

사회복지법인

원주종합사회복지재단

2020년도 제3차 임시이사회 회의록

- ◇ 회의 알림일 : 2020년 12월 08일(화)
- ◇ 회의 개최일 : 2020년 12월 17일(목) 11:00~12:00
- ◇ 이사회 장소 : 원주시 육판길 1(태장1동) 회의실
- ◇ 회의 참석자 : 총 이사 8인중 6인 참석
참 석 이 사 : 김원화(이사장), 원준호(상임이사), 권원식, 김영일,
이만복, 최효순
배 석 자 명 : 최병진 사무국장

사회복지법인 원주종합사회복지재단

사회복지법인 원주종합사회복지재단
2020년도 제3차 임시이사회 회의 주요내용

◇ 회의일시 : 2020년 12월 17일(목) 11:00

◇ 회의장소 : 원주시 육관길 1 원주종합사회복지관 1층 회의실

◇ 회의사항

1. 소집 알림일 : 2020. 12. 08.

2. 참 석 자 : 재적이사 8인중 6인 참석

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

배 석 : 최병진 사무국장

3. 심의안건

전차회의록 처리

제1호 의안 2020년 법인 제1차 추가경정예산(안)을 원안대로 승인 가결함.

제2호 의안 2020년 원주종합사회복지관 제2차 추가경정예산(안)을 원안대로
승인 가결함.

제3호 의안 2021년 법인 세입·세출 예산(안)을 원안대로 승인 가결함.

제4호 의안 2021년 원주종합사회복지관 세입·세출 예산(안)을 원안대로
승인 가결함.

제5호 의안 2021년 자선보육원 세입·세출 예산(안)을 원안대로 승인 가결함.

제6호 의안 이사 선임(안) 現이사 원준호 이사 연임

現이사 권원식 이사 연임

現이사 김광권 이사 연임

現이사 최효순 이사 연임 의결함.

제7호 의안 원주종합사회복지관 운영내규 개정(안)을 원안대로 승인
가결함.

■ 의 장 : 김원화 이사장

■ 사회, 기록 : 최병진 사무국장


2020년도 제3차 임시이사회 회의록

1. 성원보고 및 개회선언(11:00)

(의장 김원화 이사장) 본 회의는 11시 00분 사회자의 성원보고에 이어 김원화 이사장이 의장으로 진행한다.

(사회 최병진 사무국장) 사회는 재적이사 8인 중 6인이 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.

(의장) 개회를 선언하고 바쁜 일정에도 참석해주신 이사분들께 감사 인사와 산하기관 기관장들의 노고에 대한 격려 인사를 하다.



2. 전차회의록 처리

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

3. 부 의 사 항

심 의 사 항

제1호 의안 : 2020년도 법인 제1차 추가경정 예산(안)

(의장) 제1호 의안 2020년도 법인 제1차 추가경정 예산(안)을 상정하고 사회자에게 설명을 주문하다.

(사회) 제1호 의안은 우리법인 정관 제32조(의결사항), 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제13조(추가경정예산)에 의거하여 2020년도 원주종합사회복지재단 제1차 추가경정예산(안)을 승인받고자 함을 설명하다.

○ 원주종합사회복지재단 2020년도 제1차 추경 세입·세출(안) 총액

2020년 본예산	9,977,482원
2020년 제1차 추경예산	15,064,306원
증 감	5,086,824원

(사회) 회의 자료에 명시된 위 금액의 증감 주요사항으로 수입에서는 CMS후원금 수입이 4,000,000원 증가하였고 지출에서는 후원금 증액에 비례하여 전출금이 증가하였음을 설명하다.

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

(이사 김영일) 동의하다.

(이사 권원식) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 제1호 의안 2020년 원주종합사회복지재단 제1차 추가경정예산(안)은 위와 같이 가결되었음을 선언하다.

제2호 의안 : 2020년 원주종합사회복지관 제2차 추가경정 예산(안)

(의장) 제2호 의안 2020년도 원주종합사회복지관 제2차 추가경정 예산(안)을 상정하고 사회자에게 설명을 주문하다.

(사회) 제2호 의안은 우리법인 정관 제32조(의결사항), 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제13조(추가경정예산)에 의거하여 2020년도 원주종합사회복지관 제2차 추가경정예산(안)을 승인받고자 함을 설명하다.

○ 원주종합사회복지관 2020년도 제2차 추경 세입·세출(안) 총액

2020년 제1차 추경예산	1,831,281,380원
2020년 제2차 추경예산	1,882,297,319원
증 감	51,015,939원

(사회) 회의 자료에 명시된 위 금액의 증감 주요사항으로 세입에서는 코로나상황으로 사업수입금이 5,743,000원, 청소년방과후아카데미 보조금이 9,514,230원 감소하였고, 태장동마을관리소 사업선정으로 후원금은 66,424,892원 증가하였음을 설명하다.

