# 2020년도 제2차 임시 이사회 회의록

Ⅰ. 일 시 : 2020년 7월 15일 (수) 13:00 ~ 13:40

Ⅱ. 장 소 : 법인회의실 및 개인별 SNS

※ 사유 : 코로나19바이러스 사태로 인해 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-1064 (20.02.26.),
1350(20.03.12.), 2668(20.06.10.)
부산시 복지정책과-12723(2020.06.10.)

Ⅲ. 참석자

대 사 박

이 사 이 , 김 , 이 , 황 , 옥 , 이 , 정

감 사 하 , 김

Ⅳ. 의안

· 제1호 의안 : 2020년 법인 및 산하시설 2차 추가경정예산 (안)

· 제2호 의안 : 법인 산하시설 운영규정 제정 및 변경의 건

· 제3호 의안 : 와치지역아동센터 시설장 인사의 건

· 제4호 의안 : 법인 기본재산 활용계획의 건

· 제5호 의안 : 사회복지시설 유형다변화 계획의 건

Ⅴ. 보고사항

· 코로나19사태에 따른 법인 산하시설 운영 현황 보고

## VI. 회의내용

1. 성원보고 및 개회선언

대　　사 : 법인사무국장에게 2020년 제2차 임시이사회 진행을 요청함.

사　　장 : 간단한 인사와 이사회 진행순서를 설명하고, 코로나19바이러스 사태로 인해 이사회 진행을 정기이사회와 동일하게 전자적 방법으로 진행함을 말하고, 이사 8명 중 8명 참석을 확인하고, 성원이 되었음을 보고함.

대　　사 : 2020년 제2차 임시이사회 개회선언과 개회인사를 함.

2. 전차회의록 처리

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

참석이사전원 : 찬성함.

대　　사 : 2020년 정기이사회 (2020년 3월 25일) 전차회의록을 만장일치로 채택함.

3. 의안채택 및 심의

대　　사 : 의안 심의에 앞서 2020년 제2차 임시이사회 의안채택을 제안함.

참석이사전원 : 찬성함.

대　　사 : 2020년 제2차 임시이사회 의안을 다음과 같이 참석이사 전원 찬성으로 만장일치로 채택함.

· 제1호 의안 : 2020년 법인 및 산하시설 2차 추가경정예산 (안)
· 제2호 의안 : 법인 산하시설 운영규정 제정 및 변경의 건
· 제3호 의안 : 와치지역아동센터 시설장 인사의 건
· 제4호 의안 : 법인 기본재산 활용·계획의 건
· 제5호 의안 : 사회복지시설 유형다변화 계획의 건

가. 제1호 의안 : 2020년 법인 및 산하시설 2차 추가경정예산 (안)

대 사 : 제1호 의안 2020년 법인 및 산하시설 2차 추가경정예산 (안)을 상정함.

사 장 : 제1호 의안 2020년 법인 및 산하시설 2차 추가경정예산 (안)을 자료를 토대로 설명함. 남광사회복지회 총 예산 금액은 당초예산 26,299,551천원에서 2차 추경예산 17,870,930천원으로 8,428,621천원이 감소함. 법인산하시설 변동내역은 2020년 2차 추가경정예산 총괄표와 같음.

남광사회복지회 일반회계는 당초예산 753,200천원에서 2차 추가경정예산 774,200천원으로 21,000천원 증가함. 세입에서 수익사업 및 전출금(노인사업적립금)으로 전입금 증가하였으며, 이에 산하시설 시설전출금 확정으로 전출금 감소 및 사업비 증가함. 특별회계(수익사업)은 당초예산 157,400천원에서 2차 추경예산 156,200천원으로 1,200천원 감소함. 세입에서 임대료 수입 감소하였으며, 세출에서 운영비 감소함. 특별회계(적립금)는 당초예산 208,630천원에서 2차 추경예산 232,630천원으로 24,000천원이 증가함. 이는 2020년 노인보건복지사업안내(P437.장기요양기관 잉여금의 법인전출)에 의거하여 법인정관에서 정한 목적사업 중 노인복지사업활성화를 위하여 남광재가노인지원센터에 전출하고자 세입 세출예산을 조정 편성함.

