

사회복지법인

원주종합사회복지재단

2021년도 제1차 정기이사회 회의록

- ◇ 회의 알림일 : 2021년 3월 2일(화)
- ◇ 회의 개최일 : 2021년 3월 12일(금) 11:00~12:00
- ◇ 이사회 장소 : 원주시 옥판길 1(태장1동) 회의실
- ◇ 회의 참석자 : 총 이사 8인중 7인 참석
참 석 이 사 : 김원화(이사장), 원준호(상임이사), 권원식, 김영일,
김광권, 이만복, 최효순
배 석 자 명 : 길재민 감사, 최병진 사무국장

사회복지법인 원주종합사회복지재단

사회복지법인 원주종합사회복지재단
2021년도 제1차 정기이사회 회의 주요내용

◇ 회의일시 : 2021년 3월 12일(금) 11:00 ~ 11:50

◇ 회의장소 : 원주시 육판길 1(태장1동) 회의실

◇ 회의사항

1. 소집 알림일 : 2021. 3. 2.

2. 참 석 자 : 재적이사 8인중 7인 참석

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

배 석 : 길재민 감사, 최병진 사무국장

3. 보고사항

가. 전자회의록 처리

나. 2020년도 감사보고

4. 심의사항

제1호 의안 2020년도 법인 사업 실적 및 결산(안)을 원안대로 승인 가결함.

제2호 의안 2020년도 자선보육원 사업 실적 및 결산(안)을 원안대로 승인 가결함.

제3호 의안 2020년도 원주종합사회복지관 사업 실적 및 결산(안)을 원안대로 승인 가결함.

제4호 의안 감사 선임(안) 現감사 길재민 감사 연임
신임 이우영 감사 선임 의결함.

기타 의안 퇴임 임원에 대한 감사 표시를 논의함.

■ 의 장 : 김원화 이사장

■ 사회, 기록 : 최병진 사무국장

2021년도 제1차 임시이사회 회의록

1. 성원보고 및 개회선언(11:00)

본 회의는 11시 00분 사회자의 성원보고에 이어 김원화 이사장이 의장으로 진행한다.

(사회 최병진 사무국장) 사회는 재적이사 8인 중 7인이 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.

(의장) 개회를 선언하고 바쁜 일정에도 참석해주신 이사분들께 감사 인사를 하다.

2. 부 의 사 항

보 고 사 항

가. 전차회의록 처리보고

(의장) 의장은 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.

나. 2020년도 감사보고

의장의 보고사항 주문에 따라 감사는 2020년도 감사보고서를 낭독하다.

(감사 길재민) 본 감사들은 2021년 2월 18일(목) 13시부터 18시까지, 복지관 2층 회의실에서 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제42조와 정관 제11조, 제21조에 의하여 2020년 업무집행 내용과 회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시한 결과 업무집행내용과 결산서의 각항은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였음을 보고하고 아래 개선 및 권고사항을 보고하다.

- 복지재단의 후원금 확충을 위한 대외활동 강화 결과 후원금이 많이 증가한 바 노고에 감사드리며 앞으로도 홍보활동에 힘써 주실 것을 당부함.

○ 고정자산(건물) 노후화에 따른 기능보강, 수선 등을 실시하고 있으나, 건물의 장기간 경과등을 고려한 종합적인 안전대책을 세워야 할 것으로 판단됨.

(상임이사 원준호) 적정하게 감사가 이뤄졌으며, 개선하도록 지적된 권고사항도 적절하기에 원안대로 '2020년도 감사보고서'를 채택하는 것 좋겠다고 말한다.

(이사 김영일) 동의하다.

(이사 김광권) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 '2020년도 감사보고서'는 원안대로(안) 채택되었음을 선언하다.

심 의 사 항

제1호 의안 : 2020년도 법인 사업실적 및 결산(안)

(의장) 제1호 의안 2020년도 법인 사업실적 및 결산(안)을 상정하고 사회자에게 설명을 주문하다.

(사회) 제1호 의안은 우리법인 정관 제11조(사업실적 및 결산), 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제19조(결산서의 작성 제출)에 의거하여 2020년도 법인 사업실적 및 결산(안)을 승인받고자 함을 설명하다.

