

사회복지법인 문수복지재단 제26차 이사회 회의록

☐ 이사회 개최 개요

1. 회의일시 : 2024년 2월 7일(수) 14:00~16:00
2. 장 소 : 문현노인복지관 (부산광역시 남구 고동골로11)
3. 재적이사 : 8명 / 감사 2명
4. 참석인원 : 7명(대표이사 최 , 이사 배 ; 이사 이 , 이사 이 , 이사 김 ,
이사 최 , 이사 이)
감사 1명(감사 김)
5. 불참인원 : 1명 (이사 이)

☐ 성원보고

김 사무총장이 정관 제28조(이사회 의결정족수)에 의거 재적이사 8명 중 7명이 참석하여 성원이 성립되었음을 보고하다.

☐ 개회선언

의장이 제26차 이사회 개최를 선언하다.

☐ 대표이사 인사

대표이사 최 는 연초에 바쁜 일정에도 사회복지법인 문수복지재단의 2023년도 사업 및 예산결산과 2024년도 복지사업의 활성화를 위해 참석한 이사들에게 감사의 인사를 전하다.

☐ 회순채택

의장이 회순에 대해 동의를 묻고, 이 이사의 동의와 최 이사의 재청으로 배부된 유인물대로 회순을 채택하다.

☐ 법인 및 산하기관 2023년도 감사보고

- 2023년도 법인 및 산하기관 감사보고

김 감사가 2023년도 법인 및 산하기관 예산결산과 사업전반에 대한 감사결과에 대해 자세히 보고하다.

의장은 본 보고와 관련하여 이사들에게 의견을 묻자 참석이사 전원이 감사결과를 원안대로 받기를 동의하다.

□ 법인 및 산하기관 2023년도 주요 사업결과 보고

- 법인 2023년도 사업결과

법인 사무총장이 2023년도 법인 사업결과에 대해 자세히 보고하다.

의장은 본 보고와 관련하여 이사들에게 이의를 묻고 이의 없음을 확인하다.

- 심청이문수노인복지센터 2023년도 사업결과

심청이문수노인복지센터 센터장이 2023년도 심청이문수노인복지센터 사업결과에 대해 자세히 보고하다.

의장은 본 보고와 관련하여 이사들에게 이의를 묻고 이의 없음을 확인하다.

- 용호종합사회복지관 및 용호재가노인지원서비스센터 2023년도 사업결과

용호종합사회복지관 서. 관장이 2023년도 용호종합사회복지관 및 용호재가노인지원서비스센터 사업결과에 대해 자세히 보고하다.

의장은 본 보고와 관련하여 이사들에게 이의를 묻고 이의 없음을 확인하다.

- 문현노인복지관 2023년도 사업결과

문현노인복지관 변. 관장이 2023년도 문현노인복지관 사업결과에 대해 보고하다.

의장은 본 보고와 관련하여 이사들에게 이의를 묻고 이의 없음을 확인하다.

- 못골다함께돌봄센터 2023년도 사업결과

못골다함께돌봄센터 김. 센터장이 2023년도 못골다함께돌봄센터 사업결과에 대해 보고하다.

의장은 본 보고와 관련하여 이사들에게 이의를 묻고 이의 없음을 확인하다.

- 남천재가노인지원서비스센터 2023년도 사업결과

남천재가노인지원서비스센터 신. 센터장이 2023년도 남천재가노인지원서비스센터 사업(방문요양서비스) 결과에 대해 보고하다.

의장은 본 보고와 관련하여 이사들에게 이의를 묻고 이의 없음을 확인하다.

□ 부의안 심의 및 의결

의장은 다음 의안을 상정하고 심의·의결을 구하다.

· 제1호 의안 : 용호종합사회복지관 수탁 운영 신청 심의·의결의 건

의장은 부산광역시 남구에서 2024년 1월 24일자로 위탁 공고(부산광역시 남구 공고(제2024-141호)한 부산광역시 남구 이기대공원로7(용호동) 소재 용호종합사회복지관에

대하여 사회복지복지법인 문수복지재단이 수탁 운영에 참여하는 것에 대해 심의를 구하다.

