

한국사회복지관협회 2019년 정기이사회 회의록

1. 회의소집 통지 내용
 - 통지일: 2019. 01. 29(화)
 - 통지대상: 이사 8명, 감사 3명
 - 통지방법: 공문
 - 회의목적: 2019년 정기이사회 안건 심의·의결
2. 개최일시: 2019. 02. 21(목) 12:00
3. 개최장소: 유성호텔 금잔디홀
4. 참석인원: 총 9명(이사 6명, 감사 3명)
5. 회의내용
 - 회순채택
 - 전차회의록 처리
 - 감사보고
 - 2019년 정기이사회 상정(안) 심의·의결
 - 제1호 의안: 2018년 사업실적보고서(안) 심의·의결
 - 제2호 의안: 2018년 세입·세출결산서(안) 심의·의결
 - 제3호 의안: 2019년 제1차 추가경정예산서(안) 심의·의결
 - 제4호 의안: 지회 주사무소 변경(안) 심의·의결
 - 기타토의
 - 폐회

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

□ 사회자: 이사 8명 중 6명(감사 3명 배석)이 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.

회순채택

- 의장: 정관 제31조 제1항에 의거 2019년 정기이사회 개최를 선언 하고 회순채택을 주문하다.
- 김영신 이사: 원안대로 채택할 것을 동의하다.
- 신상운 이사: 재청하다.
- 의장: 동의와 재청에 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 제3차 임시이사회에서 2018년 제3차 추가경정예산서(안) 심의·의결, 2019년 사업계획서(안) 심의·의결, 2019년 세입·세출예산서(안) 심의·의결, 지회 주사무소 변경(안) 심의·의결, 운영규정개정(안) 심의·의결, 제12대 회장 선출을 위한 선거관리위원회 구성(안) 심의·의결되었음을 보고하다.

☐ 최성숙 이사: 전차회의록을 원안대로 받기를 동의하다.

☐ 김건태 이사: 재청하다.

☐ 의장: 동의와 재청에 따라 이의 여부를 묻고 모두 동의하면 예로 답하여 줄 것을 요청하니 전원이 예로 답하여 전차회의록이 원안대로 처리되었음을 선언하다. (의사봉 3타)

감사보고

☐ 의장: 이광진 감사에게 감사보고를 요청하다.

☐ 이광진 감사: 2018년 정기감사 진행 결과를 보고하다.

☐ 김영신 이사: 감사보고서를 원안대로 받기를 동의하다.

☐ 김건태 이사: 재청하다.

☐ 의장: 동의와 재청에 따라 이의 여부를 묻고 이의가 없으면 예로 답하여 줄 것을 요청하니 전원이 예로 답하여 감사보고서를 받기로 선언하다. (의사봉 3타)

제1호 의안: 2018년 사업실적보고서(안) 심의의결의 건

☐ 의장: 제1호 의안을 상정하고 사회자에게 보고를 요청하다.

☐ 사회자: 2018년 사업실적보고서(안)을 보고하다.

☐ 고일웅 이사: 원안대로 받기를 동의하다.

☐ 신상윤 이사: 재청하다.

☐ 의장: 동의와 재청에 따라 이의 여부를 묻고 모두 동의하면 예로 답하여 줄 것을 요청하니 전원이 예로 답하여 제1호 의안이 원안대로 의결되었음을 선언하다. (의사봉 3타)

제2호 의안: 2018년 세입·세출결산서(안) 심의의결의 건

☐ 의장: 제2호 의안 2018년 세입·세출결산서(안)을 상정하고 사회자에게 보고를 요청하다.

☐ 사회자: 2018년 세입·세출결산서(안)을 보고하다.

☐ 최성숙 이사: 원안대로 받기를 동의하다.

☐ 고일웅 이사: 재청하다.

