2021년도 제1차 임시 이사회 회의록

Ⅰ. 일 시 : 2021년 6월 30일 (수) 13:00 ~ 13:30

Ⅱ. 장 소 : 법인회의실 및 개인별 SNS

※ 사유 : 코로나19바이러스 사태로 인한 감염병의 지역사회 확산을 사전에 예방하고, 법인의 안정적 운영을 위해 다음 근거에 의거 전자적 방법으로 회의 진행.

※ 방법 : 다자간메신저 (카○○톡에 의한 회의)

※ 근거 : 보건복지부 사회서비스자원과-5443 (20.11.30.)
1064 (20.02.26),1350(20.03.12), 2668(20.06.10)
부산시 복지정책과-12723(2020.06.10.)

Ⅲ. 참석자

대표이사 박 영
이 사 이 호, 이 열, 황 섭, 옥 철, 이 한, 정 근
감 사 하 곤, 김 택

Ⅳ. 의안

· 제1호 의안 : 2021년 법인 및 산하시설 2차 추가경정예산 (안)

· 제2호 의안 : 기본재산 임대계약 갱신 및 활용(분양권신청 등)의건

· 제3호 의안 : 기본재산 토지분할(노포동 산 15-3번지)의 건

Ⅴ. 보고사항

· 2021년 법인 하반기 중점사업 계획 보고

· (고)송 상 원장 17주기 추도식 및 공덕비 제막식 결과보고

Ⅵ. 회의내용

1. 성원보고 및 개회선언

대표이사 : 법인사무국장에게 2021년 제1차 임시이사회 진행을 요청함.

사무국장 : 간단한 인사와 이사회 진행순서를 설명하고, 현재 사회적 거리두기가 완화되었으나, 델타 변이 및 돌파감염 등의 우려로 이사회 진행을 전자적 방법으로 진행함을 말하고, 이사 8명 중 7명 참석을 확인하고, 성원이 되었음을 보고함.

대표이사 : 2021년 제1차 임시이사회 개회선언과 개회인사를 함.

2. 전차회의록 처리

대표이사 : 사무국장에게 전차회의록을 낭독하도록 하고, 전차회의록 처리에 대하여 참석이사들의 의견을 구하고 전차회의록 채택유무를 물음.

참석이사전원 : 찬성함.

대표이사 : 2021년 정기 이사회(2021년 3월 10일 수) 전차회의록을 만장일치로 채택함.

3. 의안채택 및 심의

대표이사 : 의안 심의에 앞서 2021년 제1차 임시이사회 의안채택을 제안함.

참석이사전원 : 찬성함.

대표이사 : 2021년 제1차 임시 이사회 의안을 다음과 같이 참석이사 전원 찬성으로 만장일치로 채택함.

· 제1호 의안 : 2021년 법인 및 산하시설 2차 추가경정예산 (안)

· 제2호 의안 : 기본재산 임대계약 갱신 및 활용(분양권신청 등)의건

· 제3호 의안 : 기본재산 토지분할(노포동 산 15-3번지)의 건

가. 제1호 의안 : 2021년 법인 및 산하시설 2차 추가경정예산(안)

대표이사 : 제1호 의안 2021년 법인 및 산하시설 2차 추가경정예산(안)을 상정함.

사무국장 : 제1호 의안 2021년 법인 및 산하시설 2차 추가경정예산(안)을 자료를 토대로 설명함. 추가경정예산은 각 시설별 운영 전반은 물론 세부적으로 진행되는 사업의 변경 및 확대, 신규 사업진행 등 사업전반에 대한 검토에 따른 예산 반영사항임. 이에 추가경정예산 심의 시 사업계획서도 함께 의결함.

남광사회복지회 총 예산 금액은 당초예산 17,583,438천원에서 2차 추경예산 17,899,779천원으로 316,341천원이 증가함. 법인산하시설 변동내역은 2021년 2차 추가경정예산 총괄표와 같음.

남광사회복지회 일반회계는 당초예산 611,200천원에서 2차 추가경정예산 611,200천원으로 전체적인 예산 금액의 변동사항은 없으나, 세출에서 인건비 및 산하시설전입금 등을 조정하였음. 특별회계(수익사업)은 당초예산 193,200천원에서 2차 추경예산 214,200천원으로 21,000천원 증가함. 세입에서 구서동 건물 임대계약에 따라 보증금 및 임대료가 증가하였으며, 세출에서는 건물노후에 따른 시설비증가 및 임대보증금 전출에 따른 잡지출 증가함.

