학교법인 동서학원

2019학년도 제1차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적이사	8 인	2 인
참석이사	7 인	1 인

1. 일 시 : 2019년 3월 27일(수), 오후2:00~3:25, (회의소집 통보일: 2019년 3월 19일)
2. 장 소 : 법인 회의실
3. 임원 출·결 사항
   가. 참석임원
   - 이사(7명) : 박동순, 임효진, 장제국, 추만석, 양상백, 이순걸, 강정호
   - 감사(1명) : 김용성

   나. 결석임원
   - 이사(1명) : 오병태
   - 감사(1명) : 김희규

4.회의안건

(1)심의안건

1)법인 개방이사(강정호 2019.04.09, 이순걸 2019. 6.26) 및 추천감사(김희규 2019.06.03) 임기 만료에 따른 개방이사 및 추천감사추천위원회 구성, 법인추천위원 2명 추대와 개방이사(4명)와 추천감사(1명) 후보 추천의뢰 심의 건

2)사상구노인복지관 본관 및 다누림노인보호센터의 2018년도 결산 심의 건
사상구노인복지관 분관의 2018년도 결산 심의 및 2019년도 사업계획변경(안) 및 2019년도 제2차 추가경정예산(안) 심의 건

3)동서대학교의
①교원인사규정 개정(안) 심의 건
②기자재 및 민석도서관 불용자료 폐기 승인 심의 건
③전임교원 새로임용 및 승진임용(정년보장 포함) 심의 건

4)경남정보대학교의
①2019년도 유니테크(Uni-Tech)사업 정부지원금 지급 신청을 위한 이행보증보험가입신청 승인 심의 건
②전임교원 승진임용(정년보장 포함) 심의 건

5)부산디지털대학교의
①직원인사규정 및 직원인사고과규정 개정(안) 심의 건
②전임교원 승진임용(정년보장 포함) 심의 건

(2)보고사항

5. 회의내용 :

(1)이사장의 사회로 참석인원을 점검한 후 성원이 됨으로 개회를 선언하다.

(2)이사장은 오늘 회의안건은 사상구노인복지관 본관, 분관, 다누림노인주간보호센터의 2018년도 결산 및 분관의 사업계획 변경(안)과 2019년도 2차 추가경정예산(안) 승인 심의 건이라 설명하다.

6. 토의 및 결의 : **사상구노인복지관 본관, 분관 및 다누림노인주간보호센터의 2018년도 결산 및 분관의 사업계획 변경(안)과 2019년도 제2차 추가경정예산(안) 승인 심의 건**

간서명 대 표	이사장	박동순	이사	강정호	이사	이순걸

(1)이사장은 오늘 회의안건에 관한 사항을 사상구노인복지관 남일재 관장으로 하여금 자세히 설명토록 요청하다.

(2)사상구노인복지관장은 먼저 사상구노인복지관 본관과 분관 그리고 다누림노인보호센터의 2018년도 결산자료를 이사들에게 배포하고 세부 항목별로 보고하다.

(3)이사장은 회의에 참석한 김용성 감사(공인회계사)에게 감사결과를 보고토록 요청하고, 참석한 이사들의 의견 개진을 요청하다.

(4)김용성 감사는 사상구노인복지관에서 실시한 감사내용과 감사결과는 예산 항·목별로 적정하게 집행되고 각종 증빙서류가 잘 구비되어 있어 지적할 사항이 없다고 보고하다.

(5)양상백이사가 사상구노인복지관 본관, 분관, 다누림노인보호센터의 2018년도 결산자료를 검토한 후 계속해서 사상구 어르신들의 여가선용과 건강을 위해 더욱 노력해 달라는 당부와 함께, 복지관 운영위원회의 심의와 김용성 법인감사(공인회계사)의 회계감사를 통해 회계처리의 적정함이 확인되었으므로 본 안건에 대해 원안대로 동의하다.

(6)추만석이사가 양상백이사의 동의에 재청하고, 임효진이사가 삼청하니 나머지 이사 전원이 찬성의 뜻을 표하여 가결되다.

(7)이어서, 사상구노인복지관장은 사상구노인복지관 분관의 사업계획 변경(안)과 그에 따른 2019년도 2차 추가경정예산(안)을 집계표를 통해 자세히 설명하다.

