

사회복지법인
원주종합사회복지재단

2018년도 제4차
임시이사회 회의록

- ◇ 회의 알림일 : 2018년 12월 5일(수)
- ◇ 회의 개최일 : 2018년 12월 12일 11:10~11:50
- ◇ 이사회 장소 : 원주시 육판길 1(태장1동) 회의실
- ◇ 회의 참석자 : 총 이사 8인중 5인 참석(감사 2인 배석)
참석 이사 : 김원화(이사장), 권원식, 박순모, 안병표, 원준호
배석자명 : 길재민, 서동표 감사
최병진 사무국장

사회복지법인 원주종합사회복지재단

사회복지법인 원주종합사회복지재단

2018년도 제4차 임시이사회 회의 주요내용

◇ 회의일시 : 2018년 12월 12일(화) 11:10 ~ 11:50

◇ 회의장소 : 원주시 육판길 1(태장1동) 회의실

◇ 회의사항

1. 소집알림일 : 2018. 12. 05.

2. 참 석 자 : 재적이사 8인중 5인 참석

참 석 이 사 : 김원화(이사장), 권원식, 박순모, 안병표, 원준호
배 석 : 길재민, 서동표 감사, 최병진 사무국장

3. 심의안건

전차회의록 처리

제1호 의안 2018년 법인 1차 추가경정예산(안) 가결함.

제2호 의안 2018년 원주종합사회복지관 2차 추가경정예산(안) 가결함.

제3호 의안 2019년 법인 세입·세출 예산(안) 가결함.

제4호 의안 2019년 원주종합사회복지관 세입·세출 예산(안) 가결함.

제5호 의안 2019년 자선보육원 세입·세출 예산(안) 가결함.

기타협의사항

- 이사회 회의자료 : 기관별 사업에 대한 내용 강화
- 2018년 내부회계감사 : 2019.2.20.일자 진행함
- 안병표 관장 대법원 판결시까지 임기 보장함

■ 의	장 : 김원화 이사장
■ 사	회 : 안병표 담당이사
■ 기	록 : 최병진 사무국장

2018년도 제4차 임시이사회 회의록

1. 성원보고 및 개회선언(11:10)

(의장 김원화 이사장) 본 회의는 11시 10분 사회자의 성원보고에 이어 김원화 이사장 (대표이사)이 의장으로 진행한다.

(사회 안병표 담당이사) 사회는 재적이사 8인 중 5인이 참석하였음을 보고하다.

(의장) 개회를 선언하고 법인(재단)과 소속 시설 정상화와 후원금 증액 등 요보호 대상자들을 위해 수고한 이사와 감사분의 노고에 감사 인사를 하다. 아울러 소속 시설장과 종사자들의 노고에도 격려인사를 하고 참석한 임직원들의 지속적인 노력을 당부하다.

2. 전차회의록 처리

(의장) 의장은 사회에게 전차회의록 주요 의결사항을 낭독하도록 하고 이미 참석이사분들이 회의록에 도장을 날인하여 인터넷 공지사항 게시판에 게시되어 있는 바 다른 의견이 없음을 확인하고 전차회의록이 원안대로 처리되었음을 선언하다.

3. 부 의 사 항

보 고 사 항

가. 법인 및 소속시설 업무보고

○ 우리 법인

2018.10.26. 원주시청 법인지도점검

○ 원주종합사회복지관

2018.07.17. 원주시사회복지축구단 업무협약 (방과후아카데미 축구교실 운영)

2018.09.12. 다이나믹 댄싱카니발 참가(동상 수상)

2018.09.13. 안병표 관장 강원도사회복지사상 특별상(공로상) 수상

2018.10.30. 한국가스공사 후원 따뜻한 겨울나기 실시(12가정 지원)

2018.11.23. 원주청년회의소 장학금 수여 (50만원 1명 김○지)
2018.11.27. 한국가스공사 후원 김장김치나누기 실시(70가정 8KG)
2018.12.06. 안병표 관장 1심선고(2018.11.29.) 항소

