

사회복지법인 해운대복지재단
2022년 4/4분기 이사회 회의록

회의소집통보일시	2022년 11월 22일
이사정수 7명	참석이사 5명

1. 회의일시 : 2022. 11. 30 (수요일) 18:00

2. 회의장소 : 해운대실버홈 1층

3. 안건

안 건	결 과
법인 및 산하기관 2023년도 예산(안) 및 사업계획서 심의	이의 없이 원안대로 의결함
해운대실버홈의 2022년도 재2차추가경정 예산(안) 심의	이의 없이 원안대로 의결함
차원도 대표이사의 연임(안) 심의	이의 없이 연임됨을 의결함
강범수 이사의 연임(안) 심의	이의 없이 연임됨을 의결함
김석희 감사 연임(안) 심의	이의 없이 연임됨을 의결함
최병현 감사 임기만료 및 정이식 감사 선임(안) 심의	이의 없이 선임됨을 의결함

4. 참석인원 차원도, 박권오, 장기웅, 주은혜, 강범수 이사

5. 회의 내용 :

1) 성원 보고 및 개회 선언

차원도 대표이사 법인 정관 제27조의 규정에 의하여 재적이사 5명이 참석하여 이사회가 성원이 되었기에 사회복지법인 해운대복지재단 2022년도 4/4분기 이사회 개회를 선언합니다.

2).대표이사 인사

차원도 대표이사 코로나 사태에도 불구하고 이렇게 이사회를 참석 해주신 이사님들께 감사를 드립니다. 지금부터 사회복지법인 해운대복지재단 2022년도 4/4분기 이사회를 시작하겠습니다. 많은 관심과 조언 부탁드립니다

3) 부의 안건 심의

□ 제1호 의안 법인 및 산하기관의 2023년도 예산(안) 및 사업계획서(안) 심의.

차원도 대표이사 법인 및 산하기관의 2023년도 예산(안) 및 사업계획서(안) 심의를 상정하고 유인물에 따라 아래와 같이 자세히 설명하고 이사들에게 의견을 묻다

가. 사회복지법인 해운대복지재단의 2023년도 예산(안)

국세청 신고시 전체재단의 예산서 및 결산서는 해운대실버홈과 동일합니다. 재단고유의 예산안은 세입세출 예산금액이 200,000원이며 불임문서와 같습니다. (예산안 제출)

나. 해운대 실버홈의 2023년도 예산(안)

2023년도 세입, 세출 예산은 각각 2,956,126,000원입니다.

세입예산은 입소비용수입 448,521,052원, 요양급여수입 1,903,214,098원, 보조금수입 126,240,000원, 후원금수입 13,200,000원, 사업수입 30,000,000원, 차입금 50,000,000원, 잡수입 33,950,850원, 이월금 351,000,000원이며 그 내역은 불임 파일과 같습니다.

세출예산은 인건비 2,023,607,600원, 업무추진비 8,600,000원, 운영비 211,858,400원, 재산조성비 20,120,000원, 사업비 544,060,000원, 잡지출 33,138,400원, 상환금 125,200,000원, 과년도지출 210,000,000원, 전출금 0원, 적립금 0원, 준비금 0원, 예비비 0원이며, 그 내역은 불임과 같습니다.

2023년 이월금은 총 351,000,000원이며 그 중 운영비 이월금은 200,000,000원, 후원금 이월금은 1,000,000원, 식자재비 이월금은 150,000,000원입니다. 이월하여 내년 예산으로 편성하였습니다.

(예산안 제출)

다. 해운대실버홈의 2023년도 사업계획서(안) .

세부사업계획으로는 어르신들의 영양복지사업으로 건강증진 및 신체기능강화 프로그램, 일상생활지원 프로그램, 사회활동강화 프로그램을 계획하고 있고, 환경 및 안전관리사업, 직원전문성 향상교육사업에 지출을 예정하고 있습니다. 자세한 사항은 사업계획서 첨부파일을 참고하여주시기 바랍니다.
(사업계획서 제출)

강범수 이사 법인 및 산하기관의 2023년도 예산(안) 및 사업계획서(안) 내용에서 유인물 검토 결과 특별한 사항이 없으니 원안대로 의결할 것을 동의하다

박권오 이사 강범수 이사의 동의에 제청하다.

차원도 대표이사 동의와 제청에 따라 이의여부를 확인 한 결과 이사 전원이 “이의 없습니다” 라고 답하여 제1호 안건 법인 및 산하기관의 2023년도 예산(안) 및 사업계획서(안)을 원안대로 의결 되었음을 선포하다

□ 제2호 의안 해운대실버홈의 2022년도 재2차추가경정 예산(안) 심의
차원도 대표이사 해운대실버홈의 2022년도 재2차추가경정 예산(안) 심의를 상정하고 유인물에 따라 아래와 같이 자세히 설명하고 이사들에게 의견을 묻다

해운대복지재단의 산하기관인 해운대실버홈의 2022년도 2차 추가경정예산(안)의 심의의 건.

