

## 사회복지법인 령강복지재단

### 이사회 회의록

1. 통지일자 : 2024. 02. 29. (목)
2. 개최일시 : 2024. 03. 13. (수) 18:00
3. 개최장소 : 대연동 “대판복국”
4. 참석임원 : 대표이사 한  
이사 최, 김, 권, 변, 감사 김, 김
5. 불참임원 : 감사 김, 이사 김, 김
6. 회의종류 : 정기이사회
7. 회의안건 : 가. 2023년 법인 및 시설, 재가 결산보고에 관한 건  
나. 2024년 법인, 시설 및 재가 제1차 추경예산(안)에 관한 건  
다. 임원 선(중)임의 건  
라. 시설 증축 기능보강공사 지원 확정 보고의 건  
마. 공동모금회 배분 차량(트위지) 처분의 건  
바. 기타토의 사항

#### 8. 회의내용

- 의 장 : 의장(대표이사 한)께서 참석한 이사, 감사분들에 대해 고마움을 인사하다.
- 의 장 : 오늘은 김, 김 이사님과 김 감사님이 개인일정으로 불참을 통보하여왔습니다. 성원이 되었기에 회의를 개최하겠습니다.

##### 가. 2023년 법인 및 시설, 재가 결산보고에 관한 건

- 의 장 : 첫째 1안으로 2023년도 법인 및 시설, 재가 결산보고에 관한 건입니다. 먼저 결산에 대한 감사님들의 세심한 노고에 감사드리는 바입니다. 2023년도 법인 및 시설, 재가 결산보고에 관한 내용은 첨부한 이사회의 자료와 결산 총괄표, 세입 및 세출결산서에 잘 나와 있사오니 참조하시기 바랍니다. 참고로 결산 금액과 예산 금액의 차이가 큰데 향후 예산 작성 시 결산금액과 최대한 차이가 적게나도록 각별히 신경 쓰도록 하겠다는 말씀을 미리 드리겠습니다. 자료를 잘 살펴보시고 의문점이나 다른 의견

있으시면 말씀해 주시길 바랍니다.

○김 이사: 대표이사님과 감사님의 노고에 감사드리며, 결산보고서에 아무런 하자 없으며 이의 없으므로 다른 안건으로 넘어가길 동의합니다.

○권 이사: 김 이사님의 동의에 찬성합니다.

○최 이사: 찬성에 재청합니다.

○의 장 : 2023년도 법인 및 시설, 재가 결산보고에 대해 이의 있느냐고 물으니 이의 없다고 하여 가결되었음을 선포합니다.

#### 나. 2024년 법인, 시설 및 재가 제1차 추경예산(안)에 관한 건

○의 장 : 다음으로 제2안인 2024년도 법인, 시설 및 재가 1차 추경예산(안)에 관한 건입니다. 법인, 시설 및 재가 1차 추경안에 대해서 설명드리겠습니다. 특히 사항으로 법인 범칙금 관련해서 미리 대비를 하여 예산에 잡았으나 구청에서 미리 범칙금을 예상하고 대비하는 것은 조금 과하다는 의견을 받아 관련 항목을 삭제하였습니다. 그리고, 기능보강 증축비가 확정되었습니다. 국고보조금 예산의 지자체 실행률이 낮아 매년 국회 등으로부터 지적되어 노인요양시설 확충 사업은 설계·용역비, 건축비(선금금 포함)등을 우선 적극 집행하고, 노인요양시설 기능보강 사업은 상반기 내 국고보조금 조기 집행이 완료될 수 있도록 사업추진 및 관리에 철저를 기하여 달라는 당부로 2개년 분할 대금 지급 확정이 되어 총액의 반과 자부담 부분을 예산에 반영하였고, 현재 시설의 여유 자금이 부족한 관계로 재가에서 전출하고 시설에서 전입 받아서 집행되도록 예산 작성하였습니다. 그리고, 공사시 엘리베이터 설치 부분도 검토중에 있습니다. 자료를 잘 살펴보시고 의문점이나 다른 의견 있으시면 말씀해 주시길 바랍니다.

