

사회복지법인 성실원 이사회회의록

1. 회의일시 : 2021. 03. 19(금) 오후 3:00
2. 회의장소 : 부산광역시 해운대구 신반송로 21 법인 사무실
3. 참석인원 : 대표이사 강 경 란 이사 지 삼 례 이사 추 승 업 이사 엄 명 희
이사 김 기 명 이사 이 광 영 이사 김 동 완 이사 이 태 관
(참관인 파랑새종합사회복지관 원요한, 파랑새지역아동센터 최유미·윤미순)
4. 토의안건 : ① 법인 및 시설의 2020년도 감사 보고서 건
② 법인 및 시설의 2020년도 사업실적 및 결산 건
③ 법인 및 시설의 2021년도 추가경정예산 및 사업계획서 건
④ 수익사업용 기본재산(기본재산처분허가 받은 남구 대연동 토지) 활용 방안 건
⑤ 기타 토의 건

5. 토의내용 : (개회 선언 및 회순 통과하다) (전 이사회회의록 낭독하며 유인물 배포하다)

의장 : 코로나 문제로 안전과 건강에 주의를 필요로 합니다. 금일 회의 진행은 2020년도 법인 및 시설에 대한 감사님들의 감사보고서 건, 2020년도 사업실적 및 결산 건, 2021년도 추가경정예산 및 사업계획 건, 기본재산처분허가 받은 수익사업용 기본 재산 남구 대연동 토지 활용방안 건, 마지막으로 기타 토의 건 순서입니다.

가. ①안건 : 2020년도 감사보고서 건

(일동 감사보고서인 유인물로서 토의 및 논의하다)

의장 : 법인 및 시설의 2020년도 사업실적 및 결산 전반에 대하여 2021년 3월 11~12일 양 일간 두 분의 감사님께서 감사를 실시하였고 이에 감사보고서를 제출하였습니다.

김기명이사 : 토의 결과 2020년도 감사보고서를 유인물과 같이 받는 것에 동의합니다.

지삼례이사 : 동의에 재청합니다.

의장 : 동의와 재청입니다. 이의 있습니까? 이의가 없음에 따라 표결하도록 하겠습니다.

(일동 박수로 찬성 가결하다)

나. ②안건 : 2020년도 법인 및 시설의 사업실적 및 결산 건

(일동 유인물로서 토의 및 논의하다)

(각 시설별 관장·원장·센터장이 유인물로 사업실적 및 결산을 보고하다)

이광영이사 : 앞서 법인 및 시설에 대한 2020년도 결산 및 사업실적에 대한 감사님들의 감사보고서를 승인 가결하였기에 동 건은 유인물과 같이 받는 것에 동의합니다.

추승업이사 : 동의에 재청합니다.

의장 : 더불어서 법인 및 시설 결산은 작년부터 관련법 개정으로 외부 회계전문가 2명의 검토 및 날인을 받은 후 관할 세무서에 제출합니다. 동의와 재청입니다. 이의 있습니까?

니까? 이의가 없음에 따라 표결하도록 하겠습니다.

(일동 박수로 찬성 가결하다)

다. ③안건 : 2021년도 법인 및 시설의 추가경정예산 및 사업계획서 건

(법인 및 시설의 사업계획서 및 추가경정예산서를 유인물로 토의 및 논의하다)

(각 시설별 관장·원장·센터장이 유인물로 예산 및 사업을 보고하다)

의장 : 동 2021년도 사업계획 및 예산 안에 대하여서는 작년 11. 26.자 이사회 개최시 승인하여 주셨지만, 보조금 등 각종 사업이 금년 초 변경 및 확정되어 부득이 예산을 재편성하게 되었습니다.

엄명희이사 : 2021년도 추경 및 사업계획서를 유인물과 같이 승인함에 동의합니다.

김기명이사 : 예산 및 사업 진행 중 변동사항 발생시 즉시 재상정하시고 동의에 재청합니다.

의장 : 동의와 재청입니다. 이의 있습니까? 이의가 없음에 따라 표결하도록 하겠습니다.

(일동 박수로 찬성 가결하다)

라. ④안건 : 수익사업용 기본재산(기본재산처분허가 받은 남구 대연동 토지) 활용 방안 건

(기본재산처분허가서 및 유인물로 일동 토의 및 의논하다)

김기명이사 : 동 건은 회의시 마다 논의하고 있는 사항이며 작년 11월 이사회에서 결정한 수익사업용 기본재산으로 2016년 기본재산처분허가를 받은 남구 대연동 토지 활용방안으로 매도 방법 및 외부자원(물적 및 인적) 활용 방법 등 2가지 사항 중에서 결정하며 동 추진은 의장에게 일임하는 것입니다.

추승엽이사 : 간단한 방법은 매도 방안이지만 정관에 명시된 바와 같이 수익사업용 건물을 건축하여 임대하는 방안도 의논하였기에 양 방안으로 추진하여 주시기 바랍니다.

이광영이사 : 컨설팅기업을 빙자하여 다양한 수법 및 기법을 동원하고 제시하면서 토지 및 건물을 매도하려는 매도자들을 혼동하게 만들어 속임수를 사용하는 기업들도 있으니 조심하고 주의해야 합니다.

엄명희이사 : 지난 이사회에서 언급한 바와 같이 외부자원을 활용하여 장기 상환하는 후자방법을 선택 시 법인 자산의 극대화 등 일석이조 효과를 기대하며 또한 좋은 매수자가 있다면 동 방법의 추진 등 모두 의장단에 일임함에 동의합니다.

