

사회복지법인

원주종합사회복지재단

2017년

제3차 임시이사회 회의록

◇ 회의일시 : 2017년 12월 21일(목) 12: 00 ~ 12: 40

◇ 회의장소 : 원주시 육판길 1(태장1동) 회의실

◇ 회의사항

1. 소집알림일 : 2017. 12. 14.

2. 참석자 : 이사 총수 8인중 8인 참석

참석이사 8인 : 이사장 : 김원화, 상임이사 : 원준호,
이사 : 권원식, 김광권, 김영일, 박순모,
안병표, 최효순.

배석 감사 2인 : 감사 길재민, 감사 서동표
사무국장 : 최병진

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

2017년 제3차 임시이사회 회의 주요내용

◇ 회의 일시 : 2017년 12월 21일(목) 12:00~12:40

◇ 회의 장소 : 원주시 육판길 1(태장1동) 회의실

◇ 회의 사항

1. 소집알림일 : 2017년 12월 14일

2. 소집장소 : 원주시 육판길 1(태장1동) 회의실

3. 참 석 자 : 이사 총수 8인중 8인 : 이사장 김원화, 상임이사 원준호,
이사 권원식, 김광권, 김영일, 박순모, 안병표, 최효순

배석 감사 길재민, 서동표, 사무국장 최병진

4. 부의사항

가. 보고사항

- 2017.12.04. 우리법인 '2차임시이사회 법적 무효에 따른 절차이행 요청(원주시 복지정책과-34676호)' 문서접수
선임취소 이사 권원식, 이사 노만익, 이사 원준호, 이사 최효순
- 2017.12.13. 우리재단 제3차임시이사회 소집승인 신청(원주시복지정책과)
- 2017.12.14. 우리재단 제3차임시이사회 소집승인(승인일 : 2017.12.13.) 문서
(복지정책과 - 35814호)
- 2017.12.14. 우리재단 제3차임시이사회 소집 알림(이사4인)
- 2017.12.21. 우리재단 제2차임시이사회 개최
제2호 의안 : 이사 4인 선임 의결함.
선임이사 : 권원식이사, 김광권이사, 원준호이사, 최효순이사
(잔여임기 2017.12.21. - 2020.3.8.)
- 2017.12.21. 우리재단 제3차임시이사회 개최

나. 심의사항

- 전차회의록 처리함.
- 제1호 의안 원준호 임시의장을 선출함.

제2호 의안 김원화 이사장을 선임함.

제3호 의안 감사 길재민, 감사 서동표 2인을 선임함.

제4호 의안 자신보육원 시설장 선임(2017.5.15.-공개채용시까지)을 승인함.

제5호 의안 본 재단 정관 변경(원주시 승인 2017.4.6.)안을 승인함.

제6호 의안 본 재단 세칙 제정(2017.3.9.)안을 승인함.

제7호 의안 본 재단 상임, 담당이사, 사무국장을 선임함.

제8호 의안 2017년 법인 추가경정예산(안) 가결함.

제9호 의안 2017년 원주종합사회복지관 추가경정예산(안) 가결함.

제10호 의안 2017년 자신보육원 1차 추가경정예산(안) 가결함

제11호 의안 2018년 법인 세입·세출 예산(안) 가결함

제12호 의안 2018년 원주종합사회복지관 세입·세출예산(안) 가결함

제13호 의안 2018년 자신보육원 세입·세출 예산(안) 가결함

기타 의안

다음 기타 의안을 채택함(재적이사 전원 참석, 만장일치 가결함.)

기타 1호 의안 2016년도 종합감사보고서 승인(2017.3.9.)의 건을 가결함.

기타 2호 의안 2016년도 본재단 사업 및 세입·세출 결산승인(2017.3.9.)의 건 가결함.

기타 3호 의안 2016년 소속시설 사업 및 세입·세출 결산승인(2017.3.9.)의 건 가결함.

기타 4호 의안 원주종합사회복지관 관장 임기(2017.5.10.-공개채용시까지) 승인함.

기타 5호 의안 원주종합사회복지관 부장 승인(2017.3.17.)의 건 가결함.

기타 6호 의안 자신보육원 사무국장 승인(2017.9.20.)의 건 가결함.

기타 7호 의안 원주종합사회복지관 제1차 추가경정예산(안) 가결함.

기타 8호 의안 법인소속 시설장 채용절차 진행의 건 가결함.

자신보육원장 1인, 원주종합사회복지관장 1인. 끝.

사회복지법인 원주종합사회복지재단

2017년 제3차 임시이사회 회의록

1. 성원보고 및 개회선언(12:00)

(임시 사회 선정) 박순모 이사가 담당이사 대행을 하고 있는 안병표 이사를 임시사회자로 선정하자는 의견에 모두 찬성하다. 안병표 이사는 임시사회자 수락의사를 밝히고 사회자로서 이사 8인중 8인 모두 참석하여 성원이 되었음을 보고하고 2017년 제3차 임시이사회 개회를 선언하다.

2. 부 의 사 항

가. 보고사항

○ 우리 법인

- 2017.12.13. 우리재단 제3차 임시이사회 소집승인 신청(원주시복지정책과)
- 2017.12.14. 우리재단 제3차 임시이사회 소집승인(승인일 : 2017.12.13.) 문서 (복지정책과 - 35814호)
- 2017.12.14. 우리재단 제3차 임시이사회 소집 알림
- 2017.12.21. 우리재단 제3차 임시이사회 개최

○ 원주종합사회복지관

- 2017.12.19. 2017년 제2차 추가경정예산(안) 승인 요청
- 2017.12.19. 2018년 본예산(안) 승인 요청
- 2017.12.26. 세탁차량 강원도청(도지사) 인계인수식

○ 자선보육원

- 2017.12.20. 2017년 제2차 추가경정예산(안) 승인 요청
- 2017.12.20. 2018년 본예산(안) 승인 요청

나. 심의사항

· 전차회의록 처리

제1호 의안 의장 선출 건

제2호 의안 이사장 선임의 건

제3호 의안 감사 2인 선임의 건

제4호 의안 자신보육원 시설장 선임(2017.5.15.) 승인의 건

제5호 의안 본 재단 정관 변경(원주시 승인 2017.4.6.) 승인의 건

제6호 의안 본 재단 세칙 제정(2017.3.9.) 승인의 건

제7호 의안 본 재단 상임, 담당이사, 사무국장 선임의 건

제8호 의안 2017년 법인 추가경정예산(안)

제9호 의안 2017년 원주종합사회복지관 추가경정예산(안)

제10호 의안 2017년 자신보육원 1차 추가경정예산(안)

제11호 의안 2018년 우리법인 세입·세출 예산(안)

제12호 의안 2018년 원주종합사회복지관 세입·세출예산(안)

제13호 의안 2018년 자신보육원 세입·세출 예산(안)

기타의안

기타 1호 의안 2016년도 종합감사보고서 승인의 건

기타 2호 의안 2016년도 본 재단 사업 및 세입·세출 결산승인의 건

기타 3호 의안 2016년 소속시설 사업 및 세입·세출 결산승인(2017.3.9.)의 건

기타 4호 의안 원주종합사회복지관 관장 임기 승인(2017.5.10.)의 건

기타 5호 의안 원주종합사회복지관 부장 승인(2017.3.17.)의 건

기타 6호 의안 자신보육원 사무국장 승인의 건

기타 7호 의안 원주종합사회복지관 제1차 추가경정예산(안)

기타 8호 의안 법인소속 시설장 채용절차 진행의 건 가결함.

보 고 사 항

(사회) 우리법인 제2차 임시이사회에서 4인 이사가 선임되었으며, 배부 자료에 기록된
법인과 소속시설 보고사항을 낭독하다.

심 의 사 항

제1호 의안 임시의장 선출 건

- (사회) 제3차 임시이사회의를 진행할 임시의장 선출 건을 상정하고 의견을 묻다.
(이사) 박순모) 연장자 순으로 원준호 이사를 추천하다.
(이사) 권원식) 동의하다.
(이사) 김영일) 재청하다.
(사회) 동의와 재청이 있는데 추천된 원준호 이사 외 모두 찬성하므로 임시의장으로 선출되었음을 선언하고 의장으로서 회의를 진행해 줄 것을 요청하다.
(임시의장 원준호) 임시의장 수락의사를 표하고 우리법인 정상화를 위해 참석한 이사, 감사분께 감사의 인사말과 회의가 원만하게 진행될 수 있도록 협력해줄 것을 당부하다. 이어 안병표 임시사회자가 계속 사회를 보도록 함이 좋겠다는 의견을 묻고, 모두 찬성하므로 사회자로서 회의 진행을 요청하다.