○ 자신보육원

2018.07.06.~07 현대자동차 강원지역본부 후원 학곡마을 농촌체험
2018.07.26.~27 DB손해보험 임직원사랑나눔봉사(1회기) 1박2일캠프
2018.08.11. 청향회 치악산구룡사 여름캠프
2018.08.28.~30 공동모금회 여름방학캠프지원사업(제주도 2박3일)
2018.09.05. 유한양행 강원지점 네트워크 멘토링 1회기(풋살시합)
-매월진행 계획
2018.09.11. 2층 희망방 → 카페 '모꼬지' 오픈식
2018.09.14. DB손해보험 임직원사랑나눔봉사(2회기) 에버랜드문화체험
2018.09.20. 폴리텍대학과 함께하는 전통시장체험
2018.09.28. 3분기 운영위원회 개최
2018.10.08.~12 아이사교류협회 레인보우영어캠프 참가(제주도 4박5일)
2018.10.18. 종사자 상조회진행(인제자작나무숲)
2018.11.16. 부서관시험2차합격(김문준)
2018.11.16 장성혁 한라대학교 자동차 정비학과 합격(장성혁)
2018.11.28. 원주시청 동절기대비 안전점검 실시
2018.12.03. 운영지원팀 영양사 1인 공개채용(이미소 영양사)
2018.12.10. DB손해보험 임직원사랑나눔봉사(3회기) 롯데타워

(사회) 의장의 보고사항 주문에 따라 사회는 위 보고사항 기록내용을 낭독 보고하다.

심 의 사 항

제1호 의안 : 2018년 원주종합사회복지재단 추가경정예산(안)

(의장) 의안을 상정하고 사회자에게 설명을 주문하다.

(사회) 회의 자료에 명시된 아래 금액에 대해 설명하다.

○ 원주종합사회복지재단 및 소속시설 2018년 추경 세입·세출(안) 총괄표

(단위 : 원)

소속시설명	당초	추경(안)	증 감	비 고
법 인	11,341,665	16,179,230	4,837,565	
원주종합 사회복지관	838,653,323	895,386,449	56,733,126	
자신보육원	1,088,913,990	1,088,913,990	0	
계	1,938,908,978	2,000,479,669	61,570,691	

(복지관 관장 안병표) 회의 자료에 명시된 위 금액에 대해 설명하다. 증감 주요 사항으로 원주종합사회복지관 방과후아카데미사업 확대로 보조금이 55,991,420원이 증가하였고, 후원금이 5,724,788원 감소하였으며, 자신보육원은 당초예산과 변동이 없음을 보충 설명하다.

(상임이사 원준호) 1호 의안에 대해 특별한 지적사항이 없으므로 원안대로 승인할 것을 제안하다.

(이사 박순모) 동의하다.

(이사 권원식) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 제1호 의안 2018년 원주종합사회복지재단 추가경정예산(안)은 위와 같이 가결되었음을 선언하다.

제2호 의안 : 2018년 원주종합사회복지관 2차 추가경정예산(안)

(의장) 의안을 상정하고 사회자에게 설명을 주문하다.

(사회) 회의 자료에 명시된 아래 금액에 대해 설명하다.

○ 원주종합사회복지관 2018년 2차 추가경정예산(안)

(단위 : 원)

소속시설명	1차 추경	2차 추경(안)	증 감	비 고
원주종합 사회복지관	838,653,323	895,386,449	56,733,126	

(상임이사 원준호) 2호 의안에 대해 특별한 지적사항이 없으므로 원안대로 승인할 것을 제안하다.

(이사 권원식) 동의하다.

(이사 박순모) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 제2호 의안 2018년 원주종합사회복지관 2차 추가경정예산(안)은 위와 같이 가결되었음을 선언하다.

제3호 의안 : 2019년 원주종합사회복지재단 세입·세출 예산(안)

(의장) 의안을 상정하고 사회자에게 설명을 주문하다.

(사회) 회의 자료에 명시된 아래 금액에 대해 설명하다.

○ 원주종합사회복지재단 및 소속시설 2019년 세입·세출 예산(안) 총괄표

(단위 : 원)

소속시설명	전년도	당해년도	증 감	비 고
법 인	16,179,230	13,470,290	▲2,708,940	
원주종합 사회복지관	895,386,449	851,328,180	▲44,058,269	
자신보육원	1,088,913,990	1,094,301,140	5,387,150	
계	2,000,479,669	1,959,099,610	▲41,380,059	

(상임이사 원준호) 3호 의안에 대해 특별한 지적사항이 없으므로 원안대로 승인할 것을 제안하다.

(이사 권원식) 동의하다.

(이사 박순모) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 제3호 의안 2019년 원주종합사회복지재단 세입·세출 예산(안)은 위와 같이 가결되었음을 선언하다.

제4호 의안 : 2019년 원주종합사회복지관 세입·세출 예산(안)

(의장) 의안을 상정하고 사회자에게 설명을 주문하다.
 (사회) 회의 자료에 명시된 아래 금액에 대해 설명하다.

