

2023년 第1次 定期理事會議錄

- . 회의명 : 2023년 제1차 정기이사회회의록
- . 회의일시 : 2023. 3. 2(화) 14:00~14:50
- . 회의장소 : 법인사무국
- . 참석인원 : ① 법정이사 8인중 6인 출석
(대표이사 - 박병립, 이사 - 박봉송, 정영애, 박태순, 최병길, 차보현)
② 법인사무국장 - 이인혜, 법인사무담당 - 엄재성
③ 시설장(관장-이재희, 소장-최남출)
- . 의장성명 : 대표이사 박병립
- . 개 회 : 14시 00분부터 법인사무담당의 사회로 정기이사회를 개최함.

I. 성원보고 및 개최선언

- ▷ 대표이사 박병립 : 법정이사 8명 중 재적이사 6명이 참석하여 이사회가 성원이 되었기에 사회복지법인 육주복지회 2023년도 제1차 정기이사회 개최를 선언하다.

II. 대표이사 인사

- ▷ 대표이사 박병립 : 날씨가 많이 풀렸습니다. 이번 이사회에서는 결산을 비롯한 여러 안건을 다루기 위해 이사님들을 모셨습니다. 이사님들의 다양하고 좋은 의견들 부탁드립니다. 안건은 간사가 자세히 설명해 드리겠습니다.

III. 전차회의록 접수승인

- ▷ 대표이사 박병립 : 2022년도 제4차 임시이사회 전차회의록 승인 안건을 상정하고 엄재성 법인사무담당에게 낭독케 하고 이의 여부를 물은 결과 참석이사 전원이 “이의 없습니다.” 라고 답하여 전차회의록을

원안대로 접수승인하기로 선포하다.

IV. 부의안건 상정

- ▷ 대표이사 박병립 : 이번 정기이사회에 법인 및 시설에서 제출한 부의안건이 총 4건 상정되었습니다. 법인 및 시설에서 제출한 총 4건을 심의안건으로 심의하겠습니다.

V. 부의안건 심의

<< 안건 제1호 : 법인 임원(이사) 선임에 대한 심의 (건) >>

- ▷ 제안사유 : 본 법인 이사 8인중 1인의 이사 임기만료에 따름.
 - 임기만료 이사 : 최병길(2023.03.13.) 이상 1인.
- ▷ 대표이사 박병립 : 제안사유에서 말씀드린 바와 같이 임기 만료된 본 법인의 이사 1명에 대하여 연임 또는 신임 이사 추천에 대해 참석 이사님들의 의견을 요구하다.
- ▷ 박봉송 이사 : 오랫동안 함께 옥주복지회의 발전을 위해 노력해 오신 분이라 연임을 희망하며, 최병길 이사의 연임 가능여부를 묻다.
- ▷ 법인사무담당 엄재성 : 네 최병길 이사님에게는 사전에 연임의사를 물어보았고, 연임의사가 있다고 답변해주셨다고 답하다.
- ▷ 박태순 이사 : 그러면 최병길 이사의 연임안을 원안대로 의결할 것을 동의하다.
- ▷ 박봉송 이사 : 박태순 이사의 동의안에 대하여 재청하다.
- ▷ 참석이사 전원 : 박태순 이사의 동의안에 전원 찬성하다.
- ▷ 대표이사 박병립 : 안건 제1호 법인임원(이사) 선임에 관한 심의 결과 이사 - 최병길(이상 1명)에 대한 본 법인 이사 연임(건)을 원안대로 의결 선포하다.
 - 연임임기 이사 : 이사 최병길(2023.03.14.~2026.03.13.)

<< 안건 제2호 : 2022년 법인 및 시설회계 세입세출결산 심의 (건) >>

- ▷ 제 안 사 유 : 2022년도 법인 및 시설회계 세입세출결산(안)에 대한 의결을 구하고 자 함.
- ▷ 대표이사 박병립 : 2022년도 법인 및 시설회계 세입세출결산(안)을 심의 · 상정하고 엄재성 법인사무담당에게 제안 설명을 요구하다.
- ▷ 법인사무담당 엄재성 : 2022년도 법인 및 시설회계 세입세출결산 (안)을 제안서에 의거 자세히 설명하다.
- ▷ 박봉송 이사 : 2022년도에는 기능보강사업을 통한 동구재가노인돌봄센터 증축 및 코로나 상황으로 재정 여건이 어려웠음에도 불구하고 각 시설별로 잘 운영이 된것에 대해 칭찬하며 원안대로 의결 할 것을 동의하다.
- ▷ 차보현 이사 : 박봉송 이사의 동의안에 재청하다.
- ▷ 참석이사 전원 : 박봉송 이사의 동의안에 전원 찬성하다.
- ▷ 대표이사 박병립 : 안건 제1호 2021년 법인 및 시설회계 세입세출결산 (안)을 원안대로 의결 선포하다.

