

사회복지법인

원주종합사회복지재단

2017년

제2차 임시이사회 회의록

◇ 회의일시 : 2017년 2월 10일(금) 11:10 ~ 13:15

◇ 회의장소 : 원주시 육판길 1(태장1동) 회의실

◇ 회의사항

1. 소집알림일 : 2017. 2. 3.

2. 참석자 : 이사 총수 7인중 5인 참석

참석이사 5인 : 김원화 노만익, 박순모, 안병표, 최효순,

■ 의 장 : 김원화 이사장

■ 사회·기록 : 안병표 담당이사

2017년 제2차 임시이사회 회의 주요내용

- ◇ 회의 일시 : 2017년 2월 10일(금) 11:10~13:15
- ◇ 회의 장소 : 원주시 육판길 1(태장1동) 회의실
- ◇ 회의 사항

1. 소집알림일 : 2017년 2월 3일
2. 소집장소 : 원주시 육판길 1(태장1동) 회의실
3. 참 석 자 : 이사 총수 7인중 5인 : 이사장 김원화, 이사 노만의
박순모, 최효순, 담당이사 안병표

4. 부의사항

가. 보고사항

- 감사 1인 사임, 이사 3인 임기종료일(2017.3.8.) 보고
- 이사회보 보고
- 감사후보 보고
- 간사 사임(2017.1.6.) 보고
- 자선보육원 시설장(직무대기) 청문결과 보고
- 자선보육원 시설 운영 정상화 촉진 권고(여성가족과-2928, 2017.2.1.)보고
- 자선보육원 시설장(직무대기) 사직서 제출(2017.2.7.)
- 자선보육원 사무국장 징계조치 보고 및 공문접수 보고
- 자선보육원 식품위생법 위반(유통기한 경과) 과태료 처분, 징계조치 보고

나. 심의사항

- 전차회의록 처리

제1호 의안 의장 선임(안) 김원화 의장 선임 의결

제2호 의안 이사 구성(안) 7인 의결

제3호 의안 최영수 전 상임이사 이사 선임(안) : 2016년 제8차 임시이사회
기타의견에 추천(안) 채택으로 확인되어 추천 후보자 2인, 임기
종료 이사 3인 중 3인 최효순 이사(연임), 노만의 이사(연임),
원준호 이사(선임) 의결

제4호 의안 감사 선임(안) 2인 길재민 감사(선임), 서동표 감사(선임) 의결

제5호 의안 이사장 선임(안) 김원화 이사장 의결

제6호 의안 간사 사임 승인 및 선임(안) 안병표 담당이사 선임 의결

제7호 의안 자선보육원 시설장 청문결과보고서 승인 및 의원 면직조치 의결

제8호 의안 자선보육원장 직무대행 안병표 이사 사임 승인 및 최효순 이사
시설장 직무대행 선임 의결

제9호 의안 자선보육원 시설장 채용 인사위원회 3인 이사 의결

제10호의안 정관 제17조 오타 1자 정정(안)

사회복지법인 원주종합사회복지재단

2017년 제2차 임시이사회 회의록

1. 개 회 선 언

(임시 사회 선정) 박순모 이사가 지난 1월까지 간사로 수고한 안병표 이사를 임시사회로 선정하자는 의견에 모두 찬성하고 임시사회자 선정 수락의사를 밝히고 임시사회자로서 2017년 제2차 임시이사회 개회를 선언하다.

2. 성 원 보 고(11:10)

(사회) 이사 7인중 5인이 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.

3. 부 의 사 항

가. 보고사항

- 감사 1인 사임, 이사 3인 임기종료일(2017.3.8.) 보고
- 이사후보 보고
- 감사후보 보고
- 간사 사임(2017.1.6.) 보고
- 자신편육원 시설장(직무대기) 청문결과 보고
- 자신편육원 시설 운영 정상화 촉진 권고(여성가족과-2928, 2017.2.1.)보고
- 자신편육원 시설장(직무대기) 사직서 제출(2017.2.7.)
- 자신편육원 사무국장 징계조치 보고 및 공문접수 보고
- 자신편육원 식품위생법 위반(유통기한 경과) 과태료 처분, 징계조치 보고

