

2026년도 제 1차 이사회기록

1. 일 시 : 2026년 3월 26일 (목) 11 : 00

2. 장 소 : 203호 교육실

3. 안건 및 결과 :

안 건	결 과
전차(2025년 제3차) 회의록 보고	이의 없이 원안대로 승인됨.
2025년도 법인 및 산하기관 감사보고	이의 없이 원안대로 승인됨.
2025년도 법인 및 산하기관 추진사업실적 및 결산보고(안) 심의	이의 없이 원안대로 의결함.
2026년도 법인 및 산하기관 제1차 추가경정예산(안) 심의	이의 없이 원안대로 의결함.
감사 임기만료 및 외부 감사 선임(안) 심의	이의 없이 원안대로 의결함.

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

5. 회의내용

1) 성원보고 및 개회선언

복진년 대표이사 : 법인 정관 제25조의 규정에 의하여 재적이사 6명과 감사 1명이 참석하여 이사회가 성원이 되었기에 사회복지법인 영진복지재단 2026년도 제1차 이사회 개회를 선언한다.

2) 대표이사 인사

복진년 대표이사 : 병오년 새해가 밝은지도 벌써 석달이 지났음을 언급하며, 바쁜 일정 가운데에도 참석한 이사 및 감사에게 감사의 뜻을 전하다. 금일 상정된 안건에 대하여 많은 관심과 고견을 당부하다..

3) 회순채택

복진년 대표이사 : 회순에 의해 이사회를 진행할 것에 대해 이사님들의 의사를 물으니 이의신청이 없이 원안대로 통과되며, 이후 진행은 이지훈 관장님께서 회순대로 진행하도록 얘기하다.

4) 전차회의록 보고

이지훈 관 장 : 2025년도 제3차 이사회 전차회의록 보고하니, 이사 전원 “이의 없습니다”라고 답하여 전차회의록을 원안대로 보고 처리하기로 하다.

5) 2025년도 법인 및 산하기관 감사보고

이지훈 관 장 : 2025년도 법인 및 산하기관 감사보고 승인권을 상정하고 신동수 감사에게 보충설명을 요구하다.

신동수 감사 : 2026년 3월 11일 정용택 감사님과 함께 2025년도 법인 및 산하기관 감사를 실시하였음을 보고하다. 금번 감사에서는 회계 및 행정사무 전반에 대한 증빙서류의 작성·정리 및 보관이 적절하게 집행·관리되고 있음을 확인하였고, 또한 「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률」에 따라 지방보조금 총액이 3억원 이상인 경우 감사인으로부터 검증조서를 받아야 하는데, 해당 법령에 의거하여 검증조서를 수령하였다는 설명을 듣고 그 내용을 면밀히 확인하였음을 보고하다. 세입 부문에서는 정부보조금 수입이 가장 큰 비중을 차지하고 있었으며, 그 다음으로는 요양급여수입의 비중이 높게 나타났음을 설명하다. 지출 부문에서는 인건비가 가장 큰 비중을 차지하였고, 이어 복지관 및 부설센터 사업비가 주요 지출 항목으로 확인되었음을 보고하다.

복진년 대표이사 : 2025도 법인 및 산하기관 감사보고에 대한 이사들의 의견을 묻다.

장혁표 이사 : 두 분 감사님께서 면밀히 살피셨을 것이라 사료되므로 원안대로 통과할 것에 동의하다.

정순경 이사 : 장혁표 이사의 동의에 재청하다.

복진년 대표이사 : 동의와 재청에 따라 이의여부를 확인한 결과 이사 전원이 “이의 없습니다”라고 답하여 2025도 법인 및 산하기관 감사보고를 원안대로 통과하다.

4) 부의안건 상정

복진년 대표이사 : 이번 이사회에 법인 및 산하기관에서 제출한 부의안건은 총 3건이며, 이사님들께서 추가로 제출할 안건이 있는지 묻자 이사 전원 “없습니다”라고 답하여 법인 및 산하기관에서 제출한 부의안건 3건을 심의 안건으로 채택하겠음을 보고하다.

5) 부의안건 심의

< 제1호 의안 : 2025년도 법인 및 산하기관 추진사업실적 보고 및 결산보고(안) 심의 >

이지훈 관 장 : 정관 제12조(사업실적 및 결산), 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제2절(결산)에 따른 영진복지재단 및 산하기관 2025년 결산(안) 및 2025년 추진사업실적 보고(안) 심의를 상정하고 사회자에게 제안 설명을 요구하다.(사회자가 유인물에 의거 자세히 설명하다.)