(사회) 세출에서는 직원입퇴사에 따른 인건비가 4,018,685원 감소하였고 마을관리소 선정으로 사업비가 25,345,500원 증가하였음을 설명하다.

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

(이사 권원식) 동의하다.

(상임이사 원준호) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 제2호 의안 2020년 원주종합사회복지재단 제2차 추가경정예산(안)은 위와 같이 가결되었음을 선언하다.

제3호 의안 : 2021년 법인 세입·세출 예산(안)

(의장) 제3호 의안 2021년도 법인 세입·세출 예산(안)을 상정하고 사회자에게 설명을 주문하다.

(사회) 제3호 의안은 우리법인 정관 제32조(의결사항), 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제10조(예산의 편성 및 결정절차)에 의거하여 2021년도 원주종합사회복지재단 세입·세출 예산(안)을 승인받고자 함을 설명하다.

○ 2021년도 법인 세입·세출(안) 총액

전년도	15,064,306원
당해년도	26,254,306원
증 감	11,190,000원

(사회) 회의 자료에 명시된 위 금액의 증감 주요사항으로 수입에서는 CMS후원금 수입을 13,600,000원 증액을 목표로 계획하였고 지출에서는 후원금 증액에 비례하여 전출금이 증가하였음을 설명하다.

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

(이사 최효순) 동의하다.

(이사 권원식) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 제3호 의안 2021년 원주종합사회복지재단 세입·세출 예산(안)은 위와 같이 가결되었음을 선언하다.

제4호 의안 : 2021년 원주종합사회복지관 세입·세출 예산(안)

(의장) 제4호 의안 2021년도 원주종합사회복지관 세입·세출 예산(안)을 상정하고 사회자에게 설명을 주문하다.

(사회) 제4호 의안은 우리법인 정관 제32조(의결사항), 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제10조(예산의 편성 및 결정절차)에 의거하여 2021년도 원주종합사회복지관 세입·세출 예산(안)을 승인받고자 함을 설명하다.

○ 2021년도 원주종합사회복지관 세입·세출(안) 총액

전년도	1,882,297,319원
당해년도	1,935,047,190원
증 감	52,749,871원

(사회) 회의 자료에 명시된 위 금액의 증감 주요사항으로 수입에서는 ‘노인맞춤돌봄사업 85,650,510원 증가하였고, 마을관리소 개소에 따라 리모델링 지원금 감소로 후원금이 55,095,298원 감소하였음을 설명하다.

(사회) 지출에서는 기타후생경비 4,485,285원, 기관운영비 3,617,930원이 증가하였고 사업별 예산증액과 20년 미진행사업비가 이월되어 사업비가 80,388,032원 증가하였음을 설명하다.

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

(이사 김영일) 동의하다.

(이사 권원식) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 제4호 의안 2021년 원주종합사회복지관 세입·세출 예산(안)은 위와 같이 가결되었음을 선언하다.

제5호 의안 : 2021년 자신보육원 세입·세출 예산(안)

(의장) 제5호 의안 2021년도 자신보육원 세입·세출 예산(안)을 상정하고 사회자에게 설명을 주문하다.

(사회) 제5호 의안은 우리법인 정관 제32조(의결사항), 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제10조(예산의 편성 및 결정절차)에 의거하여 2021년도 자선보육원 세입·세출 예산(안)을 승인받고자 함을 설명하다.

○ 2021년도 자선보육원 세입·세출(안) 총액

전년도	1,045,446,500원
당해년도	882,430,879원
증 감	163,015,621원

(사회) 회의 자료에 명시된 위 금액의 증감 주요사항으로 수입, 지출에서 종사자 인원 감소에 따라 보조금 인건비가 120,431,920원 감소하였음을 설명하다.

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

(이사 김영일) 동의하다.

(이사 권원식) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 제5호 의안 2021년 자선보육원 세입·세출 예산(안)은 위와 같이 가결되었음을 선언하다.

제6호 의안 : 이사 선임(안)

(의장) 제6호 의안 이사 선임(안)을 상정하고 사회자에게 제안 설명을 주문하다.

(사회) 정관 제13조(임원의 종류와 정수), 사회복지사업법 제18조(임원), 공익법인의 설립·운영에 관한 법률 제5조(임원등), 제6조(이사회), 제7조(이사회 기능)에 의거, 현 이사 4인의 임기만료가 도래함에 이사선임에 관한 이사회 의결을 받고자 함을 설명하다.