나. 심의사항

- 제1호 의안 의장 선임(안)
- 제2호 의안 이사 구성(안)
- 제3호 의안 최영수 전 상임이사 이사 선임(안)
- 제4호 의안 감사 선임(안)
- 제5호 의안 이사장 선임(안)
- 제6호 의안 간사 사임 승인 및 선임(안)
- 제7호 의안 자신보육원 시설장 청문결과보고서 승인 및 조치(안)
- 제8호 의안 자신보육원장 직무대행 사임 승인 및 선임(안)
- 제9호 의안 자신보육원 시설장 채용 인사위원회 구성(안)
- 제10호의안 정관 제17조 오타 1자 정정(안)

보 고 사 항

(사회) 감사 2인 김용철 감사 사임(2016.12.21.), 원준호 감사 사임(2017.2.9.)과 이사 3인 (최효순 이사, 노만의 이사, 최용석 이사)의 임기종료일(2017.3.8.) 보고, 이사 후보 추천인 3인 권원식 후보, 원준호 후보, 최영수 후보 보고, 자신보육원 시설장(직무대기) 청문결과 보고, 여성가족과 자신보육원 시설 운영 정상화 촉진 권고 문서 보고, 자신보육원 김정도 시설장(직무대기) 사직서 제출(2017.2.7.) 보고, 자신보육원 사무국장 징계조치 보고, 자신보육원 식품위생법 위반(유통기한 경과) 과태로 처분 및 징계조치 되었음을 보고하다.

심 의 사 항

제1호 의안 임시의장 선출

- (사회) 이사회 회의를 지행할 임시의장 선임(안)을 상정하고 의견을 묻다.
- (이사 박순모) 연장자 순으로 정하자는 의견을 제시하고 이사들 중 제일 연장자인 김원화 이사를 의장으로 추천하다.
- (이사 최효순) 동의하다.
- (이사 노만의) 재청하다.
- (사회) 동의와 재청이 있는데 사회자도 찬성하고 추천된 김원화 이사 외 모두 찬성하므로 임시의장으로서 회의를 진행해 줄 것을 요청하다.

(임시의장 이사 김원화) 다른 회의에서 연장자순으로 임시의장이 되어 회의를 진행하는 것을 많이 보아왔으므로 임시의장 수락의사를 표하고 오늘에 이르기 까지 수고한 이사들의 노고에 감사 인사를 한 후 여러 이사들의 뜻을 받들어 회의를 진행하겠다고 하다. 임시의장으로서 원만한 진행을 위해 안병표 임시사회자가 계속 사회를 보도록 함이 좋겠다는 의견을 묻고(모두 '좋습니다'. 소리 들림) 모두 찬성하므로 사회 진행할 것을 요청하다.

(사회) 사회 지명을 즉석에서 수락하다.

전차회의록 처리

(의장) 사회자에게 전차회의록 주요내용에 대한 설명을 요청하다.

(사회) 1차 임시이사회 단일 안건인 김원화 외부추천이사 선임 의결 사항을 설명하다.

(의장) 회의록 처리를 주문하다.

(이사 최효순) 불임 전차 회의록을 원안대로 처리할 것을 동의하다.

(이사 박순모) 재청하다.

(사회) 동의와 재청이 있고 다른 의견이 있는지 재차 묻고('없습니다'. 소리 들림) 모두 이의가 없으므로 전차회의록은 원안대로 처리되었음을 선언하다.

제2호 의안 이사 구성안

(의장) 사회복지사업법 제18조제1항 이사 7인 이상 규정과 우리 재단 정관 제13조의 7인 이상 10인 이하 규정에 대해 설명하고 이사 수를 몇 명으로 할 것인지를 묻다.

(이사 박순모) 7인으로 하자는 의견을 말하다.

(이사 노만의) 재적 이사 모두 참석한 상황에서 이사 수를 정하자는 의견을 말하다.

(이사 최효순) 이사 수를 7인으로 하자는 의견을 말하다.

(이사 안병표) 7인으로 하자는 의견을 말하다.