특별회계(적립금)는 당초예산 256,830천원에서 2차 추경예산 276,830천원으로 20,000천원이 증가함. 이는 특별회계(수익사업) 임대보증금 전출에 따라 전입금 증가하였으며 이에 세출예산 조정 편성함.

남광아동복지원은 당초예산 1,524,382천원에서 2차 추경예산 1,653,324천원으로 128,942천원 증가함. 이는 아동생활시설 근무조건이 3교대로 변경됨에 따라 신규직원 6명이 충원

되어 인건비가 큰폭으로 증가함. 또한 지정후원금 및 결연후원금 증가로 후원금수입이 증가함. 세출에서 인건비가 큰폭으로 증가하였으며, 아동통학차량지원사업 등에 따른 사무비 증가, 특별급식비 및 의료비 증가에 따른 사업비(운영비)증가, 신규입소아동의 교복지비원에 따른 교육비증가, 지정후원금 증가에 따른 프로그램사업비증가, 결연후원사업비 증가함.

남광종합사회복지관은 당초예산 3,008,000천원에서 2차 추경예산 3,131,000천원으로 123,000천원 증가함. 이는 부산형통합돌봄사업 선정, 사회적고립가구 사회관계망 형성지원사업, 양성평등기금사업선정 등에 따라 보조금수입이 증가하였으며, 외부지원사업선정(강태원복지재단,월드비젼,공동모금회 등)에 따라 후원금 수입 증가함. 이에 세출에서는 부산형 통합돌봄 및 외부지원사업의 진행으로 사업비가 증가하여 조정 편성함.

남광종합사회복지관 부설 정부지원사회서비스사업은 2차 추경예산 256,000천원으로 예산 변동 없음. 남광종합사회복지관 노인맞춤돌봄서비스사업는 2차 추경예산 733,000천원으로 변동사항 없음.

남광노인복지센터(주간보호)는 당초예산 604,000,천원에서 2차 추경예산 610,000천원으로 6,000천원으로 증가함. 단기보호시범사업에 따라 장기요양급여수입이 증가하였으며, 이에 세출예산을 조정 편성함. 남광노인복지센터(방문요양)은 당초예산 419,000천원에서 2차 추경예산 419,000천원으로 전체적인 예산 변동은 없으나, 세출에서 인건비 및 시설비를 조정 편성 함. 남광노인복지센터(특별-적립금)는 2차 추경예산 254,000천원으로 예산 변동 없음.

남광재가노인지원센터는 당초예산 178,500천원에서 2차 추

경예산 183,500천원으로 5,000천원 증가함. 사회복지공동모금회 외부사업선정에 따라 후원금 수입이 증가하여 세출예산에서 사업비 증가로 조정 편성함.

남광노인전문요양시설 하회원(입소보호)은 당초예산 488,200천원에서 2차 추경예산 499,200천원으로 11,000천원 증가함. 이는 세입에서 기능보강사업 사업진행을 위한 사업비를 편성하여 후원금 수입이 증가하였으며, 이에 따라 세출에서 시설비를 반영함.

하회원(방문요양)은 당초예산 161,300천원에서 2차 추경예산 155,300천원으로 6,000천원 감소하였으며 일자리 안정자금감소에 따라 잡수입이 감소하였으며, 세출에서 인건비 및 운영비 증가 및 시설비 감소로 예산 편성함. 하회원(특별-적립금)은 2차 추경예산 64,600천원으로 예산 변동사항 없음.

와치종합사회복지관은 당초예산 1,613,547천원에서 2차 추경예산 1,627,719천원으로 14,172천원 증가함. 시도보조금 수입 및 지정후원금 수입 증가함. 이에 세출에서는 운영비 및 사업비 예산 증가함. 와치종합사회복지관 부설 정부지원사회서비스사업은 2차 추경예산 9,560천원으로 예산변동 없음.

