

사회복지법인 원주종합사회복지재단

## 2016년 제1차 정기이사회 회의록

◇ 회의 일시 : 2016년 3월 7일(월) 11:06 ~ 12:05

◇ 회의 장소 : 원주시 남산로 198(학성동) 회의실

사회복지법인 원주종합사회복지재단

## 2016년 제1차 정기이사회 회의 결과

◇ 회의 일시 : 2016년 3월 7일(월) 11:06 ~ 12:05

◇ 회의 장소 : 원주시 남산로 198(학성동) 회의실

◇ 회의 사항

1. 소 집 일 : 2016년 2월 25일

2. 소집장소 : 원주시 남산로 198(학성동) 회의실

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

4. 부의사항

가. 보고사항

1) 2015년 행정, 회계 종합감사 실시(2016.2.17., 2016.3.4.) 보고

2) 임원(외부추천이사) 2인 임기종료일(2016.3.7., 2016.4.11.) 도래 보고

3) 정부의 어린이집 회계마감 기간 변경(2015.1.1.~2016.2.29.) 보고

나. 심의사항

2015년도 종합감사보고서 승인 의결

제1호 의안 2015년 원주종합사회복지재단 사업 및 세입·세출 결산(안) 심의 의결

제2호 의안 2015년 소망어린이집 사업 및 세입·세출 결산(안) 심의 의결

제3호 의안 2015년 자신보육원 사업 및 세입·남세출 결산(안) 심의 의결

제4호 의안 2015년 원주종합사회복지관 사업 및 세입·세출 결산(안) 심의 의결

제5호 의안 원주종합사회복지재단 정관변경(안) 심의 의결

(도로명 주소, 어린이집 회계연도 변경으로 정기회의 일시 등 변경)

제6호 의안 자신보육원 운영규정 개정(안) 심의 의결

제7호 의안 원주종합사회복지관 운영규정 개정(안) 심의 의결

제8호 의안 원주종합사회복지재단 외부추천 이사 2인 선임 의결

(추천인 4인중 박우순 공증변호사, 안병표 강원도사회복지사  
협회 원주시지회장 선임)

◇ 의장 박우순(이사장)

◇ 사회 안병표(이 사)

◇ 기록 안병표(이 사)

## 사회복지법인 원주종합사회복지재단

# 2016년 제1차 정기이사회 회의록

## 1. 성원보고(11:06)

(의장 이사장 박우순) 2016년 정기이사회 성원보고를 요청하다.

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

## 2. 개회선언

(의장 이사장 박우순) 2016년 제1차 정기이사회 개회를 선언하다.

## 3. 이사장 인사

(의장 이사장 박우순) 이사 및 감사분들의 회의 참석과 법인 발전을 위해 수고해 준 것에 대해 감사의 뜻을 표하고 금일 회의가 원만하게 진행될 수 있도록 협조를 당부하다.

## 4. 전차회의록 처리

(의장 이사장 박우순) 2015년 제6차 임시이사회 회의록 주요 내용을 설명하고 처리를 주문하다.

(이사 최용석) 전차회의록은 사전에 승인하여 도장을 날인했으므로 원안대로 처리할 것을 동의하다.

(이사 김영일) 재청하다.

(의장 이사장 박우순) 동의, 재청이 있는데 이의가 있는지 여부를 다시한번 묻고(찬성 합니다. 소리들림), 다른 의견이 없으므로 만장일치로 처리되었음을 선포하다.

## 5. 부 의 사 항

## 가. 보고사항

- 2015년 행정, 회계 종합감사 실시(2016.2.17., 2016.3.4.) 보고
- 임원(외부추천이사) 2인 임기종료일(2016.3.7., 2016.4.11.) 보고
- 정부의 어린이집 회계결산 기간 변경(2015.1.1.~2016.2.29.) 보고

## 나. 심의사항

2015년도 종합감사보고서 승인(건)

제1호 의안 2015년 원주종합사회복지재단 사업 및 세입·세출 결산(안)

제2호 의안 2015년 소망어린이집 사업 및 세입·세출 결산(안)

제3호 의안 2015년 자선보육원 사업 및 세입·남세출 결산(안)

제4호 의안 2015년 원주종합사회복지관 사업 및 세입·세출 결산(안)

제5호 의안 원주종합사회복지재단 정관변경(안)

제6호 의안 자선보육원 운영규정 개정(안)

제7호 의안 원주종합사회복지관 운영규정 개정(안)

제8호 의안 원주종합사회복지재단 외부추천 이사 선임(건)

## 보 고 사 항

(사회자 이사 안병표) 법인 감사 2분이 '2015년도 행정, 회계 종합감사'를 2회에 걸쳐 실시(2016.2.17., 2016.3.4.) 하였으며, 외부추천이사 2분의 임기종료일이 도래하여 금일 원주시사회보장협의체에서 추천된 4분 중 2분을 선임 의결해야 됨과 정부의 어린이집 회계결산 기간이 변경(2015.1.1.~2016.2.29.) 되었음을 보고하다.