먼저 의장은 서 관장에게 수탁에 대한 설명을 요청한 후, 준비한 자료를 토대로 용호종합사회복지관 수탁운영 참여에 대한 안전과 수탁 운영법인으로 결정 될 경우 법인이 부담해야 하는 지원금 출연에 관한 안전에 대해 이사들에게 의견을 묻다.

아울러 의장은 용호종합사회복지관 수탁운영에 대해 ‘사회복지사업법 제34조 같은 법 시행규칙 제21조, 제21조의 2, 부산광역시 남구 사회복지시설 설치 운영위탁에 관한 조례 제8조’의 규정과 본 법인 ‘정관의 제1조’에 의거 불타의 자비실천상을 바탕으로 사회복지사업법 제2조 규정에 의한 사회복지사업을 수행함으로써 사회복지증진에 이바지함에 의거하여 이사들에게 자세히 설명하다.

배 이사는 용호종합사회복지관은 사회복지법인 문수복지재단이 설립되고 처음으로 수탁하여 운영한 곳이며, 지난 5년간 용호종합사회복지관을 운영하며 사회복지법인 문수복지재단의 설립이념을 바탕으로 지역주민을 위한 사회복지 증진을 위해 앞장서 노력해 왔으며 그 성과도 인정받고 있어 이런 용호종합사회복지관 수탁사업에 참여하여 지속적으로 남구지역의 복지증진에 기여 할 필요성이 있음을 피력하다.

이 이사는 우리 사회복지법인 문수복지재단은 법인 이사들이 남구소재 사찰운영, 의료시설, 교육시설, 요식업 등 다양한 전문직종으로 구성되어 있으며, 연계된 자원을 활용하여 운영함으로써 남구지역의 차별화되고 다양한 사업을 수행하고 그 결과 보건복지부 평가 최우수 등 다양한 성과를 나타낸 바, 이러한 우수한 성과를 바탕으로 용호종합사회복지관을 최고의 복지관으로 운영하고 있는 서 (2*****)현 관장을 용호종합사회복지관 시설장으로 임명(내정)할 것을 추천하다.

이에 의장은 참석한 이사들의 의견을 구한 바, 최 이사의 동의와 이 이사의 재청 등 만장일치로 수탁운영 신청 건을 승인하기로 의결하다.

또한 의장은 용호종합사회복지관 수탁 시, 수탁기간 5년(2024.05.01.~2029.04.30.)으로 복지관의 원활한 운영과 우리 법인의 사회적 책임을 다하기 위해 5년간 1억을 출연하여 법인별도수당, 직원역량강화 및 처우개선, 사무기기 및 시설장비구입 등에 필요한 예산 일부를 이사출연금과 일반 후원금을 법인에서 지원하고, 운영지원 사찰(문수사)에서 적극적인 지원과 고용노동부 고용유지지원금으로 충당하는 것에 대해 참석한 이사들의 의견을 구한바 배 이사의 동의와 김 이사의 재청 등 만장일치로 수탁운영에 따른 법인 전출금에 대해 승인하기로 의결하다.

· 제2호 의안 : 용호종합사회복지관 내 「국공립 용호어린이집」 수탁 운영 신청 심의·의결의 건

의장은 용호종합사회복지관 내에 있는 국공립 용호어린이집 수탁운영과 관련하여 이사들의 의견을 묻다.

이 이사는 용호어린이집이 보건복지부 평가인증 결과 A등급, 부산광역시 남구로부터 열린어린이집 선정 등 그동안 우수한 성과를 나타낸 바 어린이집을 수탁받아 운영하는 것이 필요함을 말하다. 또한, 수탁신청시 국 (2*****) 현 원장을 용호

어린이집 시설장으로 임명(내정)할 것을 추천하다.

