

2024년도 정기이사회 회의록

- ◇ 회의 알림일 : 2024년 3월 4일(월)
- ◇ 회의 개최일 : 2024년 3월 18일(월) 10:30~11:30
- ◇ 이사회 장소 : 원주시 육판길 1 원주복지관 1층 회의실
- ◇ 회의 참석자 : 총 이사 8인중 7인 참석

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

참석감사 : 이우영

사회기록 : 최병진 사무국장

사회복지법인 원주종합사회복지재단

사회복지법인 원주종합사회복지재단
2024년도 정기이사회 회의 주요내용

◇ 회의일시 : 2024년 3월 18일(월) 10:30~11:30

◇ 회의장소 : 원주시 육판길 1(태장1동) 회의실

◇ 회의사항

1. 소집 알림일 : 2024. 3. 4.

2. 참 석 자 : 재적이사 8인중 7인 참석

참석이사 : 김원화(이사장), 원준호(상임이사), 권원식,

김영호, 조수민, 김영호, 최효순, 이만복

참석감사 : 이우영

사회기록 : 최병진 사무국장

3. 보고사항

가. 전차회의록 처리

나. 2023년도 감사보고

4. 심의사항

제1호 의안 2023년도 법인 사업 실적 및 결산(안)을 원안대로 승인 가결함.

제2호 의안 2023년도 자선보육원 사업 실적 및 결산(안)을 원안대로 승인 가결함.

제3호 의안 2023년도 원주종합사회복지관 사업 실적 및 결산(안)을 원안대로 승인 가결함.

제4호 의안 김광권 이사의 선임(안)을 원안대로 승인 가결함.

기타 의안 감사보고에 따라 6월까지 법인, 보육원, 복지관 운영개선(안) 제출을 가결함.

■ 의 장 : 김원화 이사장

■ 사회, 기록 : 최병진 사무국장

2024년도 정기이사회 회의록

1. 회의안내 및 국민의례(10:30)

(사회 최병진 사무국장) 사회는 회의순서를 임원들께 보고하고 국민의례를 진행하다.

2. 성원보고 및 개회선언(10:32)

본 회의는 10시 32분 사회자의 성원보고에 이어 김원화 이사장이 의장으로 진행하다.

(사회) 사회는 재적이사 8인 중 7인이 참석하고 감사 1인이 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.

(의장) 사회자의 보고대로 성원이 되었기에 개회를 선언하다. 오늘 약간 꽃샘추위가 있다고 들었습니다. 항상 우리 복지재단을 위해 애써주시는 임원분들 건강하시고 가정에서 좋은 일이 있으시길 바랍니다. 김영호 이사님께서 원주신협 이사장에 당선되신 거 축하드리고 또 조수민 이사님 학과장 되신 거 축하드립니다. 우리 복지재단이 잘되도록 계속 관심과 염려를 좀 해주시면 고맙겠습니다.

2. 부 의 사 항

가. 전차회의록 처리보고

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

나. 2023년도 감사보고

의장의 보고사항 주문에 따라 감사는 2023년도 감사보고서를 낭독하다.

(감사 이우영) 본 감사(길재민, 이우영)들은 2024년 2월 28일(수) 10시부터 16시까지, 보육원 1층 상담실, 복지관 1층 회의실에서 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제42조와 정관 제11조, 제21조에 의하여 2023년 업무집행 내용과 회계에 속

하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시한 결과 업무 집행내용과 결산서의 각항은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였음을 보고하고 아래 개선 및 권고사항을 보고 하다.

- 원주종합사회복지관은 코로나19 전염병 사태 이후 방과후아카데미 운영 등 사업이 활성화 되고 있는 것으로 평가되며, 금년도에는 보건복지부 사회복지시설 평가 예정이므로(2022년도 A등급) 사업추진에 만전을 기하시기 바랍니다.
- 자신보육원은 2022년 감사지적 사항이 개선되지 않은 채 운영되고 있고, 2025년도에는 아동인원 수가 급감할 것으로 예상되어('23년말 22명, '25년초 5명 퇴소예정) 시설 운영에 극심한 어려움이 있을 것으로 판단됨으로 획기적인 운영개선 방안이 요구됩니다.
- 원주종합사회복지재단은 자신보육원의 운영개선을 위하여 합리적 시설장 임용방안, 사업다각화 등 특단의 경영개선을 추진하시기 바랍니다.

