

“생각하는 생활, 기도하는 생활, 실천하는 생활, 감사하는 생활”

원주종합사회복지재단

수 신 원주시 복지정책과장 귀하
참 조 복지기획담당
제 목 원주종합사회복지재단 제7차, 8차 이사회 회의록 게시 요청

1. 원주종합사회복지재단의 관심과 사랑에 진심으로 감사드립니다.
2. 당 재단의 제7차 긴급이사회(2016.12.6.), 제8차 임시이사회(2016.12.14.) 회의록을 재단 공지사항 게시판에 게시(2016.10.14.)하고 원주시 홈페이지에 게시를 요청합니다.

붙 임 : 당 재단 7차 및 8차 이사회 회의록 사본(전산화일 포함) 1부. 끝.

사회복지
법 인

원주종합사회복지재단 이사장



담당 이사(간사) 안 병 표

이사장 박 우 순

시 행 재단 2016 - 48호 (2016. 12. 19.) 접 수

(우) 26323 강원도 원주시 육판길 1(태장1동)

☎ (033) (033) 732-4006 fax 742-4036 / 담당 E-mail : skyabp1@hanmail.net / 공개

사회복지법인

원주종합사회복지재단

2016년 제8차 임시이사회 회의록

◇ 회의일시 : 2016년 12월 14일(수) 11:10 ~ 12:05

◇ 회의장소 : 원주시 남산로 198(학성동) 회의실

◇ 회의사항

1. 소집알림일 : 2016. 12. 5.

2. 참석자 : 이사 총수 7인중 5인, 감사 2인중 2인 참석
이사 5인 : 박우순, 노만의, 최용석, 최효순,
안병표(간사)
감사 2인 : 김용철, 원준호

■ 의 장 : 박우순 이사장

■ 사회·기록 : 안병표 이사(간사)

2016년 제8차 임시이사회 회의 주요내용

◇ 회의 일시 : 2016년 12월 14일(수) 11:10~12:05

◇ 회의 장소 : 원주시 남산로 198(학성동) 회의실

◇ 회의 사항

1. 소집알림일 : 2016년 12월 5일

2. 소집장소 : 원주시 남산로 198(학성동) 회의실

3. 참 석 자 : 이사 총수 7인중 5인 : 이사장 박우순, 이사 노만의,
안병표, 최용석, 최효순, 감사 2인 : 김용철, 원준호.

4. 부의사항

가. 보고사항

「자신보육원 김정도 원장(직무대기) 고발 접수(2016.12.14.)」 보고

나. 심의사항

제1호 의안 2016년 법인 추가경정예산(안) 심의 의결

제2호 의안 2016년 원주종합사회복지관 추가경정예산(안) 심의 의결

제3호 의안 2016년 자신보육원 추가경정예산(안) 심의 의결

제4호 의안 2017년 법인 세입·세출 예산(안) 심의 의결

제5호 의안 2017년 원주종합사회복지관 세입·세출 예산(안) 심의 의결

제6호 의안 2017년 자신보육원 세입·세출 예산(안) 심의 의결

제7호 의안 감사 2분 재선임 만장일치 의결

□ 김용철(*****) 임기 2015.1.18. - 2017.1.17.

□ 원준호(*****) 임기 2015.1.18. - 2017.1.17.

제8호 의안 자신보육원 김 . (직무대기) 진·퇴(건)

- 임면취소(해임 등) 청문절차 진행을 위한 인사위원회 구성 의결

기타논의 : - 자신보육원 사무국장 수습기간 징계 “본채용 거부” 권고

- 차기 이사회 최 전상임이사 추천 안건 채택 승인

사회복지법인 원주종합사회복지재단

2016년 제8차 임시이사회 회의록

1. 성원보고(11:10)

(의장 이사장 박우순) 2016년 제8차 임시이사회 성원보고를 요청하다.

(사회 이사 안병표) 이사 7인중 5인이 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.