○ 법인 2020년 사업실적보고 : '2020년 후원금 수입 및 사용결과보고서' 세부내용 생략

○ 법인 2020년 세입·세출 결산총액

2020년 세입 결산액	15,023,684원
2020년 세출 결산액	12,378,340원
차년도 이월금	2,645,344원

(사회) 회의 자료에 명시된 내용에 대해 부가 설명하다. 예산대비 증감내용은 세입결산 후원금 38,595원, 잡수입 2,027원 감소하였고, 세출결산 운영비 36,660원, 예비비 및 기타 2,649,306원이 감소하였음을 보고하다.

(상임이사 원준호) 이의가 없으면 원안대로 승인함이 좋겠다는 의견을 말하다.

(이사 김광권) 동의하다.

(이사 최효순) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 제1호 의안 2020년도 법인 사업실적 및 결산(안)은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제2호 의안 : 2020년도 자신보육원 사업실적 및 결산(안)

(의장) 제2호 의안 2020년도 자신보육원 사업실적 및 결산(안)을 상정하고 사회자에게 설명을 주문하다.

(사회) 제2호 의안은 우리법인 정관 제11조(사업실적 및 결산), 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제19조(결산서의 작성 제출)에 의거하여 2020년도 자신보육원 사업실적 및 결산(안)을 승인받고자 함을 설명하다.

○ 자신보육원 사업실적보고 : 세부내용 생략

○ 자신보육원 2020년 세입·세출 결산총액

2020년 세입 결산액	916,455,379원
2020년 세출 결산액	891,860,278원
차년도 이월금	24,595,101원

(사회) 회의 자료에 명시된 내용에 대해 부기 설명하다. 예산대비 증감내용은 세입결산 보조금 87,109,674원, 후원금 50,865,118원, 전입금 500,000원, 잡수입 2,520,106원 감소하였고 이월금이 12,003,777원 증가하였다. 세출결산 인건비 73,270,380원, 업무추진비 934,000원, 운영비 83,872원, 시설비 2,347,380원, 교육비 2,859,950원, 사업비 60,614,330원, 예비비 및 기타 17,412,810원이 감소하였으며, 사업 운영비 4,556,500원이 증가하였음을 보고하다.

(상임이사 원준호) 자신보육원 이월금에 대한 사용계획이 있는지 질문하다.

(자신보육원장) 코로나 상황으로 집행하지 못한 이월금은 2/4분기까지 아동상담비, 프로그램비로 진행될 계획을 설명하다.

(이사 권원식) 자립지원프로그램 중 CDA적립에 대해 질문하다.

(자신보육원장) CDA:Child Development Account “아동발달지원계좌”로 2007년 시작되어 저소득층 아동(보호자, 후원자)이 매월 일정 금액을 저축하면 국가(지자체)에서 1:1정부매칭지원금으로 적립하여 퇴소할 때 자립할수 있는 종자돈으로 사용된다. 많은 경우 퇴소 시 1,500만원까지 적립되기도 함을 설명하다.

(상임이사 원준호) 이의가 없으면 원안대로 승인함이 좋겠다는 의견을 말하다.

(이사 김광권) 동의하다.

(이사 김영일) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 제2호 의안 2020년도 자신보육원 사업실적 및 결산(안)은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제3호 의안 : 2020년도 원주종합사회복지관 사업실적 및 결산(안)

(의장) 제3호 의안 2020년도 원주종합사회복지관 사업실적 및 결산(안)을 상정하고 사회자에게 설명을 주문하다.

(사회) 제3호 의안은 우리법인 정관 제11조(사업실적 및 결산), 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제19조(결산서의 작성 제출)에 의거하여 2020년도 원주종합사회복지관 사업실적 및 결산(안)을 승인받고자 함을 설명하다.

○ 원주종합사회복지관 사업실적보고 : 세부내용 생략

○ 원주종합사회복지관 2020년 세입·세출 결산총액

2020년 세입 결산액	1,884,776,208원
2020년 세출 결산액	1,722,234,783원
차년도 이월금	162,541,425원

(사회) 회의 자료에 명시된 내용에 대해 부가 설명하다. 예산대비 증감내용은 세입결산 후원금 2,420,000원, 잡수입 58,889원 감소하였다. 세출결산 인건비 175,585원, 운영비 118,340원, 사업비 129,604,915원, 예비비 및 기타 30,163,696원 감소하였음을 보고하다.

(이사 최효순) 사업실적 보고에서 노인맞춤돌봄서비스의 금액이 차지하는 비중이 큰데 비해 보고내용이 미흡하여 추가 설명을 요청하다.