남광아동복지원은 당초예산 1,591,286천원에서 2차 추경예산 1,545,298천원으로 45,988천원 감소함. 이는 세입에서 종사자 인원 감소로 인하여 보조금 수입이 감소하였고, 지정후원금 증가 및 잡수입 감소함. 세출에서 인건비 및 사업비가 큰 폭으로 감소하였음.

남광종합사회복지관은 당초예산 3,007,000천원에서 2차

추경예산 3,159,000천원으로 152,000천원 증가함. 이는 세입에서 보조금 사업비 증가 및 지정, 비지정 후원금 세입이 증가하였으며, 세출에서 인건비 증가, 외부지원사업 확정으로 서비스제공사업비가 증가함. 남광종합사회복지관 부설 정부지원 사회서비스사업은 당초예산 278,000천원에서 2차 추경예산 299,000천원으로 21,000천원이 증가하였으며 가사간병 사업수입 증가로 사업비 세출 증가함. 남광종합사회복지관 노인맞춤돌봄서비스사업은 당초예산 664,000천원에서 2차 추경예산 673,337천원으로 9,337천원 증가하였으며, 세입에서 보조금 추가 교부신청으로 사업비 세출 증가함. 남광노인복지센터(주간보호)는 당초예산 734,000천원에서 2차 추경예산 737,500천원으로 3,500천원 증가함. 이는 입소비용수입 증가 및 일자리안정자금 지원 증가로 잡수입이 증가하여 전체적으로 예산이 증가함. 이에 세출에서 장기요양기관 인프라 확충·운영 및 노인복지사업에 한하여 법인회계전출금 세출 예산이 증가함. 남광노인복지센터에서 예산적립계획에 따라 운영충당적립금 및 환경개선 준비금이 증가하였으며, 2020년 노인보건복지사업안내(P437.장기요양기관 잉여금의 법인전출)에 따라 노인복지사업의 활성화를 위해 법인회계전출을 진행하여 전출금이 증가함. 남광노인복지센터(재가노인)는 남광재가노인지원센터로의 시설분리에 따라 별도예산이 편성됨으로 당초예산 2,984천원에서 2차 추경예산 2,984천원으로 변동사항 없음. 남광노인복지센터(방문요양)은 당초예산 327,600천원에서 2차 추경예산 332,300천원으로 4,700천원이 증가함. 이는 세입에서 일자리 안정자금 지원으로 잡수입이 증가하였으며, 세출에서 예산적립계획에 따라 운영충당적립금 및 환경개선 준비금이 증가하였고, 노인복지사업의 활성화를 위해

법인회계전출을 진행하여 전출금이 증가함. 남광노인복지센터(특별-적립금)는 당초예산 248,000천원에서 2차 추경예산 251,000천원으로 3,000천원이 증가하였으며, 예산적립계획으로 운영충당적립금과 환경개선준비금이 증가함.

남광재가노인지원센터는 당초예산 166,000천원에서 2차 추경예산 169,000천원으로 3,000천원이 증가하였으며, 노인복지사업 활성화 계획으로 법인으로부터 전입금 세입이 증가하였음. 2020년 노인보건복지사업안내 (P437.장기요양기관 잉여금의 법인전출)에 따라 법인으로부터 받은 전입금의 지출은 노인복지사업의 활성화를 위하여 지출됨. 이에 인건비 증가 및 운영비가 증가함. 남광노인전문요양시설 하회원(입소보호)은 당초예산 525,000천원에서 2차 추경예산 500,000천원으로 25,000천원 감소함. 이는 세입에서 이용자 등급조정으로 장기요양수가 감소하여 세출에서 운영비 및 시설비가 감소함. 하회원(방문요양)은 당초예산 156,300천원에서 2차 추경예산 156,300천원으로 변동사항 없음. 하회원(특별-적립금)은 2차 추경예산 61,900천원으로 예산 변동사항 없음.

