2015년도 제1차 임시 이사회 회의록

Ⅰ. 일 시 : 2015년 07월 08일 (수) 18:55~20:10

Ⅱ. 장 소 : 법인회의실

Ⅲ. 참석자 : 대표이사 박 춘

이 사 김 철, 김 길, 이 열, 이 호, 황 섭, 박 영
이 한, 박 희

감 사 김 식, 김 택

Ⅳ. 의안

제1호 의안 : 2015년 법인 및 산하시설 2차 추가경정예산(안)

제2호 의안 : 임대보증금 보존에 따른 차입승인의 건

제3호 의안 : 남광아동복지원 명칭변경의 건

제4호 의안 : 남광아동복지원 정원변경의 건

제5호 의안 : 법인 감사 선임의 건

제6호 의안 : 기본재산 목록정비에 따른 정관변경의 건

Ⅴ. 보고사항

- 왕상은 명예이사장 장학금 전달식
- 와치종합사회복지관 개관 20주년 기념식
- 법인자선골프대회
- 국제신문 기획기사 '사회복지, 문화와 융합 시도하다'
- 2014년 연간보고서 발간

Ⅵ. 회의내용

1. 성원보고 및 개회선언

사　　장 : 이사 11명 중 9명이 참석하여 성원이 되었음을 보고함.

대　　사 : 2015년도 제1차 임시이사회 개회를 선언하고, 개회인사를 함.

대　　사 : 의사진행 발언을 함. 지금 현재 건강상의 이유로 이사회 진행에 어려움이 있어, 임시의장을 선정해서 이사회 회의 진행을 제안함.

김　　이사 : 동의함.

이　　이사 : 제청함.

참　　사 전원 : 찬성함.

대　　사 : 참석이사 전원 찬성으로 임시의장 선출을 채택하고 임시의장 추천해 줄 것을 요청함.

박　　이사 : 이　열이사를 추천함.

김　　이사 : 동의함.

황　　이사 : 제청함.

참　　사전원 : 찬성함.

대　　사 : 참석이사 전원찬성으로 임시의장을 이　열이사로 확정하고 이사회 진행을 요청하고, 이　열이사는 임시의장으로 이사회를 진행함.

2. 전차회의록 낭독 및 처리

이　　임시의장 : 사무국장에게 전차 이사회 회의록을 낭독하도록 함.

사　　장 : 전차이사회 회의록(2015년 02월 11일)을 낭독함.

이　　이사 : 전차회의록의 경우 구체적인 내용은 유인물로 대체하고 내용에 대해 이의가 없으므로, 본 전차회의록을 채택하길 제안함.

김 ○○ 이사 : 동의함.

박 ○○ 이사 : 제청함.

참 석 이사 전원 : 찬성함.

이 ○○ 임시의장 : 2015년 2월 11일자 전차회의록을 만장일치로 채택함.

이 ○○ 이사 : 의사진행발언으로 이사회 의안채택순에 대하여 변경을 제안하며, 정관변경은 매우 중요한 사항으로 충분한 논의가 필요함으로 제2호 안건 기본재산 목록정비에 따른 정관변경 건을 마지막 제6호 의안으로 변경하고 3호·4호·5호·6호 의안을 순차적으로 2호·3호·4호·5호 의안으로 변경할 것을 제안함.

이 ○○ 임시의장 : 이 ○○ 호이사의 의견에 대해 참석이사에게 가부를 물음

김 ○○ 이사 : 동의함.

황 ○○ 이사 : 제청함.

참 석 사전원 : 찬성함.

이 ○○ 임시의장 : 이 ○○ 호이사의 의안채택 제안에 대하여 참석이사 전원찬성으로 1호 의안 2015년 법인 및 산하시설 2차 추가경정예산(안), 2호 의안 임대보증금 보존에 따른 차입승인의 건, 3호 의안 남광아동복지원 명칭 변경의 건, 4호 의안 남광아동복지원 정원 변경의건, 5호 의안 법인감사 선임의 건, 6호 의안 기본재산 목록정비에 따른 정관변경의 건 순으로 가결되었음을 선포함.

3. 의안 심의

가. 제1호 의안 : 2015년 법인 및 산하시설 2차 추가경정예산(안)

이 ○○ 임시의장 : 제1호 의안 2015년 법인 및 산하시설 2차 추가경정예산(안)을 상정함.

사 ○○ 장 : 제1호 의안 2015년 법인 및 산하시설 2차 추가경정 예산(안)을 자료를 토대로 설명함.