## 심 의 사 항

2015년도 종합감사보고서 승인(건)

(의장 이사장 박우순) 2015년도 종합감사 결과 보고를 요청하다.

(감사 김용철) 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제42조와 원주종합사회복지재단 정관 제11조에 의거 2015년 회계연도의 재단 및 3개 산하시설의 사업 및 회계 전반에 대하여 감사를 2월17일 그리고 3월4일 총 2회에 걸쳐 실시하였고 참

부된 회의자료(12쪽~15쪽) '감사보고서'와 같이 감사경과, 주요 감사내용, 재단 및 3개 산하시설에 대한 2015년도 세입·세출 결산 총액과 2014년 감사 지적사항 시정 결과, 2015년 감사지적 사항(덧붙임 감사보고서 참조)을 보고하다.

(의장 이사장 박우순) 감사 2분의 감사 수행 노력에 감사 인사를 표하다.

(이사 최용석) 2분의 감사 역할 수행에 수고하였다는 인사말과 더불어 원안대로 감사 보고서를 승인할 것을 동의하다.

(이사 김영일) 재청하다.

(의장 이사장 박우순) 동의 재청이 있는데 이의가 있는지 여부를 다시 한 번 묻고(찬성합니다. 소리들림), 다른 의견이 없으므로 2015년도 감사보고서는 만장일치로 승인 가결되었음을 선포하다.

#### **제1호 의안 2015년 원주종합사회복지재단 사업 및 세입·세출 결산(안)**

(의장 이사장 박우순) 제1호 의안을 상정하다.

(이사 최용석) 의안 제1호, 제2호, 제3호, 제4호 의안은 2015년도 재단 및 산하시설의 사업 및 세입·세출 결산(안)이므로 일괄 상정하여 심의를 진행할 것을 동의하다.

(이사 김영일) 재청하다.

(이사 안병표) 찬성하다.

(감사 원준호) 일괄 상정하여 심의 의결해도 문제가 없음을 진술하다.

(의장 이사장 박우순) 참석 이사 모두의 의견에 따라 제1호~제4호 의안에 대해 일괄 상정함을 선포하고 담당간사에게 설명을 요청하다.

(사회자 이사 안병표) 당 재단의 2015년도 세입은 6,768,695원이며, 세출은 1,777,830원으로 당 법인 산하시설 포함 2015년도 세입 총액은 1,852,790,542원이며, 세출 총액은 1,814,959,778원으로 회의자료(16쪽~29쪽)로 증감 내역을 보고하다.

#### **제2호 의안 2015년 소망어린이집 사업 및 세입·세출 결산(안)**

(사회자 이사 안병표) 세입 결산액 300,522,237원, 세출 결산액은 297,543,570원이며 회의자료(30쪽~38쪽)와 같이 증감 내역을 보고하다.

### 제3호 의안 2015년 자선보육원 사업 및 세입·세출 결산(안)

(사회자 이사 안병표) 세입 결산액 917,395,945원, 세출 결산액은 887,534,713원이며 회의자료(39쪽~48쪽)와 같이 증감 내역을 보고하다.

### 제4호 의안 2015년 원주종합사회복지관 사업 및 세입·세출 결산(안)

(사회자 이사 안병표) 세입 결산액 628,103,665원, 세출 결산액은 628,103,665원이며 회의자료(49쪽~74쪽)와 같이 증감 내역을 보고하다.

(의장 이사장 박우순) 이사분들의 의견을 묻다.

(이사 최용석) 법인 임원 및 산하 시설 임직원들의 노력으로 점차 운영 정상화가 이루어지고 있는데 앞으로 더욱 노력함으로 공익 사회복지시설로서의 이미지를 제고하여 줄 것을 당부하고 법인 및 산하시설의 2015년도 세입·세출 결산서가 제출되었고 또 감사분들의 감사 실시 후 감사보고서가 일치하므로 원안대로 승인 가결할 것을 동의하다.

(이사 김영일) 재청하다.

(의장 이사장 박우순) 동의 재청이 있는데 이의가 있는지 여부를 다시한번 묻고(찬성합니다. 소리들림), 다른 의견이 없으므로 2015년도 법인 및 산하시설의 세입·세출 결산(안)은 원안대로 만장일치 승인 가결되었음을 선포하다.