2. 개회선언

(의장) 2016년 제8차 임시이사회 개회를 선언하다.

3. 이사장 인사

(의장) 오늘 회의 안건은 법인 및 산하시설 2016년 추경예산(안)과 2017년도 세입·세출 예산(안), 그리고 감사 선임과 산하시설장 진·퇴(건) 등 중요한 안건이 많이 있음을 설명하고 우리 재단과 산하시설이 성장 발전하여 지역사회 복지 실현에 앞장 설 수 있도록 안전처리에 최선의 노력을 다해 줄 것을 당부하다.

4. 전차회의록 처리

(의장) 2016년 7차 긴급이사회 회의록 처리를 주문하다.

(사회) 별지 회의 자료에 명시된 제7차 긴급이사회 회의 주요내용을 설명하고 사전에 참석 이사 및 감사분의 도장을 날인하였음을 보고하다.

(이사 최효순) 불임 전차 회의록 처리를 동의하다.

(이사 노만의) 재청하다.

(의장) 동의와 재청이 있는데 다른 의견이 있는지 재차 묻고(‘없습니다’ 소리 들림) 모두 이의 없으므로 전차회의록은 원안대로 처리됨을 선포하다.

5. 부 의 사 항

가. 보고사항

「자신보육원 김〇〇 원장(직무대기) 고발 접수(2016.12.14.)」 보고

나. 심의사항

- 제1호 의안 2016년 법인 추가경정예산(안)
- 제2호 의안 2016년 원주종합사회복지관 추가경정예산(안)
- 제3호 의안 2016년 자신보육원 추가경정예산(안)
- 제4호 의안 2017년 법인 세입·세출 예산(안)
- 제5호 의안 2017년 원주종합사회복지관 세입·세출 예산(안)
- 제6호 의안 2017년 자신보육원 세입·세출 예산(안)
- 제7호 의안 감사 선임(안)
- 제8호 의안 자신보육원 김정도(직무대기) 진·퇴(건)

다. 기타의안

(사회) 보고사항으로 「자신보육원 김〇〇 원장(직무대기) 고발 접수(2016.12.14.)」 문건을 제시하고 금일 중 간사로서 위임받은 수사기관 고발 접수처리 하겠다고 보고하다.

심 의 사 항

제1호 의안 2016년 법인 추가경정 예산(안)

○ 세입·세출 예산총액 : 7,253,231원

제2호 의안 2016년 원주종합사회복지관 추가경정예산(안)

○ 세입·세출 예산총액 : 721,660,000원

제3호 의안 2016년 자신보육원 추가경정예산(안)

○ 세입·세출 예산총액 : 987,393,678원

(의장) 제1호 의안에서 제3호 의안까지 법인과 자신보육원의 추가경정(안)을 묶어서 일괄적으로 설명과 심의 의결할 것을 묻다.

(이사 최효순) 동의하다.

(이사 최용석) 재청하다.(‘찬성합니다’ 소리 들림)

(의장) 법인 산하시설의 추경예산(안) 안건을 묶어서 일괄처리 하게 되었음을 선언하고, 법인 및 해당 시설별 주요 변동사항에 대해 설명을 요청하다.

(사회) 회의자료(9쪽)에 기록된 법인의 당초 예산(안)은 6,315,859원에서 937,372원 증액된 7,253,231원, 원주종합사회복지관은 당초 724,504,000원에서 2,844,000원 감소한 721,660,000원, 자신보육원 예산은 당초 996,925,830원에서 9,532,152원 감소한 987,393,678원으로, 추가경정예산 총액은 당초 1,727,745,689원에서 11,438,780원 감소한 1,716,306,909원이라고 보고하다.

