

사회복지법인

원주종합사회복지재단

## 2019년도 제3차 임시이사회 회의록

- ◇ 회의 알림일 : 2019년 6월 13일(목)
- ◇ 회의 개최일 : 2019년 6월 21일(금) 17:20~18:00
- ◇ 이사회 장소 : 원주시 육판길 1(태장1동) 회의실
- ◇ 회의 참석자 : 총 이사 8인중 8인 참석  
참석이사 : 김원화(이사장), 원준호(상임이사), 권원식, 김광권,  
김영일, 박순모, 이만복, 최효순  
배석자명 : 안병표 복지관 관장, 최병진 사무국장

사회복지법인 원주종합사회복지재단

사회복지법인 원주종합사회복지재단  
**2019년도 제3차 임시이사회 회의 주요내용**

◇ 회의일시 : 2018년 6월 21일(금) 17:20 ~ 18:00

◇ 회의장소 : 원주시 육관길 1(태장1동) 회의실

◇ 회의사항

1. 소집 알림일 : 2019. 6. 14.

2. 참 석 자 : 재적이사 8인중 8인 참석

참석이사 : 김원화(이사장), 원준호(상임이사), 권원식,

김광권, 김영일, 박순모, 이만복, 최효순

배 석 : 안병표 복지관 관장, 최병진 사무국장

3. 심의안건

전차회의록 처리

제1호 의안 : 2019년 원주종합사회복지관 제1차 추가정정예산(안)을 원안대로  
승인 가결함.

제2호 의안 : 2018년 원주종합사회복지관 재물조사 결과보고 승인  
가결함.

제3호 의안 : 이사 선임(안) 현이사 김영일 이사 연임

현이사 박순모 이사 연임 의결함.

■ 의 장 : 김원화 이사장

■ 사회, 기록 : 최병진 사무국장

# 2018년도 제3차 임시이사회 회의록

## 1. 성원보고 및 개회선언(17:20)

(의장 김원화 이사장) 본 회의는 17시 20분 사회자의 성원보고에 이어 김원화 이사장 (대표이사)이 의장으로 진행한다.

(사회 최병진 사무국장) 사회는 재적이사 8인 중 8인이 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.

(의장) 개회를 선언하고 바쁜 일정에도 참석해주신 이사 분들께 감사 인사를 하다.

## 2. 전차회의록 처리

(의장) 의장은 사회에게 전차회의록 주요 의결사항을 낭독하도록 하고 이미 참석이사 분들이 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. 법인보고

- 2019. 03. 27. 2018년 원주종합사회복지재단 결산서 제출(복지정책과)
- 2019. 03. 27. 임원 임면 변경 등기사항전부증명서 제출(복지정책과)
- 2019. 03. 29. 공익법인출연재산 등에 대한 보고서 제출(원주세무서)
- 2019. 05. 29. 원주종합사회복지재단 '2019 강원도종합감사자료' 제출(복지정책과)
- 2019. 05. 31. 김원화 이사장 '제3회 국제공헌대상 국회 보건복지위원장 표창' 수상
- 2019. 06. 17. 원주신협 200만원 원주종합사회복지관 후원(김원화 이사장 연계)
- 2019. 06. 20. 대한적십자사봉사회 원주지구 원주종합사회복지관 땀 200개 후원 (김광권 이사 연계)

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

## 심 의 사 항

### 제1호 의안 : 2019년 원주종합사회복지관 제1차 추가경정예산(안)

(의장) 의안을 상정하고 관련부서 복지관장에게 설명을 주문하다.

(복지관 관장) 회의 자료에 명시된 아래 금액에 대해 설명하다.

○ 원주종합사회복지관 2019년 제1차 추가경정 세입·세출(안)

(단위 : 원)

소속시설명	당초	추경(안)	증 감	비 고
원주종합 사회복지관	851,328,180	886,401,540	35,073,360	

(복지관 관장 안병표) 회의 자료에 명시된 위 금액의 증감 주요 사항으로 주민프로그램 이용자 수입 감소로 사업수입이 1,131,230원 감소하였으며, 복지관 운영 보조금이 37,245,000원 증가하였고, 비지정후원금이 2,773,910원 감소하였음을 보충 설명하다.

