

# 이 사 회 의 록

1. 일시 : 2024. 3. 27. (수) 15:00 ~ 16:00

2. 장소 : 본법인 사무실 (금정구 두실로7번길 63)

3. 참석인원 대표이사 : 주수길

이 사 : 전국한, 김기태, 박진영, 성정숙(이사 7인 중 5인 참석)

감 사 : -

4. 심의안건

안건 1) 2023년도 법인, 산하시설 결산(안) 및 사업실적 심의

안건 2) 2024년도 산하시설(남부아보전, 진구아보전) 추경예산(안) 심의

5. 회의사항

1) 성원보고 및 개회선언

대표이사 주수길 : 법인 정관 제 28조(이사회 의 개의와 의결정족수)의 규정에 의거 재적이사 7인중 5인이 참석하여 이사회가 성원이 되었기에 이사회가 성립됨을 선포하고 개회선언을 하다.

2) 전차회의록 접수승인

대표이사 주수길 : 법인 사무국장에게 전차 회의록 요약을 지시하다.

법인 사무국장 : 유인물에 따라 전차 회의록을 낭독하다.

대표이사 주수길 : 방금 낭독한 전차 회의록에 누락 된 것이나 정정할 점이 있는지 묻다.

이사 전원 : 이의 없음을 말하다.

대표이사 주수길 : 이의가 없으므로 전차 회의록을 접수 승인하기로 선포하다.

3) 대표이사 인사

대표이사 주수길 : 바쁘신 일정에도 불구하고 이렇게 우리 법인의 발전을 위하여 참석하여 주신 이사님들에게 감사의 말씀을 전하고 이번 이사회는 '2023년도 법인, 산하시설 결산(안) 및 사업실적 심의'와 '2024년도 산하시설(남부아보전, 진구아보전) 추경예산(안) 심의'의 건으로 개최하게 되었음을 말하다.

4) 감사보고

대표이사 주수길 : 2023년도 법인과 산하시설(동성원, , 부산남부아동  
보호전문기관, 부산진구아동보호전문기관)회계의 결산에 따른 감사보고 안  
건을 상정하고 감사보고를 요청하다.

박자웅 사무국장 : 법인 및 산하시설의 결산감사 결과를 유인물로 보고하다.

대표이사 주수길 : 현직 회계사이신 감사님께서 전문적인 지식을 토대로 성실히  
감사하였을 것으로 사료되며 특이사항이나 다른 의견을 묻다.

이사 전원 : 동의 및 재청하다.

대표이사 주수길 : 동의와 재청에 따라 2023년도 법인 및 산하시설 회계의 감  
사보고서를 접수하기로 하다.

5) 부의안건 상정

대표이사 주수길 : 이번 이사회에 제출한 부의안건은 총 2건이 제출되었으며,  
추가로 제출할 안건이 있는지 묻다.

이사 전원 : 추가 안건이 없음을 말하다.

대표이사 주수길 : 추가로 제출할 안건이 없으면 법인에서 제출한 총 2건을 심  
의안건으로 심의하겠음을 선포하다.

6) 부의안건 심의

< 안건 1) 2023년도 법인, 산하시설 결산(안) 및 사업실적 승인 건 심의 >

대표이사 주수길 : 2023년도 법인, 산하시설 결산(안) 및 사업실적 승인 건을  
심의상정하고 설명을 요구하다.

박자웅 사무국장 : 2023년도 사회복지법인 동성원의 법인회계 결산(안)을 자료  
에 의거 자세히 설명하다.

○ 총 예산액 :	72,933,000	○ 세출결산액 :	23,944,106
○ 세입결산액 :	72,939,047	○ 이 월 액 :	48,994,941

주영지 원장 : 2023년도 동성원의 결산(안)을 자료에 의거 자세히 설명하다.

○ 총 예산액 :	1,994,597,000	○ 세출결산액 :	1,950,972,596
-----------	---------------	-----------	---------------

○ 세입결산액 : 1,993,036,782      ○ 이 월 액 : 42,064,186

송선영 원장 : 2023년도 의 결산(안)을 자료에 의거 자세히 설명하다.

○ 총 예산액 : 327,317,662      ○ 세출결산액 : 317,342,652

○ 세입결산액 : 327,474,304      ○ 이 월 액 : 10,131,652

이윤수 관장 : 2023년도 부산남부아동보호전문기관의 결산(안)을 자료에 의거 자세히 설명하다.

○ 총 예산액 : 1,127,544,000      ○ 세출결산액 : 1,100,676,051

○ 세입결산액 : 1,128,523,404      ○ 이 월 액 : 27,847,353

장원영 관장 : 2023년도 부산진구아동보호전문기관의 결산(안)을 자료에 의거 자세히 설명하다.

○ 총 예산액 : 671,717,000      ○ 세출결산액 : 386,376,000

○ 세입결산액 : 671,225,605      ○ 이 월 액 : 284,849,605

대표이사 주수길 : 설명드린 부분에서 문제점이나 의문사항에 대해 묻다.

이사 전원 : 이의없으며, 동의 및 재청하다

대표이사 주수길 : 2023년도 법인, 산하시설 결산(안) 사업실적 승인 건을 원안대로 의결 선포하다.

#### < 안건 2) 2024년도 산하시설 추경예산(안) 승인 건 심의 >

대표이사 주수길 : 2024도 산하시설(부산남부아보전, 부산진구아보전) 추경예산(안) 승인 건을 심의상정하고 설명을 요구하다.

이윤수 관장 : 2024년도 부산남부아동보호전문기관의 추경예산(안)을 자료에 의거 자세히 설명하다.

예 산 규 모

○ 당초예산액 : 1,133,307천원

○ 추경예산액 : 1,235,004천원

○ 증 감 액 : 101,697천원

장원영 관장 : 2024년도 부산진구아동보호전문기관의 추경예산(안)을 자료에 의거 자세히 설명하다.

○ 당초예산액 : 896,532천원

예 산 규 모

○ 추경예산액 : 1,184,735천원

○ 증 감 액 : 288,203천원

대표이사 주수길 : 설명드린 부분에서 문제점이나 의문사항에 대해 묻다.

이사 전원 : 이의없으며, 동의 및 재청하다

대표이사 주수길 : 2024년도 산하시설 추경예산(안) 승인 건을 원안대로 의결 선포하다.

#### 7) 폐회

대표이사 주수길 : 추가 기타토의사항 여부를 묻고, 없으면 폐회 동의 바라다.

이사 전원 : 폐회에 동의 및 재청하다.

대표이사 주수길 : 이사회 폐회를 선언하다.

2024년 3월 27일

대 표 이 사

주 수 길

이 사

주 수 길

이 사

정국현

이	사	김	기	태
이	사	박	진	영
이	사	성	정	숙
이	사			