와치종합사회복지관은 당초예산 1,725,289천원에서 2차 추경예산 1,898,649천원으로 173,360천원 증가함. 보조금수입증가, 지정후원금 증가하였으며 세출에서는 시설비와 서비스제공기능 사업비가 큰 폭으로 증가함. 와치종합사회복지관 부설 정부지원사회서비스사업은 당초예산 18,238천원에서 2차 추경예산 17,538천원으로 700천원이 감소하였으며 노인돌봄바우처 사업수입 감소로 세출 사업비가 감소함. 와치복지관 부설 노인맞춤돌봄서비스사업은 당초예산 959,635천원에서 2차 추경예산 959,635천원으로 변동사항 없음. 와치노인복지센터는 당초예산 661,701천원에서 2차 추경예산 707,099천

원으로 45,398천원이 증가함. 이는 장기요양급여수입 증가로 세출에서 인건비 및 운영충당적립금 증가함. 와치재가노인지원센터는 당초예산 141,142천원에서 2차 추경예산 140,152천원으로 990천원 감소하였고, 법인전입금 감소하여 운영비 세출 감소함. 와치어울림주간보호센터의 경우 당초예산 103,772천원에서 2차 추경예산 98,272천원으로 5,500천원이 감소하였고, 세입에서 시도보조금 수입 감소하여 인건비 및 사업비 감소하였음. 와치지역아동센터는 당초예산 111,314천원에서 2차 추경예산 112,532천원으로 1,218천원이 증가함. 이는 세입에서 시도 보조금 수입 및 지정후원금이 증가하였으며, 세출에서 인건비 및 사업비 증가함. 다솜어린이집은 당초예산 678,114천원에서 2차 추경예산 678,114천원으로 예산변동 없으나, 보육료 감소로 기타운영비 감소하였으며, 관리운영비 및 과년도 지출 증가하여 세입 세출 예산 조정함.

절영종합사회복지관은 당초예산 1,392,996천원에서 2차 추경예산 1,459,965천원으로 66,969천원이 증가함. 이는 세입에서는 보조금 및 후원금 수입 증가하였으며, 세출에서 시설비 및 사업비가 큰 폭으로 증가함. 절영재가장기요양기관은 당초예산 168,044천원에서 2차 추경예산 168,044천원으로 변동사항 없음. 기쁜우리사회복귀시설은 당초예산 222,259천원에서 2차 추경예산 231,459천원으로 9,200천원이 증가함. 이는 세입에서 부산시통합복지사업, 인건비(복지포인트)예산확정으로 보조금수입이 증가하였으며, 세출에서 인건비 증가, 시설비 증가 및 사업비가 증가함. 절영사회서비스(장애인활동지원)에서는 당초예산 1,282,950천원에서 2차 추경예산 1,282,950천원으로 변동사항없음. 절영사회서비스 (발달지원센터)에서는 당초예산 147,800천원에서 2차 추경예산

147,800천원으로 변동사항 없음. 절영사회서비스 (심리치유서비스)에서는 당초예산 55,137천원에서 2차 추경예산 55,137천원으로 변동사항 없음. 절영어린이집은 당초예산 855,905천원에서 2차 추경예산 862,935천원으로 7,030천원이 증가하였고 이는 세입에서 운영보조금 감소 및 적립금 증가, 과년도수입이 증가하였으며, 이에 세출에서 보육직원 인건비 증가 및 관리운영비, 기본보육활동비 감소하여 세출예산 반영함.