의장은 어린이집을 수탁운영함에 있어 지역사회발전과 지역주민에게 보육서비스를 제공하기 위하여 영유아보육법 등 운영에 따른 관계법에 의거 정상적으로 어린이집을 운영하되, 연간 운영비 부족분이 발생하여 정상적인 보육사업 운영에 지장이 있을 때에는 본 법인에서 재정적인 지원을 하는 것에 대해 참석한 이사들의 의견을 구한 바 이 사의 동의와 최 이사의 재청 등 만장일치로 용호어린이집 수탁운영에 참여하기로 의결하다.

- 제3호 의안 : 용호어린이집 2023년도 제2차 추가경정 사업계획 변경(안) 및 예산(안) 심의 · 의결의 건

의장은 본 의안에 대해 박 원장에게 설명할 것을 주문한 바, 용호어린이집 2023년도 제2차 추가경정 사업계획 변경(안) 및 예산(안)에 대해 자세히 설명하다.

의장이 심의·의결을 주문하니 이 사의 동의와 이 사의 재청 등 참석이사 만장일치로 용호어린이집 2023년도 제2차 사업계획 변경(안) 및 추가경정 예산(안) 630,565천원을 원안대로 승인하기로 의결하다.

- 제4호 의안 : 용호 2023년도 예산 결산(안) 심의 · 의결의 건

의장은 본 의안에 대해 법인 김 사무총장에게 설명할 것을 주문한 바, 법인 2023년도 예산 결산(안)에 대해 자세히 설명하다.

의장이 심의·의결을 주문하니 최 이사의 동의와 이 사의 재청 등 참석이사 만장일치로 2023년도 세입 결산(안) 108,844,750원, 세출 결산(안) 99,843,088원, 이월액 9,001,662원을 원안대로 승인하기로 의결하다.

- 제5호 의안 : 심청이문수노인복지센터 2023년도 예산 결산(안) 심의 · 의결의 건

의장은 본 의안에 대해 심청이문수노인복지센터 김 과장에게 설명할 것을 주문한 바, 심청이문수노인복지센터 2023년도 예산 결산(안)에 대해 자세히 설명하다.

의장이 심의·의결을 주문하니 김 이사의 동의와 이 사의 재청 등 참석이사 만장일치로 2023년도 세입 결산(안) 1,053,698,702원, 세출 결산(안) 1,017,636,630원, 이월액 36,062,072원을 원안대로 승인하기로 의결하다.

- 제6호 의안 : 용호종합사회복지관 및 용호재가노인서비스센터 2023년도 예산 결산(안) 심의 · 의결의 건

의장은 본 의안에 대해 용호종합사회복지관 서 관장에게 설명할 것을 주문한 바, 용호종합사회복지관 및 용호재가노인지원서비스센터 2023년도 예산 결산(안)에 대해 자세히 설명하다.

의장이 심의·의결을 주문하니 이 사의 동의와 배 이사의 재청 등 참석이사 만장일치로 용호종합사회복지관 세입 결산(안) 3,351,808,229원, 세출 결산(안) 3,055,517,877원,

이월액 296,290,352원 및 용호재가노인지원서비스센터 세입 결산(안) 1,260,250,249원, 세출 결산(안) 1,241,282,978원, 이월액 18,967,271원을 원안대로 승인하기로 의결하다.

• 제7호 의안 : 문헌노인복지관 2023년도 예산 결산(안) 심의·의결의 건

의장은 본 의안에 대해 문헌노인복지관 변 관장에게 설명할 것을 주문한 바, 문헌노인복지관 2023년도 예산 결산(안)에 대해 자세히 설명하다.

의장이 심의·의결을 주문하니 이 이사의 동의와 이 이사의 재청 등 참석이사 만장일치로 문헌노인복지관 세입 결산(안) 1,428,500,494원, 세출 결산(안) 1,386,224,029원, 이월액 42,276,465원을 원안대로 승인하기로 의결하다.

• 제8호 의안 : 못골다함께돌봄센터 2023년도 예산 결산(안) 심의·의결의 건

의장은 본 의안에 대해 못골다함께돌봄센터 김 센터장에게 설명할 것을 주문한 바, 못골다함께돌봄센터 2023년도 예산 결산(안)에 대해 자세히 설명하다.