(의장) 두분 감사님들 고생하셨고 감사보고서에 대한 추가적인 내용은 기타의안에서 논의 하자는 의견을 내다.

(상임이사 원준호) 적절하게 감사가 이뤄졌으며, 개선하도록 지적된 권고사항도 적절하기에 원안대로 '2023년도 감사보고서'를 채택하는 것이 좋겠다고 말하다.

       

(이사 권원식) 동의하다.

(이사 김영호) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 '2023년도 감사보고서'는 원안대로(안) 채택되었음을 선언하다. (의사봉 3타)

심 의 사 항

제1호 의안 : 2023년도 법인 사업실적 및 결산(안)

(의장) 제1호 의안 2023년도 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 2023년도 법인 사업 실적 및 결산(안)을 승인받고자 함을 설명하다.

- 법인 2023년 사업실적보고: 세부내용 생략
- 법인 2023년 세입·세출 결산총액

◇ 2023년 세입·세출 결산액 (단위:원)

구 분	예 산	결 산	증 감	비 고
세입결산	67,672,936	60,490,611	7,182,325	
세출결산	67,672,936	19,673,290	47,999,646	
차년도이월금	-	40,817,321	-	

(상임이사 원준호) 법인 후원금이 전보다 증가하고 있는 것이 보입니다.

(이사 이만복) 앞으로 더욱 후원금 이월금이 늘어나는데 꼭 좋다고는 할 수 없는 부분입니다. 현재 수입되는 법인 후원금은 복지관 지정후원금이기에 대부분 복지관 사업비로 전출하여 쓰이고 있습니다.

(상임이사 원준호) 법인에 후원금이 수입되면 복지관뿐 아니라 보육원에도 필요에 따라 지원할 수 있지 않은지 질문하다.

(이사 이만복) 복지관으로 지정해서 들어오는 후원금은 복지관 사업비 목적에 맞춰 사용해야 합니다.

      

(의장) 그러니까 지금 이월된 법인후원금은 순수하게 복지관 지정후원금이 남아 있다는 말인 것 같습니다. 그러나 상임이사님께서도 말씀하셨듯이 법인으로서 보육원도 지원할 수 있는 방안을 마련하여 법인이 지원역할을 하도록 합시다. 원안대로 승인이 좋겠다는 의견을 말하다.

(이사 조수민) 동의하다.

(이사 김영호) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 제1호 의안 2023년도 법인 사업실적 및 결산(안)은 원안대로 가결되었음을 선언하다. (의사봉 3타)

제2호 의안 : 2023년도 자신보육원 사업실적 및 결산(안)

(의장) 제2호 의안 2023년도 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 2023년도 자선보육원 사업실적 및 결산(안)을 승인받고자 함을 설명하다.

- 자선보육원 사업실적보고: 세부내용 생략
- 자선보육원 2023년 세입·세출 결산총액

◇ 2023년 세입·세출 결산액 (단위:원)

구 분	예 산	결 산	증 감	비 고
세입결산	818,595,060	758,582,331	60,012,729	
세출결산	818,595,060	735,470,076	83,124,984	
차년도이월금	-	23,112,255	-	

(상임이사 원준호) 직원교육에서 예산이 미집행에 된 것에 대해 질문하다.

(보육원 원장) 외부교육은 온라인 교육으로 거의 교육을 이수하고 있으며 직원교육 예산이 미집행된 것은 외부지원을 통해 무료로 직원교육이 진행되었음을 답변하다.

(의장) 이의가 없으면 원안대로 승인함이 좋겠다는 의견을 말하다.

(이사 권원식) 동의하다.

(이사 조수민) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 제2호 의안 2023년도 자선보육원 사업실적 및 결산(안)은 원안대로 가결되었음을 선언하다. (의사봉 3타)

제3호 의안 : 2023년도 원주종합사회복지관 사업실적 및 결산(안)

(의장) 제3호 의안 2023년도 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 2023년도 원주종합사회복지관 사업실적 및 결산(안)을 승인받고자 함을 설명하다.

