

사회복지법인

원주종합사회복지재단

## 2019년도 제4차 임시이사회 회의록

- ◇ 회의 알림일 : 2019년 12월 04일(수)
- ◇ 회의 개최일 : 2019년 12월 11일(수) 17:00~17:50
- ◇ 이사회 장소 : 원주시 육판길 1(태장1동) 회의실
- ◇ 회의 참석자 : 총 이사 8인중 7인 참석  
참 석 이 사 : 김원화(이사장), 원준호(상임이사), 권원식, 김광권,  
김영일, 박순모, 이만복  
배 석 자 명 : 최병진 사무국장

사회복지법인 원주종합사회복지재단

**사회복지법인 원주종합사회복지재단**  
**2019년도 제4차 임시이사회 회의 주요내용**

◇ 회의일시 : 2019년 12월 11일(수) 17:00 ~ 17:50

◇ 회의장소 : 원주시 육판길 1(태장1동) 회의실

◇ 회의사항

1. 소집 알림일 : 2019. 12. 4.

2. 참 석 자 : 재적이사 8인중 7인 참석

참석이사 : 김원화(이사장), 원준호(상임이사), 권원식,  
김광권, 김영일, 박순모, 이만복

배 석 : 최병진 사무국장

3. 심의안건

전차회의록 처리

제1호 의안 : 2019년 법인 1차 추가경정예산(안)을 원안대로 승인 가결함.

제2호 의안 : 2019년 원주종합사회복지관 2차 추가경정예산(안)을 원안대로 승인 가결함.

제3호 의안 : 2019년 자선보육원 1차 추가경정예산(안)을 원안대로 승인 가결함.

제4호 의안 : 2020년 법인 세입·세출 예산(안)을 원안대로 승인 가결함.

제5호 의안 : 2020년 원주종합사회복지관 세입·세출 예산(안)을 원안대로 승인 가결함.

제6호 의안 : 2020년 자선보육원 세입·세출 예산(안)을 원안대로 승인 가결함.

제7호 의안 : 원주종합사회복지관 관장 신규채용(안)을 원안대로 승인 가결함.

기타 의안 : 원주종합사회복지관 전출금 300만원 지급을 승인 가결함.  
임기가 도래하는 이사에 따른 향후 이사회 일정을 정함.

■ 의 장 : 김원화 이사장

■ 사회, 기록 : 최병진 사무국장

## 2019년도 제4차 임시이사회 회의록

### 1. 성원보고 및 개회선언(17:00)

(의장 김원화 이사장) 본 회의는 17시 00분 사회자의 성원보고에 이어 김원화 이사장 (대표이사)이 의장으로 진행한다.

(사회 최병진 사무국장) 사회는 재적이사 8인 중 7인이 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

##### ○ 우리 법인

2019.08.05. 김영일, 박순모 이사 연임 등기 필

##### ○ 원주종합사회복지관

2019.09.04. 추석명절 나눔 서비스 한국가스공사 강원지역본부 후원

2019.10.01. 경로식당 삼계탕 후원 대한적십자사 치악적십자 후원회

2019.10.28. 치악산국립공원 어르신 체험프로그램 IBK은행과 함께하는 자연나누리

2019.11.25. 원주청년회의소 장학금 수여(50만원 1명 김○민)

2019.11.29. 김장김치나누기 한국가스공사 강원지역본부 후원(70가정 8KG)

2019.12.03. 따뜻한 겨울나기(기름,연탄,이불) 로리양(780만원) 후원

○ 자신보육원

2019.07.11. 2019년 사회복지시설평가

2019.08.05. 한국아동복지협회 2019년 아동 치료·재활사업 「찾아가는 1:1솔루션」

2019.09.16. 한국도로공사 후원 '설렘마실버스' 타고 가을소풍

2019.10.13. DB와 함께하는 특별한 하루, 한국민속촌 단풍놀이

2019.11.21. 2019 산림복지서비스지원 “숲은 행복놀이터” in 피노키오 수련원

2019.11.28.~29. 경계선지능아동 자립지원 프로그램<동서남북 서울투어>

2019.12.09. 신호근님 후원 영화관람 및 외식<겨울왕국2>

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

## 심 의 사 항

### 제1호 의안 : 2019년 법인 1차 추가경정예산(안)

(의장) 의안을 상정하고 관련부서 사회자에게 설명을 주문하다.