<< 안건 제3호 : 2023년 법인 및 시설회계 추가경정예산(안) 심의(건)>>

- ▷ 제 안 사 유 : 2023년도 법인 및 시설회계 추가경정예산(안)에 대한 의결을 구하고 자 함.
- ▷ 대표이사 박병립 : 2023년도 법인 및 시설회계 추가경정예산(안)을 심의 · 상정하고 엄재성 법인사무담당에게 제안 설명을 요구하다.
- ▷ 법인사무담당 엄재성 : 2023년도 법인 및 시설회계 추가경정예산(안)을 제안서에 의거 자세히 설명하다.
- ▷ 차보현 이사 : 2023년 추가경정예산의 목적은 무엇인지 답변을 요구하다.

- ▷ 법인사무국장 이인혜 : 법인의 경우 세입부분 결산후 이월금의 감소와 복지관과 노인일자리 및 사회활동지원사업의 경우 보조금의 증가로 인하여 추경하게 되었다고 답변한다.
- ▷ 최병길 이사 : 원안대로 의결할 것을 동의하다.
- ▷ 박봉송 이사 : 최병길 이사의 동의안에 재청하다.
- ▷ 참석이사 전원 : 최병길 이사의 동의안에 전원 찬성하다.
- ▷ 대표이사 박병립 : 안건 제2호 2023년 법인 및 시설회계 추가경정예산(안)을 원안대로 의결 선포하다.

<< 안건 제4호 : 사회복지법인 육주복지회 정관변경 심의의결 (건) >>

- ▷ 제안 사유 : 법인정관 「제24조(의결사항)」 이사회는 다음 사항을 심의 의결한다.
 - ① 「정관의 변경에 관한 사항」 의거하여 사회복지법인 육주복지회 법인 정관변경을 하고자 함.
- ▷ 대표이사 박병립 : 제안사유에서 말씀드린 바와 같이 법인 기본재산 증감에 따라 정관을 변경하고자 하며 법인사무국장에게 제안 설명 요구하다.
- ▷ 법인사무국장 이인혜 : 지난 이사회시 다루었던 내용이지만 재차 의결받고자 합니다. 2020년 8월경 동구재가노인돌봄센터가 위치한 동호1지구를 대상으로 동호1지구 지적재조사사업을 실시되었고, 동구재가노인돌봄센터 동호동 40번지에 대한 지적확정이 결정되었습니다. 동호동 40번지가 변경전 405㎡에서 변경후 341.4㎡로 63.6㎡ 감소하였습니다. 이로 인하여 동호1지구 지적재조사위원회의 심의·의결을 거쳐 감정평가액이 결정되었으며 ㎡당 1,535,000원으로 총 97,626,000원의 금액이 보상되었습니다. 이 부분은 현금으로 기본재산에 편입할 계획입니다.

법정동	중전토지		확정된토지		조정내역	
	지번	면적	지번	면적	면적	금액
동호동	40	405.0	40	341.4	-63.6	97,626,000

▷ 법인사무담당 업체성 : 동구 동호동 40번지의 건물 면적은 기능보강사업으로 인하여 206.71㎡에서 515.50㎡로 254.79㎡증가되었으며, 건물평가액은 419,656,174원에서 956,900,435원으로 537,244,261원으로 증가되었습니다. 또한 증가분은 과세표준액으로 산출하였습니다. 자세한 사항은 유인물로 설명하다.

