

학교법인 동서학원

2018학년도 제6차 이사회 회의록

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

1. 일 시 : 2018년 12월 26일(수), 오전11:00~12:25, (회의소집 통보일: 2018년 12월 18일)

2. 장 소 : 법인 회의실

3. 임원 출·결 사항

가. 참석임원

- 이사(8명) : 박동순, 임효진, 김영복, 장제국, 추만석, 양상백, 오병태, 이순걸
- 감사(1명) : 김희규

나. 결석임원

- 이사(0명) :
- 감사(1명) : 김용성

4. 회의안건

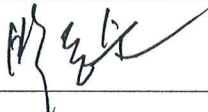
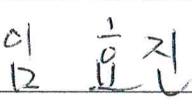
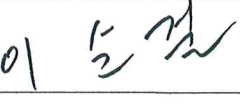
(1) 심의안건

- 1) 법인정관 변경(안) 심의 건
- 2) 법인 일반회계 및 수익사업회계-2018년도 제1차 추가경정예산(안) 심의 건
- 3) 법인 기채(대환) 및 담보제공 허가 변경 신청 심의 건
- 4) 동서대학교 교육용기본재산 매입 승인 심의 건
- 5) 경남정보대학교 기자재 폐기 승인 심의 건
- 6) 사상구노인복지관(분관 포함) 및 다누림노인주간보호센터의
 - ① 사상구노인복지관 추정 전 예산사용 승인에 대한 보고
 - ② 사상구노인복지관-2018년도 제3차 추가경정예산(안) 심의 건
 - ③ 사상구노인복지관 분관-2018년도 제2차 추가경정예산(안) 심의 건
 - ④ 다누림노인주간보호센터-2018년도 제2차 추가경정예산(안) 심의 건
 - ⑤ 2019년도 사업계획 및 2019년도 예산(안) 심의 건
- 7) 동서대학교 전임교원 재임용(재계약) 심의 건
- 8) 부산디지털대학교 전임교원 재계약 심의 건
- 9) 경남정보대학교 전임교원 재임용(재계약) 심의 건
- 10) 동서대학교 전임교원 및 직원 징계의결 결의 및 징계위원 선임
- 11) 경남정보대학교 전임교원 징계의결 결의 및 징계위원 선임
- 12) 동서대학교 제9대 총장 선임 건

(2) 보고사항

5. 회의내용:

- (1) 이사장은 출석인원을 점검하고 성원이 됨을 확인한 후 회의를 시작하다.
- (2) 이사장은 이번 회의안건은 사상구노인복지관과 다누림노인주간보호센터 2017년도 제3차 추가 경정예산(안) 및 2018년도 사업계획과 예산(안) 심의 건이라고 설명한 후 토의 및 결의에 들어 가다.