의장이 심의·의결을 주문하니 최 이사의 동의와 이 이사의 재청 등 참석이사 만장일치로 못골다함께돌봄센터 세입 결산(안) 10,983,310원, 세출 결산(안) 2,129,870원, 이월액 8,859,440원을 원안대로 승인하기로 의결하다.

• 제9호 의안 : 남천제가노인지원서비스센터 2023년도 예산 결산(안) 심의·의결의 건

의장은 본 의안에 대해 남천제가노인지원서비스센터 신 센터장에게 설명할 것을 주문한 바, 남천제가노인지원서비스센터 2023년도 예산 결산(안)에 대해 자세히 설명하다.

의장이 심의·의결을 주문하니 이 이사의 동의와 김 이사의 재청 등 참석이사 만장일치로 남천제가노인지원서비스센터(방문요양서비스) 세입 결산(안) 3,090,000원, 세출 결산(안) 3,018,580원, 이월액 71,420원을 원안대로 승인하기로 의결하다.

• 제10호 의안 : 법인 2023년도 특별회계 결산(안) 심의·의결의 건

의장은 본 의안에 대해 법인사무국 김 사무총장에게 설명할 것을 주문한 바, 법인 2023년도 특별회계 결산(안)에 대해 자세히 설명하다.

의장이 심의·의결을 주문하니 배 이사의 동의와 최 이사의 재청 등 참석이사 만장일치로 법인 2023년도 특별회계 세입 결산(안) 49,394,947원, 세출 결산(안) 20,000,000원, 이월액 29,394,947원을 원안대로 승인하기로 의결하다.

• 제11호 의안 : 심청이문수노인복지센터 불용품처리(안) 심의·의결의 건

의장은 본 의안에 대해 심청이문수노인복지센터 김 과장에게 설명할 것을 주문한 바, 심청이문수노인복지센터 불용품처리(안)에 대해 자세히 설명하다.

의장이 심의·의결을 주문하니 이 이사의 동의와 이 이사의 재청 등 참석이사 만장일치로 심청이문수노인복지센터 불용품 1종 8점에 대한 불용품처리(안)을 원안대로 승인하기로 의결하다.

· 제12호 의안 : 용호종합사회복지관 불용품처리(안) 심의·의결의 건

의장은 본 의안에 대해 용호종합사회복지관 서. 관장에게 설명할 것을 주문한 바, 용호종합사회복지관 불용품처리(안)에 대해 자세히 설명하다.

의장이 심의·의결을 주문하니 이 이사의 동의와 최 이사의 재청 등 참석이사 만장일치로 용호종합사회복지관 총 7종 38점(용호종합사회복지관 불용품 6종 37점, 용호재가노인지원서비스센터 1종 1점)에 대한 불용품처리(안)을 원안대로 승인하기로 의결하다.

· 제13호 의안 : 문현노인복지관 불용품처리(안) 심의·의결의 건

의장은 본 의안에 대해 문현노인복지관 변 관장에게 설명할 것을 주문한 바, 문현노인복지관 불용품처리(안)에 대해 자세히 설명하다.

의장이 심의·의결을 주문하니 김 이사의 동의와 이 이사의 재청 등 참석이사 만장일치로 문현노인복지관 총 1종 8점에 대한 불용품처리(안)을 원안대로 승인하기로 의결하다.

· 제14호 의안 : 용호어린이집 2024년도 사업계획(안) 및 예산(안) 심의·의결의 건

의장은 본 의안에 대해 곽 원장에게 설명할 것을 주문한 바, 용호어린이집 2024년도 사업계획(안) 및 예산(안)에 대해 자세히 설명하다.

의장이 심의·의결을 주문하니 최 이사의 동의와 김 이사의 재청 등 참석이사 만장일치로 용호어린이집 2024년도 사업계획(안) 및 예산(안) 688,425천원을 원안대로 승인하기로 의결하다.