- 원주종합사회복지관 사업실적보고 : 세부내용 생략
- 원주종합사회복지관 2023년 세입·세출 결산총액

◇ 2023년 세입·세출 결산액

(단위:원)

구 분	예 산	결 산	증 감	비 고
세입결산	2,463,567,064	2,462,931,814	635,250	
세출결산	2,463,567,064	2,429,857,351	33,709,713	
차년도이월금	-	33,074,463	-	

(조수민 이사) 할버드대학, 할라봉 사업(노인대상 프로그램)과 같은 경우 사업보고나 예산 집행을 위해 구분하여 사업보고나 예산집행을 하하는데 사업실적이나 사업관리도 분류를 너무 세분화하지 않고 같이 하여도 될 것이라는 의견을 말한다.

(복지관 관장) 세부내용을 나누어 계획하고 집행하였는데 합칠 수 있는 부분은 확인하여 수렴하겠다고 답변하다.

(상임이사 원준호) 원안대로 승인함이 좋겠다는 의견을 말한다.

(이사 조수민) 동의하다.

(이사 권원식) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 제3호 의안 2023년도 원주종합사회복지관 사업실적 및 결산(안)은 원안대로 가결되었음을 선언하다. (의사봉 3타)

제4호 의안 : 이사 선임(안)

(의장) 제4호 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)에 의거, 김영호 이사의 임기가 2024.06.09.까지로 만료됨에 따라 이사 선임에 관한 이사회 의결을 받고자 함을 설명하다. 이에 김영호 이사의 연임 의사가 없음을 설명하고 담당 이사로부터 신규 추천서가 접수되었음을 보고하다.

(의장) 지난 3년간 이사의 직분을 맡아 열심히 해주신 김영호 이사님께 감사드리며 차기 이사님은 우리재단에 대한 이해가 깊고 이사정족수 관계로 부득이 이사직을 그만두셨던 김광권 (전)이사님을 후보추천자로 올렸습니다. 김광권 (전)이사를 차기 이사로 추대하자는 의견을 말한다.

(참석이사 전원) 박수와 함께 이의 없이 동의·재청하다.

(의장) 참석이사 모두의 찬성으로 다음과 같이 가결되었음을 선언하다. (의사봉 3타)

다 음

□ 이사 1인 선임 결과

○ 임 원 구 분 : 이사(임기 2024.06.10. ~ 2027.06.09.)

성 명 : 김 광 권

생 년 월 일 :

추 천 인 : 담당이사 이만복

의 결 : 참석이사 만장일치 가결

기타의안 : 감사보고에 따른 운영개선(안) 제출 건

(의장) 2023년 감사보고에서 나온 개선 및 권고사항에 따라 감사지적에 대한 해결책을 제시하는 운영개선(안)을 6월까지 제출하는 것에 대한 의안을 상정하다.

(상임이사 원준호) 지역의 사회복지법인으로서 역할을 다하고 위상을 높일 수 있도록 법인, 복지관, 보육원이 6월말까지 감사지적 사항과 앞으로의 발전방향에 대한 운영개선(안)을 정리하여 제출하고 차기 이사회에서 보고·논의하자는 의견을 말하다.

(의장) 사회에게 다음 이사회 개최에 대해 질문하다.

(사회) 안건이 발생하면 6월 정도에 임시이사회가 개최될 수 있다고 답변하다.

(의장) 상임이사님하고 법인 이사이기도 하신 복지관장님, 보육원장님이 자주 만나서 우리 재단을 위해서 또는 복지관이나 보육원의 활성화 방안을 마련하고 재단에 보고함으로 임원들이 우려하는 바를 종결시킬 수 있는 계기를 마련하자고 하는 것이니 그렇게 이해를 좀 하시고 장단기 계획을 점검해주시고 수립해 주시기를 바랍니다.

(이사 권원식) 동의하다.

(이사 조수민) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 기타의안 감사보고에 따른 운영개선(안) 제출 건이 원안대로 가결되었음을 선언하다. (의사봉 3타)

○ 6월까지 법인, 보육원, 복지관의 장·단기계획(안)을 제출하고 다음 이사회에서 논의한다.

3. 폐 회 선 언

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

(회의종료 2024. 3. 18. 11시 30분)

위 <회의록>을 작성하고 의장과 출석한 이사들이 다음과 같이 기명날인하다.



사회복지법인 원주종합사회복지재단

(재적이사 8인, 참석이사 7인)

이 사 장 김 원 화



이 사 조 수 민



상임이사 원 준 호



이 사 최 효 순



이 사 김 영 호



이 사 이 만 복



이 사 권 원 식