간서명 대 표	이사장		이사		이사	
------------	-----	---	----	--	----	---

6. 토의 및 결의 : 사상구노인복지관(분관 포함) 및 다누림노인주간보호센터의 2018년도 추경 및 2019년도 사업계획, 예산(안) 심의 건

- (1)이사장은 사상구노인복지관에서 제출한 1)사상구노인복지관 추경 전 예산사용 승인에 대한 보고, 2)사상구노인복지관-2018년도 제3차 추가경정예산(안), 3)사상구노인복지관 분관-2018년도 제2차 추가경정예산(안), 4)다누림노인주간보호센터-2018년도 제2차 추가경정예산(안), 5)2019년도 사업계획 및 2019년도 예산(안)에 대해 사상구노인복지관 관장을 통해 설명토록 요청하자
- (2)남일재 사상구노인복지관 관장은 안전에 관하여 준비된 자료를 참조하여 상세히 보고하고, 사상구 어르신들의 건전한 여가문화와 보호 그리고 지원이 필요한 다양한 서비스 제공을 위해 복지관 직원 모두가 더욱 최선의 노력을 다하겠다고 말한다.
- (3)양상백이사가 관련 자료를 검토한 후, 본 안전에 대해 원안대로 동의하고, 2019년에도 사상구노인복지관(분관 포함) 및 다누림노인주간보호센터 구성원 모두에게 최선을 다해 운영해 줄 것을 당부하다.
- (4)추만석이사가 양상백이사의 동의에 재청하니, 이순걸이사가 삼청하고 나머지 이사 전원이 찬성하므로 가결이 되다.
- (5)이사장은 이사들의 다른 의견이 없음을 확인한 후, 1)사상구노인복지관 추경 전 예산사용 승인에 대한 보고, 2)사상구노인복지관-2018년도 제3차 추가경정예산(안), 3)사상구노인복지관 분관-2018년도 제2차 추가경정예산(안), 4)다누림노인주간보호센터-2018년도 제2차 추가경정예산(안), 5)2019년도 사업계획 및 2019년도 예산(안)이 원안대로 모두 가결되었음을 선언하다.
- (6)이사장은 이사들에게 간서명 대표를 정하자고 하자, 오병태이사가 이사장, 임효진, 이순걸이사를 추천하자 다른 이사 모두가 찬성하므로 가결되다.

7. 폐회 : 이상과 같이 토의 및 결의를 마치고, 임효진이사의 동의로 오전 12시25분에 이사장은 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인함.

2018. 12. 26.

학교법인 동서학원 이사회

이 사 장 박 동 순	이 사 임 효 진
이 사 김 영 복	이 사 장 제 국
이 사 추 만 석	이 사 양 상 백
이 사 오 병 태	이 사 이 순 걸
감 사 김 희 규	

사상구노인복지관 추경 전 예산사용 승인에 대한 보고

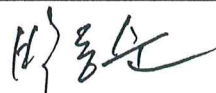

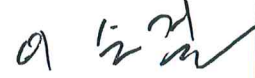
○ 2018. 10. 23. 추경 전 사용 승인 요청(복지관)

○ 2018. 10. 30. 예산사용 승인(법인)

○ 세부 내역

(단위: 원)

세 입					세 출				
관	항	기존예산	변경예산	추경전 사용승인액	관	항	기존예산	변경예산	추경전 사용승인액
총 계		2,469,197,500	2,511,327,100	42,129,600	총 계		581,142,983	623,272,583	42,129,600
사업 수입	사업 수입	20,352,000	24,283,000	3,931,000	재산 조성비	시설비	6,686,000	13,357,910	6,671,910
보조금 수입	보조금 수입	2,430,936,000	2,449,724,000	18,788,000	사업비	사업비	562,912,000	598,116,690	35,204,690
후원금	후원금	17,909,500	37,320,100	19,410,600	예비비	예비비 및 기타	11,544,983	11,797,983	253,000

간서명 대 표	이사장		이사		이사	
------------	-----	---	----	--	----	---

2018년도 제3차 추가경정 예산(안)

1. 사상구노인복지관 2018년도 제3차 추가경정 예산(안)

(단위: 원)

세 입				세 출			
과목(관)	2018년 2차 추경예산(A)	2018년 3차 추경예산(B)	증감(B-A)	과목(관)	2018년 2차 추경예산(A)	2018년 3차 추경예산(B)	증감(B-A)
총 계	2,846,564,473	2,833,284,016	-13,280,457	총 계	2,846,564,473	2,833,284,016	-13,280,457
사업수입	160,699,500	153,228,500	-7,471,000	인 건 비	486,406,100	482,923,912	-3,482,188
보조금수입	2,496,624,000	2,495,388,000	-1,236,000	업무추진비	8,028,000	7,009,900	-1,018,100
후원금수입	64,375,500	60,595,978	-3,779,522	운 영 비	113,728,302	108,771,649	-4,956,653
전 입 금	50,000,000	50,000,000	0	재산조성비	16,206,910	16,276,310	69,400
이 월 금	70,557,703	70,557,703	0	사 업 비	2,210,397,178	2,167,576,118	-42,821,060
잡 수 입	4,307,770	3,513,835	-793,935	예비비	11,797,983	50,726,127	38,928,144