남광사회복지회 전체 회계는 당초예산 16,098,299천원에서 16,141,650천원으로 43,351천원의 증가가 있었으며, 법인산하시설 사업별 변동내역은 2015년 2차 추가경정예산 총괄표와 같음.

남광사회복지회 일반회계의 경우 당초예산 325,000천원에서 2차 추가경정예산 300,000천원으로 25,000천원의 감소가 되었음. 왕상은 명예이사장의 10,000천원 장학금 후원으로 후원금 수입의 증가가 있었으나 노사발전재단 지원사업 미선정으로 보조금 수입의 감소되어 전체 세입예산금액은 감소함.

특별회계(수익금)의 경우 당초예산 52,500천원에서 97,500천원으로 45,000천원의 증가가 있었음. 임대수익사업 임대보증금 충당관련 45,000원 차입으로 인한 것임.

특별회계(적립금)의 경우 당초예산 215,100천원에서 전체 예산금액은 변동없으나 임대보증금 적립 계획의 변경으로 관간 36,000천원 이동함.

남광아동복지원의 경우 당초예산 1,314,272천원에서 2차추경 1,347,072천원으로 32,800천원이 증가되었으며 이는 보조금 및 후원금의 증가, 피난시설 공사 등 시설비의 증가, 사업비의 증가로 인함.

남광종합사회복지관은 당초예산1,483,000천원에서 1,370,000천원으로 113,000천원이 감소하였으며 이는 후원금 수입의 감소, 사업비의 감소로 인함.

남광재가노인지원서비스센터의 경우 당초예산 805,000천원에서 2차추경 818,700천원으로 13,700천원 증가하였으며 이는 방문요양사업 확대로 인한 요양급여수입의 증가, 인건비의 증가로 인함. 남광재가노인지원서비스센터(특별-적립금)의 경우 변동사항 없음.

남광종합사회복지관 부설 정부지원사회서비스사업의 경우 당초 예산 412,064천원에서 418,364천원으로 신규사업으로 인한 6,300천원 증가가 있음.

남광소규모요양시설 하회원의 경우 당초예산 487,000천원에서 490,500천원으로 3,500천원의 증가가 있었고 이는 평가 인센티브로 인한 요양급여수입의 증가, 축대보강 공사 등으로 인한 시설비의 증가로 인함.

하회원(특별-적립금)은 변동사항 없음.

와치종합사회복지관의 경우 당초예산 1,225,584천원에서 2차 추경예산 1,273,350천원으로 47,766천원이 증가하였으며 이는 기능보강사업으로 인한 보조금수입의 증가, 후원금수입의 증가로 인함.

와치종합사회복지관 부설 와치노인복지센터의 경우 당초예산 647,231천원에서 680,752천원으로 33,521천원 증가하였으며 이는 방문요양사업의 확대로 인한 요양급여수입의 증가, 인건비 증가로 인함. 운영충당적립금은 8,166천원 증가한 28,189천원 적립계획임.

어울림주간보호센터의 경우 90,653천원으로 예산총액은 동일하고 세출계정의 소액 조정이 있음.

와치지역아동센터의 경우도 82,092천원으로 예산총액은 동일하고 세출예산에서 소액 조정이 있음.

다솜어린이집의 경우 당초예산 582,380천원에서 2차 추경예산 630,704천원으로 48,324천원 증가하였으며 이는 인건비 보조금의 증가로 인한 보조금 수입의 증가, 시설개보수공사로 인한 시설비의 증가 때문임.

절영종합사회복지관의 경우 당초예산 919,969천원에서 2차 추경예산 933,399천원으로 13,430천원 증가하였고 이는 사업수

입의 증가, 후원금수입의 증가, 외부지원사업으로 인한 사업비의 증가 때문임.

절영장애인주간보호센터의 경우 당초예산 78,331천원에서 2차 추경예산 80,131천원으로 1,800천원 증가하였고 이는 후원금수입의 증가 및 사업비의 증가로 인함.

절영지역아동센터의 경우 당초예산 74,764천원에서 74,964천원으로 200천원 증가하였고 이는 공동모금회 지원금으로 인한 후원금수입의 증가 때문임.

절영재가장기요양기관의 경우 당초예산 2차 추경예산 82,146천원에서 84,416천원으로 2,270천원 증가하였고 이는 장기요양기관 평가 최우수인센티브로 인한 사업수입의 증가, 인건비의 증가, 사업비의 증가 때문임.