· 제15호 의안 : 법인 2024년도 제1차 사업계획변경(안) 및 추가경정 예산(안) 심의·의결의 건

의장은 본 의안에 대해 법인 김. 사무총장에게 설명할 것을 주문한 바, 법인 2024년도 제1차 사업계획변경(안) 및 추가경정 예산(안)에 대해 자세히 설명하다.

의장이 심의·의결을 주문하니 배 이사의 동의와 이 이사의 재청 등 참석이사 만장일치로 법인 2024년도 제1차 사업계획변경(안)과 추가경정 예산(안) 168,000천원을 원안대로 승인하기로 의결하다.

· 제16호 의안 : 문현노인복지관 2024년도 제1차 사업계획변경(안) 및 추가경정 예산(안) 심의·의결의 건

의장은 본 의안에 대해 문현노인복지관 변 관장에게 설명할 것을 주문한 바, 문현노인복지관 2024년도 제1차 사업계획변경(안) 및 추가경정 예산(안)에 대해 자세히 설명하다.

의장이 심의·의결을 주문하니 이 이사의 동의와 이 이사의 재청 등 참석이사 만장일치로 문현노인복지관 2024년도 제1차 사업계획변경(안)과 추가경정 예산(안) 2,400,000천원을 원안대로 승인하기로 의결하다.

제17호 의안 : 법인정관 변경(안) 심의·의결의 건

의장은 본 의안에 대해 법인 사무국 김 사무총장에게 설명할 것을 주문한 바, 사무총장이 법인 정관 변경(안)에 대해 자세히 설명하다.

못골다함께돌봄센터가 부산광역시 남구로부터 위탁운영법인으로 결정되고 남천재가노인 지원서비스센터가 재가노인지원시설을 운영하게 됨에 따라 정관 제4조(사업의 종류)에 노인복지법 제38조의 재가노인지원시설 운영 중 방문목욕서비스와 아동복지법 제44조의2 다함께돌봄센터 설치 운영이 추가되어야 함을 설명하다.

의장이 심의·의결을 주문하니 배 이사의 동의와 김 이사의 재청 등 참석이사 만장일치로 법인정관 변경(안)을 원안대로 승인하기로 의결하다.

변경전의 정관 조문	변경후의 정관 조문
제4조(사업의 종류) ① 이 법인은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음의 사업을 수행한다. 1. 노인복지법 제38조의 재가노인지원시설 설치 운영 (방문요양서비스, 주야간보호서비스, 재가노인지원서비스) 2. 사회복지사업법 제2조의 사회복지관 운영 3. 노인복지법 제36조의 노인여가복지시설 중 노인복지관 운영 4. 영유아보육법 제10조의 어린이집 운영 5. 경로당 활성화사업 추진	제4조(사업의 종류) ① 이 법인은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음의 사업을 수행한다. 1. 노인복지법 제38조의 재가노인지원시설 설치 운영 (방문요양서비스, 주야간보호서비스, <u>방문목욕서비스</u> , 재가노인지원서비스) 2. 사회복지사업법 제2조의 사회복지관 운영 3. 노인복지법 제36조의 노인여가복지시설 중 노인복지관 운영 4. 영유아보육법 제10조의 어린이집 운영 <u>5. 아동복지법 제44조의2 다함께돌봄센터 설치 운영</u> 6. 경로당 활성화사업 추진

제18호 의안 : 법인 운영규정 개정(안) 심의·의결의 건

의장은 본 의안에 대해 법인 김 사무총장에게 설명할 것을 주문한 바, 법인 운영 규정 중 제2편 조직관리, 제3편 인사관리, 제4편 복무관리, 제5편 인권보장과 개인정보 보호 개정에 대해 자세히 설명하다.

의장이 심의·의결을 주문하니 이 이사의 동의와 이 이사의 재청 등 참석이사 만장일치로 법인 운영규정 개정(안)을 원안대로 승인하기로 의결하다.

· 제19호 의안 : 심청이문수노인복지센터 운영규칙 개정(안) 심의·의결의 건

의장은 본 의안에 대해 심청이문수노인복지센터 김 . 과장에게 설명할 것을 주문한 바, 심청이문수노인복지센터 운영규칙 중 제3편 인사관리, 제4편 복무관리, 제5편 인권보장과 개인정보보호 개정에 대해 자세히 설명하다.