2. 사상구노인복지관 분관 - 2018년도 제2차 추가경정 예산(안)

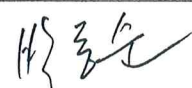
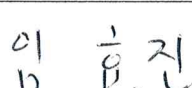
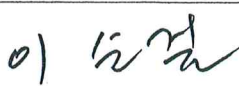
(단위: 원)

세 입				세 출			
과목(관)	2018년 1차 추경(A)	2018년 2차 추경(B)	증감(B-A)	과목(관)	2018년 1차 추경(A)	2018년 2차 추경(B)	증감(B-A)
총계	413,967,200	423,023,817	9,056,617	총계	413,967,200	423,023,817	9,056,617
사업수입	6,520,000	7,549,000	1,029,000	사무비	148,887,950	135,547,061	-13,340,889
보조금수입	381,643,220	389,996,000	8,352,780	재산조성비	164,747,880	160,236,730	-4,511,150
후원금	500,000	170,000	-330,000	사업비	40,794,400	29,888,940	-10,905,460
전입금	25,000,000	25,000,000	-	잡지출	26,333,480	15,828,424	-10,505,056
이월금	-	-	-	예비비 및 기타	33,203,490	81,522,662	48,319,172
잡수입	303,980	308,817	4,837				

3. 다누림노인주간보호센터 2018년도 제2차 추가경정 예산(안)

(단위: 원)

세 입				세 출			
과목(관)	2018년 1차 추경예산(A)	2018년 2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	과목(관)	2018년 1차 추경예산(A)	2018년 2차 추경예산(B)	증감 (B-A)
총 계	200,444,726	182,823,470	-17,621,256	총 계	200,444,726	182,823,470	-17,621,256
입소자 부담금수입	183,613,340	166,039,350	-17,573,990	인 건 비	133,601,550	131,833,250	-1,768,300
이 월 금	16,752,206	16,752,206	0	업무추진비	2,698,000	1,122,900	-1,575,100
잡 수 입	79,180	31,914	-47,266	운 영 비	19,209,670	12,057,410	-7,152,260
				시 설 비	3,300,000	2,791,990	-508,010
				사 업 비	28,173,170	13,057,790	-15,115,380
				잡 지 출	9,453,441	436,000	-9,017,441
				예 비 비	4,008,895	0	-4,008,895
				작업금 및 준비금	0	12,400,000	12,400,000
				차년도이월금	0	9,124,130	9,124,130

간서명 대 표	이사장		이사		이사	
------------	-----	---	----	---	----	---

2019년도 사업계획(안)

1. 사상구노인복지관 - 2019년도 사업계획(안)

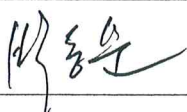
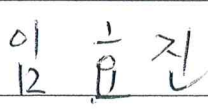
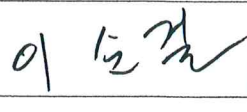
- 평생교육지원사업, 취미여가지원사업, 건강생활지원사업, 상담사업, 정서생활지원사업, 사회참여지원사업, 주거지원사업, 고용 및 소득지원사업, 위기 및 독거노인지원사업, 가족기능지원사업, 가족통합지원사업, 지역자원개발, 지역복지연계, 노인권익증진, 특화사업, 사회복지공동모금회사업 등 총 19개 사업 13,033건, 참가인원 411,384명

2. 사상구노인복지관 분관 - 2019년도 사업계획(안)

- 평생교육지원사업, 취미여가지원사업, 건강증진지원사업, 상담사업, 사회참여지원사업, 정서 및사회생활지원사업, 주거지원사업, 특화사업, 지역복지연계사업, 지역자원개발사업 등 총 12개 사업 950건, 참가인원 16,326명

