

사회복지법인

원주종합사회복지재단

## 2019년도 정기이사회 회의록

- ◇ 회의알림일 : 2019년 2월 19일(화)
- ◇ 회의개최일 : 2019년 2월 26일 11:00~12:00
- ◇ 이사회장소 : 원주시 육판길 1(태장1동) 회의실
- ◇ 회의참석자 : 총 이사 8인중 8인 참석(감사2인 배석)
  - 참 석 이 사 : 김원화 이사장, 원준호 상임이사, 권원식, 김광권,  
김영일, 박순모, 안병표, 최효순 이사
  - 배 석 자 명 : 길재민, 서동표 감사  
최병진 사무국장

사회복지법인 원주종합사회복지재단

사회복지법인 원주종합사회복지재단

## 2019년도 정기이사회 회의 주요내용

◇ 회의일시 : 2019년 2월 26일(화) 11:00 ~ 12:00

◇ 회의장소 : 원주시 육판길 1(태장1동) 회의실

◇ 회의사항

1. 소집알림일 : 2019. 2. 19.

2. 참석자 : 재적이사 8인중 8인 참석

참석이사 8인 : 김원화, 권원식, 김광권, 김영일,  
박순모, 안병표, 원준호, 최효순

배 석 : 길재민, 서동표 감사, 최병진 사무국장

3. 심의안건

전차회의록 처리

제1호 의안 2018년 종합감사보고서 승인함.

제2호 의안 2018년 원주종합사회복지재단 사업 및 세입·세출 결산(안) 가결함.

제3호 의안 2018년 자선보육원 사업 및 세입·세출 결산(안) 가결함.

제4호 의안 2018년 원주종합사회복지관 사업 및 세입·세출 결산(안) 가결함.

기 타 의안 2019년 원주종합사회복지관 운영규정, 사례관리 양식  
변경(안) 가결함.

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

# 2019년도 정기이사회 회의록

## 1. 성원보고 및 개회선언(11:00)

(의장 김원화 이사장) 본 회의는 11시00분 사회자의 성원보고에 이어 김원화 이사장 (대표이사)이 의장으로 진행한다.

(사회 안병표 담당이사) 사회는 재적이사 8인 중 8인이 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) 사회에게 전차회의록 주요 의결사항을 낭독하도록 하고, 이미 참석이사 분들이 회의록에 날인하여 인터넷 공지사항 게시판에 게시되어 있는 바 다른 의견이 없음을 확인하고 전차회의록이 원안대로 처리되었음을 선언하다.

## 3. 부 의 사 항

### 가. 법인 및 소속시설 업무보고

2019.02.20. 법인, 소속2개 시설 감사 시행

(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, 제21조 규정에 따라 '2018년도 법인,

소속시설의 행정, 회계 종합감사'를 실시(2019.02.20.) 하였으며 그 결과[별도붙임]를 보고하다.

## 심 의 사 항

### 제1호 의안 2018년 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 김영일) 재청하다.

(참석이사 전원) 모두 재청하다.

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

### 제2호 의안 원주종합사회복지재단 2018년 사업 및 세입·세출 결산(안)

(의장) 의안을 상정하고 사회자에게 설명을 주문하다.

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

#### ○ 원주종합사회복지재단 2018년 세입·세출 결산액

2018년 세입 결산액	16,663,722원
2018년 세출 결산액	10,280,448원
증 감	▲6,383,274원



○ 원주종합사회복지재단 및 산하시설 2018년 세입·세출 결산 총괄표

◇ 2018년 세입 결산액 (단위:원)

구분	예 산	결 산	증 감	비 고
재 단	16,179,230	16,663,722	484,492	
복지관	895,386,449	898,301,799	2,915,350	
보육원	1,088,913,990	1,079,455,694	▲9,458,296	
합 계	2,000,479,669	1,994,421,215	▲6,058,454	

◇ 2018년 세출 결산액 (단위:원)

구분	예 산	결 산	증 감	비 고
재 단	16,179,230	10,280,448	▲5,898,782	
복지관	895,386,449	886,033,566	▲9,352,883	
보육원	1,088,913,990	1,046,861,731	▲42,052,259	
합 계	2,000,479,669	1,943,175,745	▲57,303,924	

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

(이사 김광권) 동의하다.

(이사 권원식) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 제2호 의안 2018년도 우리 재단 사업실적과 세입·세출 결산액은 위 금액과 같이 가결되었음을 선언하다.