절영어린이집의 경우 당초예산 642,211천원에서 2차 추경예산 635,842천원으로 6,369천원 감소하였고 이는 교사 및 호봉보조율 변동으로 인한 보조금수입의 감소, 인건비의 감소, 사업운영비의 감소 때문임.

기쁜우리사회복귀시설의 경우 당초예산 151,581천원에서 2차 추경예산 165,314천원으로 13,733천원 증가하였고 이는 평가최우수시설 인센티브로 인한 보조금수입의 증가, 외부지원사업 선정에 따른 후원금수입의 증가, 인건비의 증가, 사업비의 증가 때문임.

절영사회서비스(장애인활동지원)의 경우 이용자 확대로 당초예산 936,754천원에서 45,414천원 증가한 982,168천원임.

절영사회서비스(발달재활서비스)와 절영사회서비스(심리치유서비스)는 당초예산과 변동사항 없음.

금정구지역자활센터는 당초예산 4,967,509천원에서 2차 추경예산 4,856,483천원으로 111,026천원 감소하였으며 이는 대

상자/사업의 축소 및 사업단 종료로 인한 사업수입의 감소, 사업비의 감소 때문임.

금정청소년자활지원관의 경우 73,447천원으로 예산총액은 변동없고 세출에서 운영비의 감소, 사업비의 증가가 나타남.

금정자활장기요양센터의 경우 당초예산80,091천원에서 71,079천원으로 9,012천원 감소하였으며 이는 대상자 이용시간 감소로 인한 사업수입의 감소, 인건비의 감소 때문임.

이 임시의장 : 전체적으로 사무국장이 자료를 토대로 설명을 하였으며, 이사님들의 부가적인 질의를 요청함.

황 이사 : 더 이상 부가적인 질문은 없으며 2015년 2차 추가경정 예산안이 각 시설별로 면밀히 검토하였기 때문에 원안대로 통과할 것을 제안함.

김 이사 : 동의함.

이 임시이사 : 본안에 대한 추가의견에 대해 물고 더 이상 의견이 없음을 확인하고 2015년 2차 추가경정 예산(안)을 승인하는 것에 대해 가결 할 것을 요청함.

김 이사 : 동의함.

박 이사 : 제청함.

참 사전원 : 찬성함.

이 임시의장 : 제1호 의안 2015년도 2차 추가경정 예산(안)에 대해 붙임에 의거 참석이사들의 전원일치로 가결되었음을 선포함.

(2015년 2차 추가경정예산 총괄표 스캔해서 붙임)

(이하 여백)

[2015년 2차 추가경정 예산(안) 총괄표]

단위 : 원

법 인 명	사 업 별	1차추경예산	2차추경예산	증감	비 고
총 계		16,098,299,000	16,141,650,000	43,351,000	
남광사회복지회	소 계	592,600,000	612,600,000	20,000,000	
	일반회계	325,000,000	300,000,000	-25,000,000	2차추경
	특별회계(수익사업)	52,500,000	97,500,000	45,000,000	2차추경
	특별회계(적립금)	215,100,000	215,100,000	0	2차추경
남광아동복지원	소 계	1,314,272,000	1,347,072,000	32,800,000	
	남광아동복지원	1,314,272,000	1,347,072,000	32,800,000	
남광종합사회복지관	소 계	2,859,564,000	2,766,564,000	-93,000,000	
	남광종합사회복지관	1,483,000,000	1,370,000,000	-113,000,000	2차추경
	남광재가노인지원서비스센터	805,000,000	818,700,000	13,700,000	2차추경
	남광재가노인지원서비스센터(특별적립금)	159,500,000	159,500,000	0	2차추경
	남광사회서비스사업	412,064,000	418,364,000	6,300,000	2차추경
남광하회원	소 계	543,600,000	547,100,000	3,500,000	
	남광소규모요양시설하회원	487,000,000	490,500,000	3,500,000	2차추경
	하회원(특별-적립금)	56,600,000	56,600,000	0	2차추경
와치종합사회복지관	소 계	2,627,940,000	2,757,551,000	129,611,000	
	와치종합사회복지관	1,225,584,000	1,273,350,000	47,766,000	2차추경
	와치노인복지센터	647,231,000	680,752,000	33,521,000	2차추경
	와치어울림주간보호	90,653,000	90,653,000	0	2차추경
	와치지역아동센터	82,092,000	82,092,000	0	2차추경
	다솜어린이집	582,380,000	630,704,000	48,324,000	2차추경
절영종합사회복지관	소 계	3,039,276,000	3,109,754,000	70,478,000	
	절영종합사회복지관	919,969,000	933,399,000	13,430,000	2차추경
	절영장애인주간보호센터	78,331,000	80,131,000	1,800,000	2차추경
	절영지역아동센터	74,764,000	74,964,000	200,000	2차추경
	절영재가장기요양기관	82,146,000	84,416,000	2,270,000	2차추경
	절영어린이집	642,211,000	635,842,000	-6,369,000	2차추경
	기쁜우리사회복귀시설	151,581,000	165,314,000	13,733,000	2차추경
	사회서비스(장애인활동지원)	936,754,000	982,168,000	45,414,000	2차추경
	사회서비스(발달재활서비스)	129,020,000	129,020,000	0	
	사회서비스(심리치유서비스)	24,500,000	24,500,000	0	
금정구지역자활센터	소 계	5,121,047,000	5,001,009,000	-120,038,000	
	금정구지역자활센터	4,967,509,000	4,856,483,000	-111,026,000	2차추경
	금정청소년자활지원관	73,447,000	73,447,000	0	2차추경
	금정자활장기요양	80,091,000	71,079,000	-9,012,000	2차추경