주요 변동내역으로 법인은 회의자료 18쪽, 원주종합사회복지관은 자료19쪽-35쪽, 자신보육원은 회의자료 36-44쪽에 기록되어 있음을 설명하고 주요변동내역으로 법인은 소망어린이집 폐원에 따른 자산처분으로 수입이 증가하였고 원주종합사회복지관은 지정후원금이 증가하였지만 운영비 절감 등의 요인으로 감소하였으며, 자신보육원은 시설장 직무정지로 인건비 감소 등 주요 변동내역을 설명하다.

(의장) 이사 분들의 의견을 요청하다.

(이사 최용석) 시설 사업비가 증가된 것에 대해 지난 1년간 수고 많았다고 격려하고 사회복지 공익시설로서 투명한 회계처리를 위해 각 시설마다 최선의 노력을 다해 줄 것과 연말 결산까지 당해 연도 결산작업을 잘 마무리해 줄 것을 당부하고 원안대로 처리할 것을 동의하다.

(이사 최효순) 재청하다.

(감사 원준호) 사전 검토한 결과 문제점이 없음을 진술하다.

(의장) 다른 이사 분들의 이의 없음을 재차 확인한 후 법인과 2개 산하시설의 추가경정예산(안)은 원안대로 가결되었음을 선포하다.

제4호 의안 2017년 법인 세입·세출 예산(안)

○ 세입·세출 예산총액 : 7,010,481원

제5 의안 2017년 원주종합사회복지관 세입·세출 예산(안)

○ 세입·세출 예산총액 : 808,281,000원

제6 의안 20167자신보육원 세입·세출 예산(안)

○ 세입·세출 예산총액 : 1,038,731,574 원

(의장) 제4호 의안부터 6호 의안까지 법인과 2개 산하시설(원주종합사회복지관, 자신보육원)의 2017년도 사업계획(안) 및 세입·세출 예산(안) 안전을 묶어서 일괄 상정·심의하자는 의견을 내고 의사를 묻다.

(이사 최용석) 동의하다.

(이사 노만의) 재청하다.

(의장) 법인과 산하시설의 '2017년도 사업계획 및 세입·세출 예산(안)'은 묶어서 일괄 상정·심의 처리하게 되었음을 선언한 후 예산(안)에 대해 설명을 요청하다.

(간사) 회의자료(12쪽)에 기록된 법인의 2017년도 예산(안)은 7,010,481원으로 2016년도 7,253,231원 대비 242,750원 감액하였고, 원주종합사회복지관 2017년도 예산(안)은 808,281,000원으로 2016년도 예산 721,660,000원에서 86,621,000원 증액 되었으며, 자신보육원 예산(안)은 1,038,731,574원으로 2016년도 987,393,678원에서 51,337,896원 증액 되었으며, 법인과 산하시설 예산(안) 총액은 1,854,023,055원으로 2016년도 예산(안) 1,716,306,909원에서 137,716,146원이 증액되어 편성되었음을 설명하다.

주요 변경내역으로 법인은 회의자료 46쪽, 원주종합사회복지관은 회의자료 49쪽, 자신보육원은 회의자료 64쪽에 기록되어 있음을 보고하다. 원주종합사회복지관 주요 변경내역으로 노후시설 보수비용과 후원금 등이 증가되었으며, 자신보육원은 비지정 후원금의 감소가 예상되고 종사자 급식비 반영, 시설장 급여 정상 지급 등의 내용을 보충 설명하다.

(이사 최효순) 자신보육원과 복지관의 예산이 증액편성된 것에 대해 격려 의사를 표하고 빠른 시일 내 시설 개선과 투명한 회계처리를 통해 신뢰를 구축해서 후원금 등이 감소되지 않도록 최선의 노력을 다해줄 것을 당부하고 원안대로 처리 하자는 의견을 말하다.

(감사 원준호) 사전 검토한 결과 문제점이 없음을 진술하다.

(이사 노만의) 원안대로 처리하자는 의견에 동의하다.

(이사 최용석) 재청하다.

(의장) 동의와 재청이 있는데 다른 의견이 있는지 재차 묻고('없습니다.' 소리 들림) 이사분 모두 이의가 없으므로 우리 법인과 2개 산하시설의 2017년도 사업계획 및 세입·세출 예산(안)은 원안대로 가결되었음을 선포하다.