제3호 의안 자선보육원 2018년 사업 및 세입·세출 결산(안)

(의장) 의안을 상정하고 발의 관련부서의 설명을 요청하다.

(자선보육원장 최효순) 회의 자료에 명시된 아래 금액에 대해 설명하다. 증감 주요 사항으로 인건비가 11,950,420원 증가하였으며, 재산조성비 기능보강사업 제외로 25,364,430원 감소, 생계급여·연료비 감소로 사업비 10,072,868원 감소하였으며, 차년도 이월금으로 42,052,259원이 발생하였음을 보고하다.

○ 자신보육원 2018년 세입·세출 결산액

2018년 세입 결산액	1,079,455,694원
2018년 세출 결산액	1,046,861,731원
증 감	▲32,593,963원

(자신보육원장 최효순) 자신보육원 원생이 17년 32명, 18년 25명이며 그 사유는 정부보조가 있지만 보육원 양육보다 가정복귀를 많이 권유하는 방향으로 운영하고 있고, 직원의 수는 배치기준에 맞춰 채용되어 있어 과다하지 않음을 부연 설명하다.

(이사 김영일) '다기능화' 사업에 대하여 질문하다.

(자신보육원장 최효순) 시설의 '다기능화'는 현재 추세가 고령화 사회에서 초고령화 사회로 가고 있는 시점으로 어르신 인구비율이 높은 것으로 파악되고 있어 노인복지사업 병행을 구상하고 있고 이에 따라 차후 정관변경도 감안해야 한다고 답변하다.

(의장) 직원문제와 구체적인 구성방안에 대해 검토하여 차후 논의하자고 말하다.

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

(이사 권원식) 동의하다.

(이사 박순모) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 제3호 의안 2018년도 자신보육원 사업실적과 세입·세출 결산액은 위와 같이 가결되었음을 선언하다.

제4호 의안 원주종합사회복지관 2018년 사업 및 세입·세출 결산(안)

(의장) 의안을 상정하고 발의 관련부서의 설명을 요청하다.

(복지관 관장 안병표) 회의 자료에 명시된 아래 금액에 대해 설명하다. 증감 주요 사항으로 2018년 2차 추경예산 편성 후 1,159,130원 사업비가 증가하였고, 차년도 이월금으로 9,352,883원 발생하였음을 보충설명하다.

○ 원주종합사회복지관 2018년 세입·세출 결산액

2018년 세입 결산액	898,301,799원
2018년 세출 결산액	886,033,566원
증 감	▲ 12,268,233원

(상임이사 원준호) 2019년 원주종합사회복지관 주요사업에 대해 질문하다.

(복지관 관장 안병표) 2018년 시작한 ‘이동세탁차량사업’과 소초면, 호저면을 중심으로 시행하고 있는 ‘찾아가는 이동복지관사업’을 확대하고 현재 자체운영으로 진행 되는 바, 성과보고를 통해 공식적인 재원을 확보하는 것이 중점사항임을 답변 하다.

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

(이사 박순모) 동의하다.

(이사 김광권) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 제4호 의안 2018년도 원주종합사회복지관 사업 실적과 세입·세출 결산액은 위와 같이 가결되었음을 선언하다.

기타의안 2019년 원주종합사회복지관 운영규정, 사례관리양식 변경(안)

(의장) 의안을 상정하고 발의 관련부서의 설명을 요청하다.

(복지관 관장 안병표) 2018년 사회복지관 평가 시 복지관 사례관리 양식 개선을 권고 받은 바, 19년부터는 사회복지관협회에서 제시된 사례관리 서식을 사용하고 변경 된 내용과 별지를 2019년 운영규정에 삽입하고자 함을 설명하다.

(상임이사 원준호) 원안대로 승인할 것을 제의하다.

(이사 김영일) 동의하다.

(이사 김광권) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 기타의안 2019년 원주종합사회복지관 운영규정, 사례관리양식 변경(안)은 원안대로 가결되었음을 선언하다.



#### 4. 폐 회 선 언

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

(회의종료 2019.02.26. 12시00분)

위 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사들이 다음과 같이 기명날인하다.



강원도 원주시 육판길 1

사회복지법인 원주종합사회복지재단



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



담 당 이 사

안 병 표



감 사

길 재 민



감 사

서 동 표