와치복지관 부설 노인맞춤돌봄서비스사업은 2차추경예산 1,119,620천원으로 예산 변동 없음. 와치노인복지센터는 2차 추경예산 744,981천원으로 예산 변동 없음. 와치재가노인지원센터의 경우 당초예산 149,182천원에서 2차 추경예산 152,182천원으로 3,000천원 증가함. 이는 지정후원금 증가에 따라 세입 증가하고, 세출예산 조정 편성함. 와치어울림주간보호센터는 2차추경예산 100,886천원으로 예산의 변동없으나, 세출에서 운영비 및 사업비 조정 편성함. 와치지역아동센터는 당초예산 115,712천원에서 2차 추경예산 132,514천

원으로 16,802천원이 증가함. 이는 세입에서 보조금수입 증가, 지정후원금 및 법인전입금이 증가함. 이에 세출에서는 예산증가를 반영하여, 운영비, 시설비, 사업비 등 증가함.

다솜어린이집은 당초예산 686,102천원에서 2차 추경예산 621,805천원으로 64,297천원이 감소하였으며, 이는 보육인원감소에 따른 보육직원이 감소되었으며, 보육료, 선택적 보육활동비, 인건비 등 전반적으로 예산이 큰 폭으로 감소함.

절영종합사회복지관은 당초예산 1,436,969천원에서 2차 추경예산 1,443,849천원으로 6,880천원 증가함. 이는 외부지정후원금 수입 및 신규사업선정(주민조직화사업)에 따라 예산증가함. 절영재가장기요양기관은 당초예산 213,491천원에서 2차 추경예산 214,541천원으로 1,050천원이 증가함. 정기평가결과 가산금지원에 따른 요양급여수입 증가함. 기쁜우리사회복귀시설은 당초예산 241,172천원에서 2차 추경예산 248,742천원으로 7,570천원이 증가함. 2020년 사회복지시설 평가 우수시설 인센티브 지원에 따른 보조금 증가함.

절영종합사회복지관 부설 절영사회서비스(장애인활동지원서비스)는 2차 추경예산 1,344,842천원으로 변동사항 없음. 절영종합사회복지관 부설 절영사회서비스(절영발달지원센터)는 2차 추경예산 145,228천원으로 변동사항 없음. 절영사회서비스(심리치유서비스)는 2차 추경예산 57,034천원으로 변동사항 없음. 절영어린이집은 당초예산 852,900천원에서 2차 추경예산 875,122천원으로 22,222천원 증가함. 이는 직원변동에 따른 인건비 보조금 증가함. 이에 세출에서는 보육교직원 인건비가 증가함.

대표이사 : 본안에 대한 추가의견에 대해 묻고 더 이상 의견이 없음을 확인하고 변경사업계획을 토대로 반영된 2021년 법인 및 산하

시설 2차 추가경정 예산(안)을 승인하는 것에 대해 가결할 것을 요청함.

참석이사전원 : 찬성함.

대표이사 : 제1호 의안 2021년 법인 및 산하시설 2차 추가경정예산(안)에 대해 붙임(2021년 법인 및 산하시설 2차 추가경정예산 총괄표)에 의거 참석이사들의 전원일치로 가결되었음을 선포함.

(2021년 법인 및 산하시설 2차 추가경정예산 총괄표 첨부)

- 이하여백 -

[2021년 2차추가경정 예산(안) 총괄표]

(단위 : 원)

