

2024년도 제 2차 이사회기록

1. 일 시 : 2024년 9월 25일 (수) 11 : 00

2. 장 소 : 영진종합사회복지관 (부산 해운대구 반여로 165) 203호 교육실

3. 안건 및 결과 :

| 안 건 | 결 과 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 전차(2024년 제1차) 회의록 보고 | 이의 없이 원안대로 승인됨. |
| 2024년도 상반기 사업 경과 보고 | 이의 없이 원안대로 보고됨. |
| 2024년도 법인 및 산하기관 제2차 추가경정예산(안) 심의 | 이의 없이 원안대로 의결됨. |

4. 참석임원 : 복진년, 장혁표, 진명숙, 정순경, 정규석, 이병호 이사, 신동수 감사

5. 회의내용

1) 성원보고

이지훈 관 장 : 법인 정관 제25조의 규정에 의하여 재적이사 6명, 감사 1명이 참석하여 이사회가 성원 되었음을 선언하다.

2) 개회선언 및 대표이사 인사

복진년 대표이사 : 사회복지법인 영진복지재단 2024년도 제2차 이사회 개회를 선언하고, 다들 바쁘신데 참석해 주셔서 감사 인사를 드리며, 오늘 이사회 안건과 관련하여 많은 관심과 조언 인사말씀을 하다. 회순채택에 이의가 없으시면 이후 진행은 이지훈 관장님께서 회순대로 진행하도록 얘기하다.

3) 전차회의록 보고

이지훈 관 장 : 2024년도 제1차 이사회 전차회의록 보고하니, 이사 전원 “이의 없습니다”라고 답하여 전차회의록을 원안대로 보고 처리하기로 하다.

4) 2024년 법인 및 산하기관 상반기 사업 경과보고

이지훈 관 장 : 2024년도 법인 산하기관 상반기 사업경과 보고에 대한 제안설명을 담당자에게 요구 하다.(담당자가 유인물에 의거 자세히 설명하다.)

복진년 대표이사 : 2024년도 법인 및 산하기관 상반기 사업경과 보고에 대하여 참석 이사들에게 의견을 묻다.

정규석 이 사 : 복지2팀 사업 중 스마트폰이나 키오스크 교육은 어르신 뿐만 아니라 우리 같은 주민들에게도 꼭 필요한 교육으로 보여지기에, 대상자를 보다 확대하여 운영할 계획은 없

는지 질의하다.

송현진 과 장 : 본 프로그램의 경우, 다수의 인원에게 이론을 전달하는 방식의 교육이 불가하기에 1:2 또는 1:3 정도 소규모로 진행되었음. 지역의 욕구에 비해 수요가 극단적으로 많다 보니, 프로그램 신규 개설 시에는 복지관 운영 전부터 교육신청자가 대기하고 있는 상황이었음. 이에 기존의 사업 이외에도 추가로 다른 외부공모사업을 신청하여 선정되었고, 당해연도에는 유사 프로그램이 추가로 진행되며 지역의 욕구를 적절히 반영하고 있음. 사업명에 노인이라 명시하였지만, 또 다른 지역의 욕구가 발견된다면 수요조사 후 신규 프로그램 개설은 가능함을 설명함.

이병호 이 사 : 방문요양서비스에서 장기요양기관 정기평가 최우수 기관 선정에 의한 평가 가산금 수입 발생에 따라 기타잡수입을 증액하였는데, 가산금은 별도의 집행 기준이 있는 것인지 질의하다.

김희영 팀 장 : 2023년 장기요양기관 정기평가에서 방문요양서비스 및 주간주말보호서비스 모두 최우수 기관으로 선정됨에 따라 각각 평가 가산금 수입이 발생하였으며 이는 별도의 집행 기준은 없지만 종사자의 처우개선을 위하여 지출하기를 권고하고 있으므로 전문성 함양과 서비스의 질적 향상을 위해 꾸준히 노력하는 모든 종사자들의 노고를 치하하고자 포상금을 지급하였음을 말하다.

5) 부의안건 상정

이지훈 관 장 : 이번 이사회에 법인 및 산하기관에서 제출한 부의안건은 총 1건이며, 이사님들께서 추가로 제출할 안건이 있는지 묻자 이사 전원 “없습니다”라고 답하여 법인 및 산하기관에서 제출한 부의안건 1건을 심의 안건으로 채택하겠음을 선포하다.

6) 부의안건 심의

< 제1호 의안 : 2024년 법인 및 산하기관 제2차 추가경정예산(안) 심의 >

이지훈 관 장 : 정관 제26조(이사회 의결사항), 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제13조(추가경정예산)에 따른 법인 및 산하기관 2024년 제2차 추가경정예산(안)에 대해 담당자에게 제안 설명을 요구하다.(담당자가 유인물에 의거하여 아래와 같이 자세히 설명하다)