금정구지역자활센터는 1차 추가경정예산 7,641,332천원으로 사회적협동조합으로 전환하여 모법인 분리에 따라 시설 운영을 종료하여 2차 추가경정예산 없음. 금정돌봄사회서비스(장애인활동지원서비스) 1차 추가경정예산 1,236,692천원으로 모법인 분리에 따른 2차 추가경정예산 없음. 금정돌봄사회서비스(노인돌봄종합서비스)는 1차 추경예산 15,931천원으로 모법인 분리에 따른 2차 추가경정예산 없음. 금정구지역자활센터는 유형다변화 시범사업 선정으로 사회적협동조합 금정구지역자활센터로 전환 및 모법인 변경이 진행되었으며, 산하시설에서 분리 운영됨에 따라 예·결산에 대한 부분도 분리됨.

대 사 : 본 안에 대한 추가의견에 대해 묻고 더 이상 의견이 없음을 확인하고 2020년 법인 및 산하시설 2차 추가경정 예산(안)을 승인하는 것에 대해 가결할 것을 요청함.

참석이사전원 : 찬성함.

대 사 : 제1호 의안 2020년 법인 및 산하시설 2차 추가경정예산(안)에 대해 붙임(2020년 법인 및 산하시설 2차 추가경정예산 총괄표)에 의거 참석이사들의 전원일치로 가결되었음을 선포함.

(2020년 법인 및 산하시설 2차 추가경정예산 총괄표 첨부)

# [ 2020년 2차추가경정 예산(안) 총괄표 ]

(단위 : 원)