법 인 명	사 업 별	1차 추가경정	2차 추가경정	증감	비 고
총 계		17,583,438,000	17,899,779,000	316,341,000	
남광사회복지회	소 계	1,061,230,000	1,102,230,000	41,000,000	
	일반회계	611,200,000	611,200,000	0	2차추경
	특별회계(수익사업)	193,200,000	214,200,000	21,000,000	2차추경
	특별회계(적립금)	256,830,000	276,830,000	20,000,000	2차추경
남광아동복지원	소 계	1,524,382,000	1,653,324,000	128,942,000	
	남광아동복지원	1,524,382,000	1,653,324,000	128,942,000	2차추경
남광종합사회복지관	소 계	5,452,500,000	5,586,500,000	134,000,000	
	남광종합사회복지관	3,008,000,000	3,131,000,000	123,000,000	2차추경
	남광사회서비스사업	256,000,000	256,000,000	0	2차추경
	남광노인맞춤돌봄서비스	733,000,000	733,000,000	0	2차추경
	남광노인복지센터 (주간보호)	604,000,000	610,000,000	6,000,000	2차추경
	남광노인복지센터 (방문요양)	419,000,000	419,000,000	0	2차추경
	남광노인복지센터 (특별적립금)	254,000,000	254,000,000	0	2차추경
	남광재가노인지원센터	178,500,000	183,500,000	5,000,000	2차추경
남광 하회원	소 계	714,100,000	719,100,000	5,000,000	
	하회원(입소보호)	488,200,000	499,200,000	11,000,000	2차추경
	하회원(방문요양)	161,300,000	155,300,000	-6,000,000	2차추경
	하회원(특별-적립금)	64,600,000	64,600,000	0	2차추경
와치종합사회복지관	소 계	3,853,488,000	3,887,462,000	33,974,000	
	와치종합사회복지관	1,613,547,000	1,627,719,000	14,172,000	2차추경
	와치사회서비스센터	9,560,000	9,560,000	0	2차추경
	와치노인맞춤돌봄서비스	1,119,620,000	1,119,620,000	0	2차추경
	와치노인복지센터	744,981,000	744,981,000	0	2차추경
	와치재가노인지원센터	149,182,000	152,182,000	3,000,000	2차추경
	와치어울림주간보호센터	100,886,000	100,886,000	0	2차추경
	와치지역아동센터	115,712,000	132,514,000	16,802,000	2차추경
다솜 어린이집	소 계	686,102,000	621,805,000	-64,297,000	
	다솜어린이집	686,102,000	621,805,000	-64,297,000	2차추경
절영종합사회복지관	소 계	3,438,736,000	3,454,236,000	15,500,000	
	절영종합사회복지관	1,436,969,000	1,443,849,000	6,880,000	2차추경
	절영재가장기요양기관	213,491,000	214,541,000	1,050,000	2차추경
	기쁜우리사회복귀시설	241,172,000	248,742,000	7,570,000	2차추경
	절영사회서비스 (장애인활동지원서비스)	1,344,842,000	1,344,842,000	0	2차추경
	절영사회서비스 (결영발달지원센터)	145,228,000	145,228,000	0	2차추경
	절영사회서비스 (심리치유서비스)	57,034,000	57,034,000	0	2차추경
절영 어린이집	소 계	852,900,000	875,122,000	22,222,000	
	절영어린이집	852,900,000	875,122,000	22,222,000	2차추경

다. 제2호 의안 : 기본재산 임대계약 갱신 및 활용(분양권신청 등)의 건

대표이사 : 제2호 의안 기본재산 임대계약 갱신 및 활용(분양권신청 등)의 건을 상정함.

사무국장 : 제2호 의안 기본재산 임대계약 갱신 및 활용(분양권 신청 등)의 건에 대하여 자료를 토대로 설명함. 본 안건은 법인 기본재산 임대건물에 대한 임대계약기간 갱신과 법인 기본재산 중 토지(도로, 괴정동일대) 활용(분양권신청)에 대한 안건임.

첫 번째로 사회복지사업법 제23조 제3항 및 제28조, 공익법인 설립운영에 관한 법률 제4조 제3항, 보건복지부 2021년 사회복지법인관리안내에 의거하여, 법인 기본재산 임대계약 갱신과 관련하여 이사회 승인을 받고자 하며, 금정구 구서동 86-7번지 해당 1층 경북상회(25.28㎡), 1층 이 순(7.43㎡), 3층 수림교회 (171.04㎡)의 임대계약기간이 만료 예정임. 이에 코로나19사태가 장기화됨에 따라 임대료를 상승시키는 것은 어려운 상황이며, 이에 월임차료와 보증금은 현재와 동일하게 유지하며, 계약기간만 갱신함.