원준호 상임이사, 권원식, 김광권, 최효순 이사의 임기 만료일이 2020년 12월 20일임을 설명하고 담당이사로부터 현 이사 4인의 이사 추천서가 접수되었음을 보고하다.

(의장) 지난 3년간 이사의 직분을 맡아 열심히 해주신 원준호 상임이사님과 권원식, 김광권, 최효순 이사의 연임을 추천하셨는데 의장도 연임하였으면 좋겠다는 의견을 말하고 이사분들의 의견을 묻다.

(이사 김영일) 동의하다.

(이사 이만복) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 의장 또한 원준호, 권원식, 김광권, 최효순 이사의 연임(안)을 찬성함으로 당사
자를 제외한 재적이사 모두의 찬성으로 다음과 같이 의결되었음을 선포하다.

다 음

□ 이사 4인 선임 결과

○ 임 원 구 분 : 이사(임기 2020.12.21. ~ 2023.12.20.)

성 명 : 원 준 호

주민등록번호 : 540317-287916

추 천 인 : 연임

의 결 : 참석이사 만장일치 가결

○ 임 원 구 분 : 이사(임기 2020.12.21. ~ 2023.12.20.)

성 명 : 권 원 식

주민등록번호 : 600308-810128

추 천 인 : 연임

의 결 : 참석이사 만장일치 가결

○ 임 원 구 분 : 이사(임기 2020.12.21. ~ 2023.12.20.)

성 명 : 김광권

주민등록번호 : 590410-103917

추 천 인 : 연임

의 결 : 참석이사 만장일치 가결

○ 임 원 구 분 : 이사(임기 2020.12.21. ~ 2023.12.20.)

성 명 : 최 효 순

주민등록번호 : 561003-182817

추 천 인 : 연임

의 결 : 참석이사 만장일치 가결

제7호 의안 : 원주종합사회복지관 운영내규 개정(안)

(의장) 제7호 의안 원주종합사회복지관 운영내규 개정(안)을 상정하고 관련부서 사회자에게 설명을 주문하다.

(사회) 제7호 의안 우리법인 ‘정관 제32조(의결사항) 2.제 규정의 제정 및 개정’에 관한 사항’에 의거하여 원주종합사회복지관 운영내규 개정(안)을 승인받고자 함을 설명하다.

○ 주요내용

기존(2020년 6월)	개정(2020년 12월)
인사관리 규정 제76조(정년)	인사관리 규정 제76조(정년) 4.별도사업 인력 65세 (노인맞춤돌봄사업 생활지원사, 방과후아카데미 인력)
사례관리 규정 2020년 보건복지부 사회복지관 운영관련 업무처리 안내에 의거, 전면수정	사례관리 규정 사업별 규정 의거하여 사례관리 규정 전면 수정 사례관리 규정의 별지 전산프로그램 서식 활용, 사업별 규정 의거하여 별지 전면 수정

(상임이사 원준호) 별도사업 인력에 대한 설명을 요청하다.

(복지관 관장) 원주종합사회복지관에서는 2020년 1월부터 ‘노인맞춤돌봄사업’을 수행하고 있는바, 사업을 수행하는 생활지원사의 정년에 대한 명시가 없어 종사자 정년을 적용하려 하였으나 보건복지부 질의결과 별도 사업인력에 대해서는 운영내규에 따라 적용하라는 답변을 받아 별도사업 인력에 대한 정년을 65세로 명시하고자 함을 설명하다.

(이사 최효순) 사례관리 규정을 연내 추가 개정하는 것에 대해 질문하다.

(복지관 관장) ‘2020년 보건복지부 사회복지관 운영관련 업무처리 안내’에 의거하여 복지관 운영내규 사례관리 규정도 개정하였으나, 복지관에서 분산되어 관리하고 있는 사례를 통합적으로 관리하고 전산프로그램을 사용하는 것에 대한 내용을 추가하여 개정하고자 함을 설명하다.

(상임이사 원준호) 변경내용이 타당하므로 원안대로 승인함이 좋겠다고 의견을 말하다.

(이사 김영일) 동의하다.

(이사 최효순) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 제7호 의안 원주종합사회복지관 운영내규개정(안)은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

4. 폐 회 선 언

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

(회의종료 2020.12.17. 12시 00분)

위 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사들이 다음과 같이 기명날인하다.

     
강원도 원주시 육판길 1

사회복지법인 원주종합사회복지재단

(재적이사 8인, 참석이사 6인)

이 사 장 김 원 화  상 임 이 사 원 준 호 

이 사 권 원 식  이 사 김 영 일 

이 사 이 만 복  이 사 최 효 순 