

사회복지법인 포항선린복지재단

2022년 제1차 임시이사회회의록

일시	2022년 7월 20일 수요일				11:30	
장소	설바위스쿠버 힛집 (포항시 북구 흥해읍 해안로 1482)					
찬송		성경		기도	박세혁	
출석이사	(7명)	박세혁 황순희	김갑용 김경희	최인도	김용년	조관호
출석감사	(2명)	최재철	임종수			
결석이사	(1명)	문봉기				
결석감사	(0명)					
배석	(10명)	박정민 박정환	정진동 정성미	남정임 한은진	김은희 안중훈	홍경애 황규은(설계,감리)

재적임원 10명 중 이사7명, 감사2명 참석하였으므로 개최성수가 되어 이사장은 본회가 성회됨을 선언함.

결 의 사 항

- 회순채택에있어 원안대로 받기로 가결함.
- 박정민 사무국장이 전회의록(2022.01.26.)을 낭독하고 그대로 받기로 가결함.
- 포항선린복지재단 2022년 주요현황 및 업무보고 중 감사지적사항인 정기에탁금 한 금융기관 집중 예치된 예금을 재예치시 금융기관 분산 예치를 당부하며, 선린애육원 2022년 주요현황 및 업무보고, 선린꿈터 2022년 주요현황 및 업무보고, 선린동산 2022년 주요현황 및 업무보고, 선린나래 2022년 주요현황 및 업무보고, 경북북부아동보호전문기관 2022년 주요현황 및 업무보고 사항을 보고받음.
- 경북아동일시보호시설 추가공사(자부담) 관련
 - 경북아동일시보호시설 개보수 공사는 전액 정부보조금으로 진행중이나 보조금의 부족으로 당초 설계에서 제외한 부분과 일부 설계변경으로 인하여 공사비가 추가되므로 입찰잔액을 제외한 170,000,000원을 법인에서 자부담하기로 가결함.
- 기본재산 처분(교환) 관련
 - 경북아동일시보호시설 추가공사 중 자부담으로 총당할 부분에 대하여 원안대로 기본재산 중 현금재산 170,000,000원 처분(교환)하여 사용하기로 가결함. 다만, 공사비용은 최대한 예산범위내에서 집행하되 부족부분에 대하여는 일반예산에서 지급기로 가결함.
- 2022년 제1차 법인 및 산하시설 추경 예산(안) 관련
 - 포항선린복지재단 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안), 선린애육원 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안), 선린꿈터 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안), 선린동산 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안), 선린나래 및 경북북부아동보호전문기관의 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안)을 원안대로 받기로 가결함.
- 경북북부아동보호전문기관 위·수탁 운영 재계약 관련
 - 경북북부아동보호전문기관 위·수탁 운영 계약기간이 2023.01.31.에 만료됨에 따라서, 경상북도와 재계약(기간 : 2023.02.01. ~ 2026.01.31.)을 하기로 가결함.
- 외부감사 선임 관련
 - 「사회복지사업법」 제18조제7항(단서조항)에 의거 본 법인이 직전 3회계연도(2019~2021년) 세입결산서상 세입 평균이 50억원 이상에 해당되어 전문가 감사 1명을 외부감사(비상임)로 선임하기로 가결함. 다만, 법인 정관상 감사 정수를 3명으로 변경은 차후 이사회에서 정관을 변경 하기로 함.

9. 민들레유치원 소방공사 관련

- 포항시 북구 삼호로 480-8번지 임차인 민들레유치원이 화재안전성 기능보강지원대상이 됨에 따라 정부지원금을 제외한 전액을 임차인 자부담으로 소방공사시행을 요청해오에 따라 승인하기로 가결함.
다만, 공사 관련하여 향후 임차인은 임대인에게 비용부담에 대한 일체의 이의를 제기하지 아니하며, 올 연말에 임대 재계약 후 이 계약의 종료 시에 임대인이 본 부동산을 필요로 할 경우에는 더 이상의 추가 계약 없이 임차인은 본 부동산을 임대인에게 명도하여야 함을 명확히 하도록 한다.

10. 기타토의사항

가. 법인 우현동 부지 중 "이회동 장로" 명의건에 대하여 문봉기 이사와 최인도 이사에게 가능한 이른 시일안에 법인 명의로 변경할 수 있도록 전권을 위임하여 추진 하기로 가결함

나. 경북아동일시보호시설 명칭을 다음 이사회까지 공모기로 함

다. 대도동 뱃머리마을 도로 개설 공사와 관련한 토지보상금 중 지장물보상금(남구 대도동 353-34, 351-2) 1,045,000원을 세입자 뱃머리주차장에서 반환 요청시 세입자에게 반환기로 함

안건처리를 다 끝내고 폐회하자는 결의에 따라 이사장의 기도로 폐회됨을 선언하니

폐회시간은 12시 50분이었다.

2022 년 7 월 20 일

이사장

박세혁



이 사

김갑용



이 사

최인도



이 사

김응년



이 사

조관호



이 사

황순희



이 사

김경희