두 번째로 법인기본재산 중 사하구 괴정동 지역 부동산(토지)이 「도시및주거환경정비법」 제50조에 의하여 부산시 사하구 고시 제2020-79(2020.07.08.)로 괴정5구역 주택재개발정비사업의 사업시행 계획인가가 고시되고 조합원 분양신청이 공고되어, 법인에서는 괴정 5구역 분양권 신청을 진행하고자 함. 현재 사하구 괴정동 일대 기본재산의 평가액은 2021년 현재 기준 715,547,450원이며, 분양대상자의 분담금 추산액 비율(110.76%)에 따라 분양대상자 분담금 추산액 산정금액이 792,603,583원임. 만약 조합원 분양신청시 평당 차액이 높은 118A형, 118B형, 118C형의 40평대로 분양 받고자 하며, 분양을 받을시 환급액 차이는 약 160백만원, 157백만

원, 156백만원이 환급예정임. 이에 괴정동 일대의 재개발에 따른 분양신청을 진행하고자 함.

정 근이사 : 기본재산 처분(괴정5구역 분양권 신청)을 위한 추후 진행 계획에 대한 설명을 요청함.

사무국장 : 법인 소유의 토지(지목: 도로)가 재개발 되어 분양권을 받을 경우 주택전세임대 또는 법인 목적사업에 활용되어야 함. 이사회 안건 의결 후 괴정5구역 재개발 진행 일정에 따라 기본재산에 대한 분양권 신청진행을 추진예정이며, 현재 분양권 신청은 7월 중에 신청예정임. 괴정5구역 분양권 신청마감일은 8월 15일까지이며 진행은 법인사무국에서 추진예정임.

또한 분양권 활용에 대한 부분은 기본재산 활용 용도에 따라 법인의 목적사업 활성화를 위한 연수실 및 사무실 활용 또는 분양권 매도 등을 통해 영도지역 및 금정지역의 중심역할을 할 수 있는 대체 부동산 구입 등으로 검토 중에 있음.

대표이사 : 본안에 대한 추가의견을 묻고 더 이상 의견이 없음을 확인하고, 제2호의안 기본재산 임대계약 및 활용(분양권 신청 등)의 건에 대하여 법인 기본재산 임대건물 중 구서동건물(1층 2곳, 3층 1곳)의 임대계약 갱신과 사하구 괴정동 일대 재개발에 따른 분양권 신청을 원안대로 가결할 것을 요청함.

정 근이사 : 본 안건에 대해 법인의 기본재산에 대한 부분임으로 법인의 사무국에 위임하되, 관계기관과 충분한 협의를 하여 진행하고 추후 진행사항에 대해 이사회에 보고할 것을 전제로 승인할 것을 제안함.

대표이사 : 본안에 대해 정 근 이사의 제안으로 제2호 의안 기본재산 임대계약 갱신 및 활용(분양권 신청)의 건에 대하여 법인사무국에 위임하여 진행하며, 추후 이사회 진행결과를 보고하는 것을 전제로 원안대로 가결할 것을 요청함.

참석이사전원 : 찬성함.

대표이사 : 제2호 의안 기본재산 임대 갱신 및 활용(분양권 신청 등)의 건에 대하여 참석이사들의 전원일치로 가결되었음을 선포함.

나. 제3호 의안 : 기본재산 토지 분할(노포동 산 15-3번지) 의 건

대표이사 : 제3호 의안 기본재산 토지 분할(노포동 산 15-3번지)의 건을 상정함.

사무국장 : 제3호 의안 기본재산 토지 분할(노포동 산15-3번지)의 건을 자료를 토대로 설명함. 법인 기본재산 중 노포동 산 15-3번지는 공유지분으로 되어 있으며, 총 33,124㎡로 되어 있음. 전체 토지면적 중 남광사회복지회는 17,588㎡에 해당되며, 남광사회복지회를 제외하고 8명의 공유 지분으로 되어 있음. 공유지분자 중 토지개발 및 활용을 목적으로 공유지분에 대한 명확한 토지 분할을 요청하였으며(김 일, 정 헌 등), 이에 법인에서는 토지분할에 대한 이사회의 승인을 득하고자 함. 2021년도 부산시 사회복지법인관리안내 P37에 의거하여 공유지분별 토지분할시 기본재산 처분허가 대상임. 토지 분할시 남광사회복지회 총 1필지 17,588㎡, 김 일(도로포함) 총 3필지 5,240㎡, 정 헌 외 6명 총 1필지 10,296㎡로 총 5필지로 분할하고자 함.

황 섭이사 : 토지분할에 따른 행정적 절차에 대해 물음.