나. 제2호 의안 : 임대보증금 보존에 따른 차입승인

이 임시의장 : 제2호 의안 임대보증금 보존에 따른 차입승인의 건을 상정함.

사 장 : 제2호 의안 임대보증금 보존에 따른 차입승인의 건을 자료를 토대로 추진 경과 및 승인사항에 대해 설명함.

수익사업으로 운영하고 있는 구서동 지상 3층, 지하 1층 건물의 임대사업과 관련한 사항임. 부산시는 2013년 9월 사회복지법인 특별지도점검에서 건물의 임대로 발생된 임대보증금 145백만원에 대하여 장기근속자 퇴직금 지급 등으로 소진한 금액을 지급 가능한 상태로 보존하도록 시정 조치하였고 이에 2014년부터 5개년에 걸친 임대보증금 보존을 위한 적립계획을 부산시에 제출함. 이후 2014년 지하층의 신규임대로 인해 임대보증금 총액이 145백만원에서 150백만원으로 변경됨.

2014년 11월에 부산시는 임대보증금 보존의 기한을 2015년 한으로 시정조치토록 조정하였고 이에 임대보증금 보존을 위해 45백만원의 차입이 필요한 상황임.

기본재산 가액의 100분의 5 이상의 금액을 1년 이상 차입할 경우는 시도지사의 허가가 필요로 하지만 우리 법인은 기본재산의 가액이 100억 이상이므로 45백만원 차입은 부산시의 허가 없이 이사회 승인사항으로 처리됨을 설명함.

법인 명의의 금융기관 차입과 개인 차입의 방법이 있으나 법인 명의의 직접차입의 경우 개인차입에 비해 그 조건과 절차가 까다롭고 복잡하며, 개인에게 차입하는 경우 이자율 제한 지침이 있음을 설명함.

박 이사 : 개인에게 차입하는 방법으로 진행하는 것이 합리적이라고 판단되고 본인은 대 사님과 논의 후 개인차입을 할 수 있도

록 적극 지원할 것이며, 만약 법인이 향후 차입금 상환능력이 부족할 경우 그에 대한 일정 책임을 지도록 하겠음.

이 임시의장 : 보고받은 임대보증금 관련 차입 및 일련의 행정적 조치사항은 법의 테두리 안에서 처리하는 조건으로 대 사와 박 이사 그리고 법인사무국에 일임하는 것으로 결정함에 동의 여부를 물음.

이 이사 : 부산시의 조치사항이고 처리되어야 할 현안이므로 이사회 승인을 동의함.

이 임시의장 : 본안에 대한 추가의견에 대해 묻고 더 이상 의견이 없음을 확인하고 제2호 의안 임대보증금 보존에 따른 차입승인의 건에 대해 원안대로 가결 할 것을 요청함.

김 이사 : 동의함.

박 이사 : 제청함.

참 사전원 : 찬성함.

이 임시의장 : 제2호 의안 임대보증금 보존에 따른 차입승인의 건에 대해 참석이사들의 전원일치로 가결되었음을 선포함.

다. 제3호의안 : 남광아동복지원 명칭 변경의 건

이 임시의장 : 제3호의안 남광아동복지원 명칭 변경의 건을 상정함.