(복지관장) 노인맞춤돌봄서비스 사업은 2020년 1월에 시작하였으며 결산 사업비는 774,655,007원으로 이중 인건비가 656,887,373원으로 대부분을 차지한다. 서비스를 수행하는 인력은 전담사회복지사 2명과 생활복지사 38명으로 구성되고 태장1·2동, 우산동, 학성동, 호저면, 지정면 6개 지역을 담당하여 생활복지사가 대상노인가정을 방문하여 안전확인과 생활안전점검, 정보제공과 말벗서비스, 사회관계향상 프로그램등을 제공한다. 2021년에는 전담복지사 3명, 생활지원사 46명으로 대상노인 700여명을 목표로 서비스가 확대되어 진행됨을 설명하다.

(이사 김영일) 생활지원사의 급여 수준과 급여에는 식비등이 포함된 것인가에 대해 질문하다.

(복지관장) 생활지원사의 급여는 일일 5시간 근무하는 것으로 책정되며, 최저임금 수준으로 금액은 월 120여만원 정도이고 식비등이 포함된 것으로 본다고 답하다.

(상임이사 원준호) 이의가 없으면 원안대로 승인함이 좋겠다는 의견을 말하다.

(이사 김광권) 동의하다.

(이사 권원식) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 제3호 의안 2020년도 원주종합사회복지관 사업실적 및 결산(안)은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제4호 의안 : 감사 선임(안)

(의장) 제4호 의안 감사 선임(안)을 상정하고 사회자에게 제안 설명을 주문하다.

(사회) 정관 제13조(임원의 종류와 정수), 사회복지사업법 제18조(임원), 공익법인의 설립·운영에 관한 법률 제5조(임원등)에 의거, 현 감사 2인이 임기만료 되어 감사선임에 관한 이사회 의결을 받고자 함을 설명하다. 이에 길재민 감사, 서동표 감사의 임기만료일이 2021년 2월 9일임을 설명하고 담당 이사로부터 현 감사 1인, 신규 감사 1인의 임원 추천서가 접수되었음을 보고하다.

(의장) 지난 2년간 감사의 직분을 맡아 열심히 해주신 길재민 감사, 서동표 감사님에게 감사드리며 연임을 고사한 서동표 감사는 아쉽지만 새로운 감사를 선임해야 하며 현 길재민 감사는 다시 한번 연임에 대한 의사를 밝혀 큰 힘이 된다고 말하다.

(상임이사 원준호) 이의가 없으면 원안대로 승인함이 좋겠다는 의견을 말하다.

(이사 김광권) 동의하다.

(이사 이만복) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 의장도 감사 선임(안)에 찬성함으로 참석이사 모두의 찬성으로 다음과 같이 의결되었음을 선언하다.

다 음

□ 감사 2인 선임 결과

○ 임 원 구 분 : 감사(임기 2021.02.10. ~ 2023.02.09.)

성 명 : 길 재 민

생 년 월 일 : 1956.10.06.

추 천 인 : 연임

의 결 : 참석이사 만장일치 가결

○ 임 원 구 분 : 감사(임기 2021.03.12. ~ 2023.03.11.)

성 명 : 이 우 영

주민등록번호 : 1960.10.05.

추 천 인 : 담당이사 이만복

의 결 : 참석이사 만장일치 가결



기타의안

(의장) 기타 안건이 있는지를 묻다.

(상임이사 원준호) 박순모 이사의 임기가 2022년 8월까지인데 본인이 일신상의 이유로 임기 만료전에 이사직을 사임하고자 하는 의사를 전달받았다고 하다.

(이사 최효순) 본인의 사임 의사를 밝혔지만, 임기가 남아있으니 이사장님께서 의사를 재확인할 필요가 있다는 의견을 말하다.

(의장) 본인이 박순모 이사와 연락하여 확실한 의사를 확인하고, 차후 절차에 따라 처리하도록 하자고 하다.

(의장) 다른 안건으로 임원직을 마친 이사, 감사들에게 그동안의 노고에 대한 감사를 표시하자는 의견을 제시하다.

(참석이사 전원) 금년 퇴임 임원들부터 진행하기로 동의하다.

4. 폐 회 선 언

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

(회의종료 2021.03.12. 12시 00분)

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

김 영 일



이 사

이 만 복



이 사

최 효 순