전차회의록 처리

- (임시의장) 사회자에게 전차회의록 주요 의결 사항에 대한 설명을 요청하다.
(사회) 2차 임시이사회 이사 선임 결과가 기록된 회의록 사항을 낭독하다.
(의장) 회의록 처리를 주문하다.
(이사 김영일) 붙임 전차 회의록을 원안대로 처리할 것을 동의하다.
(이사 박순모) 재청하다.
(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.
(사회) 동의와 재청이 있고 다른 의견이 없으므로 전차회의록은 원안대로 처리되었음을 선언하다.

제2호 의안 이사장 선임의 건

- (임시의장) 우리 법인 이사장 선임의 건을 상정하다.
(이사 박순모) 김원화 이사를 추천하다.
(이사 권원식) 동의하다
(이사 최효순) 재청하다.
(추천받은 이사 제외한 참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(임시의장) 동의와 재청이 있고 추천된 이사를 제외하고 모두 찬성하므로 김원화 이사가 우리법인 이사장에 선임되었음과 임기는 잔여기간임을 선언하다.

이사장 선임 결과

이사장 김원화(5*****-*****), 잔여임기 2017.12.21. ~ 2019.3.7.) 선임

제3호 의안 감사 2인 선임의 건

(의장) 김원화 이사장이 의장으로 등단하여 감사 2인 선임의 건 안건을 상정하다.

(이사 박순모) 지난 2월10일 감사로서 수고해 오신 길재민 감사와 서동표 감사를 추대 선임하자는 의견을 말하다.

(이사 원준호) 동의하다.

(이사 권원식) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 동의와 재청에 이어 이사분 모두 찬성하므로 길재민 감사와 서동표 감사 2분이 참석이사 모두의 찬성으로 우리법인 감사로 선임 가결되었으며 임기는 잔여기간임을 선언하다.

감사 2인 선임 결과

감사 길재민(*****-*****), 잔여임기 2017.12.21. ~ 2019.2.9.) 선임

감사 서동표(*****-*****), 잔여임기 2017.12.21. ~ 2019.2.9.) 선임

제4호 의안 자신포육원 시설장 선임(2017.5.15.) 승인 건

(의장) 자신포육원 시설장 최효순 원장 선임(2017.5.15.) 승인의 건을 상정하다.

(자신포육원 원장 최효순) 정관제33조(의결제척사유) 규정에 의거 회의장 밖으로 나가

다.

(이사 원준호) 신입 시설장 공개채용 모집 절차 진행 및 임용시까지 2017.5.15. 승인한 최효순 원장의 선임을 시설장 공개모집 선임일까지 승인함으로서 보육원 생활 아동들의 세대주 공백 방지, 시설 사회복지통합전산망 처리 정상 운영 등 업무 마비가 없도록 해야 되며, 2017.12.22.일부로 관련 법규 및 우리 법인 정관, 인사규정, 인사위원회 규정을 준용하여 선임절차를 진행함이 바람직하다는 의견을 말하다.

(이사 박순모) 동의하다.

(이사 권원식) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 동의, 재청이 있으며, 다른 의견이 없으므로 원안대로 승인 가결되었음을 선언하다.

자신보육원 시설장(원장) 선임 결과

□ 시설장(원장) 선임 승인 및 공개모집 채용절차 진행

- 성명 : 최 효 순(*****-*****)
- 선임 : 2017.5.16.일부터 2018.1.31.경 시설장 공개모집 선임일까지)
- 법인 선임승인일 : 2017.12.21.
- 시설장(원장) 공개모집 채용절차 진행 : 관련 법규 및 우리 법인 정관, 인사규정, 인사위원회 규정을 준용하여 2017.12.22.일부로 임용절차를 진행함.

제5호 의안 본 재단 정관 변경(원주시 승인 2017.4.6.) 승인 건

(의장) 우리 법인 정관 변경 승인의 건을 상정하고 사회자에게 설명을 요청하다.

(사회) 우리 법인 정관 변경 승인이 주무관청 담당부서 원주시 복지정책과-11275호 (2017.4.12.)로 승인되었음을 설명하다.

(이사 원준호) 주무관청 변경 승인된 안을 원안대로 승인하자는 의견을 말하다.

(이사 김영일) 동의하다.

(이사 권원식) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 동의 재청이 있고 다른 의견이 없음을 재차 확인(좋습니다. 소리 들림) 후 우리 법인 정관은 아래와 같이 주무관청의 변경승인(원주시 복지정책과-11275호 (2017.4.12.) 원안대로 승인 가결되었음을 선언하다.

**정관 원주시 수정안(원주시 복지정책과-11275호, 2017.4.12. 변경승인)
원안대로 가결**

법인 정관 개정요구안	원주시 수정안		법 인 최종의견
	수정안	수정사유	
제1장 총칙	제1장 총칙		이하 다른 의견없음
제1조(목적) 이 법인은 사회 복지사업법 제 2조에 규정 한 아동복지시설운영 및 사회복지관을 설치 운영함 으로서 사회복지 증진에 기여함을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 _____ _____ _____ _____ _____.		
제2조(사업) 이 법인은 제1 조의 목적을 달성하기 위 하여 다음의 사업을 수행 한다. 1. 아동복지법 제52조1호의 <u>아동양육시설 설치운영</u> 2. 사회복지사업법 제2조5 호의 사회복지관 설치 운영과 이에 수반되는 사업 3. 노인복지법 제31조의4호 <u>재가노인복지 시설의 설 치 운영</u> 4. 그 밖에 사회복지사업법 제34조4항의 국가 및 지방자치단체의 위탁사업 운영	제2조(사업) 이 _____ _____ _____ _____. 1. 아동복지법 제52조제1항 제1호의 아동양육시설 설 치운영 2. 사회복지사업법 제2조제 5호의 사회복지관 설치 운영 3. < 삭 제 > 4. 그밖에 본 법인의 목적 달성에 필요한 사업	법34조의 포괄적 사업 금지 법34조의 포괄적 사업 금지(최초안 으로 대체)	

법인 정관 개정요구안	원주시 수정안		법 인 최종의견
	수정안	수정사유	
제2장 명칭 및 사무소	제2장 <현행과 같음>		
제3조(명칭) 이 법인은 사회 복지법인 원주종합사회복지 재단(이하 “법인”)이라 칭한다.	제3조(명칭) 이 ----- -----원주종합사회복지재단 (이하 “법인” 이라 한다)- -----.	자구 수정	
제4조(사무소) 이 법인의 사 무소는 강원도 원주시 육판 길 1(태장1동, 729-3)에 둔 다.	제4조(사무소) 이 ----- ----- 육 판길 1(태장1동 729-3번지) -----.	자구 수정	
제3장 자산 및 회계	제3장 ----- 회계		
제5조(자산) 이 법인의 자산 은 ‘별표1’ 재산목록의 재 산 및 기타 수익으로 한다.	제5조(자산) 이 ----- ‘별표1’ ----- -----		
제6조(자산구분) ① 이 법인 의 자산은 기본 재산과 보 통재산으로 구분 관리한 다. ② 기본재산은 이 법인이 취득하고 있거나 취득할 부동산으로 한다. ③ 보통재산은 다음 각 호 의 수익금과 동산으로 하 며 이 법인의 사업 및 운 영을 위하여 사용한다. 1. 현금 2. 후원금 3. 전 각호에서 발생하는 이자 등 과실	제6조(자산구분) ① 이 법인 의 자산은 기본 재산과 보 통재산으로 구분 관리한 다. ② 기본재산은 이 법인이 취득하고 있거나 취득할 부동산으로 한다. ③ 보통재산은 그 외에 재 산으로 한다.	기본재산에 현금 이 포함될 수도 있음	
제7조(기본재산의 관리) ① 이 법인의 기본재산을 매 도, 증여, 교환, 임대 또 는 담보에 제공하거나 그	제7조(기본재산의 관리) ① 이 법인의 기본재산을 매 도, 증여, 교환, 임대 또 는 담보에 제공하거나 그		