(의장) 의견 조정의 시간을 가지는 것이 좋겠다고 하고 지난 주 외부추천이사로 선임된 임시의장은 회의장 밖으로 나가다.(임시 정회)

(의장) 의견 조정이 안 되어 있음을 확인하고 의장으로서 다수결 원칙에 의하여 의결 처리할 것을 상정하고 이사 수 7인 찬성 의견 3인, 반대 의견 1인이고 본인도 7인 구성에 찬성하므로 출석이사 과반수 결의로 이사 수 7인으로 의결되었음을 선

언하다.

제3호 의안 최영수 전 상임이사의 이사 선임(안)

최영수 전 상임이사 이사 추천 후보 확인

(의장) 최영수 전 상임이사의 이사 선임(건)에 대해 설명을 요청하다.

(사회) 2016년 제8차 임시이사회 회의록 기록에 안전 의결 사항이 아니라 기타의견에서 '차기 이사회 이사 추천 안전으로 채택'이라고 기록되어 있다고 하다.

(의장) 오는 2017년 3월 8일부로 3인의 이사 임기종료일이 도래하고 이사 후보로 2인이 추천되었는데 최영수 전 상임이사분도 이사 추천 후보가 된다는 설명과 함께 3호 의안에서 이사 후보 6인 중 3인을 선임함이 옳다는 의견을 설명하고 이사 분들의 의견을 묻다.

(이사 박순모) 이사 후보 6인 중 3인을 선임하자는 의견에 동의하다.

(이사 최효순) 재청하다.

(이사 노만익) 그동안 법인 발전을 위해 수고해온 전, 현 이사 분들에 대한 예우 차원에서 이사들을 추가하자는 의견을 말하다.

(이사 안병표) 후보 추천인 6인중 3인 선정 동의 안에 찬성한다는 의견을 말하다.

(의장) 의견 조정의 시간을 가지는 것이 좋겠다고 하고 일시 정회를 선언하다.

(일시 정회)

(의장) 회의 속개를 선언하다. 인사 관련 안전이 의견 조정이 되지 않으므로 투표 방식으로 다수결 원칙에 의거하여 이사 선임을 결정함이 어떻겠냐는 의견을 말하고 이사들의 의견을 묻다.

(이사 박순모) 다수결로 이사를 선임하자는 의견에 동의하다.

(이사 최효순) 재청하다.

(의장) 동의와 재청이 있는데 다른 의견이 있는지 재차 묻고, 모두 동의 없으므로 다수결로 이사 3인에 대한 선임 절차를 진행하겠다고 하다.

최효순 이사(임기 2017.3.9. ~ 2020.3.8.) 연임

(의장) 먼저 특별한 관계에 있는 최효순 이사 연임(안)을 상정하고 이사들의 의견을

묻다.

(이사 박순모) 최효순 이사 후보 1인으로 만장일치 연임 가결이 좋겠다는 의견을 말하다.

(이사 노만의) 동의하다.

(이사 안병표) 재청하다.

(의장) 본인도 찬성하므로 최효순(5 2) 이사 후보자가 사회복지사업법 제18조제3항에 의한 특별한 관계에 있는 이사 임기(2017.3.9. ~ 2020.3.8.)로 참석이사 만장일치 찬성으로 선임되었음을 선언하다.

노만의 이사(임기 2017.3.9. ~ 2020.3.8.) 연임 만장일치 가결

(의장) 임기종료 노만의 이사분의 연임(안)을 상정하고 이사들의 의견을 묻다.

(이사 박순모) 노만의 이사 연임을 동의하다.

(이사 최효순) 재청하다.

(의장) 동의와 재청이 있는데 다른 의견이 있는지 재차 묻고(“없습니다”. 소리 들림) 의장도 찬성하므로 만장일치로 노만의 이사(8 ~ 1) 후보자가 선임 이사 임기(2017.3.9. ~ 2020.3.8.)로 참석이사 만장일치 찬성으로 선임되었음을 선언하다.

원준호 이사(임기 2017.3.9. ~ 2020.3.8.) 선임

(의장) 임기종료 되는 최용석 이사의 연임(안)을 상정하고 이사들의 의견을 묻다.