(사회자) 회의 자료에 명시된 아래 금액에 대해 설명하다.

○ 법인 2019년 제1차 추가경정 세입·세출 요약표(안)

(단위 : 원)

소속시설명	당초	추경(안)	증 감	비 고
법 인	13,470,290	12,200,482	▲1,269,808	

(사회자) 회의 자료에 명시된 위 금액의 증감 주요 사항으로 수입에서는 지정후원금이 1,705,300원 감소하였고 지출에서는 노인맞춤서비스 사업에 필요한 전출금을 증액 편성하였음을 보충설명하다.

(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 법인 제1차 추가경정예산(안)은 위와 같이 가결되었음을 선언하다.

**제2호 의안 : 2019년 원주종합사회복지관 2차 추가경정예산(안)**

(의장) 의안을 상정하고 관련부서 사회자에게 설명을 주문하다.

(사회자) 회의 자료에 명시된 아래 금액에 대해 설명하다.

○ 원주종합사회복지관 2019년 2차 추가경정 세입·세출 요약표(안)

(단위 : 원)

소속시설명	1차 추경	2차 추경(안)	증 감	비 고
원주종합 사회복지관	886,401,540	917,585,347	31,183,807	

(사회자) 회의 자료에 명시된 위 금액의 증감 주요 사항으로 수입에서는 이용자 수익금이 4,149,506원 감소, 경로식당과 방과후아카데미사업 보조금이 16,647,000원 증가, 지정후원금 19,527,688원 증가되었고, 지출에서는 퇴사자 호봉승급월 변동으로 인해 9,457,580원 감소, 수용비 수수료 3,902,690원 감소, 사례관리 방과후아카데미사업비 35,869,968원 증가하여 총액 917,585,347원으로 편성하였음을 보충설명하다.

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

(이사 김광권) 동의하다.

(이사 권원식) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 제2호 의안 2019년 원주종합사회복지관 제2차 추가경정예산(안)은 위와 같이 가결되었음을 선언하다.

### 제3호 의안 : 2019년 자선보육원 1차 추가경정예산(안)

(의장) 의안을 상정하고 관련부서 사회자에게 설명을 주문하다.

(사회자) 회의 자료에 명시된 아래 금액에 대해 설명하다.

○ 자선보육원 2019년 1차 추가경정 세입·세출 요약표(안)

(단위 : 원)

소속시설명	당초	추경(안)	증 감	비 고
자선보육원	1,094,301,140	1,020,556,533	▲73,744,607	

(사회자) 회의 자료에 명시된 위 금액의 증감 주요 사항으로 수입에서는 종사자 감소에 따라 보조금 128,503,640원 감소, 후원금 48,108,400원 증가하였고 지출에서는 인건비 84,205,723원 감소, 도색 및 도배공사 3,580,350원 증가, 프로그램 사업비 16,271,708원 증가하여 총액 1,020,556,533원을 편성하였음을 보충설명하다.

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

(이사 박순모) 동의하다.

(이사 김영일) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 제3호 의안 2019년 자선보육원 1차 추가경정예산(안)은 위와 같이 가결되었음을 선언하다.

### 제4호 의안 : 2020년 법인 세입·세출 예산(안)

(의장) 의안을 상정하고 관련부서 사회자에게 설명을 주문하다.

(사회자) 회의 자료에 명시된 아래 금액에 대해 설명하다.