| 법인명 | 사업별 | 1차 추가경정 | 2차 추가경정 | 증감 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | | 26,299,551,000 | 17,870,930,000 | -8,428,621,000 | |
| 남광사회복지회 | 소 계 | 1,119,230,000 | 1,163,030,000 | 43,800,000 | |
| | 일반회계 | 753,200,000 | 774,200,000 | 21,000,000 | 2차추경 |
| | 특별회계(수익사업) | 157,400,000 | 156,200,000 | -1,200,000 | 2차추경 |
| | 특별회계(적립금) | 208,630,000 | 232,630,000 | 24,000,000 | 2차추경 |
| 남광아동복지원 | 소 계 | 1,591,286,000 | 1,545,298,000 | -45,988,000 | |
| | 남광아동복지원 | 1,591,286,000 | 1,545,298,000 | -45,988,000 | 2차추경 |
| 남광종합사회복지관 | 소 계 | 5,427,584,000 | 5,624,121,000 | 196,537,000 | |
| | 남광종합사회복지관 | 3,007,000,000 | 3,159,000,000 | 152,000,000 | 2차추경 |
| | 남광사회서비스사업 | 278,000,000 | 299,000,000 | 21,000,000 | 2차추경 |
| | 남광노인맞춤돌봄서비스 | 664,000,000 | 673,337,000 | 9,337,000 | 2차추경 |
| | 남광노인복지센터(주간보호) | 734,000,000 | 737,500,000 | 3,500,000 | 2차추경 |
| | 남광노인복지센터(재가노인) | 2,984,000 | 2,984,000 | 0 | 2차추경 |
| | 남광노인복지센터(방문요양) | 327,600,000 | 332,300,000 | 4,700,000 | 2차추경 |
| | 남광노인복지센터(특별적립금) | 248,000,000 | 251,000,000 | 3,000,000 | 2차추경 |
| | 남광재가노인지원센터 | 166,000,000 | 169,000,000 | 3,000,000 | 2차추경 |
| 남광학교 | 소 계 | 743,200,000 | 718,200,000 | -25,000,000 | |
| | 학교회계(학스보호) | 525,000,000 | 500,000,000 | -25,000,000 | 2차추경 |
| | 학교회계(방문요양) | 156,300,000 | 156,300,000 | 0 | 2차추경 |
| | 학교회계(특별-적립금) | 61,900,000 | 61,900,000 | 0 | 2차추경 |
| 와치종합사회복지관 | 소 계 | 3,721,091,000 | 3,933,877,000 | 212,786,000 | |
| | 와치종합사회복지관 | 1,725,289,000 | 1,898,649,000 | 173,360,000 | 2차추경 |
| | 와치사회서비스센터 | 18,238,000 | 17,538,000 | -700,000 | 2차추경 |
| | 와치노인맞춤돌봄서비스 | 959,635,000 | 959,635,000 | 0 | 2차추경 |
| | 와치노인복지센터 | 661,701,000 | 707,099,000 | 45,398,000 | 2차추경 |
| | 와치재가노인지원센터 | 141,142,000 | 140,152,000 | -990,000 | 2차추경 |
| | 와치어울림주간보호센터 | 103,772,000 | 98,272,000 | -5,500,000 | 2차추경 |
| | 와치지역아동센터 | 111,314,000 | 112,532,000 | 1,218,000 | 2차추경 |
| 다솜어린이집 | 소 계 | 678,114,000 | 678,114,000 | 0 | |
| | 다솜어린이집 | 678,114,000 | 678,114,000 | 0 | 2차추경 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 칠영종합사회복지관 | 소 계 | 3,269,186,000 | 3,345,355,000 | 76,169,000 | |
| | 칠영종합사회복지관 | 1,392,996,000 | 1,459,965,000 | 66,969,000 | 2차추경 |
| | 칠영재가장기요양기관 | 168,044,000 | 168,044,000 | 0 | 2차추경 |
| | 기쁨우리사회복귀시설 | 222,259,000 | 231,459,000 | 9,200,000 | 2차추경 |
| | 칠영사회서비스 ([illegible]) | 1,282,950,000 | 1,282,950,000 | 0 | 2차추경 |
| | 칠영사회서비스 (방과돌봄지원센터) | 147,800,000 | 147,800,000 | 0 | 2차추경 |
| | 칠영사회서비스 (심리치유서비스) | 55,137,000 | 55,137,000 | 0 | 2차추경 |
| 칠영어린이집 | 소 계 | 855,905,000 | 862,935,000 | 7,030,000 | |
| | 칠영어린이집 | 855,905,000 | 862,935,000 | 7,030,000 | 2차추경 |
| 금청주지역자활센터 | 소 계 | 8,893,955,000 | 0 | -8,893,955,000 | |
| | 금청주지역자활센터 | 7,641,332,000 | 0 | -7,641,332,000 | 2차추경 |
| | 금청돌봄사회서비스 (산모신생아돌봄서비스) | 1,236,692,000 | 0 | -1,236,692,000 | 2차추경 |
| | 금청돌봄사회서비스 (노인돌봄종합서비스) | 15,931,000 | 0 | -15,931,000 | 2차추경 |

나. 제2호 의안 : 법인 산하시설 운영규정 제정 및 변경의 건

대　　사 : 제2호 의안 법인 산하시설 운영규정 제정 및 변경의 건을 상정함.

사　　장 : 제2호 의안 법인 산하시설 운영규정 제정 및 변경의 건을 자료를 토대로 설명함. 법인운영규정 개정(2019.07.11.)에 의거하여 각 시설운영규정을 변경하고자 함. 근로기준법, 남녀고용평등과 일가정양립지원에 관한 법률, 지방공무원복무규정, 산업안전보건법, 사회복지재무회계규칙 등 전반적인 법 개정과 법인운영규정 개정을 기준으로 사회복지법인·시설의 특성과 분야별 규정의 변경사항을 반영하고자 함. 특히, 복무관리, 인사관리, 업무효율과 협업촉진에 관한규정, 재무회계관한규정, 시설관리에 대하여 각각의 법률 및 필수용어에 의거 맞추어 변경하고자하며, 변경 시 법인운영규정을 기준으로 하며, 각

시설별 법률기준, 지침, 업무처리안내 등 시설의 상황에 맞추어 개정하고자 함. 운영규정개정(변경)시설은 남광아동복지원, 남광종합사회복지관, 남광노인복지센터, 하회원, 와치종합사회복지관, 와치노인복지센터, 절영종합사회복지관임.

