

---

2023(원기108)년도 제9차 이사회

# 이 사 회 회 의 록

- ☐ 일 사: 2023(원기108). 10. 18.(수) 10:30-11:20
- ☐ 장 소: 법인 이사장실





## 이사회 회의록

1. 일 시: 2023. 10. 18.(수) 10:30 - 11:20
2. 장 소: 법인 이사장실
3. 참석인원: 이사 유화영 이사 이양호 이사 이영재 이사 문광임  
이사 고재일 이사 김 경 이사 김계순 감사 류신걸
4. 심의안건
  - 제 1호 의안 산하시설 2023년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건
  - 제 2호 의안 제 규정의 개정 승인 건
5. 회의내용
  - 가. 성원보고  
안진석 사무처장이 임원 10명(이사 8, 감사 2) 중 이사 7명, 감사 1명이 참석하여 성원이 되었음을 보고함.
  - 나. 개회선언  
유화영 의장이 성원을 확인하고 개회를 선언함.
  - 다. 경과보고  
이창훈 부장이 지난 이사회 이후의 법인 제반 사항에 대해 경과를 보고함.
  - 라. 전차회의록 접수 승인  
전차회의록 낭독(이창훈 부장) 후 이의 없음을 확인하고 무수정 통과함.
  - 마. 부의안건 상정  
의장 유화영: 오늘 상정된 안건은 산하시설 2023년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건 등 총 2건입니다. 임원 여러분의 고견을 부탁드립니다.
  - 바. 부의안건 심의

### <제1호 의안: 산하시설 2023년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제1호 의안 산하시설 2023년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 덕천종합사회복지관 외 5개 시설의 2023년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인에 관한 내용입니다. 법인사무처에서 검토하여 수정 보완 후 상정되었습니다.(세부내용은 자료를 통해 이창훈 부장이 설명하다.)
- 이사 고재일: 추경 사유가 타당하므로 원안에 동의합니다.
- 이사 김계순: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제1호 의안 산하시설 2023년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건은 덕천종합사회복지관 외 5개 시설의 2023년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안이 원안대로 승인되었음을 선언합니다.(세부내용은 결의사항에 기록)

### <제2호 의안: 제 규정의 개정 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제2호 의안 제 규정의 개정 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 덕천종합사회복지관 외 1개 시설의 운영규정 개정 승인에 관한 내용입니다. 개정 사유로는 덕천종합사회복지관은 부산시 사회복지시설 업무가이드라인과 근로조건을 반영하여 개정하는 사유이며, 임실군북부권노인복지관은 사회복지사업법 및 근로기준법과 공무원

규정을 반영하여 개정하는 사유입니다. 법인 법제분과에서 검토하여 수정 보완 후 상정되었습니다.

- 이사 이영재: 개정 사유가 타당하므로 원안에 동의합니다.
- 이사 이양호: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제2호 의안 제 규정의 개정 승인 건은 덕천종합사회복지관, 임실군북부권노인복지관 2개 시설의 운영규정 개정안이 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

#### 사. 폐회선언

- 의장 유화영: 이상으로 금일 상정 안건 2건에 대한 심의를 모두 마칩니다. 고견을 주신 임원들께 감사드리며, 사회복지법인 삼동회 제9차 이사회를 원만히 마치고 폐회하겠습니다.(폐회시각 11:20)

#### 6. 결의사항

- 제1호 의안: 산하시설 2023년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건은 덕천종합사회복지관 외 5개 시설의 2023년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안을 원안대로 승인 결의하다.

(단위 : 천원)

연번	시 설 명	지역	당초예산 (A)	추경예산 (B)	증감액 (B-A)	비 고
1	덕천종합사회복지관	부산	1,308,635	1,348,635	40,000	지정후원금 증가 재산조성비 증가
	덕천종합사회복지관(노인대학)		8,870	10,170	1,300	사업비 증가
2	마산원광보은의집	마산	2,187,095	2,219,642	32,547	사업수입 증가, 사무비, 사업비 증가
3	번동2단지종합사회복지관	서울	2,613,407	2,608,985	-4,421	사업비 감소
4	선화어린이집	논산	563,848	544,493	-19,355	보육료 감소, 인건비 감소
5	임실군북부권노인복지관	관촌	503,000	531,000	28,000	지정후원금 증가, 사업비 증가
6	큰나루종합사회복지관	전주	1,200,300	1,186,000	-14,300	사업비 감소
	큰나루종합사회복지관 (특별회계 일상돌봄)		64,460	64,460	-	신규사업(중·장년, 청년)

- 제2호 의안: 제 규정의 개정 승인 건은 덕천종합사회복지관, 임실군북부권노인복지관 2개 시설의 운영규정 개정안을 원안대로 승인 결의하다.



2023년 10월 18일

위 사실을 확인하고 기명 날인 함.

출석 임원

대표이사 유 화 영



이 사 이 양 호



이 사 문 광 임



이 사 김 계 순



감 사 류 신 결



이 사 이 영 재



이 사 고 재 일



이 사 김 경



감 사 손 인 설



기록 이 창 훈

