

제39회 이사회 회의록

2021.12.10

사회복지법인 연우복지재단

## 제39회 이사회 회의록

1. 일 시: 2021년 12월 10일 (금요일) 12:00
2. 장 소: 부산광역시 북구 덕천로381번길 17-27 (연우어르신의집)
3. 법인명: 사회복지법인 연우복지재단
4. 의 제: (1) 2021년 연우복지재단 2차추가추경 예산(안)심의 안건  
(2) 2021년 연우어르신의집 2차추가경정 예산(안) 심의 안건  
(3) 2022년 연우복지재단 본예산(안) 심의 안건  
(4) 2022년 연우어르신의집 본예산(안) 심의 안건  
(5) 2022년 연우어르신의 집 식재료비 인상 심의 안건  
(6) 기타 연우어르신의집 시설운영에 관한 보고
5. 참석자: 대표이사 김정두, 이사 김종남, 이사 박신자, 이사 김광수, 이사 송양미  
이사 강혜림 총/6명

### - 의 사 진 행 -

의장: 대표이사 김정두

- 대표이사 김정두는 의장석에 참석하여 임원 과반수 이상이 참석 하였으므로 이 회의에서 의결되는 안건에 대하여 유효함으로 개회를 선언하며 모든안건을 상정하다

(예산서 및 21년식재료 세입세출내역자료, 불용품처리내역등의 검토를 위해 10분간 정해 및 속개하다.)

| 제1안건 | 2021년 연우복지재단 2차 추가경정 예산안 심의 안건 |
|------|--------------------------------|
|------|--------------------------------|

- 대표이사 김정두: 사회복지법인 재무회계규칙 제13조 규정에 따라 추가경정예산(안)에 대해 참석 이사에게 개최의 필요성을 알리다. 2021년 연우복지재단 2차추가경정예산(안)은 세입에서는 기타잡수입 70천원이 증액되고 세출에서는 수용비및수수료 70천원이 증액되어 당초 세입세출예산에서 70천원이 증액되어 법인2차추경예산은 48,383천원이 되겠음을 설명하고 참석이사 전원에게 질의 및 동의를 구하다.
- 이사 송양미 : 2021년 연우복지재단 2차추가경정예산(안)에 대해 동의하다.
- 이사 박신자 : 동의에 재청하다.
- 대표이사 김정두 : 참석이사 전원에게 동의 및 재청에 대해 가·부를 물으니, 이사 전원이 만장일치로 1안건에 찬성하여 가결되었음 선언하다.

| 제2안건 | 2021년 연우어르신의 집 2차 추가경정 예산안 심의 안건 |
|------|----------------------------------|
|------|----------------------------------|

- 대표이사 김정두 : 다음은 2021년 연우어르신의집 2차추가경정 예산은 당초예산안에서 91,720천원이 증액 되어 세입.세출은 1,854,020천원이 되겠다. 세입에서는 요양급여수입,입소비용수입,보조금수입,잡수입 등이 증액되었음,세출에서는 인건비,시설비 등이 증액되었음을 설명을하고 참석이사 전원에게 질의 및 동의를 구하다.
- 이사 김종남 : 2021년 연우어르신의집 2차추가경정 예산(안)에 대해 동의하다.
- 이사 김광수 : 재청하다.

- 대표이사 김정두 : 참석이사 전원에게 동의 및 재청에 대해 가·부를 물으니 이사 전원이 만장일치로 2안건에 찬성하여 가결되었음 선언하다.

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 제3안건 | 2022년 연우복지재단 본예산(안) 심의 안건 |
|------|---------------------------|

- 대표이사 김정두 : 계속해서 2022년 연우복지재단 세입.세출 본예산(안)은 전년도보다 39,773천원이 증액되어 88,156천원이 되겠음. 세입에서는 시설전입금, 잡수입, 전년도이월금 세출에서는 회의비, 주유비 및 수수료, 제세공과금, 자산취득비, 잡지출 등이 각각 편성 되었음을 설명하고 참석이사 전원에게 질의 및 동의를 구하다.
- 이사 김광수 : 2022년 연우복지재단 세입.세출 본예산(안)에 동의하다.
- 이사 강혜림 : 재청하다.
- 대표이사 김정두 : 참석이사 전원에게 동의 및 재청에 대해 가·부를 물으니 이사 전원이 만장일치로 3안건에 찬성하여 가결되었음 선언하다.

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 제4안건 | 2022년 연우어르신들의 집 본예산(안) 심의 안건 |
|------|------------------------------|

- 대표이사 김정두 : 계속해서 2022년 연우어르신들의 집 세입.세출 본예산(안) 올해예산보다 6,707천원이 증액되어 1,860,727천원이 되겠다. 세입에서는 이월금, 요양급여수입, 입소비용수입, 보조금수입, 후원금 잡수입, 적립금 과 세출에서는 사무비, 재산조성비, 사업비, 법인전출금, 과년도지출, 잡지출, 반환금, 적립금 등으로 편성되었음을 설명하고 참석이사 전원에게 질의 및 동의를 구하다.
- 이사 박신자 : 시설운영에 잘해줄것을 당부하며 2022년 연우어르신들의 집 본예산(안)에 동의하다.
- 이사 김중남 : 재청하다.
- 대표이사 김정두 : 참석이사 전원에게 동의 및 재청에 대해 가·부를 물으니 이사 전원이 만장일치로 4안건에 찬성하여 가결되었음 선언하다.