3. 다누림노인주간보호센터 - 2019년도 사업계획(안)

- 일상생활지원사업, 이동지원사업, 신체활동지원사업, 기능회복사업, 인지기능증진사업, 여가활동지원사업, 상담사업, 가족지원사업, 사회적응사업, 교육사업, 특화사업 등 총 11개 사업 2,258건, 참가인원 31,019명

간서명 대 표	이사장		이사		이사	
------------	-----	---	----	--	----	---

2019년도 예산(안)

1. 사상구노인복지관 - 2019년도 예산(안)

(단위: 원)

세 입				세 출			
과목(관)	2018년예산(A)	2019년예산(B)	증감(B-A)	과목(관)	2018년예산(A)	2019년예산(B)	증감(B-A)
총 계	2,833,284,016	3,821,586,079	988,302,063	총 계	2,833,284,016	3,821,586,079	988,302,063
사업수입	153,228,500	156,334,000	3,105,500	사무비	598,705,461	633,848,785	35,143,324
보조금수입	2,495,388,000	3,505,109,800	1,009,721,800	재산조성비	16,276,310	17,000,000	723,690
후원금수입	60,595,978	56,853,000	-3,742,978	사업비	2,167,576,118	3,158,528,620	990,952,502
전입금	50,000,000	50,000,000	0	잡지출	0	100,000	100,000
이월금	70,557,703	45,926,440	-24,631,263	예비비 및 기타	50,726,127	12,108,674	-38,617,453
접수입	3,513,835	7,362,839	3,849,004				

2. 사상구노인복지관 분관 - 2019년도 예산(안)

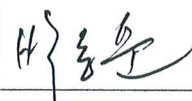

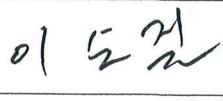
(단위: 원)

세 입				세 출			
과목(관)	2018년예산(A)	2019년예산(B)	증감(B-A)	과목(관)	2018년예산(A)	2019년예산(B)	증감(B-A)
총계	423,023,817	489,030,834	66,007,017	총계	423,023,817	489,030,834	66,007,017
사업수입	7,549,000	41,888,000	34,339,000	사무비	135,547,061	292,734,700	157,187,639
보조금수입	389,996,000	401,186,000	11,190,000	재산조성비	160,236,730	13,500,000	-146,736,730
후원금	170,000	4,200,000	4,030,000	사업비	29,888,940	162,212,000	132,323,060
전입금	25,000,000	25,000,000	-	잡지출	15,828,424	15,693,826	-134,598
이월금	-	15,828,424	15,828,424	예비비 및 기타	81,522,662	4,890,308	-76,632,354
접수입	308,817	928,410	619,593				

3. 다누림노인주간보호센터 - 2019년도 예산(안)

(단위: 원)

세 입				세 출			
과목(관)	2018년예산(A)	2019년예산(B)	증감(B-A)	과목(관)	2018년예산(A)	2019년예산(B)	증감(B-A)
총 계	182,823,470	212,731,790	29,908,320	총 계	182,823,470	212,731,790	29,908,320
입소자부담금수입	166,039,350	188,257,660	22,218,310	인 건 비	131,833,250	150,886,730	19,053,480
이 월 금	16,752,206	9,124,130	-7,628,076	업무추진비	1,122,900	750,000	-372,900
적립금및준비금	0	12,400,000	12,400,000	운 영 비	12,057,410	17,886,828	5,829,418
접수입	31,914	2,950,000	2,918,086	시 설 비	2,791,990	2,600,000	-191,990
				사 업 비	13,057,790	22,716,410	9,658,620
				잡지출	436,000	200,000	-236,000
				예비비 및 기타	0	1,691,822	1,691,822
				적립금 및 준비금	12,400,000	16,000,000	3,600,000
				이월금	9,124,130	0	-9,124,130

간서명 대 표	이사장		이사		이사	
------------	-----	---	----	---	----	---