법인 정관 개정요구안	원주시 수정안		법 인 최종의견
	수정안	수정사유	
<p><u>밖의 권리의 포기, 의무의 부담 등의 처분을 하고자 하는 때는 재적이사 2.3 이상의 찬성 의결을 거쳐 주무관청의 사전허가를 얻어야 한다.</u></p> <p><u>② 이 법인이 매수, 기부 채납, 후원 등의 방법으로 재산을 취득한 때에는 지체 없이 이를 법인의 개산으로 편입하여야 한다.</u></p> <p><u>③ 제2항의 재산을 취득한 경우 법인은 그 취득사유, 취득재산의종류, 수량 및 가액을 매년 1월말까지 전년도에 재산취득 사항과 함께 주무관청에 보고하여야 한다.</u></p> <p><u>④ 보건복지부령이 정하는 금액 이상을 장기 차입하고자 하는 때에는 주무관청의 허가를 받아야 한다.</u></p> <p><u>⑤ 기본재산과 보통재산의 운영과 관리에 관하여는 법령과 이 정관이 따로 정한 경우를 제외하고는 별도의 규정이정하는 바에 의한다.</u></p>	<p><u>밖의 권리의 포기, 의무의 부담 등의 처분을 하고자 하는 때는 재적이사 2.3 이상의 찬성 의결을 거쳐 주무관청의 사전허가를 얻어야 한다.</u></p> <p><u>② 이 법인이 매수, 기부 채납, 후원 등의 방법으로 재산을 취득한 때에는 지체 없이 이를 법인의 개산으로 편입하여야 한다.</u></p> <p><u>③ 제2항의 재산을 취득한 경우 법인은 그 취득사유, 취득재산의종류, 수량 및 가액을 매년 1월말까지 전년도에 재산취득 사항과 함께 주무관청에 보고하여야 한다.</u></p> <p><u>④ 보건복지부령이 정하는 금액 이상을 장기 차입하고자 하는 때에는 주무관청의 허가를 받아야 한다.</u></p> <p><u>⑤ 기본재산과 보통재산의 운영과 관리에 관하여는 법령과 이 정관이 따로 정한 경우를 제외하고는 별도의 규정이정하는 바에 의한다.</u></p>		
<삭제>	<삭제>		
제8조(수익자금예치) 이 법인의 예산중 현금은 우편관서나 금융기관에 예치함을 원칙으로 한다.	제8조(수익자금예치) 이 법인의 예산중 현금은 우편관서나 금융기관에 예치함을 원칙으로 한다.		

법인 정관 개정요구안	원주시 수정안		법 인 최종의견
	수정안	수정사유	
제9조(회계년도) 본 법인의 회계연도는 정부의 회계연도에 따른다.	제9조(회계년도) 본 법인의 회계연도는 정부의 회계연도에 따른다.		
제10조(사업계획 및 예산) 이 법인의 매 회계연도의 사업계획 및 예산은 대표이사가 매 회계연도 개시 5일전까지 이사회 의결을 거쳐 확정 후 “사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙(이하 ” 재무·회계규칙 “)” 이 정하는 서류를 첨부하여 주무관청에 제출하여야 한다.	제10조(사업계획 및 예산) 이 법인의 매 회계연도의 사업계획 및 예산은 대표이사가 매 회계연도 개시 5일전까지 이사회 의결을 거쳐 확정 후 “사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙(이하 ” 재무·회계규칙 “이라 한다)” 이 정하는 서류를 첨부하여 주무관청에 제출하여야 한다.	자구 수정	
제11조(사업실적 및 결산) 이 법인의 매 회계연도의 사업실적 및 결산은 회계연도가 끝난 1월 이내에 대표이사가 작성하여 감사의 감사를 거친 후 이사회 의결을 거쳐 ‘재무·회계 규칙’ 이 정하는 서류를 첨부하여 3월 31일까지 주무관청에 제출하여야 한다.	제11조(사업실적 및 결산) 이 법인의 매 회계연도의 사업실적 및 결산은 회계연도가 끝난 1월 이내에 대표이사가 작성하여 감사의 감사를 거친 후 이사회 의결을 거쳐 ‘재무·회계 규칙’ 이 정하는 서류를 첨부하여 3월 31일까지 주무관청에 제출하여야 한다.		
제12조(잉여금의 처리) 이 법인의 회계 결산 잉여금은 차입금 상환 또는 다음 회계연도에 이월 사용하는 것을 원칙으로 하되, 이사회 결의에 의하여 특정한 사업을 위한 기금으로 적립할 수 있다.	제12조(잉여금의 처리) 이 법인의 회계 결산 잉여금은 차입금 상환 또는 다음 회계연도에 이월 사용하는 것을 원칙으로 하되, 이사회 결의에 의하여 특정한 사업을 위한 기금으로 적립할 수 있다.		

법인 정관 개정요구안	원주시 수정안		법 인 최종의견
	수정안	수정사유	
제4장 임원	제4장 <현행과 같음>		
제13조(임원의 종류와 정수) 이 법인은 다음의 임원을 둔다, 1. 대표이사 1인 2. 이사 8인(대표이사, 상 임이사, 담당이사, 사외 이사 포함) 3. 감사 2인	제13조(임원의 종류와 정수) 이 법인은 다음의 임원을 둔다, 1. <현행과 같음> 2. 이사 8인(대표이사, 상 임이사, 담당이사, 사외 이사 포함) 3. 감사 2인		
제14조(임원의 선임) ① 대 표이사, 이사 및 감사는 이사회에서 선출한다. ② 상임이사 및 담당이사 는 대표이사가 선임된 이 사 중에서 지명하여 이사 회의 의결을 거쳐 선임한 다. ③ 이사정수의 1/3(소수점 이하는 버림) 이상은 사회 복지위원회 또는 지역사회 보장협의체에서 추천을 받 아 이사회의 의결을 거쳐 선임한다. ④ 이사를 임면하는 경우 에는 보건복지부령이 정하 는 바에 의하여 주무관청 에 보고한다.	제14조(임원의 선임) ① 대 표이사, 이사 및 감사는 이사회에서 선출한다. ② 상임이사 및 담당이사 는 대표이사가 선임된 이 사 중에서 지명하여 이사 회의 의결을 거쳐 선임한 다. ③ 이사정수의 3분의 1(소 수점 이하의 버림) 이상은 사회복지위원회 또는 지역 사회보장협의체에서 추천 을 받아 이사회의 의결을 거쳐 선임한다. ④ 이사를 임면하는 경우 에는 보건복지부령이 정하 는 바에 의하여 주무관청 에 보고한다.	자구 수정	
제15조(임원선임의 제한) ① 이 법인은 “사회복지사업 법 제18조제3항의 규정에	제15조(임원선임의 제한) ① 이 법인은 사회복지사업법 제18조제3항의 규정에 의	자구 수정	

법인 정관 개정요구안	원주시 수정안		법 인 최종의견
	수정안	수정사유	
<p>의한 특별한 관계에 있는 자(이하 “특별한 관계에 있는 자”)가 이사 현원의 5분의 1을 초과할 수 없다.</p> <p>② 감사는 “특별한 관계에 있는 자가 아니어야 한다.</p>	<p>한 특별한 관계에 있는 자(이하 “특별한 관계에 있는 자”라 한다)가 이사 현원의 5분의 1을 초과할 수 없다.</p> <p>② 감사는 “특별한 관계에 있는 자”가 아니어야 한다.</p>		
제16조(임원의 취임) 전조 제1항의 임원은 이사회에서 선임하여 취임하고 주무관청에 임면사항을 제출한다.	제16조(임원의 취임) 제14조 제1항의 임원은 이사회에서 선임하여 취임하고 주무관청에 임면사항을 제출한다.	전조는 제15조가 아닌 것 같음	
제17조(이사회 임무) ----- ----- 구성하고 이 법인의 중요정책과 중요업무를 심의 결정한다.	제17조(이사회 임무) ----- ----- 구성하고 이 법인의 중요정책과 중요업무를 심의 결정한다.		
제18조(대표이사) ① 대표이사는 이 법인을 대표하여 이사회의 의장이 된다. ② 대표이가사 결원일 때는 이사회는 지체 없이 대표이사를 보선해야 한다. ③ 대표이사가 유고시는 상임이사가 그 직무를 대행하고, 상임이사가 없을 시에는 이사 중 최 연장자 순으로 그 대표이사의 직무를 수행한다.	제18조(대표이사) ① 대표이사는 이 법인을 대표하여 이사회의 의장이 된다. ② 대표이가사 결원일 때는 이사회는 지체 없이 대표이사를 보선해야 한다. ③ 대표이사가 유고시는 상임이사가 그 직무를 대행하고, 상임이사가 없을 시에는 이사 중 최 연장자 순으로 그 대표이사의 직무를 수행한다.		
제19조(상임이사) 이 법인의 상임이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회의 의결사항 집행과 법인 목적사업 달성을 위한 업무를 처리	제19조(상임이사) 이 법인의 상임이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회의 의결사항 집행과 법인 목적사업 달성을 위한 업무를 처리		