의장 : 여러 차례 접촉한 컨설팅기업 중 매매대금 50%를 계약금으로 지급한다면 먼저 명의 변경을 요구하고 근저당설정과 관련한 기법도 감지한 바 있으므로 두드리고 또 두드리는 심정으로 살펴보고 진행하고 있습니다.

김기명이사 : 동 안건의 진행사항 모두 의장단에게 일임하는 동의에 재청합니다.

의장 : 간단하지 않습니다만 동 활용방안 모두 의장단에게 일임하고 동 진행과정은 선 보고 후 승인 그리고 어떠한 방법이든지 이를 진행한다면 기본재산처분허가도 다시

받을 예정이며, 다양한 활용방안에 대하여 유인물을 깊이 있게 살펴보시기를 바랍니다. 이의 있습니까? 이의가 없음에 따라 표결하도록 하겠습니다.

(일동 박수로 찬성 가결하다)

마. ⑤안건 : 기타 토의 건

(부산광역시 및 부산여성가족개발원 공문으로 토의하다)

의장 : 파랑새지역아동센터 최유미센터장께서 오늘까지만 근무하고 내일부터 출산휴가를 갑니다. 출산하는 자녀는 둘째이며 현재까지 산모 모두 건강하다고 합니다.

동 센터장 공백으로 부산광역시 여성가족과-4982(2021.3.11.) 및 부산여성가족개발원 여성정책연구부-323호(2021.03.15.) 공문을 참고하면 대체인력 여성일자리 창출사업의 일환으로 현장직무연수라는 제도를 활용하였으며, 최유미센터장께서 인사하겠습니다.

최유미센터장 : 안녕하십니까? 건강하고 안전하게 출산하고 빠른 시일내에 복귀하겠으며 그동안 법인 및 시설 모두 이상 없고 이사님들도 건강하게 만나 뵙기를 바랍니다.

(일동 격려의 박수로 건강한 출산 및 휴가에 대하여 축하하여 주다)

의장 : 대체인력 여성일자리 창출 사업으로 파견근무를 할 수 있는 제도가 있음을 활용한다는 것은 바람직하며 임시로 근무하게 되는 윤미순센터장님을 소개합니다.

윤미순(대체 인력)센터장 : 안녕하십니까? 출산휴가 동안만 임시로 센터장을 맡게 된 윤미순입니다. 최선을 다하여 안전을 빈틈없이 하도록 하겠습니다.

(일동 대체인력 윤미순센터장님을 박수로 환영하다)

이광영이사 : 좋은 제도로써 대한민국의 인구 증가에 큰 역할을 할 것으로 생각합니다.

추승엽이사 : 건강한 출산과 앞으로 아동들의 안전을 잘 부탁드립니다 동 건은 두 센터장님의 인사로 종결하기를 동의합니다.

지삼레이사 : 동의에 재청합니다.

의장 : 동의와 재청입니다. 이의 있습니까? 이의가 없음에 따라 표결하도록 하겠습니다.

(일동 박수로 찬성 가결하다)

의장 : 기타 토의를 끝으로 마무리하였기에 오늘의 토의 안건을 요약하겠습니다.

제 1안건으로 2020년도 법인 및 시설에 대한 감사님들의 감사보고서 건을

제 2안건으로 2020년도 법인 및 시설의 결산 및 사업실적 건을

제 3안건으로 변동상황이 발생하면 즉각 추경을 편성할 것이며 각 시설별 책임자께서 보고한 2021년도 법인 및 시설의 추가경정예산 및 사업계획 건을

제 4안건으로 기본재산처분허가를 받았지만 수 차례 토의 및 회의를 진행한 남구 대연동 토지 활용 방안(외부자원을 활용한 자체적인 방안 및 제3자 매도 방안) 건의 추진은 지난 이사회 결의사항과 같이 의장단에게 일임하는 것으로

제 5안건으로 내일부터 출산휴가로 공백이 되는 지역아동센터 최유미센터장 후임으로 부산광역시 및 부산여성가족개발원의 대체인력 여성일자리 창출사업으로 윤미순님께서 센터장으로 공백기간동안 임시 근무하게 되었습니다.

이에 오늘 안건을 모두 토의 및 가결하였습니다. 혹시 다루지 못한 내용은 차기 이사회에서 거론할 것이며 보충을 해야 하거나 빠진 내용이 있습니까?

(일동 없습니다)

엄명희이사 : 안전이 중요하며 오늘의 안건 모두 토의 및 결의하였기에 폐회하기 바랍니다.

지삼례이사 : 코로나바이러스 등 건강에 유의하시기 바라며 폐회에 동의합니다.

이광영이사 : 건강에 모두 유의하시기 바라며 동의에 재청합니다.

의장 : 동의와 재청입니다. 이의 있습니까? 없음에 따라 표결하겠습니다.

(일동 박수로 찬성 가결하다)

의장 : 모두 건강하시고, 이 땅에 복지사회가 구현되기를 바라며 폐회 선언합니다.

2021. 03. 19(금) 오후 4:30

대표이사 강 경 란

강경란

이사 김 기 명

김기명

이사 이 광 영

이광영

이사 지 삼 례

지삼례

이사 엄 명 희

엄명희

이사 추 승 엽

추승엽

이사 이 태 관 <지각>

이사 김 동 완 <지각>

참관인 원 요 한

원요한

최 유 미

최유미

윤 미 순

윤미순