

# 사회복지법인 문수복지재단 제12차 이사회 회의록

## □ 이사회 개최 개요

1. 회의일시 : 2021년 9월 24일(금) 15:00~17:00
2. 장 소 : 용호종합사회복지관 (부산광역시 남구 이기대공원로 7)
3. 재적이사 : 8명
4. 참석인원 : 7명(대표이사 최 태, 이사 배 암, 이사 이 행, 이사 이 성, 이사 김 태, 이사 이 재, 이사 최 식)
5. 불참인원 : 1명(이사 이 일)

## □ 성원보고

김 찬 사무총장이 정관 제4장 이사회와 제28조(이회의 개의와 의결정족수)에 의거 재적 이사 8명 중 7명이 참석하여 성원이 성립되었음을 보고하다.

## □ 개회선언

의장이 성원되었으므로 제12차 이사회 개회를 선언하다.

## □ 대표이사 인사

대표이사 최 태는 바쁜 일정에도 사회복지법인 문수복지재단의 운영 발전을 위해 참석한 이사들에게 감사의 인사를 전하다.

## □ 회순채택

의장이 회순에 대해 동의를 묻고, 배 암 이사의 동의와 이 성 이사의 재청으로 배부된 유인물대로 회순을 채택하다.

## □ 전차 회의록 처리

의장이 전차회의록 처리를 요청하는 의견을 구한 바, 이 행 이사의 동의와 이 재 이사의 재청 등 만장일치로 받기로 동의하다.

## □ 법인 주요 업무추진 보고

### - 법인 2021년도 5~8월 주요업무 추진보고

법인 사무총장이 2021년도 5~8월 법인 주요업무에 대해 자세히 보고하다.

의장은 본 보고와 관련하여 이사들에게 이의를 묻고 이의 없음을 확인하다.



- 문수노인통합지원센터 2021년도 5~8월 주요업무 추진보고  
문수노인통합지원센터 백 이 대리가 2021년도 5~8월 주요업무에 대해 자세히 보고하다.  
의장은 본 보고와 관련하여 이사들에게 이의를 묻고 이의 없음을 확인하다.
- 용호종합사회복지관 및 용호재가노인지원서비스센터 2021년도 5~8월 주요업무 추진보고  
용호종합사회복지관 서 해 관장이 2021년도 5~8월 주요업무에 대해 보고하다.  
의장은 본 보고와 관련하여 이사들에게 이의를 묻고 이의 없음을 확인하다.
- 용호어린이집 2021년도 3~8월 주요업무 추진보고  
용호어린이집 주 정 원장이 2021년도 3~8월 주요업무에 대해 보고하다.  
의장은 본 보고와 관련하여 이사들에게 이의를 묻고 이의 없음을 확인하다.

#### □ 부의안 상정 및 심의

의장은 다음 의안을 상정하고 심의·의결을 구하다.

- 제1호 의안 : 문수노인통합지원센터 2021년도 제3차 추가경정 사업계획변경(안) 및 예산(안) 심의·의결의 건  
의장은 본 의안에 대해 문수노인통합지원센터 백 이 대리에게 설명할 것을 주문한 바, 문수노인통합지원센터 2021년도 제3차 추가경정 사업계획변경(안) 및 예산(안)에 자세히 설명하다.  
의장이 심의·의결을 주문하니 배 암 이사의 동의와 최 식 이사의 재청 등 참석이사 만장일치로 문수노인통합지원센터 2021년도 제3차 추가경정 사업계획변경(안)과 예산(안) 852,000천원을 원안대로 승인하기로 의결하다.
- 제2호 의안 : 용호종합사회복지관 및 용호재가노인지원서비스센터 2021년도 제2차 추가경정 사업계획변경(안) 및 예산(안) 심의·의결의 건  
의장은 본 의안에 대해 용호종합사회복지관 서 해 관장에게 설명할 것을 주문한 바, 용호종합사회복지관 및 용호재가노인지원서비스센터 2021년도 제2차 추가경정 사업계획변경(안) 및 예산(안)에 대해 자세히 설명하다.  
의장이 심의·의결을 주문하니 김 태 이사의 동의와 배 암 이사의 재청 등 참석이사 만장일치로 용호종합사회복지관 2차 추가경정 사업계획(안)과 예산(안) 3,570,000천원 및 용호재가노인지원서비스센터 2차 추가경정 사업계획(안)과 예산(안) 1,128,500천원을 원안대로 승인하기로 의결하다.
- 제3호 의안 : 용호어린이집 2021년도 제1차 추가경정 예산(안) 심의·의결의 건  
의장은 본 의안에 대해 용호어린이집 주 정 원장에게 설명할 것을 주문한 바, 이에 2021년도 제1차 추가경정 예산(안)에 대해 자세히 설명하다.

의장이 심의·의결을 주문하니 이 성 이사의 동의와 이 행 이사의 재청 등 참석이사 만장일치로 용호어린이집 2021년도 제1차 추가경정 예산(안) 601,097천원을 원안대로 승인하기로 의결하다.