(8)임효진이사가 자료를 검토한 후 어르신들을 위한 다양한 프로그램 개발과 신규사업 추가운영 등 많은 노력을 치사하고 본 안건에 대해 원안대로 동의를 하자, 이순걸이사가 재청하고, 강정호이사가 삼청하고 나머지 이사 모두가 찬성하므로 가결이 되다.

(9)이사장은 이사들의 다른 의견이 없음을 확인하고, 총 세입액 2,836,286,220원, 세출액 2,783,145,805원, 이월금 53,140,415원으로된 2018년도 사상구노인복지관의 본관 결산과 총 세입액 422,940,817원, 세출액 405,409,002원 이월금 17,531,815원으로 된 2018년도 사상구노인복지관의 분관 결산과 총 세입액 182,331,740원, 세출액은 173,287,740천원, 이월금 9,044,000원으로 된 다누림노인주간보호센터의 2018년도 결산에 대한 승인과 사상구노인복지관 분관의 사업계획 변경 안과 이를 반영하여 편성된 1차 추가경정예산 대비 41,466,611원을 증액하여 533,807,445원으로 편성된 사상구노인복지관 분관의 2019년도 2차 추가경정예산(안)안과 가결되었음을 선포하다.

(10)이사장은 이사들에게 간서명 대표를 정하자고 하자, 추만석이사가 이사장, 강정호, 이순걸이사를 추천하자 다른 이사 모두가 찬성하므로 가결되다.

7. 폐회 : 이상과 같이 토의 및 결의를 마치고, 이순걸이사의 동의로 오후 3시25분에 이사장은 폐회를 선언하다.

간서명 대 표	이사장	박춘선	이사	강정호	이사	이순걸

위 사실을 확인함.

2019. 03. 27.

학교법인 동서학원 이사회

이사장 박 동 순 박동순	이 사 임 효 진 임효진
이 사 장 제 국 장제국	이 사 추 만 석 추만석
이 사 양 상 백 양상백	이 사 이 순 걸 이순걸
이 사 강 정 호 강정호	감 사 김 용 성 김용성

2018년도 결산(안)

▶사상구노인복지관 < 본관 >

(단위:원)

세 입				세 출			
과목(관)	2018 예산 (a)	2018 결산 (b)	증감액 (b-a)	과목(관)	2018 예산 (a)	2018 결산 (b)	증감액 (b-a)
사업수입	153,228,500	154,007,000	778,500	사 무 비	598,705,461	596,736,741	- 1,968,720
보조금수입	2,495,388,000	2,495,388,000	0	재산조성비	16,276,310	16,255,910	- 20,400
후원금수입	60,595,978	62,370,520	1,774,542	사 업 비	2,167,576,118	2,165,334,165	- 2,241,953
전 입 금	50,000,000	50,000,000	0	잡 지 출	0	0	0
이 월 금	70,557,703	70,557,703	0	예비비 및 기 타	50,726,127	4,818,989	-45,907,138
잡 수 입	3,513,835	3,962,997	449,162	차년도이월금	0	53,140,415	53,140,415
총 계	2,833,248,016	2,836,286,220	3,002,204	총 계	2,833,248,016	2,836,286,220	3,002,204

▶사상구노인복지관 < 분관 >

(단위:원)

세 입				세 출			
과목(관)	2018 예산 (a)	2018 결산 (b)	증감액 (b-a)	과목(관)	2018 예산 (a)	2018 결산 (b)	증감액 (b-a)
사업수입	7,549,500	7,486,000	-63,000	사 무 비	135,547,061	134,233,671	- 1,313,390
보조금수입	389,996,000	389,996,000	0	재산조성비	160,236,730	159,936,730	-300,000
후원금수입	170,000	170,000	0	사 업 비	29,888,940	29,362,130	-526,810
전 입 금	25,000,000	25,000,000	0	잡 지 출	15,828,424	0	-15,828,424
이 월 금	0	0	0	예비비 및 기 타	81,522,662	81,876,471	353,809
잡 수 입	308,817	288,817	-20,000	차년도 이월금	0	17,531,815	17,531,815
총 계	423,023,817	422,940,817	-83,000	총 계	423,023,817	422,940,817	-83,000

간서명 대 표	이사장	박 동 은	이사	강 정 훈	이사	이 순 걸

▶다누림노인주간보호센터 (단위 : 원)

