

사회복지법인

원주종합사회복지재단

2018년도 정기이사회 회의록

- ◇ 회의알림일 : 2018년 2월 28일(수)
- ◇ 회의개최일 : 2018년 3월 7일 17:20~17:50
- ◇ 이사회장소 : 원주시 육판길 1(태장1동) 회의실
- ◇ 회의참석자 : 총 이사 8인중 7인 참석(감사1인 배석)
참석이사 : 이사장 : 김원화, 이사 : 권원식, 김광권, 박순모,
안병표, 원준호, 최효순
배석자명 : 감사 : 길재민
사무국장 최병진

사회복지법인 원주종합사회복지재단

사회복지법인 원주종합사회복지재단

2018년도 정기이사회 회의 주요내용

◇ 회의일시 : 2018년 3월 7일(수) 17:20 ~ 17:50

◇ 회의장소 : 원주시 육판길 1(태장1동) 회의실

◇ 회의사항

1. 소집알림일 : 2018. 2. 28.

2. 참석자 : 재적이사 8인중 7인 참석

참석이사 7인 : 김원화, 권원식, 김광권, 박순모,
안병표, 원준호, 최효순

배 석 : 감사 : 길재민, 사무국장 최병진

3. 심의안건

전차회의록 처리

제1호 의안 2017년 종합감사보고서 승인함.

제2호 의안 2017년 원주종합사회복지재단 사업 및 세입·세출 결산(안) 가결함.

제3호 의안 2017년 자선보육원 사업 및 세입·세출 결산(안) 가결함.

제4호 의안 2017년 원주종합사회복지관 사업 및 세입·세출 결산(안) 가결함.

제5호 의안 2018년 자선보육원 운영내규(안) 가결함.

제6호 의안 2018년 원주종합사회복지관 운영내규(안) 가결함.

기타



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

2018년도 정기이사회 회의록

1. 성원보고 및 개회선언(17:20)

(의장 김원화 이사장) 본 회의는 17시20분 사회자의 성원보고에 이어 김원화 이사장 (대표이사)이 의장으로 진행한다.

(사회 안병표 담당이사) 사회는 재적이사 8인 중 7인 참석하였음을 보고하다.

(의장) 개회를 선언하고 법인(재단)과 소속 시설 정상화와 후원금 증액 등 요보호 대상자들을 위해 수고한 이사, 감사분의 노고에 감사 인사를 하다. 아울러 소속 시설장과 종사자들의 노고에도 격려인사를 하고 참석한 임직원들의 지속적인 노력을 당부하다.

2. 전차회의록 처리

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

3. 부의사항

보고사항

가. 법인 및 소속시설 업무보고

○ 우리 법인

2018.01.26. '소속시설 시설장 선임 및 임기연장 의결 결과' 주무관청 제출

2018.02.02. 우리 법인 정관변경 인가(원주시 복지정책과-3817호)

2018.02.27. 우리 법인, 소속시설 감사 시행

○ 원주종합사회복지관

2018.02.01. 정규직 직원 2인 공개채용(세탁차량 담당 1인, 방과후아카데미 1인)

2018.03.02. 해오름노인대학 개강

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

나. 감사 보고

(감사 길재민) 의장의 보고사항 주문에 따라 감사는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제42조와 우리재단 정관 제11조 규정에 따라 '2017년도 법인, 소속시설의 행정, 회계 종합감사'를 실시(2018.2.27.) 하였으며 그 결과[별도붙임]를 보고하다.

심 의 사 항

제1호 의안 2017년 종합감사보고서 승인(안)

(의장) 감사 두 분의 감사 수행 노력에 감사 인사를 표하다.

(상임이사 원준호) 종합감사 시정 및 조치 권고사항에 대해 소속 시설에서 빠른 시일 내 조치할 것과 감사보고서 원안대로 승인하자는 의견을 말하다.

(이사 권원식) 동의하다.

(이사 김광권) 재청하다.

(참석이사 전원) 모두 재청하다.

(의장) 본인도 찬성하므로 참석이사 모두 일치된 의견으로 법인 감사의 종합감사보고서가 원안대로 승인 가결되었음을 선언하다.



제2호 의안 우리재단 2017년 사업 및 세입·세출 결산(안)

(의장) 의안을 상정하고 사회자에게 설명을 주문하다.

(사회) 회의 자료에 명시된 결산 총칙 제1조 아래 금액에 대해 설명하다.

○ 원주종합사회복지재단 2017년 세입·세출 결산액

2017년 세입 결산액	19,246,096원
2017년 세출 결산액	11,092,816원
증 감	8,153,280원

○ 원주종합사회복지재단 및 산하시설 2017년 세입·세출 결산 총괄표

◇ 2017년 세입 결산액 (단위:원)

구분	예 산	결 산	증 감	비 고
재 단	15,802,568	19,246,096	3,443,528	
복지관	877,467,769	880,460,925	2,993,156	
보육원	1,004,138,053	1,007,213,100	3,075,047	
합 계	1,897,408,390	1,906,920,121	9,511,731	

◇ 2017년 세출 결산액 (단위:원)

구분	예 산	결 산	증 감	비 고
재 단	15,802,568	11,092,816	▲ 4,709,752	
복지관	877,467,769	872,967,239	▲ 4,500,530	
보육원	1,004,138,053	974,135,304	▲ 30,002,749	
합 계	1,897,408,390	1,858,195,359	▲ 39,213,031	

(상임이사 원준호) 감사 종합결과보고서와 같으므로 원안대로 승인함이 좋겠다는 의견을 말한다.

