대복지재단 및 해운대실버홈 결산에 대한 감사보고서 내용에서 유인물 검토 결과 특별한 사항이 없으니 원안대로 의결할 것을 동의하다.

박권오 이사: 감사의 감사보고서를 경청하고 이에 동의하다.

차원도 대표이사: 동의와 재청에 따라 이의여부를 확인 한 결과 이사 전원이 “이의 없습니다” 라고 답하여 제3호 안건 2022년도 해운대복지재단 및 해운대실버홈 결산에 대한 감사보고(안)이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

□ 제4호 의안 해운대복지재단의 2023년도 1차 추가경정예산(안)의 심의

차원도 대표이사: 사회복지법인 해운대복지재단의 1차 추가경정예산(안) 심의를 상정하고 유인물에 따라 아래와 같이 설명하고 이사들에게 의견을 묻다.

가. 해운대복지재단의 2023년도 1차 추가경정예산(안)의 심의의 건.
사회복지법인 해운대복지재단의 2023년도 1차 추가경정예산안입니다. 세입예산 중 예산으로 0원으로 편성된 후원금수입을 200,000원으로 편성하고 세출예산 중 0원으로 편성된 사무비중 운영비를 200,000원으로 추가하여 편성하였습니다. 소액으로 사용되는 운영비를 보다 투명하게 관리하기 위함입니다.

강범수 이사: 사회복지법인 해운대복지재단의 추가경정예산(안)보고 유인물 검토 결과 특별한 사항이 없으니 원안대로 의결할 것을 동의하다.

장기웅 이사: 강범수이사의 동의에 재청하다.

차원도 대표이사: 동의와 재청에 따라 이의여부를 확인 한 결과 이사 전원이 “이의 없습니다” 라고 답하여 제4호 안건 2023년도 해운대복지재단 1차 추경예산(안)이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

6. 폐회선언

차원도 대표이사 다른 의견을 묻고, 없으시면 폐회 동의 요청하다

박권오 이사: 폐회에 동의하다.

장기웅 이사: 재청하다.

참석 이사 전원 폐회를 찬성하다

차원도 대표이사: 이것으로써 2023년도 1분기 사회복지법인 해운대복지재단 정기
이사회를 모두 마치겠습니다. 끝.

2023년 3월 22일

사회복지법인 해운대복지재단

대표이사	차원도
이 사	박 권 오
이 사	강 범 주
이 사	장 기 웅
감 사	정 이 식
감 사	김 석 회