법인 정관 개정요구안	원주시 수정안		법 인 최 종 의 견
	수정안	수정사유	
<u>하며, 이 법인 인사위원회의 당연직 위원장으로서 그 직무를 처리하고 이사회에 보고한다.</u>	<u>하며, 이 법인 인사위원회의 당연직 위원장으로서 그 직무를 처리하고 이사회에 보고한다.</u>		
제20조(담당이사) ① 이 법인의 담당이사는 상임이사를 보좌하고 이사회에 참석하여 주요 집행사항 및 처리 업무에 대해 보고한다. ② 상임이사가 없을 시 담당이사가 그 직무를 대행하고 인사위원회 당연직 위원으로 그 업무를 처리한다.	제20조(담당이사) ① 이 법인의 담당이사는 상임이사를 보좌하고 이사회에 참석하여 주요 집행사항 및 처리 업무에 대해 보고한다. ② 상임이사가 없을 시 담당이사가 그 직무를 대행하고 인사위원회 당연직 위원으로 그 업무를 처리한다.		
제21조(감사) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있으며, 직무는 다음과 같다. 1. 이 법인 운영과 업무집행에 관한사항 감사 2. 재산 및 회계 상황의 감사 3. 전 1, 2호의 결과 부정 또는 불비한 점을 발견하였을 때에는 이사회와 주무관청에 보고한다. 4. 제3호의 보고를 하기 위하여 필요한 때에는 대표이사에게 이사회 소집을 요청한다.	제21조(감사) ----- ----- -- 있으며, ----- ----- 1. 이 법인 운영과 업무집행에 관한사항 감사 2. ----- 회계 ----- 3. ----- 부정 또는 불비한 점- ----- 때에는 이사회와 주무관청에 ----- 4. 제3호 ----- 때에는 ----- -----		
제22조(대표권의 제한) 이 법인의 대표이사 이외는 이 법인을 대표하지 않는다.	제22조(대표권의 제한) 이 법인의 대표이사 이외는 이 법인을 대표하지 않는다.		

법인 정관 개정요구안	원주시 수정안		법 인 최종의견
	수정안	수정사유	
제23조(임원의 대우) 이 법 인의 이사는 명예직으로 하되, 예산의 범위 안에서 임원의 활동에 필요한 경 비를 실비로 지급할 수 있 다.	제23조(임원의 대우) 이 법 인의 이사는 명예직으로 하되, 예산의 범위 안에서 임원의 활동에 필요한 경 비를 실비로 지급할 수 있 다.		
제24조(임원의 임기 등) 이 법인의 대표이사 및 이사 의 임기는 3년으로 하며 감사의 임기는 2년으로 하 고 연임할 수 있다.	제24조(임원의 임기 등) 이 법인의 대표이사 및 이사 의 임기는 3년으로 하며, 감사의 임기는 2년으로 하 고, 연임할 수 있다.	자구 수정	
제25조(임원의 결격사유) ① 사회복지사업법 제19조제1 항 각호에 해당하는 자는 법인의 임원이 될 수 없 다. ② 법인의 임원이 제1항의 사유에 해당할 때에는 그 직을 상실한다.	제25조(임원의 결격사유) ① 사회복지사업법 제19조제1 항 각호의 어느 하나에 해 당하는 자는 법인의 임원 이 될 수 없다. ② 법인의 임원이 제1항의 사유에 해당할 때에는 그 직을 상실한다.	자구 수정	
제26조(임원의 해임) ① 이 법인은 그의 임원에 대하 여 「사회복지사업법」 제22 조의 규정에 의한 시·도 지사의 해임명령을 받은 때에는 지체없이 해임하여 야 한다. ② 이 법인은 그의 임원이 다음 각 호의 1에 해당할 때에는 이사회 의결을 거쳐 해임할 수 있다. 1. 법령, 법인의 정관 또 는 규정에 위반한 때 2. 고의 또는 중대한 과실 로 법인에 상당한 손해	제26조(임원의 해임) ① 이 법인은 그의 임원에 대하 여 「사회복지사업법」 제22 조의 규정에 의한 시·도 지사의 해임명령을 받은 때에는 지체없이 해임하여 야 한다. ② 이 법인은 그의 임원이 다음 각 호의 1에 해당할 때에는 이사회 의결을 거쳐 해임할 수 있다. 1. 법령, 법인의 정관 또 는 규정에 위반한 때 2. 고의 또는 중대한 과실 로 법인에 상당한 손해		

법인 정관 개정요구안	원주시 수정안		법 인 최 종 의 견
	수정안	수정사유	
<u>를 끼친 때</u> <u>3. 직무태만·품위손상 기</u> <u>타 사유로 인하여 임원</u> <u>으로서 적당하지 아니</u> <u>하다고 인정되는 때</u> <u>4. 기타 임원으로서의 능</u> <u>력이나 자질이 현저히</u> <u>부족하다고 판단되는</u> <u>때</u>	<u>를 끼친 때</u> <u>3. 직무태만·품위손상 기</u> <u>타 사유로 인하여 임원</u> <u>으로서 적당하지 아니</u> <u>하다고 인정되는 때</u> <u>4. 기타 임원으로서의 능</u> <u>력이나 자질이 현저히</u> <u>부족하다고 판단되는</u> <u>때</u>		
<u>제27조(임원의 보선) 임원중</u> <u>결원이 생긴 때에는 2월</u> <u>이내에 보선하며, 임기가</u> <u>만료되는 임원의 후임자는</u> <u>임기만료 1월 이전에 선임</u> <u>하여야 한다.</u>	<u>제27조(임원의 보선) 임원중</u> <u>결원이 생긴 때에는 2월</u> <u>이내에 보선하며, 임기가</u> <u>만료되는 임원의 후임자는</u> <u>임기만료 1월 이전에 선임</u> <u>하여야 한다.</u>		
<u>제28조(겸직금지) ① 이사는</u> <u>이 법인의 시설장을 제외</u> <u>한 직원을 겸할 수 없다.</u> <u>② 감사는 이 법인의 이</u> <u>사, 시설장 또는 직원을</u> <u>겸할 수 없다.</u>	<u>제28조(겸직금지) ① 이사는</u> <u>이 법인의 시설장을 제외</u> <u>한 직원을 겸할 수 없다.</u> <u>② 감사는 이 법인의 이</u> <u>사, 시설장 또는 직원을</u> <u>겸할 수 없다.</u>		
제5장 이사회	제5장 <현행과 같음>		
<u>제29조(이사회) 이사회는 정</u> <u>기이사회와 임시이사회로</u> <u>구분한다.</u> <u>1. 정기이사회는 매년 3월</u> <u>에 대표이사가 이를 소</u> <u>집한다.</u> <u>2. 임시이사회는 대표이사</u> <u>가 필요하다고 인정하</u> <u>거나 재적이사 과반수</u> <u>이상 또는 정관 제21조</u> <u>에 의한 감사의 서면요</u> <u>구가 있을 때에는 대표</u>	<u>제29조(이사회) 이사회는 정</u> <u>기이사회와 임시이사회로</u> <u>구분한다.</u> <u>1. 정기이사회는 매년 3월</u> <u>에 대표이사가 이를 소</u> <u>집한다.</u> <u>2. 임시이사회는 대표이사</u> <u>가 필요하다고 인정하</u> <u>거나 재적이사 과반수</u> <u>이상 또는 정관 제21조</u> <u>에 의한 감사의 서면요</u> <u>구가 있을 때에는 대표</u>		

법인 정관 개정요구안	원주시 수정안		법 인 최종의견
	수정안	수정사유	
<u>이사가 이를 소집한다.</u>	<u>이사가 이를 소집한다.</u>		
제30조(이사회 소집) ① 이 사회 소집은 대표이사가 이사회 개최일 7일 이전에 서면으로 일시, 장소 및 회의목적을 명시하여 각 이사 및 감사에게 통지하 여야 한다. 단, 이사 전원 이 모이고 또 그 전원이 이사회를 소집을 요구한 때에는 그러하지 아니하 다. ② 대표이사는 재적이사 과반수 이상이 회의안건을 명시하여 소집을 요구 한 때와 감사가 소집을 요구 한 때로부터 20일 이내에 이사회를 소집하여야 한 다.	제30조(이사회 소집) ① 이 사회 소집은 대표이사가 이사회 개최일 7일 이전에 서면으로 일시, 장소 및 회의목적을 명시하여 각 이사 및 감사에게 통지하 여야 한다. 단, 이사 전원 이 모이고 또 그 전원이 이사회를 소집을 요구한 때에는 그러하지 아니하 다. ② 대표이사는 재적이사 과반수 이상이 회의안건을 명시하여 소집을 요구 한 때와 감사가 소집을 요구 한 때로부터 20일 이내에 이사회를 소집하여야 한 다.		
제31조(개회와 정족수) ① 이 정관이 따로 정하는 바 를 제외하고는 재적이사 과반수의 출석으로 개회하 고, 출석이사 과반수의 찬 성으로 의결한다. 단, 가 부동수일 경우 의장이 정 하는 바에 의한다. ② 이사회의 의사는 대리 인이나 서면 결의에 의할 수 없다.	제31조(개회와 정족수) ① 이 정관이 따로 정하는 바 를 제외하고는 재적이사 과반수의 출석으로 개회하 고, 출석이사 과반수의 찬 성으로 의결한다. 단, 가 부동수일 경우 의장이 정 하는 바에 의한다. ② 이사회의 의사는 대리 인이나 서면 결의에 의할 수 없다.		
제32조(의결사항) 이사회는 다음 사항을 심의·의결한 다. 1. 정관의 변경에 관한사항 2. 제규정의 제정 및 개정	제32조(의결사항) 이사회는 다음 사항을 심의·의결한 다. 1. 정관의 변경에 관한사항 2. 제규정의 제정 및 개정		

