

한국사회복지관협회 제3차 임시이사회 회의록

1. 회의소집 통지 내용

○ 통지일: 2018. 10. 29(월)

○ 통지대상: 이사 8명, 감사 3명

○ 통지방법: 공문

○ 회의목적: 2018년 제3차 임시이사회 안전 심의·의결

2. 개최일시: 2018. 12. 06(목) 11:00

3. 개최장소: 부산광역시 코모도호텔 한국관

4. 참석인원: 총 7명(이사 6명, 감사 1명)

5. 회의내용

○ 회순채택

○ 전차회의록 처리

○ 2018년 제3차 임시이사회 상정(안) 심의·의결

-제1호 의안: 2018년 제3차 추가경정예산서(안) 심의·의결

-제2호 의안: 2019년 사업계획서(안) 심의·의결

-제3호 의안: 2019년 세입·세출예산서(안) 심의·의결

-제4호 의안: 지회 주사무소 변경(안) 심의·의결

-제5호 의안: 운영규정개정(안) 심의·의결

-제6호 의안: 제12대 회장 선출을 위한 선거관리위원회 구성(안) 심의·의결

○ 기타토의

-사회복지관 윤리경영척도

-사회복지관 종사자 안전매뉴얼

○ 폐회

- 의장: 최주환 회장
- 사회: 신용규 사무총장(사무처)
- 기록: 서미리 대리(사무처)

☐ 사회자: 이사 8명 중 6명(감사 1인 배석)이 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.

회순채택

- ☐ 의장: 정관 제29조 제1항에 의거 2018년 제3차 임시이사회 개회를 선언 하고 회순채택을 주문하다.
- ☐ 고일웅 이사: 원안대로 채택할 것을 동의하다.
- ☐ 김영신 이사: 재청하다.
- ☐ 의장: 동의와 제청에 따라 의장이 이의 여부를 묻고 이의가 없으면 예로 답하여 줄 것을 요청하니 전원이 예로 답하여 회순이 원안대로 채택되었음을 선언하다. (의사봉 3타)

전차회의록 처리

- ☐ 의장: 전차회의록 처리를 주문하며 사회자에게 전차회의록 보고를 요청하다.
- ☐ 사회자: 2018년 제2차 임시이사회에서 2018년 제2차 추가경정예산서(안), 지회 주사무소 변경(안) 심의·의결되었음을 보고하다.

- ☐ 신장윤 이사: 전차회의록을 원안대로 받기를 동의하다.
- ☐ 최성숙 이사: 재청하다.
- ☐ 의장: 동의회와 재청에 따라 이의 여부를 묻고 모두 동의하면 예로 답하여 줄 것을 요청하니 전원이 예로 답하여 전차회의록이 원안대로 처리되었음을 선언하다. (의사봉 3타)

제1호 의안: 2018년 제3차 추가경정예산서(안) 심의의결의 건

- ☐ 의장: 제1호 의안 2018년 제3차 추가경정예산서(안)을 상정하고 사회자에게 보고를 요청하다.
- ☐ 사회자: 2018년 제3차 추가경정예산서(안)를 보고하다.
- ☐ 최성숙 이사: 원안대로 받기를 동의하다.
- ☐ 고일웅 이사: 재청하다.
- ☐ 의장: 동의회와 재청에 따라 이의 여부를 묻고 모두 동의하면 예로 답하여 줄 것을 요청하니 전원이 예로 답하여 제1호 의안이 원안대로 의결되었음을 선언하다. (의사봉 3타)

제2호 의안: 2019년 사업계획서(안) 심의의결의 건

- ☐ 의장: 제2호 의안 2019년 사업계획서(안)을 상정하고 사회자에게 보고를 요청하다.
- ☐ 고일웅 이사: 2019년 신규사업 위주로 보고를 요청하다.
- ☐ 사회자: 2019년 사업계획서(안)를 보고하다.
- ☐ 김영진 이사: 1차 커뮤니케이션 발표에 따른 사회복지관의 역할이나 구체적인 방안들에 대한 논의 여부를 묻다.
- ☐ 의장: 커뮤니케이션 발표에 대한 사회복지관의 입장을 총회에서 보고하고 의견수렴 후 추진단에 전달할 것이라고 하다.
- ☐ 최성숙 이사: 원안대로 받기를 동의하다.
- ☐ 신상운 이사: 재청하다.
- ☐ 의장: 동의와 재청에 따라 이의 여부를 묻고 모두 동의하면 예로 답하여 줄 것을 요청하니 전원이 예로 답하여 제2호 의안이 원안대로 의결되었음을 선언하다. (의사봉 3타)

제3호 의안: 2019년 세입 · 세출예산서(안) 심의의결의 건

- ☐ 의장: 제3호 의안 2019년 세입 · 세출예산서(안)를 상정하고 사회자에게 보고를 요청하다.
- ☐ 사회자: 2019년 세입 · 세출예산서(안)를 보고하다.
- ☐ 최성숙 이사: 원안대로 받기를 동의하다.
- ☐ 신상운 이사: 재청하다.
- ☐ 의장: 제3호 의안에 대한 동의와 재청에 따라 이의 여부를 묻고 모두 동의하면 예로 답하여 줄 것을 요청하니 전원이 예로 답하여 제3호 의안이 원안대로 의결되었음을 선언하다. (의사봉 3타)

제4호 의안: 지회 주사무소 변경(안) 심의의결의 건

- ☐ 의장: 제4호 의안 지회 주사무소 변경(안)을 상정하고 보고를 요청하다.
- ☐ 사회자: 제4호 의안 지회 주사무소 변경(안)을 보고하다.