제7호 의안 감사 선임(안)

(의장) 우리 재단 정관 제4장 '임원' 제13조 3호 '감사 임기 2년'의 규정에 의거 감사 2

인의 임기가 2017.1.17.일 종료됨에 따라 감사 2분의 선임(안)을 상정하고
추천을 요청하다.

(이사 최효순) 그동안 법인과 산하시설에 대한 회계 감사 등 수고를 해주신 두 분 감사분의 헌신 봉사에 감사의 뜻을 전하고 현재 두 분이 임기종료일 이후 계속해서 임기 2년의 감사직을 수행해 주셨으면 한다는 의견과 아래 두 분을 추천하다.

□ 감사 김용철(*****) □ 감사 원준호(*****)

(의장) 위 두 분 감사께서 산하시설 사태 수습과 정상화를 위해 부단히 노력해주심에 감사의 뜻을 표하고 두 감사분의 의견을 묻다.

(감사 김용철) 지역사회 복지발전에 보탬이 되고자 하는 마음에서 그동안 감사직을 수행해 왔는데 앞으로 임원으로서는 열심히 임하겠다고 하고 추천의견에 수락하다.

(감사 원준호) 본인 역시 여러 가지 시설 내 발생한 사태수습과 정상화를 위해 노력해 왔음을 설명하고 감사 추천의견을 수락한다고 하다.

(이사 최용석) 두 분 감사님께서 감사 추천의견에 즉석에서 수락하셨는데 연임으로 가결할 것을 동의하다.

(이사 노만의) 재청하다.

(의장) 감사 두 분의 연임 안건 처리에 동의, 재청이 있는데 다른 의견이 있는지 묻다.
(‘좋습니다.’ 소리들림), 모두 찬성하므로 만장일치로 아래 두 분의 감사님의 연임이 가결되었음을 선포하다.

□ 감사 김용철(*****) 임기 2017.1.18. - 2019.1.17.

□ 감사 원준호(*****) 임기 2017.1.18. - 2019.1.17.

(이사 분 모두 박수를 치다. 감사 2분 자리에서 일어서 인사하다)

제8호 의안 자신보육원 김 (직무대기) 진·퇴(건)

(의장) 김 자신보육원장(직무대기)의 시설 운영과 회계처리 부정 및 노·사 갈등 관련하여 정관 제25조 5호 ‘본 법인이 경영하는 사업체의 책임자 진·퇴에 관한 사항’ 규정에 의거 진·퇴(건) 안건을 상정하고 사회자로 하여금 주요 경과 등 설명을 요청하다.

(사회) 2016.12.6. 개최된 제7차 긴급이사회에서 오늘 개최되는 본 임시이사회에서 진·퇴(건) 안건을 상정 처리하기로 의결되었음을 설명하고 지난 이사회에서 의결된 시설장의 수사기관 수사의뢰 및 고발조치 관련하여 고발장이 완료되었고 이사회가 끝나는 즉시 간사로서 고발 접수 처리를 진행하겠다고 보고하다.

자신보육원 시설장 징계 청문절차 진행을 위한 인사위원회 구성 의결

(감사 원준호) 자신보육원 시설장의 회계부정(법인 조사위원회 보고서, 원주시 시설개선 명령)의 사실이 있음에도 현 시설장이 본인의 책임이 아닌 회계담당자의 책임이라고 지난 긴급 이사회에서 주장한 사실이 있고, 민주노총 중부일반노조의 시설장 규탄 집회가 계속 이어지고 있는 상황인데 이를 수습하고 시설의 정상적인 운영을 위해 시설장 해임 등은 노동법 등의 관련규정에 의거하여 절차를 진행해야 된다는 설명과 이 사안을 처리할 인사위원회 구성하여 청문절차를 진행한 후 제출된 인사위원회 청문보고서를 차기 이사회에 처리한 후 시설장의 진·퇴(건)을 의결해야 한다는 의견을 진술하다.