법인 정관 개정요구안	원주시 수정안		법 인 최종의견
	수정안	수정사유	
<u>에 관한 사항</u> 3. <u>법인 해산에 관한 사항</u> 4. <u>임원 선출 및 선임에 관</u> <u>한 사항</u> 5. <u>이 법인 운영 시설장 임</u> <u>면에 관한 사항</u> 6. <u>운영 시설 실무책임자</u> <u>임면 승인 사항</u> 7. <u>사업계획·실적 및 예산·</u> <u>결산에 관한 사항</u> 8. <u>재산의 취득, 처분 및</u> <u>관리에 관한 사항</u> 9. <u>시설의 운영에 관한 사</u> <u>항</u> 10. <u>수익사업에 관한 사항</u> 11. <u>그밖에 법령이나 이 정</u> <u>관에 의하여 이사회의</u> <u>권한에 속하는 사항</u>	<u>에 관한 사항</u> 3. <u>법인 해산에 관한 사항</u> 4. <u>임원 선출 및 선임에 관</u> <u>한 사항</u> 5. <u>이 법인 운영 시설장 임</u> <u>면에 관한 사항</u> 6. <u>운영 시설 실무책임자</u> <u>임면 승인 사항</u> 7. <u>사업계획·실적 및 예산·</u> <u>결산에 관한 사항</u> 8. <u>재산의 취득, 처분 및</u> <u>관리에 관한 사항</u> 9. <u>시설의 운영에 관한 사</u> <u>항</u> 10. <u>수익사업에 관한 사항</u> 11. <u>그밖에 법령이나 이 정</u> <u>관에 의하여 이사회의</u> <u>권한에 속하는 사항</u>		
제33조(의결제척사유) 대표 <u>이사 또는 이사가 다음 각</u> <u>호의 1에 해당하는 때에는</u> <u>그 의결에 참여하지 못한</u> <u>다.</u> 1. <u>임원선임 및 해임에 있</u> <u>어서 자신에 관한 사항</u> 2. <u>금전 및 재산의 수수를</u> <u>수반하는 사항으로서</u> <u>이 법인 임원이 임직원</u> <u>으로 있거나 임원자신</u> <u>이 법인과 직접 관계되</u> <u>는 사항의 의결에 관련</u> <u>된 이사는 참여할 수</u> <u>없으며 관련 이사의 재</u> <u>정적인 이해에 관한 충</u> <u>분한 설명을 들은 후</u> <u>심의에 들어가야 하며</u> <u>전원 찬성으로 의결하</u>	제33조(의결제척사유) 대표 <u>이사 또는 이사가 다음 각</u> <u>호의 1에 해당하는 때에는</u> <u>그 의결에 참여하지 못한</u> <u>다.</u> 1. <u>임원선임 및 해임에 있</u> <u>어서 자신에 관한 사항</u> 2. <u>금전 및 재산의 수수를</u> <u>수반하는 사항으로서</u> <u>이 법인 임원이 임직원</u> <u>으로 있거나 임원자신</u> <u>이 법인과 직접 관계되</u> <u>는 사항의 의결에 관련</u> <u>된 이사는 참여할 수</u> <u>없으며, 관련 이사의</u> <u>재정적인 이해에 관한</u> <u>충분한 설명을 들은 후</u> <u>심의에 들어가야 하며</u> <u>전원 찬성으로 의결하</u>	자구 수정	

법인 정관 개정요구안	원주시 수정안		법 인 최종의견
	수정안	수정사유	
여야 한다.	여야 한다.		
제34조(긴급 처리) 이사회의 결의 사항으로서 긴급을 요하는 경우 이사회 결의를 받을 여유가 없을 때에는 대표이사가 이를 전결 처리하고 즉시 이사회의 추인을 받아야 한다. 단, 정관 제8조, 제12조 및 재산의 유지, 관리에 관한 사항에 한정한다.	제34조(긴급 처리) ----- ----- 요하는 경우 이사회 결의를 받을 여유가 없을 때에는 대표이사가 이를 전결 처리하고 즉시 이사회의 추인을 받아야 한다. 단, 정관 제8조, 제12조 및 재산의 유지, 관리에 관한 사항에 한정한다.		
제35조(회의록) ① 이사회의 의사에 관하여는 회의록을 작성하여야 한다. ② 회의록은 의사의 경과, 요령 및 결과를 기재하고, 의장과 참석이사 전원이 기명·날인하여야 한다. ③ 회의록은 회의일부터 10일 이내에 법인 홈페이지와 주무관청에서 지정하는 인터넷 홈페이지에 3개월 간 공개하며, 법인 사무실에도 비치하여야 한다.	제35조(회의록) ① 이사회의 의사에 관하여는 회의록을 작성하여야 한다. ② 회의록은 의사의 경과, 요령 및 결과를 기재하고, 의장과 참석이사 전원이 기명·날인하여야 한다. ③ 회의록은 회의일부터 10일 이내에 법인 홈페이지와 주무관청에서 지정하는 인터넷 홈페이지에 3개월 간 공개하며, 법인 사무실에도 비치하여야 한다.		
제36조(후원회) 이 법인의 사업을 후원하기 위하여 “원주종합사회복지재단후원회”를 둘 수 있다.	제36조(후원회) 이 법인의 사업을 후원하기 위하여 “원주종합사회복지재단후원회”를 둘 수 있다.		
제37조(시설 운영위원회 설치) 이 법인이 유지 경영하는 시설 및 기관의 합리적이고 민주적인 운영을 위하여 사회복지사업법 규	제37조(시설 운영위원회 설치) 이 법인이 유지 경영하는 시설 및 기관의 합리적이고 민주적인 운영을 위하여 사회복지사업법 규		

법인 정관 개정요구안	원주시 수정안		법 인 최종의견
	수정안	수정사유	
<u>정에 의한 시설운영위원회를 구성 운영한다.</u>	<u>정에 의한 시설운영위원회를 구성 운영한다.</u>		
제38조(사무국) ① 이 법인의 업무를 처리하기 위하여 법인사무국을 둔다. ②사무국의 조직과 운영에 관하여는 별도의 규정에 정한다.	제38조(사무국) ① 이 법인의 업무를 처리하기 위하여 법인사무국을 둔다. ②사무국의 조직과 운영에 관하여는 별도의 규정에 정한다.		
제39조(인장) 이 법인의 인장은 '별표2' 와 같다.	제39조(인장) 이 법인의 인장은 '별표2' 와 같다.		
제6장 정관변경 및 시행세칙	제6장 정관변경 및 시행세칙		
제40조(정관변경) 이 법인의 정관을 변경하고자 하는 때에는 재적이사 2/3이상의 의결을 거쳐 주무관청의 허가를 받아야 한다.	제40조(정관변경) 이 법인의 정관을 변경하고자 하는 때에는 재적이사 3분의 2 이상의 의결을 거쳐 주무관청의 허가를 받아야 한다.	자구 수정	
제41조(세칙) 이 정관시행에 관하여 필요한 사항은 이사회 의결을 거쳐 별도의 운영규정으로 이를 정한다.	제41조(세칙) 이 정관시행에 관하여 필요한 사항은 이사회 의결을 거쳐 별도의 운영규정으로 이를 정한다.		
제42조(준용규정) 이 정관에 규정하지 아니한 사항에 대하여는 「사회복지사업법」, 「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」 및 「민법」과 그 밖의 관계법규를 준용한다.	제42조(준용규정) 이 정관에 규정하지 아니한 사항에 대하여는 「사회복지사업법」, 「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」 및 「민법」과 그 밖의 관계법규를 준용한다.		
제7장 해산	제7장 ——		