○ 법인 2020년 세입·세출 요약표(안)

(단위 : 원)

소속시설명	전년도	당해년도	증 감	비 고
법 인	12,200,482	9,977,482	▲2,223,000	

(사회자) 회의 자료에 명시된 위 금액의 증감 주요 사항으로 수입에서는 전년도 이월금이 1,928,300원 감소하였고 지출에서는 법인전출금에 대한 집행계획이 없기에 총액 9,977,482원을 편성하였음을 보충설명하다.

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

(이사 김영일) 동의하다.

(이사 이만복) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 제4호 의안 2020년 법인 세입·세출 예산(안)은 위와 같이 가결되었음을 선언하다.

#### 제5호 의안 : 2020년 원주종합사회복지관 세입·세출 예산(안)

(의장) 의안을 상정하고 관련부서 사회자에게 설명을 주문하다.

(사회자) 회의 자료에 명시된 아래 금액에 대해 설명하다.

○ 원주종합사회복지관 2020년 세입·세출 요약표(안)

(단위 : 원)

소속시설명	전년도	당해년도	증 감	비 고
원주종합사회 복지관	917,585,347	1,578,577,460	▲660,992,113	

(사회자) 회의 자료에 명시된 위 금액의 증감 주요 사항으로 수입에서는 사업수입 2,199,400원 증가, 노인맞춤돌봄서비스로 인하여 보조금 674,929,000원 증가, 후원금 19,589,923원 감소하였고, 지출에서는 사업비 695,635,032원 증가, 기능보강비 예산삭감으로 재산조성비 44,439,000원 감소하여 총액 1,578,577,460원을 편성하였음을 보충설명하다.

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

(이사 이만복) 동의하다.

(이사 김광권) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 제5호 의안 2020년 원주종합사회복지관 세입·세출 예산(안)은 위와 같이 가결되었음을 선언하다.



**제6호 의안 : 2020년 자신보육원 세입·세출 예산(안)**

(의장) 의안을 상정하고 관련부서 사회자에게 설명을 주문하다.

(사회자) 회의 자료에 명시된 아래 금액에 대해 설명하다.

○ 자신보육원 2020년 세입·세출 요약표(안)

(단위 : 원)

소속시설명	전년도	당해년도	증 감	비 고
자신보육원	1,020,556,533	1,045,446,500	24,889,967	

(사회자) 회의 자료에 명시된 위 금액의 증감 주요 사항으로 수입에서는 기능보강사업비 26,061,600원 감소하였고, 후원금 14,118,000원 증가, 이월금 15,099,801원 감소하였고, 지출에서는 인건비 17,581,757원 감소, 기능보강사업비 25,499,650원 증가, 프로그램비 16,538,132원 증가하여 총액 1,045,446,500원을 편성하였음을 보충설명하다.

(의장) 6호 의안에 대해 특별한 지적사항이 없으므로 원안대로 승인할 것을 제안하다.

(이사 박순모) 동의하다.

(이사 김영일) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 제6호 의안 2020년 자신보육원 세입·세출 예산(안)은 위와 같이 가결되었음을 선언하다.

**제7호 의안 : 원주종합사회복지관 관장 신규채용(안)**

(의장) 의안을 상정하고 관련부서 사회자에게 설명을 주문하다.

(사회자) 회의 자료에 명시된 관장 공개모집 요강(안)과 심사(안)에 대해 설명하다.

○ 공개채용 공고(안)

· 모집부분 : 관장 1명

· 응시자격 : 사회복지사업법 제35조 및 우리재단 인사규정 제13조의 결격사유에 해당하지 않은 사람



- 사회복지 2급 이상 자격을 소지한자로 관장 직급에서 2년 이상 근무한 경력을 가진 사람
- 사회복지사 2급 이상 자격을 소지한자로 사회복지 관련 분야에서 15년 이상 근무한 경력을 가진 사람
- 사회복지사 2급 이상 자격을 소지한자로 사회복지관에서 10년 이상 근무한 경력을 가진 사람
- 연령 : 63세 미만(상한선 정년 감안)
- 시험방법 및 일정
  - 1차 서류전형 : 2019.12.27.(금) 서류심사
  - 2차 면접전형 : 2019.12.30.(월) 11:00
- 지원서류 접수
  - 접수기간 : 2019.12.12.~12.26. 18시까지