(감사 김용철) 지난 번 법인 조사위원회 위원장으로서 2개월에 걸쳐 사실 조사를 실시하였고, 또 조사보고서를 수사기관에 고발조치하기로 전 긴급이사회에서 의결된 만큼 중차대한 사안이고 또 사회복지 공익 시설로서 이 번 기회에 회계의 투명성과 잘못된 부분을 바로잡는 조치를 하여 후원금 등이 감소되지 않도록 임원진 모두 최선의 노력을 다해야 된다는 의견과 시설장 청문절차 진행을 위한 인사위원회 구성해서 처리해야 한다는 원준호 감사의 의견과 같다는 의견을 진술하다.

(의장) 두 분 감사분의 의견이 청문절차 진행을 위한 인사위원회를 구성하여 처리하여야 한다는 의견을 진술해 주셨는데 여기에 대해 이사 분들의 의견을 묻다.

(이사 최용석) 자신보육원 시설장 징계 청문절차 진행을 전담할 인사위원회 구성과 위원장을 포함해 3분으로 구성할 것을 동의하다.

(이사 노만의) 재청하다.

(의장) 동의와 재청이 있는데 다른 의견이 있는지 재차 묻고(‘찬성합니다’ 소리 들림) 모두 찬성함으로 3분으로 인사위원회 구성하는 청문절차를 진행하는 것으로 가결되었음을 선포하고 인사위원회 위원을 추천해 줄 것을 요청하다.

(이사 최효순) 2분의 감사분과 안병표 간사(이사) 3분으로 인사위원회를 구성하고 위원장으로 지난 번 조사위원회 위원장을 수행해주신 김용철 감사님을 위원장으로 추천하다.

(이사 최용석) 동의하다.

(이사 노만의) 재청하다.

(의장) 방금 김용철 인사위원회 위원장 및 원준호 인사위원, 안병표 인사위원회 간사로 인사위원회를 구성하자는 의견과 동의 재청이 있는데 본인의 수락 여부를 묻다.

(김용철 감사) 즉석에서 수락한다고 답하다.

(원준호 감사) 즉석에서 수락한다고 답하다.

(간사 안병표) 즉석에서 수락한다고 답하다.

(의장) 동의 재청과 추천된 3분이 수락하였는데 이에 다른 의견이 있는지 재차 묻고 ('좋습니다' 소리 들림) 의장도 찬성하므로 만장일치로 3분이 인사위원장 및 인사위원으로 인사위원회가 구성 가결되었음을 선포하다. 이어서 제8호 의안 자신보육원장 진·퇴(건)은 인사위원회의 청문절차를 진행한 후 인사위원회 청문 결과보고서 승인 과정을 거친 후 재 심의하는 것으로 결정되었음을 설명하다.

기 타 논 의

자신보육원 사무국장 수습기간 징계 “본채용 거부” 권고

(의장) 안건 심의 외 다른 의견이 있는지 묻다.

(이사 최용석) 자신보육원 사무국장으로 신규 임용된 사무국장이 수습기간 3개월 진행 중임에도 심야시간대 음주 후 지도행위를 한 사실에 대해 시설장(직무대행)으로 하여금 운영 규정 등 관련 규정에 의거하여 본채용을 거부하도록 권고 하여야 한다는 의견과 수습기간 중에 있었던 잘못된 근무태도 행위에 대해 근로자로서 계속 근무토록 한다면 추후 이러한 사건이 재발되었을 때 임용시설장(직무대행)이 책임을 져야만 한다는 의견을 말하다.

(이사 최효순) 사무국장의 징계 ‘본채용 거부’ 의견에 동의하다.