법인 정관 개정요구안	원주시 수정안		법 인 최종의견
	수정안	수정사유	
제43조(해산 및 합병) 이 법 인을 해산하거나 다른 법 인과 합병하고자 하는 때 에는 재적이사 2/3 이상의 의결을 거쳐 주무관청의 허가를 받아야 한다.	제43조(해산 및 합병) 이 법 인을 해산하거나 다른 법 인과 합병하고자 하는 때 에는 재적이사 3분의 2 이 상의 의결을 거쳐 주무관 청의 허가를 받아야 한다.		
제44조(잔여재산의 귀속) 이 법인 해산 시의 잔여재산 은 재적이사 2/3이상의 찬 성과 주무관청의 허가를 받은 후 동일 또는 유사한 목적용 가진 사회복지 법 인에게 기부한다.	<삭제>	공설법 제13조에 의거 국가 또는 지방자치단체에 귀속	
<u>제8장 공고 방법</u>	<u>제8장 공고 방법</u>		
제45조(공고의 방법) ① 이 법인이 법령 및 정관과 이 사회의 의결에 의하여 공 고하여야 할 사항은 이 법 인의 게시판 또는 이 법인의 정기간행물에 게재한 다. ②제1항의 공고기간은 7일 이상으로 한다.	제44조(공고의 방법) 이 법 인이 법령 및 정관과 이사 회의 의결에 의하여 공고 하여야 할 사항은 이 법인의 게시판 또는 이 법인의 정기간행물에 게재한다. ②<삭제>	예산 및 결산서 공고기간은 20일 이상	
<u>부 칙</u>	<u>부 칙</u>		
1.(시행일) 이 정관은 이사 회 결의를 거친 후 주무관 청의 허가를 받은 날부터 시행한다.	제1조(시행일) 이 정관은 이 사회 결의를 거친 후 주무 관청의 허가를 받은 날부 터 시행한다.	조명 수정	
2.(경과조치) 이 정관 제13 조제4호에 의한 이사 정원은 이 정관 시행 이후 최 초로 임원이 선임된 날부 터 적용한다.	제2조(경과조치) 이 정관 제 13조제4호에 의한 이사 정 원은 이 정관 시행 이후 최초로 임원이 선임된 날 부터 적용한다.	조명 수정	

제6호 의안 본 제단 세칙 제정(2017.3.9.) 승인 건

(의장) 우리 법인 정관 변경 승인의 건을 상정하고 사회자에게 설명을 요청하다.

(사회) 우리 법인 정관 제41조(세칙) 규정에 따라 제정(2017.3.9.)된 규정집(총 15장, 96 쪽 문서 별도붙임)에 대하여 변동규정 없이 원안대로 승인하여 주무관청의 우리 법인 정관 변경 승인 이후 적용하게 됨을 설명하다.

(이사 원준호) 원안대로 승인할 것을 동의하다.

(이사 김영일) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 동의, 재청이 있으며, 다른 의견이 없으므로 원안대로 승인 가결되었음을 선언하다.

제7호 의안 본 제단 상임이사, 담당이사, 사무국장 선임의 건

(의장) 우리 법인 정관 제19조(상임이사), 제20조(담당이사), 제38조(사무국) 규정을 설명하고 임원 선임의 건을 상정하다.

(이사 박순모) 우리 법인 상임이사로 원준호 이사, 담당이사에 안병표 이사를 추천하고, 사무국장에 최병진 복지관 부장이 그 직책을 겸임하여 수행토록 하고, 법인 물품관리자로 자신보육원 장보금 사무국장과 물품출납원으로 복지관 안일형 팀장을 추천하다.

(이사 김영일) 동의하다.

(이사 김광권) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 동의, 재청이 있으며, 다른 의견이 없으므로 원안대로 승인 가결되었음을 선언하다.

선임 상임이사 및 담당이사, 사무국 구성 결과

선임 상임이사 원준호(*****-*****) 임기(2017.12.21. - 2020.3.8.)

선임 담당이사 안병표(*****-*****) 임기(2017.12.21. - 2019.3.7.)

직책 법인 사무국장 최병진(원주종합사회복지관 부장)

직책 법인 물품관리자 장보금(자신보육원 사무국장)

직책 법인 물품출납원 안일형(원주종합사회복지관 팀장)

제8호 의안 2017년 원주종합사회복지재단 추가경정예산(안)

(의장) 우리 법인 제1차 추가경정예산(안)을 상정하고 담당이사의 주요변동 사항에 대한 보고를 요청하다.

(담당이사 안병표) 후원금 등이 증가하여 우리 법인의 추경 금액이 15,802,568원, 소속 시설인 원주종합사회복지관 2차 추경 금액이 877,467,769원, 자선보육원 1차 추경 금액이 1,004,138,053원으로 법인과 시설 추경 총괄금액은 1,897,408,390원임을 설명하다.

(이사 박순모) 원안대로 승인가결하자는 의견을 동의하다.

(이사 김영일) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 동의, 재청이 있으며, 다른 의견이 없으므로 원안대로 승인 가결되었음을 선언하다.

□ 원주종합사회복지재단 제1차 추가경정예산(안) 심의 결과

▣ 2017년 세입·세출 예산총액

단위 : 원

구 분	당초	추경(안)	증 감	비 고
법 인	7,010,481	15,802,568	8,792,087	1차추경
원주종합 사회복지관	900,300,000	877,467,769	▲ 22,832,231	2차추경
자선보육원	1,038,731,574	1,004,138,053	▲ 34,593,521	1차추경
계	1,946,042,055	1,897,408,390	▲ 48,633,665	

제9호 의안 2017년 원주종합사회복지관 추가경정예산(안)

(의장) 우리 법인 소속시설 원주종합사회복지관 제2차 추가경정예산(안)을 상정하고 담

당부서의 설명을 요청하다.

(원주종합사회복지관 관장) 1차 추경 예산 900,300,000원에서 877,467,769원으로 22,832,231원 감액되었는데 종사자의 시간외 수당 삭감, 퇴사직원으로 인건비 변동 등의 사유로 감액된 변경사유를 배부자료로 보고하다.

(이사 김영일) 원안대로 승인가결하자는 의견을 동의하다.

(이사 김광권) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 동의, 재청이 있으며, 다른 의견이 없으므로 원안대로 승인 가결되었음을 선언하다.

□ 원주종합사회복지관 제2차 추가경정예산(안) 심의 결과

▣ 2017년 세입·세출 예산총액

단위 : 원

소속시설명	당초	추경(안)	증 감	비 고
원주종합 사회복지관	900,300,000	877,467,769	▲ 22,832,231	

제10호 의안 2017년 자선보육원 추가경정예산(안)

(의장) 우리 법인 소속시설 자선보육원 제1차 추가경정예산(안)을 상정하고 담당 부서의 설명을 요청하다.

(자선보육원 원장) 당초 세입·세출 예산액은 1,038,731,574원에서 추경 예산금액은 1,004,138,053원으로 34,593,521원 감액되었는데 시설장과 사무국장의 공석 기간이 있어서 인건비 변동 등의 사유로 감액된 변경사유를 배부자료로 보고하다.

(이사 권원식) 원안대로 승인가결하자는 의견을 동의하다.

(이사 김영일) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 동의, 재청이 있으며, 다른 의견이 없으므로 원안대로 승인 가결되었음을 선언하다.

□ **자신보육원 제1차 추가경정예산(안) 심의 결과**

▣ 2017년 세입·세출 예산총액

단위 : 원

소속시설명	당초예산	추경(안)	증 감	비 고
자신보육원	1,038,731,574	1,004,138,053	▲ 34,593,521	1차추경

제11호 의안 2018년 원주종합사회복지재단 세입·세출 예산(안)

- (의장) 우리법인 2018년도 세입·세출 예산(안)을 상정하고 관련부서의 설명을 요청하다.
 (담당이사 안병표) 우리 법인의 2018년도 세입·세출 예산(안)은 11,341,665원으로 전년도 15,802,568원보다 4,460,903원 감액된 금액을 배부 자료로 설명하다. 이어 소속 시설 원주종합사회복지관은 2018년도 세입·세출 예산금액이 817,106,700원, 자신보육원 세입·세출 예산금액은 1,088,913,990원이며 법인과 시설의 총괄금액은 1,917,362,355원임을 설명하다.
 (이사 박순모) 우리 법인 후원인 확대를 위해 최대한 노력을 하자며 원안대로 승인가결하자는 의견을 동의하다.
 (이사 김영일) 재청하다.
 (의장) 동의, 재청이 있으며, 다른 의견이 있는지 묻고, 다른 의견이 없으므로 원안대로 승인 가결되었음을 선언하다.