사 장 : 제3호 의안 남광아동복지원 명칭 변경의 건에 대해 자료를 토대로 설명함. 과거 형제복지원 사태의 영향으로 '복지원' 이라는 명칭에 대한 부정적 이미지가 사회적으로 여전히 잔존하고 있으며, 부정적 이미지에 대한 사회적 편견과 시선이 현재 나타나고 있는 상황임. 사회의 부정적 선입견의 연결고리를 차단하고 시설의 위상을 제고하기위해 시설명칭을 변경하고자 함. 시설명칭에 대한 직원의견 수렴 결과 명칭변경에 대하여 직원

들은 긍정적이나 오랜 전통의 상징적 이미지를 갖는 '남광' 의 명칭은 계속 존속되길 바람. 따라서 시설명칭 변경과 시설명칭에 대하여 이사회 안건으로 상정함.

시설명칭변경에 대한 행정적 절차는 이사회 의결 후, 시군구 보고로 진행되며, 이후 신규 시설신고증 발급 및 수령, 고유번호증 수정신고, 내외부 명칭변경의 절차로 진행됨.

이 황 임시의장 : 본 안건에 대한 추가적인 의견을 물음.

이사 : 남광아동복지원은 법인의 모체이며, 이름은 역사와 전통을 나타냄. 명칭변경에 대해 이의를 두는 것은 아니지만, 남광아동복지원은 과거는 물론 현재에도 매우 긍정적인 이미지를 가지고 있음. '형제복지원' 의 부정적 이미지와는 다른 상황임. 법인의 역사와 전통을 계승할 수 있는 명칭으로 변경되길 바람.

이 사 이사 : 남광아동복지원 입소 아동의 연령제한에 대해 물음

장 : 현재 0세부터 18세까지 입소하여 생활할 수 있으나 대학 진학시 졸업까지 입소기간을 연장할 수 있음.

이 임시의장 : 명칭변경은 이름에 의거 시설의 특성과 특징이 잘 나타나야 하나, 남광아동복지원은 설립 당시 아동시설으로서의 특징을 잘 나타냈으나, 현재는 0세부터 18세와 대학생까지 생활함으로 아동복지원이라는 명칭에 대한 논의가 필요함.

이 이사 : 시설의 명칭변경에 대해 각 시설 시설장의 의견을 물음

이 원장 : 전국의 250개의 아동시설 중 90%이상이 현재 '00원' 으로 사용하고 있으며, 10%정도는 다른 이름을 사용하고 있음. 인근의 사회복지시설 중 법인명은 '희락원' 이지만 시설명칭은 '숲속푸른마을' 로 변경하여 사용하고 있는 시설이 있으며, 그 외 다른 지역의 아동복지시설도 시설명칭을 변경하여 사용하고 있는 사례가 있음.

현재 남광아동복지원의 시초는 남광학원이었으며, 아동일시보호

소와 병행하면서, 법인명을 남광아동복지원으로 변경하고, 시설명을 남광아동복지원으로 변경하였으며, 이후 법인명이 남광사회복지회로 바뀌었으나, 시설명은 계속적으로 남광아동복지원이란 시설명으로 사용하고 있음.

시설명칭변경에 대해 직원들과 의견을 수렴하는 과정을 거쳤으며, '남광' 의 명칭은 그대로 살려두고 '집' 이란 뜻의 한자 '원' 을 '동산' 이라는 뜻의 한자 '원' 으로 변경하여서 '남광동산' 이라는 뜻의 '남광원' 으로 변경하는 것에 대해 논의하였으며 명칭에 대해서는 직원들과 논의 중에 있음.

서 관장 : 현재 트랜드에 맞춰 현대화된 이름으로 변경하는 것에 동의하며, 남광무지개동산, 남광아이들의 집, 남광동산 등 아이들에게 친숙하고 가정과 같은 의미를 지닌 이름으로 변경하여 '남광' 브랜드를 이어갈 수 있는 명칭으로 활용하는 것이 핵심임을 말함.

이 임시의장 : 황 이사와 각 시설의 장의 의견을 토대로 명칭을 변경하는 것에 동의하면서, '남광' 이라는 대표성을 강조하며, 현대적인 의미를 나타낼 수 있는 명칭으로 변경하고, 구체적인 것은 사후 보고를 받는 것에 대해 가결할 것을 요청함.

이 이사 : 동의함.

박 이사 : 제청함.

참 사전원 : 찬성함.