또한 부산시 노인복지과-19794(2019.11.29.)호와 관련하여 재가노인지원서비스 활성화 계획에 의거 재가노인지원서비스 및 재가장기요양사업(방문요양,주간보호)을 분리 운영함에 따라 남광재가노인지원센터(설치신고20.01.17), 와치재가노인지원센터(설치신고20.01.16)에 대하여 운영규정을 신규 제정하고자 함. 주요내용은 법인운영규정 및 관련법을 준용함. 사회복지시설의 운영규정을 제정하여, 원활하고 체계적인 시설운영을 도모하고자 함.

대 사 : 본 안에 대하여 자료를 토대로 전체적으로 설명되었음을 말하고 추가의견에 대해 물음. 더 이상 의견이 없음을 확인하고 제2호 의안 법인 산하시설 운영규정 제정 및 변경의 건에 대해 원안대로 가결할 것을 요청함.

참석이사 전원 : 찬성함.

대. 사 : 제2호 의안 법인 산하시설 운영규정 제정 및 변경의 건에 대해 참석이사들의 전원일치로 가결되었음을 선포함.

다. 제3호 의안 : 와치지역아동센터 시설장 인사의 건

대 사 : 제3호 의안 와치지역아동센터 시설장 인사의 건을 상정함.

사 장 : 제3호 의안 와치지역아동센터 시설장 인사의 건을 자료를 토대로 설명함. 와치지역아동센터 센터장의 사직으로 지난 5월 11일 센터장 공개채용에 대하여 법인 승인을 득하였으며, 5월 14일부터 진행된 공개모집 채용공고를 통하여 지원자에 대한 채용심의를 진행함. 지원자는

사회복지사 2급 자격취득 후 지역아동센터에서 6년 근무하여, 지역아동센터 센터장 기준인 「사회복지사 2급 이상의 자격취득 후 아동과 관련된 사회복지사업에 3년 이상 또는 사회복지사업에 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람」에 해당함에 따라 적격자임을 확인하였으며, 지역아동센터에 대한 경험과 아이들에 대한 열정이 있으며, 사회복지사업법 종사자 결격여부, 아동학대범죄 및 성범죄조회, 건강검진 등에서도 이상소견이 없음. 이에 인사위원회를 통해 최종합격자로 결정된 시설장에 대한 인사를 추인하는 내용으로 안건 상정함.

지역아동센터의 경우 아동복지법 시행령 제 52조 및 별표12에 의거 시설장 자격기준이 명확하고 아동복지시설의 변경 신고절차에 의거 이사회 승인이 반드시 되어야 함. 이에 법인 인사위원회에서 충분히 논의되어 채용승인이 확정되었음.

대　　사 : 본 안에 대한 추가의견에 대해 묻고 더 이상 의견이 없음을 확인하고 제3호 의안 와치지역아동센터 시설장 인사의 건에 대해 원안대로 가결할 것을 요청함.

참석이사전원 : 찬성함.

대　　사 : 제3호 의안 제3호 의안 와치지역아동센터 시설장 인사의 건에 대해 참석이사들의 전원일치로 원안대로 가결되었음을 선포함.

라. 제4호 의안 : 법인 기본재산 활용·계획의 건

대　　사 : 제4호 의안 법인 기본재산 활용·계획의 건을 상정함. 본 안건은 법인 기본재산 임대건물에 대한 임대계약기간 갱신과 법인 기본재산 중 토지 (도로, 괴정동일대)에 대한 처분안건임. 사무국장에게 자세한 설명을 요청하고, 사무국장은 자료를 토대로 설명함.