□ **원주종합사회복지재단 2018년도 세입·세출 예산(안) 심의 결과**

▣ 2018년 세입·세출 예산총액

단위 : 원

구 분	전년도	당해년도	증 감	비 고
법 인	15,802,568	11,341,665	▲ 4,460,903	
원주종합 사회복지관	877,467,769	817,106,700	▲ 60,361,069	
자신보육원	1,004,138,053	1,088,913,990	84,775,937	
계	1,897,408,390	1,917,362,355	19,953,965	

제12호 의안 2018년 원주종합사회복지관 세입·세출 예산(안)

(의장) 우리 법인 소속시설 원주종합사회복지관 2018년도 세입·세출 예산(안)을 상정하고 담당부서의 설명을 요청하다.

(원주종합사회복지관 관장) 2018년도 세입·세출 예산금액은 817,106,700으로 전년도 877,467,769원 대비 60,361,069원 감액된 사유 등을 배부자료로 설명하고 특별히 내년도부터 시행하게 되는 세탁차량 관련하여 법인으로부터 특별 전입금 등의 지원 협력을 요청하다.

(상임이사 원준호) 내년도에는 법인 후원 모금 활동을 확대하여 소속 시설에 전출금 지원이 가능할 수 있도록 이사분들의 노력을 당부하고 원안대로 승인가결하자는 의견을 동의하다.

(이사 박순모) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 동의, 재청이 있으며, 다른 의견이 없으므로 원안대로 승인 가결되었음을 선언하다.

□ 원주종합사회복지관 2018년도 세입·세출 예산(안) 심의 결과

▣ 2018년 세입·세출 예산총액

단위 : 원

법 인 명	전년도	당해년도	증 감	비 고
원주종합사회 복지관	877,467,769	817,106,700	▲ 60,361,069	

제13호 의안 2018년도 자선보육원 세입·세출 예산(안)

(의장) 우리 법인 소속시설 자선보육원 2018년도 세입·세출 예산(안)을 상정하고 담당부서의 설명을 요청하다.

(자선보육원 원장) 시설 2018년도 세입·세출 예산금액은 1,088,913,990원으로 전년도 1,004,138,053원보다 84,775,937원 증액 편성된 사유를 배부자료로 설명하다.

(상임이사 원준호) 내년도에는 시설 종사자 중 공백기간이 발생되지 않도록 해줄 것을

당부하고 원안대로 승인가결하자는 의견을 동의하다.

(이사 권원식) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 동의, 재청이 있으며, 다른 의견이 없으므로 원안대로 승인 가결되었음을 선언하다.

□ 자선보육원 2018년도 세입·세출 예산(안) 심의 결과

▣ 2017년 세입·세출 예산총액

단위 : 원

법 인 명	전년도	당해년도	증 감	비 고
자선보육원	1,004,138,053	1,088,913,990	84,775,937	

기 타 의 안

(의장) 기타 의안이 있는지 묻다.

(상임이사 원준호) 오늘 이사회는 재적이사 8인 전원 참석하였으므로 제2차 임시이사회(2017.2.10.) 무효에 따른 절차 이행 안건으로 아래 기타 제1호부터 제10호까지 기타 안건을 처리할 수 있음을 설명하고 안건 처리를 요청하다.

(의장) 기타 의안으로 아래 제1호부터 제10호 의안까지 10개의 안건채택의 건을 상정하다.

(이사 박순모) 상임이사의 안건에 동의하다.

(이사 권원식) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 동의, 재청이 있으며, 다른 의견이 없으므로 아래 기타 의안이 채택되었음을 선언하다.

기타 의안 안건 채택

기타 1호 의안 2016년도 종합감사보고서 승인(2017.3.9.)의 건
기타 2호 의안 2016년도 본 재단 사업 및 세입·세출 결산승인(2017.3.9.)의 건
기타 3호 의안 2016년 소속시설 사업 및 세입·세출 결산승인(2017.3.9.)의 건
기타 4호 의안 원주종합사회복지관 관장 임기 승인(2017.4.24.-시설장 공개채용시까지)
기타 5호 의안 원주종합사회복지관 최병진 부장 승인(2017.3.17.)의 건
기타 6호 의안 자신보육원 장보금 사무국장 승인(2017.9.20.)의 건
기타 7호 의안 원주종합사회복지관 제1차 추가경정예산(안)
기타 8호 의안 법인소속 시설장 채용절차 진행의 건

기타 제1호 의안 2016년도 종합감사보고서 승인(2017.3.9.)의 건

(의장) 기타 제1호 의안 2016년도 종합감사보고서 승인(2017.3.9.)의 건을 상정하다.

(상임이사 원준호) 본 법인 감사인 길재민, 서동표 감사가 2017년3월3일(금) 오전 11시부터 오후 16시까지 법인과 2개 소속 시설에 대해 2016년1월1일부터 12월31일로 종결되는 2016년도의 회계 및 사업 전반에 대한 감사를 실시한 후 제출된 감사결과 보고서를 원안대로 승인하자는 의견을 말하다.

(감사 길재민) 본인과 서동표 감사가 함께 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제42조(감사) 제1항의 규정에 의하여 사회복지법인 원주종합사회복지재단과 소속 시설의 2016년도 사업 및 회계에 속하는 수입과 지출에 관한 증빙서류와 장부를 일반적인 감사 기준에 따라 감사를 실시하였으며, 각종 장부의 기장과 영수증 처리, 장부의 잔고와 통장잔고가 이상이 없었고, 2015년도 회계연도 정기 감사 지적사항이 시정되었음을 보고한다고 진술하다. 또한 본 법인과 소속 시설의 후원금 확충 노력 등 권고 사항을 전달하여 개선토록 하였음을 보고하고 이사회 의 승인을 요청한다고 말하다.

(이사 박순모) 상임이사의 원안대로 승인하자는 의견에 동의하다.

(이사 김영일) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 동의, 재청이 있으며, 다른 의견이 없으므로 2016년도 종합감사보고서는 원안대로 승인되었음을 선언하다.

기타 제2호 의안 2016년도 본 재단 사업 및 세입·세출 결산승인(2017.3.9.)의 건

(의장) 기타 제2호 의안 2016년도 본 재단 사업 및 세입·세출 결산승인(2017.3.9.)의 건을 상정하고 상임이사의 설명을 요청하다.

(상임이사 원준호) 본 법인 3차 정기이사회(2017.3.9.)에서 의결된 본 재단 2016년도 세입 결산액은 7,805,407원, 세출 결산액 1,963,860원, 이월금 5,289,371원이며 아래와 같이 결산 승인하여 원주시 주무관청에 보고한 바, 원안대로 승인 의결해 줄 것을 말하다.

2016년도 원주종합사회복지재단 세입 결산(안)

(단위:원)

구분	예 산	결 산	증 감	비 고
재 단	7,253,231	7,805,407	552,176	
복지관	721,660,000	727,387,924	5,727,924	
보육원	987,393,678	980,825,713	- 6,567,965	
합 계	1,716,306,909	1,716,019,044	-287,865	

2016년도 세출 결산(안)

(단위:원)

구분	예 산	결 산	증 감	비 고
재 단	7,253,231	1,963,860	5,289,371	
복지관	721,660,000	700,659,370	- 21,000,630	
보육원	987,393,678	955,097,539	- 32,296,139	
합 계	1,716,306,909	1,657,720,769	- 48,007,398	

(이사 박순모) 동의하다.

(이사 김영일) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 다른 이의사항이 없으므로 '우리 법인 2016년도 사업 및 세입·세출 결산 승인의 건' 원안대로 승인 가결되었음을 선언하다.

기타 제3호 의안 2016년 소속시설 사업 및 세입·세출 결산승인(2017.3.9.)의 건

- (의장) 기타 제3호 의안 2016년도 소속시설인 원주종합사회복지관과 자신보육원의 사업 및 세입·세출 결산승인의 건을 상정하고 상임이사의 설명을 요청하다.
- (상임이사 원준호) 이 의안 또한 2017.3.9.일 금년도 3차 정기이사회에서 기타 제2호 의안 심의결과에 기록된 금액으로 승인 가결되었음을 설명하고 원주종합사회복지관과 자신보육원의 2016년도 사업 및 세입·세출 결산액과 같이 원안대로 승인하자는 의견을 말하다.
- (이사 박순모) 동의하다.
- (이사 김영일) 재청하다.
- (참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.
- (의장) 참석이사 모두 다른 이의사항이 없으므로 우리 법인 소속시설 원주종합사회복지관과 자신보육원의 2016년도 사업 및 세입·세출 결산 승인의 건'을 기타 제2호 의안에 기록된 원안대로 승인 가결되었음을 선언하다.