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 제5안건 | 2022년 연우어르신들의 집 식재료비 인상 심의 안건 |
|------|-------------------------------|

- 대표이사 김정두 : 가파른 물가 상승으로 현재 식재료비 세입대비 세출이 적자가 발생됨을 설명하고 2022년 연우어르신들의 집 종사자 및 입소자 식재료비는 당초 2,200원에서 2,500원으로 13.7%가 인상됨을 설명하고 참석이사 전원에게 질의 및 동의를 구하다.
- 이사 송양미 : 물가상승 걱정과 단가관리를 당부하며 2022년 식재료 인상 심의 안건에 동의하다.
- 이사 강혜림 : 재청하다.
- 대표이사 김정두 : 참석이사 전원에게 동의 및 재청에 대해 가·부를 물으니 이사 전원이 만장일치로 5안건에 찬성하여 가결되었음 선언하다.

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 제6안건 | 연우어르신들의 집 시설운영에 관한 보고 |
|------|-----------------------|

- 대표이사 김정두 : 2021년 연우어르신들의 집 시설운영상황과 2022년 노인장기요양수가 인상 내용에 대해 설명을하고 연우어르신들의 집 불용품 처리내역을 아래의 내용으로 심의 보고하다.

\*시설비품 폐기내역

| 순번 | 자산코드               | 자산명          | 취득일자       | 변경일자       | 자산상태 | 수량 | 취득비용    | 처분금액 |
|----|--------------------|--------------|------------|------------|------|----|---------|------|
| 1  | 컴퓨터본체-1611행정-01    | 컴퓨터 본체       | 2016-11-07 | 2021-01-14 | 폐기   | 1  | 330,000 | 0    |
| 2  | 컴퓨터모니터-1703영양-01   | 컴퓨터모니터       | 2017-03-06 | 2021-01-14 | 폐기   | 1  | 106,810 | 0    |
| 3  | 세탁기(통돌이)-1312생활-03 | 13KG 통돌이 세탁기 | 2013-12-31 | 2021-03-02 | 폐기   | 1  | 527,000 | 0    |

|    |                    |             |            |            |    |   |           |   |
|----|--------------------|-------------|------------|------------|----|---|-----------|---|
| 4  | 핸드블랜드-1707생활-02    | 핸드블랜드       | 2017-07-12 | 2021-04-21 | 폐기 | 1 | 49,900    | 0 |
| 5  | 믹서기-1904영양-01      | 믹서기         | 2019-04-25 | 2021-06-15 | 폐기 | 1 | 119,000   | 0 |
| 6  | 후드믹서기-2002-영양      | 후드믹서기       | 2020-02-05 | 2021-06-22 | 폐기 | 1 | 125,040   | 0 |
| 7  | 컴퓨터모니터-1611영양-02   | 24인치 LED모니터 | 2016-11-16 | 2021-08-09 | 폐기 | 1 | 180,000   | 0 |
| 8  | 자동혈압계-1910의료-01    | 자동혈압계       | 2019-10-23 | 2021-08-09 | 폐기 | 1 | 41,450    | 0 |
| 9  | 체온계-2007의료-01      | 체온계         | 2020-07-08 | 2021-08-09 | 폐기 | 1 | 49,500    | 0 |
| 10 | TV(50인치)-1312행정-01 | 50인치 LED TV | 2013-12-31 | 2021-09-03 | 폐기 | 1 | 1,350,000 | 0 |
| 11 | 전화기(유선)-1803행정-01  | 유선전화기       | 2018-03-23 | 2021-09-28 | 폐기 | 1 | 16,370    | 0 |
| 12 | 테이블-1312행정-01      | 식탁          | 2013-12-31 | 2021-10-13 | 폐기 | 1 | 195,000   | 0 |
| 13 | 핸드블랜더-1912생활-01    | 핸드블렌드       | 2019-12-16 | 2021-11-26 | 폐기 | 1 | 60,440    | 0 |
| 14 | 전화기-1812행정-01-0001 | 전화기         | 2018-12-26 | 2021-12-03 | 폐기 | 1 | 20,000    | 0 |

- 대표이사 김정두 : 제39회 이사회의 모든안건이 가결되었음을 선언하고, 바쁘신 와중에 참석 해주신 이  
사님들께 인사를 전하며 폐회를 선언하다.

- 위 안건의 의결을 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하고 의장과 출석한 임원 전원이 기명 날인하다.

진행시간 12:00 ~ 종료시간 12:45분

2021년 12월 10일

## 사회복지법인 연우복지재단

대표이사 김정두 (인)

이사 강혜림 (인)

이사 박신주 (인)

이사 김풍남 (인)

이사 송양미 (인)

이사 김광우 (인)

이사 (인)

김혜란 감사 김혜란 (인)

김화전 감사 김화전 (인)