-2025년 영진복지재단 및 산하기관 결산(안) 총괄표 -

(단위 : 원)

구분	2025년 예산(A)	2025년 결산(B)	증감(A-B)
1. 영진복지재단	121,184,000	117,877,602	3,306,398
2. 영진종합사회복지관	2,230,060,000	2,198,583,749	31,476,251
3. 영진재가노인지원서비스센터	162,935,000	162,398,440	536,560

4. 영진노인복지센터	709,802,000	703,931,897	5,870,103
-------------	-------------	-------------	-----------

이지훈 관 장 : 2025년도 법인 및 산하기관 추진사업실적 보고 및 결산보고에 대하여 이사들에게 의견을 묻다.

정규석 이 사 : 2025년도 사업실적 및 결산보고(안) 내용에서 유인물 검토결과 특별한 사항이 없으니 사업실적 및 결산보고(안) 원안대로 의결할 것을 동의하다.

진명숙 이 사 : 정규서 이사의 동의에 재청하다.

복진년 대표이사 : 동의와 재청에 따라 이의여부를 확인한 결과 이사 전원이 “이의 없습니다”라고 답하여 2025년도 법인 및 산하기관 추진사업실적 보고 및 결산보고(안) 안건을 원안대로 의결 되었음을 선포하다.

< 제2호 의안 : 2026년 법인 및 산하기관 제1차 추가경정예산(안) 심의 >

이지훈 관 장 : 2026년도 법인 및 산하기관 제1차 추가경정예산(안)을 심의·상정하고 사회자에게 제안 설명을 요구하다.(사회자가 유인물에 의거하여 아래와 같이 자세히 설명하다)

(단위:천원)

구 분	기정예산	경정예산	증감액
영진복지재단	123,791	118,893	4,898
	세입부분 : 기타잡수입 5,472→1,824으로 3,648 감액 세출부분 : 잡지출 89,041→84,143으로 4,898 감액		
영진종합사회복지관	2,262,558	2,265,674	3,116
	세입부분 : 시군구보조금 842,947→846,200으로 3,253 증액 기타보조금 999,646→1,003,515으로 3,869 증액 지정후원금 91,440→95,320으로 3,880 증액 세출부분 : 인건비 792,260→730,020으로 219 감액 서비스제공 1,187,130→1,184,266으로 35,366 증액		
영진재가노인지원서비스	161,750	176,614	14,864
	세입부분 : 시군구보조금 154,691→169,670으로 14,979 증액 이월금 1,156→1,044으로 14,632 증액 세출부분 : 인건비 138,038→152,670으로 14,632 증액 업무추진비 210→350으로 140 증액 사업비 16,032→16,064으로 32 증액		
노인복지센터	388,050	398,500	10,450
	세입부분 : 요양급여수입 316,500→338,070으로 21,570 증액 이월금 43,000→31,380으로 11,620 증액 세출부분 : 인건비 355,060→371,610으로 16,550 증액 시설비 11,855→5,674으로 6,181 감액		
	402,642	400,150	-2,492
주간주말 노인복지센터	세입부분 : 이월금 35,132→32,640으로 2,492 감액		

		세출부분 : 인건비 246,550→249,800으로 3,250 증액 시설비 69,242→63,500으로 5,742 감액
--	--	---

이지훈 관 장 : 2026년도 법인 및 산하기관 제1차 추가경정예산(안)에 대하여 이사들에게 의견을 묻는다.

조숙선 팀 장 : 영진종합사회복지관은 2025년도에도 시간외수당이 월5시간에서 월 10시간까지 지원되며, 종사자 복지포인트가 120천원에서 150천원으로 증액하여 예산이 확정됨. 기타보조금에서는 통합돌봄사업 해운대에ON 보살핌사업 예산이 1,200만 원에서 300만 원으로 변경되어 1월부터 3월까지 시범사업으로 추진한 후 종료될 예정이며, 2026년 3월 27일 지역사회 통합돌봄 전국 시행 국가정책에 따라 해운대구 통합돌봄사업 예산을 약 2,180만 원으로 편성하였음을 말한다. 지정후원금에서는 신규사업으로 반영중, 재송여중 학급단위 프로그램 「편편데이 놀이교실」 운영을 위해 160만 원의 예산을 편성하였습니다. 또한 반영중과 재송여중의 학교부적응 학생을 대상으로 학교 적응역량 강화를 위한 프로그램 「스쿨 오브 락」을 운영할 예정으로 180만 원의 예산을 추가 편성하였음을 말한다.