사무국장 : 토지분할에 대한 직접적인 사항인 측량 및 측량비용부담, 구청협의, 공유자와의 협의 등은 토지분할 요청자가 직접 진행하며, 법인에서는 토지분할에 따른 등기 등의 행정적 업무와 등기비용 등의 소요비용을 처리할 예정임. 토지가 분할되더라도 법인의 목적사업용 기본재산의 변동은 없음.

정 근이사 : 본 안건은 법인의 기본재산에 대한 부분임으로 법인 사무국

에 위임하며, 공유자와 관계기관과의 충분한 협의를 통해 진행하고 추후 진행사항에 대해 이사회 보고할 것을 전제로 승인할 것을 제안함.

대표이사 : 본안에 대해 정 근 이사의 제안으로 제3호 의안 기본재산 토지분할(노포동 산15-3번지)의 건에 대하여 법인사무국에 위임하고, 공유자 및 관계기관과의 충분한 협의를 통해 진행하고, 추후 이사회에 보고 하는 것을 전제로 원안대로 가결할 것을 요청함.

참석이사전원 : 찬성함.

대표이사 : 제3호 의안 기본재산 토지분할(노포동산15-3번지)의 건에 대해 참석이사 전원일치로 원안대로 가결되었음을 선포함.

Ⅵ. 보고사항

대표이사 : 2021년 제1차 임시이사회 보고사항을 사무국장에게 보고 할 것을 요청하고 사무국장은 자료를 토대로 설명함.

1) 2021년 법인 하반기 중점사업 계획보고

2021년 법인 하반기 중점사업은 코로나19사태로 인한 사회적 거리두기가 전국적으로 완화되고 있으나, 델타바이러스 및 돌파감염 등의 변수상황이 계속적으로 발생하고 있어 이에 대하여 방역체계를 재정비하고 방역지침에 따라 행사와 사업을 조정하고 운영 관리할 것임. 2021년 상반기를 잘 이겨낸 만큼 2021년도 하반기에도 더욱 발전하는 남광사회복지회가 될 수 있도록 노력할 것임.

주요내용은 제1차 임시이사회(7월), 제2차 임시이사회(12월), 법인창립기념식(12월)을 진행할 예정이며, 코로나19 상황을 고려하여 법인산하시설 연합 통합사례회의, 법인아동권리캠프, 연합동호회활동, 법인 및 산하시설 노사연합행사, 자선골프대회 등의 연간 사업을 유동

적으로 진행할 예정임. 특히 법인 및 법인산하시설들의 다양한 소통과 관계(온·오프라인/대면·비대면 등)를 통해 직원들의 업무효율과 전문성을 더욱 강화할 것임.

2) (고) 송 상 원장 17주기 추도식 및 공덕비 제막식 진행

2021년 6월 5일 (고)송 상 원장 17주기 추도식 및 공덕비 제막식을 진행함. 남광아동복지원(전신, 남과학원)의 형제회 회원들이 (고) 송 상 원장의 공덕을 기리기 위하여 기념비를 제작하였고, 제막식을 통해 송 상 원장의 평생을 받친 사회복지사업에 대한 업적과 그 뜻을 기념하는 자리를 마련함. 코로나 감염 예방을 위해 최소의 참석인원으로 남광아동복지원 형제회 회원과 산하시설 시설장 및 직원 등 40여명이 참석하여 뜻 깊은 행사가 진행됨.

대표이사 : 위 보고사항 이외 추가질문 및 의견이 있는지 확인하고, 다른 의견이 없음을 확인하고, 본 회의 상정된 안건 및 보고사항에 대한 다양한 의견을 개진해 주신 이사님께 감사드리고, 2021년 제1차 임시이사회 폐회를 선언함 (13시 40분).

(이하여백)

위 사항을 명확히 하기 위하여 이 회의록을 작성하여 출석이사 전원이 기명날인 함.

2021년 6월 30일 (수)

사회복지법인 남광사회복지회

대표이사 박 영 (인)

이 사 이 호 (인)

이 사 김 철 (인)

이 사 이 열 (인)

이 사 정 근 (인)

이 사 황 섭 (인)

이 사 옥 철 (인)

이 사 이 한 (인)

감 사 하 곤 (인)

감 사 김 택 (인)