세 입				세 출			
과 목(관)	2018 예산 (a)	2018 결산 (b)	증감액 (b-a)	과 목(관)	2018 예산 (a)	2018 결산 (b)	증감액 (b-a)
입소자 부담금	166,039,350	165,547,620	- 491,730	사 무 비	145,013,560	144,817,000	- 196,560
보 조 금 수 입	0	0	0	재산조성비	2,791,990	2,791,990	0
후 원 금 수 입	0	0	0	사 업 비	13,057,790	13,142,750	84,960
전 입 금	0	0	0	상 환 금	0	0	0
이 월 금	16,752,206	16,752,206	0	잡 지 출	436,000	436,000	0
차 입 금	0	0	0	적립금 및 준 비 금	12,400,000	12,100,000	- 300,000
잡 수 입	31,914	31,914	0	차 년 도 이 월 금	9,124,130	9,044,000	- 80,130
총 계	182,823,470	182,331,740	- 491,730	총 계	182,823,470	182,331,740	- 491,730

2019년도 2차 추가경정예산(안)

▶사상구노인복지관 분관 (단위:원)

세 입				세 출			
과 목 (관)	2019년 예산(a)	2019년 1차 추경(b)	증감액 (b-a)	과목(관)	2019년 예산(a)	2019년 1차 추경(b)	증감액 (b-a)
사 업 수 입	41,798,000	41,371,000	-427,000	사 무 비	292,734,700	288,737,000	-3,997,700
보조금수입	404,586,000	443,575,000	38,989,000	재산조성비	13,500,000	11,344,800	-2,155,200
후원금수입	4,200,000	4,660,000	460,000	사 업 비	163,964,000	195,479,060	31,515,060
전 입 금	25,000,000	25,000,000	0	잡 지 출	17,251,826	100,000	-17,151,826
이 월 금	15,828,424	17,531,815	1,703,391	예비비 및 기 타	4,890,308	7,858,394	2,968,086
잡 수 입	928,410,	1,669,630	741,220	차기년도 이 월 금	0	30,288,191	30,288,191
총 계	492,340,834	533,807,445	41,466,611	총 계	492,340,834	533,807,445	41,466,611

간서명 대 표	이사장	박동순	이사	강정희	이사	이 순걸

사상구노인복지관 분관 - 2019년 사업계획 변경(안)

○ 기존 단위사업 신규프로그램 증강, 프로그램 정원 및 진행 건수 변경

단위사업	프로그램
평생교육지원사업	◎ 한글교육 : 한글초급, 한글중급 ◎ 교양교육 : 한자 초급A/B, 노인대학 ◎ 정보화교육 : 스마트폰활용 초급A/B, 스마트폰활용 고급반 ◎ 외국어교육 : 영어초급, 일본어초급(정원 축소), 중국어 초급(정원 축소)
취미여가지원사업	◎ 예능활동 : 노래교실, 실버방송댄스, 댄스스포츠기초, 댄스스포츠중급, 라인댄스, 웰빙댄스(신설), 오카리나 ◎ 동아리활동 : 당구동아리, 바둑동아리 ◎ 실버문화 한마당
건강증진지원사업	◎ 건강교실 : 유연성강화프로그램, 기초체력강화 A/B, 실버로빅A/B, 웃go놀go떠들go, 기체조 ◎ 건강교육 : 100세 건강교실 ◎ 보건연계서비스 ◎ 체력단련 ◎ 안마서비스(신설)
사회참여지원사업	◎ 시니어봉사단 : 우리동네지킴이봉사단, 사랑나눔봉사단, 미소드림봉사단(활동회기 증가)
지역자원개발사업	◎ 자원봉사사업 ◎ 후원사업(발굴-인원 감소, 대상관리-인원 증가) ◎ 감사의 밤 행사

○ 단위사업 추가 운영 예정

신규 단위사업명	프로그램
시니어해피라이프사업	◎ 시니어해피라이프사업(신설, 외부지원사업 선정) -부산시 지원사업 선정, 은둔형 노인을 대상으로 생활체육 프로그램을 기반으로 한 자조모임, 야외나들이 등을 시행하는 사업, 크게는 고독사 예방을 목적으로 함

간서명 대 표	이사장	박동순	이사	강 정	이사	이	길