(의장) 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 2019년 원주종합사회복지관 제1차 추가경정예산(안)은 위와 같이 가결되었음을 선언하다.

### 제2호 의안 : 2018년 원주종합사회복지관 재물조사 결과보고

(의장) 의안을 상정하고 관련부서 복지관장에게 설명을 주문하다.

(복지관 관장) 회의 자료에 명시된 아래 재물조사 결과에 대해 설명하다.

소속시설명	재물종류	재물수량	재물총액	비 고
원주종합 사회복지관	강연대 외 188종	1,173점	331,948,190원	감가상각을 미반영

(의장) 재물총액에 감가상각이 적용되지 않은 금액으로 기재되었는데 정확한 계산방안을 알아보고 다음 재물조사부터 반영하도록 검토를 주문하다.

(이사 박순모) 재물조사는 금액보다도 수량, 재고량이 정확히 조사되어 장부가 작성·비치 되어야 한다고 말하다.

(이사 권원식) 복지관 재물조사에 감각상각이 적용되는 것이 반드시 필요한 것이 아니라면 계산방법이 어렵고 비용발생 등의 문제가 발생하기에 굳이 하지 않는 것이 나을 것이라는 의견을 말하다.

(복지관 관장) 이사진의 의견을 반영토록 하겠다고 답하다.

(의장) 2호 의안에 대해 더 이상 지적사항이 없으면 원안대로 승인할 것을 제안하다.

(이사 김광권) 동의하다.

(이사 김영일) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 제2호 의안 2018년 원주종합사회복지관 재물조사 결과보고 건은 위와 같이 가결되었음을 선언하다.



### 제3호 의안 : 이사 선임(안)

(의장) 제3호 의안 이사 선임(안)을 상정하고 사회자에게 제안 설명을 주문하다.

(사회) 김영일 이사와 박순모 이사의 임기 만료일이 금년도 8월 2일임을 설명하고, 상임이사로부터 현 이사 2인의 이사 추천서가 접수되었음을 보고하다.

(이사 김영일, 이사 박순모 회의장 밖으로 퇴장하다.)

(의장) 지난 3년간 이사의 직분을 맡아 열심히 해주신 김영일 이사, 박순모 이사의 연임을 추천하셨는데 의장도 연임하였으면 좋겠다는 의견을 말하고 이사 분들의 의견을 묻다.

(이사 권원식) 동의하다.

(이사 김광권) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 의장 또한 김영일, 박순모 이사의 연임(안)을 찬성함으로 재적이사 8인중 당사자 2인을 제외한 6인 모두의 찬성으로 다음과 같이 의결되었음을 선포하다.

## 다 음

### □ 이사 2인 선임 결과

○ 임 원 구 분 : 이사(임기 2019.08.03. ~ 2022.08.02.)

성 명 : 김 영 일

주민등록번호 : 72 [REDACTED]

추 천 인 : 연임

의 결 : 참석이사 만장일치 가결

○ 임 원 구 분 : 이사(임기 2019.08.03. ~ 2022.08.02.)

성 명 : 박 순 모

주민등록번호 : 52 [REDACTED]

추 천 인 : 연임

의 결 : 참석이사 만장일치 가결

(이사 김영일, 박순모 회의장으로 들어오다.) 이사 선임 및 취임을 즉석에서 수락하고  
이사 선임에 대해 감사 인사를 하다.



### 4. 폐 회 선 언

(의장) 기타 다른 안건이 있는지를 재차 묻고 다른 의견이 없으므로 폐회를 선언하  
다.

(회의종료 2019.06.21. 18시 00분)

위 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사들이 다음과 같이 기명날인하다.

강원도 원주시 육관길 1

## 사회복지법인 원주종합사회복지재단

(재적이사 8인, 참석이사 8인)



이 사 장 김 원 화



상 임 이 사 원 준 호



이 사 권 원 식



이 사 김 광 권



이 사 김 영 일



이 사 박 순 모



이 사 이 만 복



이 사 최 효 순