사　　장 : 제4호 의안 법인 기본재산 활용·계획의 건을 자료를 토대로 설명함. 사회복지사업법 제23조 제3항, 2020년 사회복지법인시설업무가이드에 의거하여 법인 기본재산 임대계약 갱신과 관련하여 이사회 승인을 받고자 함. 법인기본재산 중 구서동 임대건물(구서동86-7번지) 중 2층(한국테크로), 지하(최재은)의 임대계약기간 만료 될 예정임. 현재 경제적 상황으로 임대료 또는 보증금을 상승시키는 것은 어려운 상황이며, 하반기 경제상황이 더 악화되면 계약기간 변경과 임대료 조정이 필요한 상황임. 또한 현재 서구 남부민동(남부민동 643 내구분의 3-4,3-6) 건물의 임차인이 경제적 어려움으로 19년 12월 31일자로 계약종료를 하였으며, 법인수익용 기본재산으로 활용하기 위해서는 임대사업을 지속하기 위해 노력하고 있으나 임대가 현재 어려운 상황임. 이에 계속해서 임대가 되지 않을 경우 법인 목적사업(장기요양사업, 회의실 운용 등)에 활용할 계획임. 또한 법인 기본재산 중 사하구 괴정동 지역에 해당하는 부동산(토지)에 대하여 매각을 추진하고자 함. 현재 사하구 괴정동 지역에 해당하는 부동산(토지)에 대하여 주택재개발정비사업지(괴정5구역)로 지정되어 현재 재개발사업이 진행중임. 법인 소유의 토지(지목:도로)는 재개발되었을 때 분양권을 받을 경우 법인 수익사업으로 용도변경 등의 절차가 진행되어 주택 전세임대로 진행되어야 하거나 법인 목적사업에 활용이 되어야 하나 어려움이 있음. 이에 분양받기 전 토지를 처분(매각)하거나 분양 후에라도 해당 재산을 처분하고 대체자산을 취득하여 목적사업에 활용하고자 함.

이　　이사 : 법인 기본재산 처분에 대하여 구체적인 설명을 요청함.

사　　장 : 현재 법인기본재산 중 토지(지목:도로)에 해당되는 괴정동 일대는 법인의 목적사업 활용을 위해 토지(지목:도로)의 활용도

가 매우 낮기에 현재 재개발추진중인 상황에서 처분하고 그 처분액을 법인의 목적사업에 활용이 가능한 대체자산을 구입하고자 함. 특히 법인의 목적사업인 사회복지사업 진행을 위한 사무실 또는 건물을 구입예정이며, 영도지역 및 금정지역의 중심 역할을 할 수 있는 곳 또는 부산시청 인근지역에 구입을 검토하고자 함. 이사회 의결 이후 시군구 검토의견 및 조정을 진행하며 충분한 사전조사와 향후 추진과정에 대한 구체적인 계획안을 수립하여 진행 할 예정임.

대. 사 : 본 안에 대한 추가의견에 대해 묻고 더 이상 의견이 없음을 확인하고 제4호 의안 법인기본재산 활용계획의 건에 대하여 법인 기본재산 임대건물 중 구서동건물(2층,지하)의 임대계약 갱신과 서구남부민동 건물활용계획, 그리고 법인기본재산 토지(지목:도로)의 처분에 대한 부분을 원안대로 가결할 것을 요청함.

김 이사 : 본 안건에 대하여 법인의 기본재산에 대한 부분임으로 법인사무국에 위임하되 관계기관과 충분한 협의를 하여 진행하고 추후 진행사항에 대해 이사회에 보고할 것을 전제로 승인할 것을 제안함.

정 이사 : 동의함.

황 이사 : 재청함.

대 사 : 본 안에 대해 김 이사의 제안으로 제4호 의안 법인기본재산 활용계획의 건에 대하여 법인사무국에 위임하되 관계기관과 충분한 협의를 하여 진행하고 추후 이사회 보고하는 것을 전제로 원안대로 가결할 것을 요청함.