• 제4호 의안 : 문현노인복지관 위탁운영 신청의 건

의장은 부산광역시 남구에서 2021년 9월 6일자로 위탁 공고(부산광역시 남구 공고 (제2021-906호)한 부산광역시 남구 문현동 655-39번지 외 5필지 소재 문현노인복지관에 대하여 사회복지법인 문수복지재단이 수탁 운영에 참여하는 것에 대해 심의를 구하다.

먼저 의장은 법인사무국에서 문현노인복지관 수탁운영과 관련하여 준비한 자료를 토대로 문현노인복지관 수탁운영 참여에 대한 안건과 시설장 내정자 결정, 수탁 운영법인으로 결정 될 경우 법인이 부담해야 하는 지원금 출연에 관한 안건에 대해 이사들에게 의견을 묻다.

아울러 의장은 문현노인복지관 수탁운영에 대해 ‘사회복지사업법 제34조 같은 법 시행규칙 제21조, 제21조의 2, 부산광역시 남구 사회복지시설 설치 운영위탁에 관한 조례 제8조’의 규정과 본 법인 ‘정관의 제1조’에 의거 불타의 자비실천사상을 바탕으로 사회복지 사업법 제2조 규정에 의한 사회복지사업을 수행함으로써 사회복지증진에 이바지함에 의거 하여 이사들에게 자세히 설명하다.

이 행 이사는 본 법인이 노인복지를 주요 복지사업으로 하며 지역사회문제 해결에 부응하고 현 시대가 요구하는 역할에 책임을 다하고자 설립되었음을 언급하고, 문현동 지역은 사회복지시설이 부족하며 주민의 노인복지에 대한 욕구가 높으나 지역사회 돌봄 인프라가 매우 취약한 점을 감안하여 문현노인복지관 수탁으로 문현지역 어르신의 행복한 노후를 만들어 가는데 기여할 필요성이 있음을 피력하다.

이 재 이사는 그동안 법인이 재가노인복지시설, 종합사회복지관 및 어린이집 위탁운영 등 다양한 산하시설 운영과 우수한 복지시설 평가 결과를 바탕으로 문현동 지역 어르신을 위한 전문복지사업을 수행할 필요성을 말하다.

최 식 이사는 현재 용호종합사회복지관 최고 중간관리자인 변 희씨(7 -2\*\*\*\*\*\*)는 총 19년의 복지 경력을 바탕으로 용호종합사회복지관 시설평가는 물론 노인맞춤돌봄 서비스, 재가노인지원서비스 보건복지부 등 외부평가에서 우수한 평가를 받는데 혁혁한 기여를 하였을 뿐만 아니라 노인복지의 공로를 인정받아 2020년 보건복지부 장관상을 수상하는 등 대내외적으로 노인복지 전문가로서 인정받은 바 있으므로 문현노인복지관 장 적임자로 생각되어 적극 추천하다.

이에 의장은 참석한 이사들의 의견을 구한 바, 김 태 이사의 동의와 이 재 이사의 재청 등 만장일치로 수탁운영 신청과 시설장 내정자에 대한 결정을 승인하기로 의결하다.

또한 의장은 문현노인복지관 수탁 시, 수탁기간 5년(2022.01.01.~2026.12.31.)동안 복지관의 원활한 운영과 우리 법인의 사회적 책임을 다하기 위해 총 8천만원을 출연하여 장비 및 비품구입, 사업운영, 직원역량강화 등에 필요한 예산을 법인이사후원금과 일반 후원금을 법인에서 지원하고, 운영지원 사찰(문수사)에서도 적극적인 지원을 하는 것에 대

해 참석한 이사들의 의견을 구한바 배 암 이사의 동의와 이 행 이사의 재청 등 만장 일치로 수탁운영에 따른 법인 전출금에 대해 승인하기로 의결하다.

· 제5호 의안 : 기관 차량 매각 및 양도·양수 심의·의결의 건

의장은 용호종합사회복지관 기관 차량 매각 및 양도·양수에 대해 용호종합사회복지관 서은해 관장에게 설명할 것을 주문한 바, 기관차량 매각 및 양도·양수에 대해 자세히 설명하다.

○ 차량 매각 및 양도·양수 주요내용

의장이 심의·의결을 주문하니 이 재 이사의 동의와 김 태 이사의 재청 등 참석이사 만장일치로 기관 차량 매각 및 양도·양수를 원안대로 승인하기로 의결하다.



□ 기타 토의 안건

의장이 다른 의견이나 건의사항이 없는지를 확인하다.

□ 폐회 선언

의장이 폐회에 대해 가부를 물으니 참석이사 모두가 가 하므로 제12차 이사회 폐회를 선언하다. 그 시간은 오후 5시.

2021. 9. 24.

사회복지법인 문수복지재단



의장 대표이사

최태



이 사

이



이 사

홍예 총행



이 사

마 성



이 사

김

민

이 사

이



이 사

최

식