<변경 전>

구분	구분	소재지	규모	평가액(원)	출연자	참고	
목적사업용	총계		12,919.91㎡	6,576,387,044			
	토지	소 계		7,543㎡	3,438,436,000		
		대구광역시 동구 불로동 955-2번지	4,136㎡	1,604,768,000	이육주	마이홈노인전문요양원	
		대구광역시 동구 불로동 948번지	2,568㎡	978,408,000	이육주	동구노인종합복지관 동구소규모노인종합센터	
		대구광역시 동구 불로동 948-4번지	360㎡	103,860,000	이육주	동구노인종합복지관 뒤편 정원	
		대구광역시 동구 동호동 39	74㎡	114,400,000	법인	동구재가노인돌봄센터	
		대구광역시 동구 동호동 40	405㎡	637,000,000	법인	동구재가노인돌봄센터	
	건물	소 계		5,376.91㎡	3,137,951,044		
		대구광역시 동구 불로동 948번지	1,918.54㎡	918,837,760	이육주 국·시비보조금	동구노인복지관 (1999년/1,918.54㎡)	
		대구광역시 동구 불로동 955-2번지	3,012.34㎡	1,697,160,470	국·시비보조금 법인	마이홈노인 전문요양원(신축) (2004년/2,381.97㎡) 마이홈노인 전문요양원(증축) (2009년/630.37㎡)	
		대구광역시 동구 불로동 955-2 B동	185.32㎡	102,296,640	국·시비보조금 법인	마이홈노인전문요양원	

	대구광역시 동구 동호동 40	260.71㎡	419,656,174	법인	동구재가노인돌봄센터
--	-----------------	---------	-------------	----	------------

<변경 후>


구분	구분	소재지	규모	평가액(원)	출연자	참고	
목적사업용	총계		13,111.11㎡	7,098,306,305			
	토지	소 계		7,479.4㎡	3,325,485,000		
		대구광역시 동구 불로동 955-2번지	4,136㎡	1,604,768,000	이육주	마이홈노인전문요양원	
		대구광역시 동구 불로동 948번지	2,568㎡	978,408,000	이육주	동구노인종합복지관	
		대구광역시 동구 불로동 948-4번지	360㎡	103,860,000	이육주	동구노인종합복지관 뒤편 정원	
		대구광역시 동구 동호동 39	74㎡	114,400,000	법인	동구재가노인돌봄센터	
		대구광역시 동구 동호동 40	341.4㎡	524,049,000	법인	동구재가노인돌봄센터	
	건물	소 계		5,631.70㎡	3,675,195,305		465.54
		대구광역시 동구 불로동 948번지	1,918.54㎡	918,837,760	이육주 국·시비보조금	동구노인복지관 (1999년/1,918.54㎡)	
		대구광역시 동구 불로동 955-2번지	3,012.34㎡	1,697,160,470	국·시비보조금 법인	마이홈노인 전문요양원(신축) (2004년/2,381.97㎡) 마이홈노인 전문요양원(증축) (2009년/630.37㎡)	
		대구광역시 동구 불로동 955-2 B동	185.32㎡	102,296,640	국·시비보조금 법인	마이홈노인전문요양원	
	대구광역시 동구 동호동 40	515.50㎡	956,900,435	법인 국·시비보조금	동구재가노인돌봄센터 신축(2020년/260.71㎡) 동구재가노인돌봄센터 증축(2022년/254.79㎡)		
	현금	소 계		-	97,626,000		
		대구은행		97,626,000	97,626,000	동구청	동호1지구 지적재조사사업 조정금


- ▷ 정영애 이사 : 현금인 기본재산은 원금 손실이 없는 금융상품에 가입하여 관리해 줄 것을 요청하며 원안대로 의결할 것을 동의하다.
- ▷ 박태순 이사 : 날로 번창하는 육주복지회가 될 수 있도록 법인 임직원들이 노력해 주시기 바랍니다. 정영애 이사의 동의안에 재청하다.
- ▷ 참석이사 전원 : 정영애 이사의 동의안에 전원 찬성하다.
- ▷ 대표이사 박병립 : 안건 제3호 사회복지법인 육주복지회 정관변경 승인 건에 관해 심의 결과 참석이사 전원이 찬성함으로 원안대로 의결 선포하다.


VII. 폐 회


- ▷ 대표이사 박병립 : 기타 토의사항 여부를 묻고, 없으면 폐회를 동의 바랍니다.
- ▷ 박태순 이사 : 정기이사회 폐회를 동의하다.
- ▷ 박봉송 이사 : 박태순 이사의 폐회동의에 재청하다.
- ▷ 참석이사 전원 : 폐회를 찬성하다.
- ▷ 대표이사 박병립 : 2023년 제1차 정기이사회 폐회를 선언하다.


2023년 3월 2일

대표이사 : 박병립 (인) 

이사 : 박봉송 

이사 : 박태순 

이사 : 정영애 (인) 

이사 : 최병길 (인) 

이사 : 차보현 (인) 