○김 이사 : 엘리베이터를 설치할 공간이 나오나요? 아니면 바깥으로 빼서 설치 공사를 해야하나요?

○시설장 : 제가 설명드리겠습니다. 현재로는 내부에 설치하는 것으로 의논 중에 있으나 건축도면상 바깥으로 빼서 가능하면 그렇게 하는 것이 경비면이나 공사 난이도를 생각할 때 무난할 것으로 생각되어집니다. 의논을 통해 가장 좋은 방법을 찾아서 시행토록하겠습니다.

○의 장 : 공사이행 관련해서 연내에 공사완료가 되지 않아서 문제가 될 소지가 없는지 정확하게 확인 후 준비하도록 해주세요.

○시설장 : 네, 알겠습니다. 구청에 질의해서 확실히 하겠습니다.

○권 이사 : 1차 추경예산(안)에 관한 건에 아무런 하자 없으며 이의 없으므로 다른 안건으로 넘어가길 동의합니다.

○김 이사 : 권 이사님의 동의에 찬성합니다.

○최 이사 : 찬성에 재청합니다.

○의 장 : 법인, 시설 및 재가 1차 추경예산(안)에 대해 이의 있느냐고 물으니 이의 없다고 하여 가결되었음을 선포합니다.

#### 다. 임원 선임에 관한 건

○의 장 : 다음으로 제 3안인 임원 선임에 관한 건입니다. 2024년 06월 08일자로 임기가 만료되는 이사님이 두 분 계십니다. 김 이사님과 권 이사님입니다. 김 이사님은 내부이사님으로 이사 선임에 승낙해 주시면 추천 후 승인 후 중임이 되고, 권 이사님은 외부추천 이사 임기가 만료됨으로 남구청 주민복지정책과에 외부이사 추천을 의뢰하여 2배수 추천을 받아 그 분들 중에 결정 후 선임이 가능합니다. 중임 의사를 밝히신 김 이사님은 법인 발전을 위해 열의를 가지고 노력해 주실 분으로 판단되어, 이사로 추천합니다. 그리고, 이사님들께서 저에게 위임해 주시면 외부이사 추천을 받아 법인에 도움이 될 만한 분으로 한 분을 뽑아서 이사 선임을 하면 좋을 것 같습니다. 이에 대한 이사님들의 의견을 들려주시길 바랍니다.

○김 이사 : 김 이사님의 중임에 동의하며 외부추천이사 선정을 대표이사님께 위임하기를 동의합니다.

○권 이사 : 김 이사님의 동의에 찬성합니다.

○최 이사 : 찬성에 재청합니다.

< 참석 이사 전원 찬성함 >

○의 장 : 참석 이사 전원의 찬성으로 권 이사님을 이사로 중임하는 것에 대해 가결되었으며 외부추천이사의 선임을 대표이사가 위임받음을 선포합니다. 다른 의견 없으면 다음 안건으로 넘어가겠습니다.

#### 라. 시설 증축 기능보강공사 지원 확정 보고의 건

○의 장 : 다음으로 제 4안인 시설 증축 기능보강공사 지원 확정에 관한 건입

니다. 2022년에 지원했던 기능보강공사 신청에서 결과가 부산내 노인분  
야 2순위에 그쳐서 확정 받지 못했다가 2023년에 지원해서 자료에 있는  
공문과 같이 증축 기능보강공사 지원이 확정되었음을 통보받았습니다. 앞  
서 1차 추경건에서 설명드렸듯이 이행을 저조를 이유로 2개년에 걸쳐서  
공사 지원금을 받을 예정에 있습니다.

○최 권 이사 : 오랫동안 노력을 기울인 만큼 공사가 원활하게 잘 진행되기를  
바랍니다. 시설 환경이 좋아져서 입소 어르신들에게 더욱 쾌적한 공간이  
되면 더 없이 좋을 것 같습니다. 보고건에 아무런 하자 없으며 이의 없으  
므로 다른 안건으로 넘어가길 동의합니다.