제가노인지원서비스는 보조금 지원 계획 및 확정 내시에 의거하여 금년부터 근무 중인 종사자 기준으로 호봉제로 인건비를 지원함에 따라 인건비를 14,632,000원 증액한 1억 52,670,000원으로 편성하였고, 방문요양서비스와 주간주말보호서비스에서는 확정된 전년도 이월금으로 편성였고, 현재 종사자 기준 인건비를 반영하여 편성하였음을 말한다.

이병호 이 사 : 보조금 및 인건비 확정, 지침변경에 따른 불가피한 추경이라고 사료되므로 2026년도 법인 및 산하기관 제1차 추가경정예산(안)에 대하여 제출한 원안대로 동의하다.

정규석 이 사 : 이병호 이사의 동의에 재청하다.

복진년 대표이사 : 동의와 재청에 따라 이의여부를 확인한 결과 참석 이사 전원이 “이의 없습니다”라고 답하여 2025년도 법인 및 산하기관 제1차 추가경정예산(안)을 원안대로 의결 선포하다.

< 제3호 의안 : 감사 임기만료 및 외부 감사 선임(안) 심의 >

이지훈 관 장 : 사회복지사업법 제18조(임원) 및 사회복지법인 영진복지재단 정관 제16조(임원의 선임)에 의거하여 임원의 선임 및 연임은 이사회의 의결을 거쳐야 함을 설명하고, 2026년 4월 19일자로 임기가 만료되는 감사에 대한 연임 및 선임 사항을 상정하다.

먼저, 신동수 감사가 연임 의사를 표명하였음을 보고하다. 그간 신동수 감사가 재단의 건전한 운영과 투명성 확보를 위하여 성실히 직무를 수행해 온 점을 언급하며, 재단 운영의 연속성과 안정성을 고려할 때 연임이 타당하다고 설명하다.

정용택 외부감사는 해운대구청 복지정책과로부터 외부감사로 추천받아 선임된 바 있으며, 금번에도 해운대구청을 통해 외부감사로 재추천을 받았음을 보고하다. 아울러,

임기가 만료된 외부추천감사가 별도의 추천 절차 없이 연임하는 경우에는 더 이상 외부추천감사에 해당하지 아니하므로, 관련 법령의 취지에 따라 관할 구청을 통한 재추천 절차를 거쳐 선임하고자 하는 사항을 설명하다.

정규석 이 사 : 신동수 감사님의 경우 영진복지재단에 오랫동안 감사님으로 등재되어 있어 복지관 행정업무절차에 투명하게 집행될 수 있도록 큰 기여를 하고 있으며, 선임(안)으로 상정된 정용택 외부추천 감사는 한국공인회계사에 등록되어 있는 전문가로서, 그동안 법인 내 세무 관련 사항 및 각종 행정절차에 대하여 전문적인 자문과 지원을 아끼지 아니하여 재단 운영의 투명성과 적정성 제고에 기여하고 있어 연임 및 선임(안)에 대해 동의하다.

정순경 이 사 : 매년 두 감사님께 영진복지재단 및 산하기관 결산보고도 면밀히 살피고 감사의 역할을 잘 수행하고 계시기에 진명숙 이사님 동의에 재청하다.

복진년 대표이사 : 동의와 재청에 따라 이의여부를 확인한 결과 참여 이사 전원이 “이의 없습니다”라고 발언하여 감사 임기만료 및 외부 감사 선임(안)을 의결 선포하다.

직위	성명	임기	비고
감 사	신동수	2026.4.20. ~ 2028.4.19.(2년)	연임
외부추천감사	정용택	2026.4.20. ~ 2028.4.19.(2년)	선임

6) 폐회

복진년 대표이사 : 기타토의 사항 여부를 묻고, 없으면 폐회 동의 요청하다.

정순경 이 사 : 폐회에 동의하다.

장혁표 이 사 : 폐회 동의에 재청하다.

이사 전원 : 폐회를 찬성하다.

복진년 대표이사 : 2026년도 영진복지재단 제1차 이사회의 폐회를 선언하고 총회를 마치니 12시 임.

위 회의의 의결사항을 명확히 하기 위하여 이상과 같이 의사록을 작성하고 참석 이사가 다음과 같이 인감 날인하다.

대표이사

복진년



이사

장혁표



이사

진명숙



이사

정규석



이 사 이 병



이 사 정 순



감 사 신 동 수



감 사 정 용