참석이사전원 : 찬성함.

대. 사 : 제4호 의안 법인 기본재산 활용·계획의 건에 대해 참석이사들의 전원일치로 원안대로 가결되었음을 선포함.

라. 제5호 의안 : 사회복지시설 유형다변화 계획의 건

대 [illegible]사 : 제5호 의안 사회복지시설 유형다변화 계획의 건을 상정함. 사 [illegible]에게 자세한 설명을 요청하고, 사 [illegible]은 자료를 토대로 설명함.

사 장 : 제5호 의안 사회복지시설 유형다변화 계획의 건을 자료를 토대로 설명함. 남광노인전문요양시설 하회원은 2008년 7월 개소하여 현재까지 입소요양서비스, 방문요양서비스, 방문목욕서비스 등 장기요양 등급을 받은 어르신들에게 개별화된 욕구와 특성에 따라 맞춤서비스 등 최고의 서비스를 제공하였음. 그러나 시설의 핵심사업인 입소서비스의 경우 정원이 15명이며, 소규모요양시설임으로 재정적으로 매우 어렵게 운영되었으며, 특히 올해 코로나19사태로 인해 더욱 운영의 어려움이 발생함. 이에 시설운영개선 및 변화에 대한 논의가 진행됨. 현재 노포동 산15번지 일대는 개발제한구역과 상수원보호구역으로 개발이 제한되어 요양시설을 확대하기에 한계점이 있음. 이에 시설의 유형변화를 다양하게 고려하여 법인의 사회복지운영방향을 새롭게 모색하고자 함.

정 이사 : 추후 시설유형을 변화시키려고 한다면, 구체적인 계획이 있는지 물음.

사 장 : 현재 노인전문요양시설 하회원은 노인복지법에 따른 노인복지시설임(노인의료복지시설로 분류). 노인복지사업의 지속성을 위해 첫째. 개발제한구역, 상수원보호구역을 해제하여 노인요양시설로 확대 운영하거나, 둘째. 노인이용시설로 전환하여 노인주야간보호시설, 치매노인주간보호시설, 노인단기보호시설로 운영하거나, 셋째. 장애인시설로 전환하여 장애인주간보호 등 장애인지역사회재활시설로 운영하고자 함. 명확하게 사업의 방향은 현재 결정되지 않았으나, 이사회에서 시설유형다변화 계

획에 승인하면, 시설전환과 관련한 법, 정책을 검토하여, 금정구청 등 관계공무원과 의견 논의 등을 진행하고, 향후 추진과정에 대한 구체적인 계획안을 수립하여 진행 할 것임. 본 안에 대해서는 다양한 의견이 제시되고 변경이 가능함으로 법인 사무국에 위임하여 진행할 것은 요청함.

김 이사 : 사회복지의 흐름과 변화에 대해서는 실무를 직접 진행하는 실무진의 의견과 관련기관의 의견이 매우 중요함으로 모든 사항을 법인 사무국에 위임하여 진행할 것을 전제로 제5호 의안 사회복지시설 유형다변화 계획의 건을 원안대로 승인할 것을 제안함.

정 이사 : 동의함.

황 이사 : 재청함.

대 사 : 본 안에 대해 김 이사의 제안으로 제5호 의안 사회복지시설 유형다변화 계획의 건에 대하여 법인사무국에 위임하고 추후 이사회 보고하는 것을 전제로 원안대로 가결할 것을 요청함.

참석이사전원 : 찬성함.

대 사 : 제5호 의안 사회복지시설 유형다변화 계획의 건에 대해 참석이사들의 전원일치로 원안대로 가결되었음을 선포함.

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

2020년 7월 15일 (수)

사회복지법인 남광사회복지회

대 박

이 사 이

이 사 김

이 사 이

이 사 정

이 사 황

이 사 옥

이 사 이

감 사 하

감 사 김