(이사 안병표) 현재 자신보육원 원장 직무대행으로서 이 음주 후 지도 사건(2016.11.18. 23:59분경 아동 신00(여중생)이 연락두절에 귀가를 하지 않아 생활지도원이 사무국장에게 메시지를 보냈고 경찰서 지구대에 신고함. 사무국장은 2016.11.19. 00:05분 경찰서 신고취소 하라고 유선 지시했으며 사무국장은 음주 상태임에도 사무실로 와서 직원들을 1층으로 모이게 한 후 02시경까지 아동지도에 대한 이야기를 함.)이 있는 후 다음 날 본인은 음주 상태에서 생활지도 선생님들을 소집한 것에 대해 사과하고 재발방지를 약속했는데 이에 대해 시설장(직무대행)으로서 적용할 징계규정이 명확하지 않다는 의견을 개진하다.

(의장) 자신보육원 사무국장의 수습기간 중 음주행위(건)은 이사 전원이 참석치 않아 기타 의안으로 안건 상정은 할 수 없지만 금일 이사회에서 논의된 사항으로 사건 당사자 진00 사무국장의 “본채용 거부” 권고로 의견을 정리하여 기록으로 남기고 자신보육원 시설장(직무대행)으로 하여금 신중히 검토를 하여 행정 처리토록 할 것을 주문하다.

차기 이사회

전 상임이사 추천 안건 채택 승인

(의장) 다른 의견이 있는지 묻다.

(이사 최용석) 지난 5년여 기간 동안 이사의 직책을 수행해오며 해결해야 하는 크고 작은 문제점들을 개선하고 수습하기 위해 많은 노력을 기울여 왔음을 설명하고 현재 산하시설 종사자들이 법인 이사 분들에 대하여 현수막 게시와 유인물 등 배부, 이사회 회의 개최 장소에서 집회시위 등을 하고 하였는데 이런 사안들을 잘 수습 해결할 수 있는 분을 이사로 영입하자는 의견을 내고 지역사회 내 이런저런 연고로 영향을 받지 않고 옳고 그름을 분명히 하는분으로 최영수 전 상임이사를 차기 이사회에서 이사 선임 안건으로 채택해줄 것을 요청하다.

(의장) 이사 수는 몇 명까지 둘 수 있는지 묻다.

(이사 최효순) 이사 수는 7인 이상이며, 법인 이사회 운영지침에는 의사결정의 효율성 등을 감안하여 15인 이하(공설법 제5조)로 규정되어 있고 이사 수 8인이면 외부 이사 2인, 9인이면 외부 이사 3인이 있어야 된다고 말하다.

(의장) 전임 담당이사 이사회도 넣으면 어떻겠냐는 의견을 말하다.

(이사 최용석) 전 담당이사는 공익이사 등록을 해놓았으니까 관계기관으로부터 추천 과정을 거치면 된다고 하다.

(의장) 의견을 정리하면 차기 이사회에 최영수 전 상임이사 추천 안건 채택을 승인하는 것인데 다른 의견이 있는지 이사 분들의 의견을 재차 묻고 ('좋습니다' 소리 들림) 모두 찬성하므로 차기이사회 안건으로 채택되었음을 선포하고 간사로 하여금 절차를 진행해 줄 것을 당부하다.

(간사) 관련 법규 및 규정에 의거하여 행정절차를 진행 하겠다고 답하다.

7. 폐 회 선 언(11:40)

(의장) 2016년 제8차 임시이사회에 상정된 안건이 많았는데 모두 다 원만하게 심의·처리 해 주신 점에 대해 감사의 뜻을 표하고 다른 논의사항이 있는지 재차 묻고, 다른 논의 사항이 없으므로 폐회를 선언하다.

(회의종료 12시 05분)

강원도 원주시 육판길 1

사회복지법인 원주종합사회복지재단

참석 이사 5인, 감사 2인

이 사 장 박 우 순



이 사 노 만 의



이 사 안 병 표



이 사 최 용 석



이 사 최 효 순 (인)

감 사 김 용 철



감 사 원 준 호