지회명	변경전	변경후
강원지회	강원도 영월군 영월읍 단종로 12 영월군종합사회복지관 내	강원도 동해시 전천로 273-10 월드비전 동해종합사회복지관 내

- ☐ 고일웅 이사: 원안대로 받기를 동의하다.
- ☐ 김영신 이사: 재청하다.
- ☐ 의장: 동의와 재청에 따라 이의 여부를 묻고 모두 동의하면 예로 답하여 줄 것을 요청하니 전원이 예로 답하여 제4호 의안이 원안대로 의결되었음을 선언하다. (의사봉 3타)

제5호 의안: 운영규정개정(안) 심의의결의 건

- ☐ 의장: 제5호 의안 운영규정개정(안)을 상정하고 보고를 요청하다.
- ☐ 사회자: 인사관리규정 수습임용 및 승진 기준, 근무평정 신설, 직원의 채용 및 승진기준 변경, 복무규정 장기근속휴가 신설, 직제 및 업무분장규정 사무위임전결규정 근거 마련, 보수규정 변경, 교육훈련 및 복리후생규정 맞춤형 복지포인트 신설, 강사료지급규정 원고료 지급기준 추가, 사업심사규정 심사비지급기준 변경 등 운영규정 개정(안)을 보고하다.
- ☐ 최성숙 이사: 원안대로 받기를 동의하다.
- ☐ 김영신 이사: 재청하다.
- ☐ 의장: 동의와 재청에 따라 이의 여부를 묻고 모두 동의하면 예로 답하여 줄 것을 요청하니 전원이 예로 답하여 제6호 의안이 원안대로 의결되었음을 선언하다. (의사봉 3타)

제6호 의안: 제12대 회장 선출을 위한 선거관리위원회 구성(안) 심의의결의 건

- ☐ 의장: 제6호 의안 제12대 회장 선출을 위한 선거관리위원회 구성(안)을 상정하고 보고를 요청하다.
- ☐ 사회자: 제6호 제12대 회장 선출을 위한 선거관리위원회 구성(안)을 보고하다.
- ☐ 고일웅 이사: 최성숙 이사를 추천하니 본인이 수락하다.
- ☐ 김영신 이사: 신상운 이사를 추천하니 본인이 수락하다.
- ☐ 최성숙 이사: 김건태 이사를 추천하니 본인이 수락하다.
- ☐ 김건태 이사: 이명철 총남세종지회장을 추천하니 본인에게 이사회가 끝난 후 수락을 받기로 하다.

□ 신상운 이사: 회장선출에 관한 규정에 의거 감사 1인이 반드시 참여해야 하므로 홍갑표 감사를 추천하며 본인에게 이사회가 끝난 후 수락을 받기로 하다.

□ 의장: 최성숙 이사, 신상운 이사, 김건태 이사, 이명철 충남세종지회장, 홍갑표 감사, 총 5명이 선거관리위원으로 추천되었으며 이명철 충남세종지회장, 홍갑표 감사에 대해서는 추후 별도 수락 받는 것을 조건으로 하고 이의 여부를 묻고 모두 동의하면 예로 답하여 줄 것을 요청하니 전원이 예로 답하여 제6호 의안 제12대 회장 선출을 위한 선거관리위원회를 구성하였음을 선언하다. (의사봉 3타)

기타토의

- 의장: 기타사항 진행을 안내하고 사회자에게 보고를 요청하다.
- 사회자: 사회복지관 윤리경영척도, 사회복지관 종사자 안전매뉴얼을 보고하다.
- 최성숙 이사: 윤리법제위원회에서 검토한 사안이므로 원안대로 추진하는 것을 동의하다.
- 의장: 사회복지관 윤리경영척도, 사회복지관 종사자 안전매뉴얼을 이사회 검토를 통해 총회에서 약식 보고하는 것으로 하다.

폐회

- 의장: 2018년 제3차 임시이사회 폐회 동의를 구하다.
- 신상운 이사: 동의하다.

- ☐ 최성숙 이사: 재청하다.
- ☐ 의장: 동의와 재청에 따라 이의 여부를 묻고 모두 동의하면 예로 답하여 줄 것을 요청하니 전원이 예로 답하여 2018년 제3차 임시이사회 폐회를 선언하다. (의사봉 3타)

2018년 제3차 임시이사회회의 의결사항을 명확히 하기 위하여 이상과 같이 회의록을 작성하고 정관 제31조 제2항의 규정에 의거 의결 및 출석 임원 전원이 다음과 같이 기명 날인하다.

2018년 12월 6일

서울시 마포구 만리계로 14(공덕동) 한국사회복지회관르네상스타워 710호
사회복지법인 한국사회복지관협회

의장	최 주 환	(인)	이사	신 장 윤	(인)	이사	최 성 숙	(인)	이사	고 일 응	(인)
이사	김 건 태	(인)	이사	김 영 신	(인)	감사	강 병 권	(인)			