○김 권 이사 : 최 권 이사님의 동의에 찬성합니다.

○권 권 이사 : 찬성에 재청합니다.

○의 장 : 시설 증축 기능보강공사 지원 확정 보고에 대해 이의 있느냐고 물으  
니 이의 없다고 하여 가결되었음을 선포합니다. 다른 의견 없으면 다음  
안건으로 넘어가겠습니다.

#### 마. 공동모금회 배분 차량(트위지) 처분의 건

○의 장 : 다음으로 제 5안인 공동모금회 배분 차량(트위지) 처분에 관한 건입  
니다. 2021년 10월 12일자로 차량 등록된 트위지 차량은 기존에 타 기관  
에 배분되었다가 사정에 의해 반납 신청된 차량을 저희가 재배분 신청하  
여 매칭하여 받게 되었습니다. 올 해로 3년차에 접어들었으나 실제 차량  
운행 횟수는 2년 동안 총 20회를 넘지 못했고 냉난방기 설치불가능한 차  
량입니다. 겨울에는 추위에 여름에는 더위에 대한 대비가 전혀 되지않아  
실제로 운행할 수 있는 기간이 극히 제한되어 있었습니다. 그리고, 실제  
운행시 조작성의 어려움, 브레이크 밀림현상, 나쁜 쿿션감등 불편한 부분이  
편리성보다 더 많아 운행이 어렵다고 판단되었습니다. 반납 신청을 하기  
위해 공동모금회에 문의를 하였으나 반납건수가 너무 많은데 비해 재배분  
신청이 턱없이 부족해서 그냥 자체적으로 처분을 하고 처분한 금액으로  
기관 차량 구입시 보태서 사용하라는 답변을 받았습니다. 그래서, 트위지  
차량을 중고차로 처분을 하고 판매대금을 기관차량 구입시(중고, 렌탈 포  
함) 합산해서 사용하려고 합니다. 공동모금회 관련해서 문제가 생기지 않  
도록 유의해서 진행하겠습니다. 이에 대한 이사님들의 의견을 들려주시길

바랍니다.

○권... 이사 : 많이 불편하셨겠습니다. 모 복지관 관장님도 한 대 배분받았지만 운행을 잘 안하시던데 그런 이유가 있었군요. 모쪼록 기관에 보탬이 되는 좋은 차를 구입하는데 보탬이 되었으면 합니다. 트위지 차량을 처분하는것에 이의 없으며 찬성합니다.

○김... 이사 : 권... 이사님의 동의에 찬성합니다.

○최... 이사 : 찬성에 재청합니다.

< 참석 이사 전원 찬성함 >

○의 장 : 참석 이사 전원의 찬성으로 트위지 차량을 처분하는 것에 대해 가결되었으며, 다른 의견 없으면 다음 안건으로 넘어가겠습니다.

#### 바. 기타 토의

○의 장 : 다음으로 기타 토의 사항에 들어가겠습니다. 의견 제시해 주십시오.

○김... 이사 : 금일 회의의 주요사항이 토의 가결되었기에 오늘 회의는 폐회할 것을 동의합니다.

○권... 이사 : 동의에 재청합니다.

< 참석 이사 전원 찬성함 >

○의 장 : 폐회하자는 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있냐고 물으니 일동 의견 없다고 하다. 앞으로도 법인의 발전을 위해 많은 관심과 참여하고 질책 부탁드립니다 이야기를 하다.

#### 9. 폐회

○의 장 : 폐회를 선포하다.

(폐회하니 당일 19:00)

○참석자 전원 아래와 같이 기명날인하다.

2024년 03월 13일

사회복지법인 령강복지재단

대표이사 한



이 사 최



이 사 김



이 사 권



이 사 변



감 사 김



감 사 김