○ 심사(안)

- 서류전형 : 경력적합(3점), 기재사항 성실도(3점) 채용적합(4점)
- 면접전형 : 용모·어투·논리성(10점), 사회복지사 실천가치관(20점), 관장경영전문성(20점), 전문종사자 관리통솔성(20점), 시설사업비전·목표·전략적 독창성(10점), 지역 내 상근 및 근속가능성(10점)
- 인사위원 종합소견 기록
- 결정기준 : 2차 전형 결과 평점 최고 득점자를 시설장으로 결정

평점 80점 미만일 경우 재공개모집

(의장) 심사를 맡는 인사위원에 대한 설명을 요청하다.

(사회자) 우리재단 운영내규 인사위원회 규정 제2조(구성)에 따라 상임이사가 위원장이 되고 이사장이 지명하는 위원으로 구성함을 설명하다.

(상임이사 원준호) 금번 채용은 외부위원 초빙 없이 이사회 내에서 3인을 구성하여 심사를 진행하자는 의견을 말하다.

(의장) 상임이사가 인사위원장이 되고 권원식, 김광권 이사가 사회복지관련 활동을 많이 하고 있는 바, 이번 채용에 인사위원으로 지명하다.

(의장) 7호 의안에 대해 추가적인 의견이 없으면 원안대로 승인할 것을 제안하다.

(이사 박순모) 동의하다.

(이사 김영일) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 원주종합사회복지관 관장 신규채용(안)은 위와 같이 가결되었음을 선언하다.

### 기타의안 : 원주종합사회복지관 법인전출금 지급(안)

(의장) 기타의안을 상정하고 사회자에게 설명을 주문하다.

(사회자) 산하시설 원주종합사회복지관에서 노인맞춤서비스를 운영하는데 초기에 필요한 신규직원의 집기와 물품 등의 구입비용은 기관에서 준비해야 하기에 300만원의 전출금의 지급이 필요함을 설명하다.

(상임이사 원준호) 노인맞춤서비스를 신규 운영하는데 초기에 당연히 필요한 금액이므로 지급해야 한다고 말하다.

(의장) 위 의안에 대해 추가적인 의견이 없으면 원안대로 승인할 것을 제안하다.

(이사 김광권) 동의하다.

(이사 김영일) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 기타의안 원주종합사회복지관 전출금 지급(안)은 위와 같이 가결되었음을 선언하다.

### 기타의안 : 임원임기 도래에 따른 임시이사회 개최(안)

(의장) 기타의안을 상정하고 사회자에게 설명을 주문하다.

(사회자) 이사 8인 중 4인 원준호, 권원식, 김광권, 최효순 이사의 임기 기간이 2020.03.08.까지임을 설명하다.

(상임이사 원준호) 이사들의 임기기간이 종료되기 전에 2월 정도에 임시이사회를 열어 처리하자는 의견을 내다.

(의장) 위 의안에 대해 추가적인 의견이 없으면 원안대로 승인할 것을 제안하다.

(이사 이만복) 동의하다.

(이사 김영일) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 기타의안 임원 임기 도래에 따른 임시이사회 개최(안)은 위와 같이 가결되었음을 선언하다.

### **4. 폐 회 선 언**

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

(회의종료 2019.12.11. 17시 50분 )

위 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사들이 다음과 같이 기명날인하다.

강원도 원주시 육판길 1

## 사회복지법인 원주종합사회복지재단

(재적이사 8인, 참석이사 7인)



이 사 장 김 원 화 (인)



상 임 이 사 원 준 호 (인)



이 사 권 원 식 (인)



이 사 김 광 권 (인)



이 사 김 영 일 (인)



이 사 박 순 모 (인)



이 사 이 만 복 (인)