2022년도 2차 추가경정예산안의 심의입니다. 1차 추경에 이어 예산배정을 실제 부분을 적절하게 조정하였습니다.

세입예산 중 당초 예산으로 편성된 영양급여수입수입 70,000,000원을 차입금수입으로 편성하고,

세출예산중 인건비중 사회보험부담금 10,000,000원이 퇴직금 및 퇴직적립금 목으로 변경되었고, 운영비 중 수용비 및 수수료 10,000,000원이 공공요금 및 각종세금공과금으로 변경되었습니다. 잡지출 10,000,000원과 과년도 지출 50,000,000원 예산을 차입상환금 예산으로 60,000,000원을 재편성하였습니다. (+추가경정예산안 첨부)

장기웅 이사 해운대실버홈의 2022년도 재2차추가경정 예산(안)내용에서 유인물 검토 결과 특별한 사항이 없으니 원안대로 의결할 것을 동의하다

주은혜 이사 장기웅 이사의 동의에 제청하다.

차원도 대표이사 : 동의와 제청에 따라 이의여부를 확인 한 결과 이사 전원이 “이의 없습니다” 라고 답하여 제2호 안건 해운대실버홈의 2022년도 재2차추가경정예산(안)이 원안대로 의결되었음을 선포하다

□ 제3호 의안 해운대복지재단 차원도 대표이사의 연임(안) 심의
차원도 대표이사 해운대복지재단 정관 제20조 제3항에 따라 차원도 대표이사의 연임(안)에 대해서는 현재 이사님 중에서 제일 연장자인 장기웅 이사님께서 심의 상정하도록 말하다

장기웅 이사 2022년12월31일자 임기만료로 인하여 차원도 대표이사님의 연임(안)에 대하여 다른 이사님들 안전을 묻다

강범수 이사 대표이사 선출과 관련하여 차원도 대표이사의 퇴장을 요청하다

장기웅 이사 이를 반영하여 차원도 대표이사 퇴장 할 것을 말하다
-차원도 대표이사 퇴장-

박권오 이사 차원도 대표이사는 지역주민과 대상자들에게 최상의 서비스를 제공하고 있음에 대표이사연임(안)에 대해 동의하다

강범수 이사 동의에 제청하다

장기웅 이사 참석이사 전원 동의와 제청에 따라 2023년1월1일부터 2025년12월31일 간 임기의 차원도 대표이사 연임을 의결하다

-차원도 대표이사 입장-

장기웅 이사 참석 이사 전원 동의와 제청에 따라 차원도 대표이사 연임 의결을 공포하다

□ 제4호 의안: 해운대복지재단 강범수 이사의 연임(안) 심의
차원도 대표이사 2023년1월14일자로 임기 만료로 인해 강범수 이사님의 연임(안)에 대하여 다른 이사님들 안전을 듣다

장기웅 이사 강범수 이사님의 연임(안)에 대해 동의 하다

박권오 이사 동의에 제청 하다

차원도 대표이사 참석 이사 전원 동의 및 제청으로 강범수 이사님 임기 2023년1월15일부터 2026년1월14일까지 연임을 의결하다

□제5호 의안 해운대복지재단 김석희 감사 연임(안) 심의

차원도 대표이사 2022년12월31일자 임기 만료로 인해 김석희 감사님의 연임(안)에 대하여 다른 이사님들 안전을 듣다

주은혜 이사 김석희감사님의 연임(안)에 대해 동의 하다

강범수 동의에 제청 하다

차원도 대표이사 참석 이사 전원 동의 및 제청으로 김석희 감사님, 임기 2023년1월1일부터 2024년12월31일까지 연임을 의결하다

□제6호 의안 해운대복지재단 최병현 감사 임기만료 및 정이식 감사 선임(안) 심의

차원도 대표이사 2022년12월31일자 임기 만료로 인해 최병현 감사님의 경우 개인적인 사정으로 임기 만료까지만 의사를 표명하였음을 말하다 새롭게 선임 될 정이식 감사님은 상고출신으로 재무회계 지식이 풍부하여 해운대복지재단 감사에 적임자라고 생각된다고 얘기 하다

강범수 정이식 감사님의 선임(안)에 대해 동의 하다

주은혜 이사 동의에 제청 하다

차원도 대표이사 참석 이사 전원 동의 및 제청으로 정이식 감사님, 임기 2023년1월1일부터 2024년12월31일까지 선임을 의결하다

4) 폐회선언

차원도 대표이사 다른 의견을 묻고, 없으시면 폐회 동의 요청하다

박권오 이사 폐회에 동의 하다.

주은혜 이사 : 폐회 동의에 제청하다.

이사 전원 폐회를 찬성하다

차원도 대표이사 이것으로서 22년4/4분기 이사회를 모두 마치겠습니다. 끝.

2022년 11월 30일

사회복지법인 해운대복지재단

대표이사 차원도



이사 박권오



이사 주은혜



이사 강범수



이사 장기웅