☐ 의장: 제2호 의안에 대한 동의와 재청에 따라 이의 여부를 묻고 모두 동의하면 예로 답하여 줄 것을 요청하니 전원이 예로 답하여

제2호 의안이 원안대로 가결되었음을 선언하다. (의사봉 3타)

제3호 의안: 2019년 제1차 추가경정예산서(안) 심의.의결의 건

- ☐ 의장: 제3호 의안을 상정하고 사회자에게 보고를 요청하다.
- ☐ 사회자: 2019년 제1차 추가경정예산서(안)을 보고하다.
- ☐ 최성숙 이사: 원안대로 받기를 동의하다.
- ☐ 신상운 이사: 재청하다.
- ☐ 의장: 동의회 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) 심의.의결의 건

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

구분	변경전	변경후
경기지회	경기도 시흥시 호현로 55, 시흥시보건소대야종합사회복지관내	경기 부천시 석천로 54, 부천상동종합사회복지관내
대구지회	대구광역시 달서구 당산로 37-14, 본리종합사회복지관내(본리동)	대구광역시 남구 양지로 8(대명동), 대명사회복지관내
전남지회	전라남도 순천시 저전길 84, 순천종합사회복지관내(인제동)	전남 장흥군 장흥읍 흥성로 37-24, 장흥종합사회복지관내
제주지회	제주특별자치도 제주시 구좌읍 평대12길 15, 동제주종합사회복지관내	제주특별자치도 제주시 한림읍 한림리 1226, 제주서부종합사회복지관내

☐ 고일용 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)

기타토의

☐ 의장: 기타토의를 제안하다.

- ☐ 최성숙 이사: 최근 사회복지관을 비롯한 다양한 시설들에서 운영상 문제가 발생하여 위탁이 해지되고 있는 사례가 있는바, 이는 시설 운영법인의 문제가 도출되어 나타나는 현상으로서 건강하고 바른 사회복지시설 운영을 위한 노력들이 요구되는 시점이라고 하다. 또한 우리협회가 사회복지법인으로서 정관상 시설을 위탁운영 할 수 있도록 되어 있는 점을 감안하여 향후 모델복지관, 시범사업 복지관 등 선도적 역할을 수행하는 차원에서 사회복지관을 수탁 받아 운영하는 방안을 모색할 필요가 있다고 제안한다.
- ☐ 신상운 이사: 기본적으로 동의하며 대구광역시사회복지협의회, 대전광역시사회복지협의회 등에서 사회복지관을 위탁받아 모범적으로 운영하고 있음을 설명하다.
- ☐ 김영신 이사: 모범적으로 운영한다면 새로운 사회복지관의 모델을 제시 할 수 있을 것이라는 의견을 내다.
- ☐ 의장: 기본적으로 최성숙 이사의 의견에 동의하나 현재 대표이사를 비롯한 이사가 교체예정이기 때문에 신임 이사회에게 이와 관련한 사항을 포괄적으로 위임하여 추진여부를 판단하도록 하자고 제안한다.
- ☐ 고일웅 이사: 동의하다.
- ☐ 김건태 이사: ~~동의하다.~~ 제창하다.
- ☐ 의장: 이 안건은 정식 발의된 안건이 아니기 때문에 이 자리에서 의결할 사항은 아니며 향후 지속적 논의를 통한 추진여부를 신임 이사회에게 위임키로 함을 공지하고 기타토의를 마치다.

폐회

- ☐ 의장: 2019년 정기이사회 폐회 동의를 구하다.

- ☐ 김영신 이사: 동의하다.
- ☐ 김전태 이사: 재청하다.
- ☐ 의장: 동의와 재청에 따라 이의 여부를 묻고 모두 동의하면 예로 답하여 줄 것을 요청하니 전원이 예로 답하여 2019년 정기이사회 폐회를 선언하다. (의사봉 3타)

2019년 정기이사회 의결사항을 명확히 하기 위하여 이상과 같이 회의록을 작성하고 정관 제31조 제2항의 규정에 의거 의장 및 출석 임원 전원이 다음과 같이 기명 날인하다.

2019년 2월 21일

서울시 마포구 만리재로 14(공덕동) 한국사회복지관트네비스타워 710호
사회복지법인 한국사회복지관협회

의장	최 주 환	(인)	이사	신 상 윤	(인)	이사	김 영 신	(인)	이사	김 건 태	(인)
이사	최 성 숙	(인)	이사	고 일 웅	(인)	감사	홍 감 표	(인)	감사	강 병 권	(인)
감사	이 광 진	(인)									