이 임시의장 : 제2호 의안 남광아동복지원 명칭변경 건에 대하여 명칭 변경을 승인하며, '남광' 의 대표성을 강조하고, 현대적인 의미를 나타낼 수 있도록 하며, 직원들의 충분한 의견수렴과정을 거쳐 변경하고, 법인사무국으로부터 사후보고 받는 것으로 참석이사들의 전원일치로 가결되었음을 선포함.

라. 제4호 의안 : 남광아동복지원 정원 변경의 건

이 임시의장 : 제4호의안 남광아동복지원 정원 변경의 건을 상정함.

사 장 : 제4호 의안 남광아동복지원 정원 변경의 건을 자료를 토대로 설명함.

2015년 8월 이후 아동복지법의 시설기준사항이 개정됨으로 '시설의 복도, 다락 등을 제외한 거실의 실제면적이 아동 1명당 6.6제곱미터 이상으로 하고, 침실 1개의 정원은 3명 이하로 한다' 에 의거하여 현재 남광아동복지원의 시설 전체의 거실면적(413㎡)한도 내에서 63명까지 입소하여 생활이 가능함. 현재 아동복지원의 정원은 95명, 현원은 50명으로 되어 있음. 따라서 남광아동복지원 시설정원을 63명으로 변경하는 것을 이사회 안건으로 상정함.

이 임시의장 : 본 안건에 대한 추가적인 의견을 물음.

박 이사 : 시설정원변경은 상위법에 의거 강제사항이나, 정원변경을 하더라도 시설운영에 문제가 없는지 물음.

사 장 : 시설정원을 변경하더라고 현재 아동의 수가 50명임으로 정원을 63명으로 변경하더라고 전체적인 시설운영에 문제가 없는 상황임

이 임시의장 : 아동복지법의 시설기준사항 개정에 의거하여 남광아동복지원 정원 변경의 건을 승인하는 것에 대해 가결 할 것을 요청함.

박 이사 : 동의함.

김 이사 : 제청함.

참 사전원 : 찬성함.

이 임시의장 : 제4호 의안 남광아동복지원 정원변경의 건을 참석이사 전원일치로 가결되었음을 선포함.

마. 제5호 의안 : 법인 감사 선임의 건

이　　임시의장 : 본 안건을 상정하기 전에 현재 참석 중인 김종식감사에게 잠시 자리를 옮겨줄 것을 부탁하며, 김　　감사는 동의하고, 회의장 외부로 이동함.

이　　임시의장 : 제5호 의안 법인 감사 선임의 건을 상정함.

사　　장 : 제5호 의안 법인 감사 선임의 건을 자료를 토대로 설명함. 김　식감사는 2001년부터 2015년 현재까지 남광사회복지회 감사로 활동하셨으며, 개인적인 사정으로 감사직을 수행할 수 없어 사임서를 제출함.

이　　이사 : 사임서에 사임사유가 명기되었는지에 대해 물음

사　　장 : 사임서에 개인적인 사유로 명기되어 있으며, 현재 세무사로 활동하시나, 연세와 건강상의 이유로 대외적인 활동을 점차 줄이고 있는 상황임.

이　　임시의장 : 김　　감사가 2001년부터 현재까지 오랜 기간 활동을 하셨고 사임의 사유가 개인적인 사유임으로 이사회에서 사임에 동의할 것을 요청함.

김　　이사 : 동의함.

이　　이사 : 제청함.

대　　사 : 김　　감사의 후임으로 하　곤세무사를 추천함. 하　곤세무사는 김　식감사와 함께 세무법인 인성에서 함께 근무하고 있으며, 남광사회복지회에 대해 관심을 가지고 있음.

사　　장 : 하　곤세무사는 현재 세무법인 인성에서 대표세무사로 근무하고 계시고, 이전엔 국세청 세무조사관, 울산세무서 법인 재산세과 행정사무관, 서부산세무서 법인세과 행정사무관, 동래세무서 납세보호담당관, 수영·동울산세무서 지원과 행정사무관으로 근무하였음.

이희열임시의장 : 대표이사가 추천한 하태곤세무사를 남광사회복지회 법인 감사로 선임하는 것에 동의할 것을 요청함.

박도영이사 : 동의함.

이희열임시의장 : 제5호 의안 법인 감사 선임의 건에 대해 김종식감사의 사임과 하태곤세무사의 감사 선임을 승인하는 것에 대해 가결할 것을 요청함.

이형호이사 : 동의함.

박도영이사 : 제청함.

참석이사전원 : 찬성함.