### 제5호 의안 원주종합사회복지재단 정관변경(안)

(의장 이사장 박우순) 제5호 의안 상정을 선포하고 설명을 요청하다.

(사회자 이사 안병표) 회의자료(75쪽)에 명시된 제안 사유로 정관에 명시된 도로주소명 변경 및 정부의 어린이집 회계연도가 당해연도 3월1일부터 익년도 2월말까지 변경됨으로서 정기 이사회 개최 일시를 현행 1월에서 3월로 변경할 것과 '수시 이사회' 용어를 '임시 이사회'로 용어 변경, 이사 수를 현행 '대표이사 포함'을 '대표이사 및 외부추천이사 포함'으로 변경할 것을 친구문 대조표와 함께 설명하다.

(이사 김영일) 정부회계연도 변경과 도로명 주소 변경 등의 사유로 변경하는 만큼 원안대로 의결할 것을 동의하다.

(이사 최용석) 재청하다.

(의장 이사장 박우순) 동의 재청이 있는데 이의가 있는지 여부를 다시한번 묻고(찬성합니다. 소리들림), 다른 의견이 없으므로 정관 개정(안)은 원안대로 만장일치 승인 가결되었음을 선포하다.

### 제6호 의안 자선보육원 운영규정 개정(안)

(의장 이사장 박우순) 제6호 의안 상정을 선포하고 개정 사유 등 설명을 요청하다.

(사회자 이사 안병표) 자선보육원 운영규정 중 징계 관련 조항이 원주시 공무원 규정에 맞게 변경하였으나 근로기준법과 민주노총 단체 교섭안과의 차이로 인해 다시 2015년 규정으로 변경함을 회의자료(76쪽) 신구문 대조표와 함께 설명하다.

(이사 최용석) 사회복지 시설이므로 시설 종사자에 대해 공무원법 적용보다 근로기준법 적용이 합당하다는 의견과 함께 원안대로 가결할 것을 동의하다.

(이사 김영일) 재청하다.

(감사 원준호) 현직 노무법인 임원의 직책을 수행하고 있는 입장에서 시설 종사자는 노동법 및 근로기준법 적용이 합당하다는 의견을 진술하다.

(의장 이사장 박우순) 동의 재청과 감사의 의견진술이 있었는데 다른 의견이 있는지 여부를 재차 묻고(찬성합니다. 소리들림), 이의 없으므로 자선보육원 운영규정 개정(안)은 원안대로 만장일치 가결되었음을 선포하다.

### 제7호 의안 원주종합사회복지관 운영규정 개정(안)

(의장 이사장 박우순) 원주종합사회복지관 운영규정 개정(안)을 상정하고 제안 사유와 주요 내용에 대한 설명을 요청하다.

(사회자 이사 안병표) 원주종합사회복지관의 운영규정 중 사회복지관 평가지표에 따른 양식 추가와 보건복지부 및 원주시의 사회복지관 운영지침에 의거 운영규정 일부를 주요내용과 신구문 대조표(회의자료 77쪽)와 함께 설명하다.

(이사 김영일) 행정기관 및 복지관 평가지표에 의거 변경 수정하게 됨으로 원안대로 가결할 것을 동의하다.

(이사 최용석) 재청하다.

(의장 이사장 박우순) 동의 재청에 이어 다른 의견이 있는지 여부를 재차 묻고(찬성합니다. 소리들림), 이의 없으므로 원주종합사회복지관 운영규정 개정(안)은 원안대로 만장일치 가결되었음을 선포하다.



제7호 의안 원주종합사회복지재단 외부추천 이사 선임(건)