의장이 심의·의결을 주문하니 이 . 이사의 동의와 배 . 이사의 재청 등 참석이사 만장일치로 심청이문수노인복지센터 운영규칙 개정(안)을 원안대로 승인하기로 의결하다.

· 제20호 의안 : 용호종합사회복지관 및 용호제가노인지원서비스센터 운영규칙 개정(안) 심의·의결의 건

의장은 본 의안에 대해 용호종합사회복지관 서 . 관장에게 설명할 것을 주문한 바, 용호종합사회복지관 운영규칙 중 제3편 인사관리, 제4편 복무관리, 제5편 인권보장과 개인정보보호와 용호제가노인지원서비스센터 운영규칙 중 제3편 인사관리, 제4편 복무관리, 제5편 인권보장과 개인정보보호 개정에 대해 자세히 설명하다.

의장이 심의·의결을 주문하니 배 . 이사의 동의와 최 . 이사의 재청 등 참석이사 만장일치로 용호종합사회복지관 및 용호제가노인지원서비스센터 운영규칙 개정(안)을 원안대로 승인하기로 의결하다.

· 제21호 의안 : 문현노인복지관 운영규칙 개정(안) 심의·의결의 건

의장은 본 의안에 대해 문현노인복지관 변 . 관장에게 설명할 것을 주문한 바, 문현노인복지관 운영규칙 중 제3편 인사관리, 제4편 복무관리, 제5편 인권보장과 개인정보보호 개정에 대해 자세히 설명하다.

의장이 심의·의결을 주문하니 이 . 이사의 동의와 최 . 이사의 재청 등 참석이사 만장일치로 문현노인복지관 운영규칙 개정(안)을 원안대로 승인하기로 의결하다.

· 제22호 의안 : 못골다함께돌봄센터 운영규칙 개정(안) 심의·의결의 건

의장은 본 의안에 대해 못골다함께돌봄센터 김 . 센터장에게 설명할 것을 주문한 바, 못골다함께돌봄센터 운영규칙 중 제3편 인사관리, 제4편 복무관리, 제5편 인권보장과 개인정보보호 개정에 대해 자세히 설명하다.

의장이 심의·의결을 주문하니 이 . 이사의 동의와 이 . 이사의 재청 등 참석이사 만장일치로 못골다함께돌봄센터 운영규칙 개정(안)을 원안대로 승인하기로 의결하다.

· 제23호 의안 : 남천제가노인지원서비스센터 운영규칙 개정(안) 심의·의결의 건

의장은 본 의안에 대해 남천제가노인지원서비스센터 신 . 센터장에게 설명할 것을 주문한 바, 남천제가노인지원서비스센터 운영규칙 중 재가노인지원서비스 제3편 인사관리, 제4편 복무관리, 제5편 인권보장과 개인정보보호와 방문요양·방문목욕서비스 제3편 인사관리, 제4편 복무관리, 제5편 인권보장과 개인정보보호 개정에 대해 자세히 설명하다.

다.

의장이 심의의결을 주문하니 김. 이사의 동의와 이 이사의 재청 등 참석이사 만장일치로 남천재가노인지원서비스센터 재가노인지원서비스와 방문요양·방문목욕서비스 운영규칙 개정(안)을 원안대로 승인하기로 의결하다.

□ 기타토의 안건

의장이 다른 의견이나 건의사항이 없는지를 확인하다.

□ 폐회 선언

의장이 폐회에 대해 가부를 물으니 참석이사 모두가 가 하므로 제26차 이사회 폐회를 선언하다. 그 시간은 오후 16시 00분.

2024. 02. 07.

사회복지법인 문수복지재단

의장 대표이사

김.이



이 사

김.이



이 사

김.이



이 사

김.이



이 사

김.이



이 사

김.이



이 사

김.이



감 사

김.이



감사 김.이

김.이