○ 원주종합사회복지관 2019년 세입·세출 예산(안)

(단위 : 원)

소속시설명	전년도	당해년도	증 감	비 고
원주종합 사회복지관	895,386,449	851,328,180	▲44,058,269	

(상임이사 원준호) 4호 의안에 대해 특별한 지적사항이 없으므로 원안대로 승인할 것을 제안하다.

(이사 박순모) 동의하다.

(이사 권원식) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 제4호 의안 2019년 원주종합사회복지관 세입·세출예산(안)은 위와 같이 가결되었음을 선언하다.

제5호 의안 : 2019년 자선보육원 세입·세출 예산(안)

(의장) 의안을 상정하고 사회자에게 설명을 주문하다.
 (사회) 회의 자료에 명시된 아래 금액에 대해 설명하다.


○ 자선보육원 2019년 세입·세출 예산(안)

(단위 : 원)

소속시설명	전년도	당해년도	증 감	비 고
자선보육원	1,088,913,990	1,094,301,140	5,387,150	

(상임이사 원준호) 5호 의안에 대해 특별한 지적사항이 없으므로 원안대로 승인할 것을 제안하다.

(이사 박순모) 동의하다.



(이사 권원식) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 제5호 의안 2019년 자선보육원 세입·세출 예산(안)은 위와 같이 가결되었음을 선언하다.

기 타 협 의 사 항

1. 이사회 자료 기관별 사업에 대한 내용강화

(의장) 예산(안) 보고 시 기관별 사업에 대한 보고와 평가가 이사진이 알아보기 쉽게 자료에 첨부되어야 한다는 의견을 말하다.

(상임이사 원준호) 예산 위주로 되어 있는 자료를 보면 사업내용에 대해서는 막연함이 들어 사업내용을 주요목표, 계획방안, 신설·폐지 사업에 대한 내용들이 있어야 이사회에서 복지사업 활성화를 위한 효과적이고 내실 있는 방안을 제시할 수 있다는 의견을 말하다.

(담당이사 안병표) 사무국에서 추후 이사회 자료부터 반영하겠다고 답하다.

2. 회계감사 일정과 정기이사회 일정

(감사 길재민) 2018년 회계 감사는 법인, 자선보육원, 원주종합사회복지관을 1일간 감사하고 날짜는 2월 20일(수) 10시부터 진행하겠다는 의견을 말하다.

(감사 서동표) 감사일정에 동의하다.

(원준호 상임이사) 감사일정은 2월 20일(수)로 정해졌으니 1주후 3월 6일(수)에 정기이사회를 개최하면 좋겠다는 의견을 말하다.

(이사 박순모) 동의하다.

(이사 권원식) 재청하다.

(참석이사 전원) 모두 재청하다.

(의장) 2018년 법인, 소속시설 감사는 2019년 2월 27일(화), 정기이사회는 3월 7일(수)로 결정되었음을 선언하다.

3. 원주종합사회복지관 안병표 관장 대법원 판결시까지 임기보장

(의장) 안병표 관장이 한국청소년단체협의회 근무경력을 호봉산정하여 부당수령 했다는 혐의로 지난 11월 29일 원주지원에서 1심 선고 결과에 대해 12월 6일 항소한 상황을 설명하고, 지난날 불안정하고 신뢰받지 못했던 우리재단을 위해 꾀은일을 맡아 열심히 노력한 점을 생각하면 안타깝기 그지없으며, 바른길을 가려다 보니 파생된 일이라는 생각이 재단을 위해 그동안 해왔던 공로를 잘 알기에 대법원의 판결 확정시까지 관장의 임기를 보장함이 좋겠다는 의견을 말한다.

(상임이사 원준호) 동의하다.

(이사 박순모) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 원주종합사회복지관 안병표 관장에 대한 신임은 위와 같이 결정되었음을 선언하다.

4. 폐 회 선 언

(의장) 기타 안건의 사항이 있는지를 재차 묻고 다른 의견이 없으므로 폐회를 선언하다.

(회의종료 2018.12.12. 11시50분)

위 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사들이 다음과 같이 기명날인하다.

강원도 원주시 육판길 1

사회복지법인 원주종합사회복지재단

재적이사 8인, 참석이사 5인

이 사 장 김 원 화



상 임 이 사 원 준 호



이 사 박 순 모



이 사 권 원 식



담 당 이 사 안 병 표



감 사 길 재 민



감 사 서 동 표