- (의장 이사장 박우순) 원주종합사회복지재단 임원(외부추천이사) 선임(건)을 상정하고 주요 경과 등 설명을 요청하다.
- (사회자 이사 안병표) 외부추천이사 박우순 이사장과 안병표 이사의 임기 만료일이 각각 3월7일과 4월11일임을 설명하고, 지난 달 2월5일 원주시지역사회보장협의체에 외부추천이사의 추천 요청 공문을 시행하였고 2월22일 4인(박우순 공증변호사, 안병표 강원도사회복지사협회 원주시지회장, 현재현 연세안과의원 원장, 김성영 원주제일노인복지센터 소장)이 추천 접수되었음을 보고하다.
- (의장 이사장 박우순) 추천된 임원(이사)이 당 회의에 참여하고 있으므로 1분씩 선임자는 의견과 선임 당사자인 안병표 현이사는 의결에 참여할 수 없음을 설명하다.
- (이사 안병표) (퇴장하다.)
- (의장 이사장 박우순) 외부추천 이사 1인의 선임(건)을 상정하고 이사분들의 의견을 요청하다.
- (이사 최용석) 안병표 외부추천이사는 3년전 외부추천 이사 선임 및 산하시설(복지관) 관장과 이사회 간사(이사)로 선임된 이후 그 직책을 원만하게 수행해 오고 있는데 안병표 추천인을 선임할 것을 동의하다.
- (이사 노만익) 재청하다.
- (이사 김영일) 찬성하다.
- (의장 이사장 박우순) 추천인이 단일 추천되었는데 의장 또한 안병표 이사 외부 추천인 선임을 찬성함으로 이사총수 7인중 참석이사 4인 모두의 찬성으로 안병표 ( )이사가 외부추천이사로 선임되었음을 선포하고 회의에 참석할 것을 요청하다.
- (이사 안병표) (회의장으로 들어오다.)
- (의장 이사장 박우순) 다음은 본인이 선임(건)의 당사자가 되므로 전에 당 법인 인사위원장직을 수행한 최용석 이사를 임시의장으로 지명하고 이사선임 안전 처리를 원만하게 진행해줄 것을 요청하다.
- (예, 좋습니다. 소리들림)
- (의장 이사장 박우순) 모두가 찬성함으로 최용석 임시의장에게 의사진행을 맡긴다는 발언을 하다.
- (임시의장 이사 최용석) 안전처리 진행을 수락하다.
- (이사장 박우순) (퇴장하다.)
- (임시의장 이사 최용석) 외부추천이사 1분의 추천을 요청하다.
- (이사 김영일) 박우순 외부추천이사는 3년전 당 법인 외부추천이사로 선임된 이후 이



사장의 중책을 맡아 법인 및 산하시설의 크고 작은 현안과제들을 원만하게 처리하고 수행해 왔음을 설명하고 박우순 공증변호사의 외부추천이사 및 이사장의 역할을 계속 수행할 수 있도록 선임할 것을 동의하다.

(이사 노만익) 재청하다.

(이사 안병표) 찬성하다.

(임시의장 이사 최용석) 임시의장 본인 또한 찬성함으로 박우순( ) 외부이사 추천인은 이사 7인중 참석이사 4인 모두의 찬성으로 외부추천이사로 선임되었음을 선포하고 회의에 참석할 것을 요청하다.

(의장 이사장 박우순) (회의장으로 들어오다.)

(의장 이사장 박우순) 외부추천이사 선임 및 이사장 선임에 대해 감사 인사를 표하고 법인 및 산하 공익 사회복지시설의 발전을 위해 최선의 노력을 다하겠다는 임원 수락 인사를 하다.

(감사 원준호) 현재 외부 이사 임기가 1개월 정도 차이가 있는데 오늘 선임되는 외부추천이사의 임기는 2016.3.8.일부터 3년으로 동일하게 적용함이 좋겠다는 의견을 진술하다.

(감사 김용철) 임원(이사)의 변경시 감독기관 보고 등기변경 등 행정업무가 많아지고 인지대 등 비용이 발생되므로 현재 임원(이사)의 임기가 각각 2인, 2인, 3인으로 나뉘어 있는데 추후 논의를 거쳐 등기상 임원의 임기가 일치하도록 조정함이 바람직하다는 의견을 개진하다.

(좋습니다. 소리들림)

(의장 이사장 박우순) 오늘 선임된 외부추천이사의 임기는 2016년3월8일부터 3년으로 적용하고 다른 임원의 임기 일괄 조정은 추후 재논의 하는 것으로 결정하는 것이 좋겠다는 의견을 내고 이사분들의 의견을 요청하다.

(좋습니다. 찬성합니다. 소리들림)

(의장 이사장 박우순) 오늘 선임된 2분의 외부추천이사의 임기는 2016년3월8일부터 적용됨을 선포하고 다른 논의 사항이 있는지 의견을 요청하다.

## 5. 폐 회 선 언

(의장 이사장 박우순) 다른 의견이 없음을 재차 확인하고 2016년 제1차 정기이사회 폐회를 선언하다.

(회의종료 12시 05분)

강원도 원주시 육판길 1

사회복지법인 원주종합사회복지재단

참석 이사 5인, 감사 2인(가나다순) 날인

이 사 장 박 우 순



이 사 김 영 일



이 사 노 만 의



이 사 안 병 표



이 사 최 용 석



감 사 김 용 철



감 사 원 준 호 (인)