(이사 노만의) 거수로 결정하자는 의견을 내다.

(이사 안병표) 거수로 결정하자는 의견에 동의하다.

(이사 박순모) 재청하다.

(의장) 본인도 거수 결정을 찬성하므로 다른 의견이 있는지 재차 묻고 모두 찬성하므로 연임의 찬반을 묻다.(연임 반대 3인 확인) 다수결에 따라 참석이사 과반수 이상의 의결로 연임이 부결되었음을 선언하고 다른 이사 후보자 추천을 요청하다.

(이사 박순모) 원준호 이사 후보를 추천하다.

(의장) 다른 이사 후보 추천이 있는지 재차 묻고(“없습니다”. 소리 들림) 단일 이사 후보로 원준호(5 ~ 1) 이사 후보자가 선임 이사 임기(2017.3.9. ~ 2020.3.8.)로 참석이사 만장일치 찬성으로 선임되었음을 선언하다.

제4호 의안 감사 선임(안)

(의장) 감사 선임(안)을 상정하고 사회에게 감사 후보의 약력 소개를 요청하다.

(사회) 길재민 감사 후보와 서동표 감사 후보의 경력과 약력을 소개하다.

(이사 최효순) 두 분 후보자에 대해 지역 내 신망이 두텁고 감사의 직책 수행 뿐 아니라 법인과 산하시설 발전에 역할이 크게 기대된다는 의견을 말하다.

(의장) 감사 두 분을 선임하는데 두 분이 추천되었으므로 다른 의견이 없으면 두 분을 감사로 만장일치 가결함이 어떻겠냐는 의견을 묻다.

(이사 박순모) 동의하다.

(이사 최효순) 재청하다.

(의장) 동의와 재청이 있는데 다른 의견이 있는지 재차 묻고(‘없습니다’. ‘좋습니다’. 소리 들림) 모두 찬성하므로 우리 재단 감사 임기(2017.2.10. ~ 2019.2.9.)로 길재민(5' - 1') 감사와 서동표(6' - 1') 감사가 만장일치 찬성으로 선임 가결되었음을 선언하다.

제5호 의안 이사장 선임(안)

(의장) 이사장 선임(안)을 상정하고 의견을 묻다.

(이사 최효순) 지역사회 신망이 있는 훌륭한 분으로 외부추천이사로 선임되었으며 지금 임시의장이신 김원화 이사를 추천하다.

(이사 박순모) 동의하다.

(이사 안병표) 재청하다.

(의장) 본인이 추천되고 동의와 재청이 있는데 본인이 추천된데 대해 의장으로서 계속 회의 진행 여부와 다른 의견이 있는지 재차 묻고(모두 ‘좋습니다’. 소리 들림) 다른 의견이 없으므로 의장으로서 본인 김원화(5' ~ 1') 이사가 이사장으로 만장일치 찬성, 선임 가결되었음을 선언하다.

제6호 의안 간사 사임 승인 및 선임(안)

안병표 담당이사 선임

(의장) 간사 사임(안) 승인 및 선임(안)을 상정하고 이사들의 의견을 묻다.

(이사 최효순) 정관에 간사직 규정은 없으며, 현재 산하 시설장이면서 법인 간사의 직책을 수행해온 안병표 이사가 이사장 권위로 사임서를 제출했는데 정관 제 13조에 이사장이 지명하여 이사회 의결로 선임되는 담당이사의 직책을 수행토록하고 상임이사는 나중에 선임함이 좋겠다는 의견을 말하다.

(의장) 의장으로서도 찬성하며 안병표 이사를 담당이사로 지명한다는 의견과 이에 대한 이사들의 의견을 묻다.

(이사 박순모) 동의하다.

(이사 최효순) 재청하다.

(의장) 동의와 재청이 있고 다른 의견이 있는지 재차 묻고('좋습니다' 소리 들림) 모두 찬성하므로 안병표(61. . . ~ 1 . . .) 이사를 만장일치 찬성으로 담당이사로 선임 가결하고 상임이사는 추후에 선임하는 것으로 결정되었음을 선언하다.