이희열임시의장 : 제5호 의안 법인 감사 선임의 건에 대해 김종식감사의 사임과 하태곤세무사의 감사 선임을 참석이사 전원찬성으로 가결함.

사. 제6호 의안 : 기본재산 목록정비에 따른 정관변경의 건

이희열임시의장 : 제6호 의안 기존재산 목록정비에 따른 정관변경의 건을 상정함.

사무국장 : 제6호 의안 기본재산 목록정비에 따른 정관변경의 건을 자료를 토대로 설명함. 시 사회복지과-4232호(2015.02.23.) 및 구 사회복지과-7149(2015.02.23.)호에 의거하여 사회복지법인 기본재산에 대해 일제조사를 시행하였으며, 우리법인의 기본재산에 대해 착오 및 누락된 기본재산을 정정하고자 함.

법인 기본재산 중 건축물대장의 지번과 등기부등본상의 지번이 상이하여 동일하게 정정하며, 기본재산에 누락된 '금정구 노포동 산 15-3필지(147.27㎡)' 에 대한 기본재산 등재, 기본재산 처분허가 (한국철도시설공단 처분)된 재산 '금정구 노포동 산 15-8에서 분할된 노포동 산 15-11(15㎡)' 및 '금정구 노

포동 산 15-9(135㎡), 산 15-10(370㎡)' 에 대한 기본재산 삭제, 착오 등재된 기본재산 '금정구 노포동 산 14-2' 에 대한 기본재산을 삭제하고자 함.

기본재산의 처분에 대한 승인은 시장이나 정관 상 기본재산 목록과 가액의 변경은 구청장이므로 기본재산 목록정비에 대한 정관변경 절차는 이사회 승인 후 금정구청 정관변경 신청을 통해 진행하며, 정관변경 완료 후 법인등기부등본을 변경하고자 함.

이 임시의장 : 본 안건에 대한 추가적인 의견을 물음.

김 이사 : 기본재산 목록정비로 인한 기본재산 변경 및 삭제에 대하여 법인에 행정적 변화가 있는지 물음.

사 장 : 큰 변화가 없어 큰 영향을 미치지는 않을 것이나 정관상 기본재산 변경을 통해 전체적인 기본재산 가액이 다소 줄어드는 사항임.

이 임시의장 : 제6호 의안 기본재산 목록정비에 따른 정관변경의 건을 승인하는 것에 대해 가결 할 것을 요청함.

이 이사 : 동의함

박 이사 : 제청함.

참 사전원 : 찬성함.

이 임시의장 : 제6호 의안 기본재산 목록정비에 따른 정관변경의 건을 참석이사 전원일치로 가결되었음을 선포함.

Ⅴ. 보고사항

이 임시의장 : 2015년 제1차 임시이사회 보고사항에 대하여 사무국장에게 보고할 것을 요청함.

사무 장 : 2015년 이사회 보고사항은 첫 번째, 왕상은명예이사장 장학

금전달식, 두 번째 와치종합사회복지관 개관 20주년 기념식, 세 번째 법인자선골프대회, 네 번째, 국제신문 기획기사 '사회복지, 문화와 융합 시도하다' 다섯 번째로 2014년 연간보고서 발간에 대해 자료를 토대로 다음과 같이 설명함.

(1)왕상은 명예이사장 장학금 전달식

올해 3월 왕상은 명예이사장님께서 지역 내 저소득 가정 청소년을 위한 장학금 천만원을 후원하였으며, 이에 법인산하시설 및 부산시 시설청소년에게 장학금을 전달하였음. 2015년 4월 장학생 모집을 시작으로 2015년 5월 15일 영도어울림문화예술회관 소공연장에서 장학금전달식을 진행하였음. 장학생은 법인산하시설 청소년을 포함하여 부산시 내 사회복지관 추천장학생 12명, 부산시 아동시설협회 추천장학생 6명, 그리고 부산고등학교 추천장학생 2명으로 총 20명의 학생들에게 각 50만원의 장학금을 전달하였음. 왕상은명예이사장 장학금 지원은 와치종합사회복지관 20주년 기념식에 함께 진행함.

