재단법인 안국청소년도량
제136차 이사회 회의록

1. 일　　시 : 2021년 2월 24일 월요일 15시
2. 장　　소 : 법인 회의실(부산 연제구 월드컵대로243번길 동원상가503호)
3. 참 석 자 : 김백영 대표이사, 문호성(석산스님)이사, 김담산(담산스님)이사, 박용하이사, 정종학이사, 박창식감사
4. 회의내용 : 의장은 이사 6명이 참석하여 성원이 되었음을 알리고 다음 안건을 심의하다.

▶ 개회선언 및 인사말씀

- 김백영 대표이사가 2021년 136차 이사회 개회를 선언하고, 의장이 되어 인사 말씀을 하다.

▶ **법인 감사 보고**

- 의장은 2020년 법인 감사 보고서를 박창식감사에게 보고하게 하니, 원안대로 승인하기를 문호성(석산스님)이사의 동의 및 정종학이사의 재청 등 참석이사들의 만장일치로 2020년 법인 감사 보고를 처리하다.

▶ **전차회의록 보고**

- 의장이 전차회의록을 보고하니, 원안대로 승인하기를 박용하이사의 동의 및 김담산(담산스님)이사의 재청 등 참석이사들의 만장일치로 전차회의록 보고를 처리하다.

▶ **부의안건 심의**

제1호 의안　임기 만료에 따른 임원(이사) 선임(연임) 심의 · 의결의 건

의장은 2021년 2월 27일자로 임기가 만료되는 이사 김담산의 임기 연임에 대해 자세히 설명하고, 첨부자료를 참고로 면밀히 검토하다.

이에 문호성(석산스님)이사의 동의와 박용하이사의 재청 등 만장일치로 임기 만료에 따른 임원(이사) 선임(연임)안을 아래와 같이 승인하기로 의결하다.

재단법인 안국청소년도량				
연번	직 위	성 명	임 기	비 고
1	이 사	김담산(담산스님) (78.07.18)	2021.02.28.~ 2024.02.27	3년

제2호 의안 2020년 결산(안) 심의 . 의결의 건

의장은 재단법인 안국청소년도량 및 산하기관의 2020년 결산(안)에 대해 자세히 설명하고, 첨부자료를 참고로 면밀히 검토하다. 이에 문호성(석산스님)이사의 동의와 박용하이사의 재청 등 만장일치로 법인 및 산하기관 '2020년 결산(안)'을 아래와 같이 승인하기로 의결하다.

2020년 재단법인 안국청소년도량 결산안 총괄표

(단위: 원)

	2020 년 4 차추경예산(A)	2020 년 결산(B)	증감 (B-A)	보조금	법인 전입금
총 계	**2,536,078,744**	**2,539,779,903**	**3,701,159**	**2,234,805,150**	**48,300,000**
재단법인 안국청소년도량	63,820,407	81,369,314	17,548,907	0	0
양정청소년수련관 (문화의집포함)	676,500,000	669,719,904	-6,780,096	530,609,150	30,800,000
부산진구청소년상담복지센터	533,138,872	525,726,911	-7,411,961	515,266,000	2,500,000
부산광역시여자단기청소년쉼터	518,696,979	519,338,574	641,595	469,974,000	2,500,000
서구청소년문화의집	354,582,486	354,579,564	-2,922	332,616,000	10,000,000
연제구청소년상담복지센터	389,340,000	389,045,636	-294,364	386,340,000	2,500,000

<별첨1> 재단법인 안국청소년도량 법인 및 산하기관 2020년 결산안 세부내역

제3호 의안 2021년 1차추가경정 예산(안) 및 사업조정계획(안) 심의 . 의결의 건

의장은 재단법인 안국청소년도량 및 산하기관의 2021년 1차추가경정 예산(안) 및 사업조정계획(안)에 대해 자세히 설명하고, 첨부자료를 참고로 면밀히 검토하다. 이에 김담산(담산스님)이사의 동의와 박용하 이사의 재청 등 만장일치로 법인 및 산하기관 '2021년 1차 추가경정 예산 및 사업계획(안)'을 아래와 같이 승인하기로 의결하다.

2021년 재단법인 안국청소년도량 1차추가경정 예산안 총괄표

(단위: 원)

	2021 년 본예산 (A)	2021 년 1 차추경예산(B)	증감 (B-A)	보조금	법인 전입금
총 계	**2,519,834,099**	**2,563,584,488**	**43,750,389**	**2,225,070,000**	**42,500,000**
재단법인 안국 청소년도량	64,020,407	66,136,090	2,115,683	0	0
양정청소년 수련관 (문화의집 포함)	698,400,000	712,800,000	14,400,000	562,307,000	20,000,000
부산진구청소년 상담복지센터	578,298,730	569,384,869	-8,913,861	543,786,000	4,000,000
부산광역시 여자단기청 소년쉼터	498,879,962	503,082,448	4,202,486	450,566,000	5,500,000
서구청소년 문화의집	361,000,000	381,645,587	20,645,587	343,130,000	10,000,000
연제구청소년 상담복지센터	319,235,000	330,535,494	+11,300,494	325,281,000	3,000,000

<별첨2> 재단법인 안국청소년도량 법인 및 산하기관 2021년 1차추가경정 예산안 세부내역

제4호 의안 2020년 불용품 처리(안) 심의 . 의결의 건

의장은 재단법인 안국청소년도량 및 산하기관의 2020년 불용품 처리(안) 심의. 의결(안) 대해 자세히 설명하고, 첨부자료를 참고로 면밀히 검토하다. 이에 문호성(석산스님)이사의 동의와 정종학 이사의 재청 등 만장일치로 '2020년 불용품 처리안 심의.의결(안)'을 아래와 같이 승인하기로 의결하다.

기 관 명	종 / 점	금액(원)	주요사유
총 계	36 종 150 점	51,710,570	-
부산광역시양정청소년수련관	22 종 131 점	44,795,570	사용불능/내구연한초과
부산진구청소년상담센터	3 종 4 점	755,000	사용불능/내구연한초과
부산여자단기청소년쉼터	11 종 15 점	6,160,000	내구연한초과

<별첨3> 재단법인 안국청소년도량 법인 및 산하기관 2020년 불용품 목록 세부내역

제5호 의안 법인 운영규정 개정(안) 심의 . 의결의 건

의장은 업무의 효율성을 위해 복무규정 변경(안)과 당해년도 청소년사업 안내(여성가족부)지침 및 부산광역시 운영 지침이 변경됨에 따른 임직원 보수규정 변경(안)에 대해 자세히 설명하고, 첨부 자료를 참고로 면밀히 검토하다. 이에 정종학이사의 동의와 박용하이사의 재청 등 만장일치로 '법인의 복무규정 개정(안)은 **제64조 제1항은 삭제하고, 제2항은 '시설장 및 직원의 정년은 60세로 한다'로 하고, 제65조 제9호는 신설하는 것으로 의결함.** 법인(산하기관)의 보수규정(안)'을 첨부자료와 같이 승인하기로 의결하다.

<별첨4> 재단법인 안국청소년도량 법인 운영규정 개정(안) 세부내역

▶ 폐회

- 의장이 다른 안건이나 건의사항이 없는지를 확인하고, 재단법인 안국청소년도량 2021년 136차 이사회의 폐회를 선언하고 마치다. 그 시간은 16시.

위 이사회 결과를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하고 출석한 이사가 날인하다.

대표이사 김 백 영 (인)　　이 사 문 호 성 (인)

이 사 김 담 산 (인)　　이 사 박 용 하 (인)

이 사 정 종 학 (인)　　감 사 박 창 식 (인)