기타 제4호 의안 원주종합사회복지관 관장 임기 승인(2017.5.10.)의 건

- (의장) 원주종합사회복지관 시설장 안병표 관장 임기승인(2017.5.10.) 승인의 건을 상정하다.
- (원주종합사회복지관 관장 안병표) 정관 제33조(의결제척사유) 규정에 의거 회의장 밖으로 나가다.
- (이사 원준호) 우리 법인 소속 시설 원주종합사회복지관 안병표 관장의 임기(2017.5.9.) 의결 이전에 개최된 제2차 임시이사회(2017.2.10.)의 무효 판결 관련하여 공개채용 모집 절차 진행 및 선임일까지 승인함으로서 종합사회복지관의 사회복지통합 전산망 처리 등 업무 마비가 없도록 해야 되며, 2017.12.22.일부로 관련 법규 및 우리 법인 정관, 인사규정, 인사위원회 규정을 준용하여 선임절차를 진행함이 바람직하다는 의견을 말하다.
- (이사 박순모) 동의하다.
- (이사 권원식) 재청하다.
- (참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.
- (의장) 동의 재청이 있고 다른 의견이 없음을 재차 확인하고 아래와 같이 시설장 선임 승인의 건이 가결되었음을 선언하다.

원주종합사회복지관 시설장(관장) 임기승인 결과

☐ 시설장(관장) 임기 승인 및 공개모집 채용절차 진행

- 성명 : 안 병 표(*****-*****)
- 임기 : 2017.5.10.일부터 2018.1.31.경 관장 공개모집 선임일까지)
- 법인 임기승인일 : 2017.12.21.
- 시설장(원장) 공개모집 채용절차 진행 : 관련 법규 및 우리 법인 정관, 인사규정, 인사위원회 규정을 준용하여 2017.12.22.일부로 임용절차를 진행함.

기타 제5호 의안 원주종합사회복지관 부장 승인(2017.3.20.)의 건

- (의장) 기타 제4호 의안 원주종합사회복지관 최병진 부장 승인의 건을 상정하고 관련 부서의 설명을 요청하다.
- (원주종합사회복지관 관장) 2017년4월1일부로 최병진 복지조직 팀장을 부장 직무대리로 인사발령하고 우리 법인 정관 제32조6호 운영 시설 실무책임자 임면 승인 규정에 의거 2017.3.20.일자 이사회에 승인 가결된 사실이 있었음을 설명하다.
- (상임이사 원준호) 종합사회복지관 업무처리 및 인사관리에 능력과 성실함이 인정되고 내부 승진함으로서 종사자들의 사기를 진작시킴이 마땅하다는 의견과 원안대로 부장 승인의 건을 처리하자는 의견을 말하다.
- (이사 박순모) 동의하다.
- (이사 김영일) 재청하다.
- (참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.
- (의장) 참석이사 모두 다른 이의사항이 없으므로 '최병진 부장 승인'의 건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

☐ 원주종합사회복지관 부장 승인 결과

- 성명 : 최 병 진(*****-*****)
- 인사발령일 : 2017.04.01.
- 법인승인일 : 2017.12.21.

기타 제6호 의안 자신보육원 사무국장 승인(2017.9.20.)의 건

- (의장) 기타 제6호 의안 자신보육원 장보금 사무국장 승인의 건을 상정하고 관련부서의 설명을 요청하다.
- (자신보육원 원장) 2017년8월1일부로 장보금 사무국장의 인사발령을 시행하고 우리 법인 정관제32조6호 운영 시설 실무책임자 임면 승인 규정에 의거 2017.9.20.일자 이사회에 승인 가결된 사실이 있었음을 설명하다.
- (상임이사 원준호) 자신보육원 업무처리 및 아동 양육, 보호함에 성실함이 인정되고 내부 승진함으로서 종사자들의 사기를 진작시킴 또한 마땅하다는 의견과 원안대로 사무국장 승인의 건을 처리하자는 의견을 말하다.
- (이사 박순모) 동의하다.
- (이사 김영일) 재청하다.
- (참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.
- (의장) 참석이사 모두 다른 이의사항이 없으므로 '장보금 사무국장 승인'의 건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

□ 자신보육원 사무국장 승인 결과

- 성 명 : 장 보 금
- 인사발령일 : 2017.08.01.
- 법인승인일 : 2017.12.21.

기타 제7호 의안 원주종합사회복지관 제1차 추가경정예산(안)

- (의장) 기타 제7호 의안 원주종합사회복지관 2017년도 제1차 추가경정예산(안) 건을 상정하고 관련부서의 설명을 요청하다.
- (원주종합사회복지관 관장) 이 의안은 2017.9.20.일 개최된 금년도 9차 임시이사회에서 제4호 의안으로 심의 의결하여 주무관청에 보고하여 승인되었으며 금 번 2017.2.10. 제2차 임시이사회 무효에 따른 재승인 절차임을 설명하고 이미 승인한 제1차 추가경정예산(안) 원안에 수정 또는 변동사항이 없음을 보고하다.
- (상임이사 원준호) 원안대로 승인하자는 의견을 말하다.
- (이사 권원식) 동의하다.
- (이사 김영일) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 다른 이의사항이 없으므로 우리 법인 소속시설 원주종합사회복지관과 자선보육원의 2016년도 사업 및 세입·세출 결산 승인의 건'을 기타제2호 의안에 기록된 원안대로 승인 가결되었음을 선언하다.

□ 원주종합사회복지관 제1차 추가경정예산(안) 심의 의결 결과

▣ 2017년 세입·세출 예산총액

단위 : 원

구 분	본예산	2017년추경	증 감	비 고
원주종합 사회복지관	808,281,000	900,300,000	92,019,000	

기타 제8호 의안 법인소속 시설장 공개채용절차 진행의 건

(의장) 기타제8호 의안 자선보육원 원장 공개채용 모집 절차진행의 건을 상정하고 상임이사의 설명을 요청하다.

(자선보육원 원장 최효순, 원주종합사회복지관 관장 안병표) 정관 제33조(의결제척사유)규정에 의거 회의장 밖으로 나가다.

(상임이사 원준호) 자선보육원과 원주종합사회복지관 시설장 공개채용 관련하여 관련 법규 및 우리 법인 정관, 인사규정 및 인사위원회 규정을 준용하여 다음 날인 2017.12.22.일자로 공개모집 공고를 시행하고 인사위원회를 구성하여 절차를 진행하여 2018.1.31.일 이전에 주무관청의 임용승인 절차를 완료하자는 의견을 말하다.

(이사 박순모) 동의하다.

(이사 김영일) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 다른 이의사항이 없으므로 아래와 같이 원준호 상임이사의 의견대로 인사위원회 구성 하여 공정한 절차를 진행하기로 의결되었음을 선언하다.

□ 우리법인 소속 시설장 공개채용절차 진행의 건 의결 사항

- 공개채용 : 자신보육원, 원주종합사회복지관 시설장 각 1인
- 채용관련 규정
 - 우리법인 정관 제32조5호 : 이 법인 운영 시설장 임면에 관한 사항 의결
 - 우리법인 인사규정 제7조1호 : 시설의 장 인사권은 이사장이 행함
 - 우리법인 인사위원회 규정 제2조(구성) 인사위원회는 **이사, **이사, 이사장이 지명하는 위원으로 구성하며 **이사가 위원장이 되고 인사담당을 간사로 둔다.
- 공개채용 절차 진행
 - 인사위원회 6인 구성(내부 3인, 외부인사 3인 구성)[명단 비공개]
 - 공개채용 모집 공고일 : 2017.12.22.일부터 2주간 공고
 - 시험방법 : 1차 서류전형, 2차 면접전형
 - 시험 결과 이사장 보고 및 이사회 임용절차 진행
 - 주무관청 임용 승인절차 완료(2017.1.31.예정)

4. 폐 회 선 언(11:40)

(의장) 2017년 제3차 임시이사회가 원만하게 진행될 수 있도록 협력해준데 대해 감사의 뜻을 표하고 다른 논의사항이 있는지 재차 묻고, 다른 논의 사항이 없으므로 폐회를 선언하다.

(회의종료 2017.12.21. 12시 40분)

위 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사들이 다음과 같이 기명날인하다.

강원도 원주시 육판길 1

2017년 제3차 임시이사회

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 최 효 순



이 사 안 병 표



감 사 길 재 민



감 사 서 동 표



사회복지법인 원주종합사회복지재단