(이사 김광권) 동의하다.

(이사 권원식) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 제2호 의안 2017년도 우리 재단 사업실적과 세입·세출 결산액은 위 금액과 같이 가결되었음을 선언하다.

제3호 의안 자신포육원 2017년 사업 및 세입·세출 결산(안)

(의장) 의안을 상정하고 발의 관련부서의 설명을 요청하다.

(자신포육원장 최효순) 회의 자료에 명시된 아래 금액에 대해 설명하다. 증감 주요 사

향으로 시간외 수당, 아동 수 감소 등으로 보조금 1,604,150원이 감소하였으며, 차년도 이월금으로 자부담 4,763,698원, 후원금 26,709,948원이 발생하였음을 보고하다.

○ 자신보육원 2017년 세입·세출 결산액

2017년 세입 결산액	1,007,213,100원
2017년 세출 결산액	974,135,304원
증 감	▲ 33,077,796원

(상임이사 원준호) 감사 지적사항 이외 특별한 변동사항이 없으므로 원안대로 승인할 것을 제의하다.

(이사 권원식) 동의하다.

(이사 김광권) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 제3호 의안 2017년도 자신보육원 사업실적과 세입·세출 결산액은 위와 같이 가결되었음을 선언하다.

제4호 의안 원주종합사회복지관 2017년 사업 및 세입·세출 결산(안)

(의장) 의안을 상정하고 발의 관련부서의 설명을 요청하다.

(복지관관장 안병표) 회의 자료에 명시된 아래 금액에 대해 설명하다. 증감 주요 사항으로 2017년 인건비(시간외 수당) 반납금으로 보조금 4,186,350원이 감소하였으며, 방과후아카데미 반납금으로 기타 보조금 314,180원이 감소하였고, 후원금과 자부담의 차년도 이월금으로 2,993,156원이 감소하였음을 보충설명하다.

○ 원주종합사회복지관 2017년 세입·세출 결산액

2017년 세입 결산액	880,460,925원
2017년 세출 결산액	872,967,239원
증 감	▲ 7,493,686원

(이사 권원식) 4호 의안 역시 감사 지적사항 이외 특별한 변동사항이 없으므로 원안대로 승인할 것을 제안하다.

(상임이사 원준호) 동의하다.

(이사 김광권) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 제4호 의안 2017년도 원주종합사회복지관 사업 실적과 세입·세출 결산액은 위와 같이 가결되었음을 선언하다.

제5호 의안 2018년 자선보육원 운영내규(안)

(의장) 의안을 상정하고 발의 관련부서의 설명을 요청하다.

(자선보육원장 최효순) 우리 법인 변경 정관과 세칙 규정 그리고 아동인권보호 매뉴얼, 여성가족부 인건비 가이드라인을 적용하여 '보직(원칙, 겸직, 직무대리, 직위해제, 승진, 승진결격, 근무평정) 조항'을 추가하였고, '징계의 종류'와 '징계의 절차'를 구체적으로 명시하였으며, 종사자의 '명절휴가 지급액'을 주무관청 가이드라인에 맞추어 적용하였음을 보충설명하다.

(상임이사 원준호) 우리재단 세칙 규정 제16장에 명시된 '소속시설의 운영규정' 정리를 위해 수고한 관련부서장의 노력을 격려하고 제출된 원안대로 승인함이 좋겠다는 의견을 말하다.

(이사 안병표) 동의하다.

(이사 권원식) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 제5호 의안 2018년 자선보육원 운영내규(안)은 원안대로 승인 가결되었음을 선언하다.

제6호 의안 2018년 원주종합사회복지관 운영내규(안)

(의장) 의안을 상정하고 발의 관련부서의 설명을 요청하다.

(복지관 관장 안병표) 우리 법인 변경 정관과 종사자 전원 노동조합 탈퇴로 우리법인 세칙 규정 제15장 '노사협의회' 규정을 적용하여 '노사협의회' 용어를 변경하였음을 보충설명하다.

(상임이사 원준호) 우리재단 세칙 규정에 근거하여 ‘소속시설의 운영규정’ 정리를 위해 수고한 관련부서장의 노력을 격려하고 모범적인 노·사 협의회 운영을 위해 시설장의 노력을 당부하며 원안대로 승인 가결함이 좋겠다는 의견을 말하다.

(이사 최효순) 동의하다.

(이사 박순모) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 제6호 의안 2018년 원주종합사회복지관 운영내규(안)은 원안대로 승인 가결되었음을 선언하다.

4. 폐 회 선 언

(의장) 다른 논의 사항을 재차 묻고 다른 의견이 없으므로 폐회를 선언하다.

(회의종료 2018.3.7. 17시50분)



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



상 임 이 사

원 준 호



이 사

권 원 식



이 사

김 광 권



이 사

박 순 모



이 사

최 효 순



담 당 이 사

안 병 표



감 사

길 재 민