(2)와치종합사회복지관 20주년 기념식

2015년 5월 15일 영도어울림문화회관 소강당에서 내빈 및 지역주민 400명을 모시고 개관기념 행사를 진행하였음. 1부 기념식(축하공연, 내빈축하, 장학금전달)과 2부 이웃과 함께하는 발표회(공연) 그리고 부대행사로 사진 및 작품전시회를 진행하였음. 작년에는 절영종합사회복지관 20주년 기념식을 진행하였으며, 개관기념식을 통해 지역 내 사회복지의 중심기관으로서 위상을 지역주민에게 알리는 기회가 됨

(3)제4회 청소년장학기금마련 '행복나눔,사랑실천 자선골프대회'

2015년 4월 29일 다이아몬드 컨트리클럽에서 제4회 자선골프대회를 진행함. 지역 내 저소득층 청소년을 돕기 위한 장학기금 마련의 일환으로 골프대회를 개최하였으며, 대내외 홍보를 통해 법인의 위상을 강화하고 지역 내 적극적인 후원참여 유도를 통한 후원문화 확산을 위한 행사임. 당일 우천으로 총 신청자 164명중 159명이 참석하였으며, 총 수입금 22,005,001원 중 소요경비 13,585,900원을 지출하고 순수익금 8,419,101원이 모금이 되었음. 이중 3,000,000원은 영도구 행복영도장학회에 기탁하고, 잔여금액은 법인창립기념식에서 청소년들에게 장학금을 지원할 예정임.

(4)국제신문 기획기사 '사회복지, 문화와 융합 시도하다'

매년 법인 및 법인산하시설은 다양한 사회복지프로그램 및 사업으로 각 언론매체에 보도되고 있음. 그러나 후원관련 기사가 대부분임. 이번 4월 28일, 29일 보도된 국제신문의 기획기사는 문화와 복지에 대한 이슈를 법인산하시설 프로그램으로 취재하여 기사화된 부분임. 남광사회복지회 법인 산하시설의 많은 프로그램들이 소개되어 법인을 알리는 좋은 기회가 됨.

(5)2014년 법인 연간사업보고서

2014년 법인 및 법인산하시설의 연간사업보고서를 발간하였으며, 2014년도 진행한 주요사업에 대한 보고서임.

이 [임시의장 : 2015년 1차 임시이사회 이사회 보고사항에 대하여 추가의견 및 격려말씀 부탁함.

이 [이사] 법인자선골프대회와 와치종합사회복지관 20주년 기념행사에 참석하면서, 전체적으로 행사진행이 원활하고, 직원들이 최선을

다하는 모습을 통해 발전하는 법인의 모습에 깊은 감동을 느낌. 또한 법인의 어려운 시기를 잘 극복해 준 것에 대해 직원들에게 감사하는 마음을 표현함.

또한 국제신문 메인으로 연재된 기사를 보면서 법인 이사로서 매우 자랑스러움. 남광사회복지회의 다양한 사회복지서비스와 프로그램이 지역에 잔존하는 사회복지 편견을 없애는데 매우 큰 역할을 할 것이며, 각자의 자리에서 최선을 다하는 시설장 및 중간관리자들에게 감사의 마음을 전달함.

이 임시의장 : 보고사항에 대해 기타의견이 없음을 확인하고, 오늘 사임한 김 감사와 신임감사이신 하 세무사께 인사말씀을 부탁함.

김 감사 : 지금까지 남광사회복지회의 발전을 위해 같이 일한 것에 많은 보람과 긍지를 느끼며 더 힘이 되지 못한 점 송구스럽게 생각함. 앞으로도 남광의 발전을 위해 응원할 것임.

하 신임감사 : 먼저 남광사회복지회의 감사직을 수락해 주신 이사분들께 감사드리며, 남광사회복지회와 같은 역사와 전통인 있는 사회복지법인의 감사로서 많은 책임감을 느끼며 본 법인의 발전을 위해 노력하겠음.

사 장 : 김 감사께 공로패를 전달하고 신임감사께 위촉장을 전달하고자 하며, 이를 대표이사께 요청함.

(공로패와 위촉장을 대 가 각각 전달함.)

이 임시의장 : 다른 기타의견이 없음을 확인하고 본 회의에 상정된 안건 및 보고사항에 대해 다양한 의견을 개진해주신 이사님께 감사드리고, 2015년 제1차 임시이사회의 폐회를 선언함.

(20시10분)

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

2015년 7월 8일

사회복지법인 남광사회복지회

대표이사 박 춘 (인)

이 사 김 길 (인)

이 사 이 호 (인)

이 사 김 철 (인)

이 사 이 열 (인)

이 사 박 영 (인)

이 사 박 희 (인)

이 사 황 섭 (인)

이 사 옥 철 (인)

이 사 이 한 (인)

이 사 류 형 (인)

감 사 김 식 (인)

감 사 김 택 (인)