(단위:천원)

| 구 분 | 기정예산 | 경정예산 | 증감액 |
|-----|---|-----------|---------|
| 법 인 | 129,765 | 133,769 | 4,004 |
| | 세입부분 : 기타잡수입 100→4,104으로 4,044 증액 세출부분 : 전출금 10,360→15,360으로 5,000 증액 | | |
| 복지관 | 2,169,047 | 2,207,539 | -43,133 |
| | 세입부분 : 이용자부담금 51,360→53,700으로 2,340 증액 수익사업수입 147,720→92,160으로 55,560 감액 시군구보조금 777,805→764,978으로 12,827 감액 | | |

| | | | | |
|------------|-------------|--|---------|---------|
| | | 지정후원금 92,430→113,514으로 21,084 증액 세출부분 : 사례개입 13,950→23,450으로 9,500 증액 가족기능강화 181,410→128,110으로 53,300 감액 지역사회보호 203,920→216,006으로 12,086 증액 교육문화 58,790→54,924으로 3,866 감액 | | |
| 재가노인지원 서비스 | | 157,454 | 154,287 | -3,167 |
| | | 세입부분 : 시군구보조금 149,980→146,813으로 3,167 감액 세출부분 : 인건비 129,430→130,213으로 783 증액 사업비 20,674→16,565으로 4,109 감액 | | |
| 노인복지센터 | 방문요양 사업 | 307,501 | 271,165 | -36,336 |
| | | 세입부분 : 입소비용수입 22,000 →19,500으로 2,500 감액 요양급여수입 243,507→ 205,171으로 38,336 감액 기타잡수입 500→5,000으로 4,500 증액 세출부분 : 인건비 247,981→214,500으로 33,481 감액 운영비 19,605→16,750으로 2,855 감액 | | |
| 노인복지센터 | 주간주말 노인복지센터 | 453,431 | 374,801 | -78,630 |
| | | 세입부분 : 입소비용수입 63,360→44,747으로 18,613 감액 요양급여수입 305,596→245,579으로 60,017 감액 세출부분 : 인건비 317,490→274,359으로 43,131 감액 사업비 48,000→22,401으로 25,599 감액 | | |

조속진행 : 영진종합사회복지관은 세입부분 수입사업수입에서 아동가족지원사업에 이용자가 줄어들어 따라 현실에 맞게 조정하여 기정예산보다 감액 하였으며, 기타보조금에서는 성인문해교실이 기정예산보다 3백만원 감액된 금액으로 교부받게 되어 이를 반영하여 예산을 편성하였음. 지정후원금에서는 어린이재단 외부지원사업 후원금이 선정됨에 따라 기정예산보다 증액하였고, 신한라이프 장학프로그램 꿈 키우기 장학금, 공동모금회 지원 아동 청소년 돌봄강화 프로그램[영진 꿈나무], 해피빈 지원 사업 아동의 우울감 및 스트레스 해소를 위한 놀이활동[복 놀이터], 우양재단 혼밥 아동 먹거리 지원사업 등 외부지원사업에 선정되어 신규사업으로 편성하였음을 말하다. 지출에서는 수입에서 반영된 외부지원사업이 각 항목에 맞게 배정하여 예산을 편성하였습니다.

재가노인지원서비스센터는 시군구보조금에서 부산시 변경 내시에 의거 편성하였으며, 인건비 잔액의 5%를 사업비로 전용 가능한 것을 금년 한시적으로 제한함에 따라 사업비 전용 편성했던 금액을 감액하여 편성하였음. 방문요양서비스는 목표 인원 대비 이용 인원 감소로 입소비용수입과 요양급여수입을 각각 감액 편성하였으며, 세입대비 세출 감액에 따라 인건비, 운영비, 사업비를 집행 실정에 맞게 각각 감액하였음을 말하다. 주간말보호서비스는 목표 인원 대비 이용 인원 감소로 입소비용수입과 요양급여수입을 각각 감액 편성하였으며, 이용자와 종사자 감소로 인해 인건비 및 사업비를 각각 감액하였음을 말하다.

정규석 이 사 : 작은 예산으로 사업을 추진하는데 어려움이 있겠지만, 내실 있게 운영해 주기를 바라

며 원안대로 의결할 것을 동의하다.

정순경 이 사 : 정규석 이사의 동의에 재청하다.

이지훈 관 장 : 동의와 재청에 따라 이의여부를 확인한 결과 참석 이사 전원이 “이의 없습니다”라고
답하여 2024년도 법인 및 산하기관 제2차 추가경정예산(안)을 원안대로 의결 선포하
다.

7) 기타토의 및 폐회

이지훈 관 장 : 기타토의 사항 여부를 묻고, 없으면 폐회 동의 요청하다.

진명숙 이 사 : 폐회에 동의하다.

정규석 이 사 : 폐회 동의에 재청하다.

이사 전원 : 폐회를 찬성하다.

복진년 대표이사 : 2024년도 영진복지재단 제2차 이사회회의 폐회를 선언하고 총회를 마치니 12시임.

위 회의의 의결사항을 명확히 하기 위하여 이상과 같이 회의록을 작성하고 참석 이사가 다음과 같
이 인감 날인하다.



2024년 9월 25일

| | | | | | |
|------|-----|-------------------------|-----|-----|--|
| 대표이사 | 복진년 | | 이사장 | 혁표 | |
| 이사 | 진명숙 | <small>기명날인</small> | 이사 | 정규석 | |
| 이사 | 정순경 | | 이사 | 이병호 | |
| 감사 | 신동복 | | | | |