제7호 의안 자선보육원 청문결과보고서 승인 및 조치(안)

김 . . 시설장 직무대기 의원면직 승인 가결

(의장) 자선보육원 청문결과보고서 승인 및 조치(안)을 상정하고 이사들의 의견을 묻다.

(이사 박순모) 자선보육원 시설장(직무대기)의 2017.2.7.일자 사직서 제출 관련하여 2017.2.10.일부로 면직처리하고 시설 정상화를 위해 노력하자는 의견을 말하다.

(이사 안병표) 동의하다.

(이사 노만익) 재청하다.

(의장) 동의와 재청이 있는데 다른 의견이 있는지 재차 묻고('좋습니다' 소리 들림) 모두 찬성하므로 김 . . (6 . . . ~ 1 . . . 1) 시설장 직무대기의 의원면직 조치를 2017년2월10일부로 만장일치 가결되었음을 선언하다.

제8호 의안 자선보육원장 직무대행 사임 승인 및 선임(안)

안 . . 표 직무대행 사임 승인 가결

최 . . 순 직무대행 선임 가결

(의장) 안... 자신보육원 직무대행 사임 승인 및 선임(안)을 상정하고 이사들의 의견을 묻다.

(시설장 직무대행 안 표) 산하시설 직무대행의 업무 가중과 현 김정도 시설장 면직시 주민등록상 세대주가 공란 처리되는 상황이 발생되어 입학 아동과 취업 관련 서류를 제출할 때 심각한 문제점이 발생하는 상황을 설명하고 현재 시설장 직무대행의 자격이 유일하게 가능하고 주소가 시설로 되어있는 최.순 이사를 시설장 직무대행으로 선임할 것을 동의하다.

(이사 박순모) 재청하다.

(의장) 동의와 재청이 있는데 다른 의견이 있는지 재차 묻고(‘좋습니다’ 소리 들림) 의장 또한 찬성하므로 최효순 이사를 자신보육원 시설장 직무대행으로 2017년2월11일부로 만장일치 선임 가결되었음을 선언하다.

제9호 의안 자신보육원장 채용 인사위원회 구성(안)

시설장 채용 인사위원회 3인 구성

(의장) 자신보육원 시설장 채용 인사위원회 구성 안을 상정하고 인원 구성 등 이사들의 의견을 묻다.

(이사 박순모) 원 호 전 감사와 안 표 담당 사, 노만의 이사 등 3인으로 구성하면 좋겠다는 의견을 말하다.

(이사 최효순) 동의하다.

(의장) 의장 또한 찬성하므로 선임 지명된 임원에 대하여 승낙 여부를 묻다.

(이사 ...) 즉석에서 승낙하다.

(이사 ...) 바쁜 사유로 사양한다는 의사에 재차 권유로 즉석에서 승낙하다.

(이사 ...) 재청하다.

(의장) 자신보육원 시설장 채용 인사위원으로 전 사, 담당 사, 이사가 만장일치로 선임 가결되었음을 선언하고 전 사에게 담당 로 하여금 시설장 채용 인사위원 선임 사항을 통보하고 협력 당부의 의견을 전해줄 것을 요청하다.

제10호 정관 제17조 오타 1자 정정(안)

오타 1자 글자 수정 만장일치 가결

(의장) 우리 복지재단 정관 제10조에 명시된 글자 중 오타 글자 수정(안)을 상정하고 이사들의 의견을 묻다.

(사회) 정관의 문구 수정은 정관 변경 절차를 진행해야 하지만 오타 글자 1자 ‘없’ 글자를 ‘있’ 글자로 오타 정정이 필요함을 설명하다.

(의장) 단순 글자 처리함이 옳다고 생각되는데 다른 의견이 있는지 재차 묻고(‘좋습니다’ 소리 들림.) 모두 찬성하므로 글자 1자는 오타 처리함으로 만장일치 승인 가결되었음을 선언하다.

4. 폐 회 선 언(11:40)

(의장) 2017년 제2차 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 13시 15분)

강원도 원주시 육판길 1



사회복지법인 원주종합사회복지재단

참석 이사 5인

이 사 장 김 원 화



이 사 노 만 의



이 사 박 순 모



이 사 안 병 표



이 사 최 효 순

