

한국사회복지관협회 제4차 임시이사회 회의록

1. 회의소집 통지 내용

- 통지일: 2019. 10. 28(월)
- 통지대상: 이사 8명, 감사 3명
- 통지방법: 공문

○ 회의목적: 2019년 제4차 임시이사회 안건 심의·의결

2. 개최일시: 2019. 12. 11(수) 12:30

3. 개최장소: 세종대학교 컨벤션홀

4. 참석인원: 총 8명(이사 7명, 감사 1명)

5. 회의내용

- 회순채택
- 전차회의록 처리
- 2019년 제4차 임시이사회 상정(안) 심의·의결
 - 제1호 의안: 2019년 제3차 추가경정예산서(안) 심의·의결
 - 제2호 의안: 2020년 사업계획서(안) 심의·의결
 - 제3호 의안: 2020년 세입·세출예산서(안) 심의·의결
- 임원(이사, 감사) 선출
- 기타토의
- 폐회

■ 의장: 남국희 회장

■ 사회: 신용규 사무총장(사무처)

■ 기록: 서미리 대리(사무처)

☐ 사회자: 이사 8명 중 7명(감사 1인 배석)이 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.

회순채택

☐ 의장: 정관 제29조 제1항에 의거 2019년 제4차 임시이사회 개회를 선언 하고 회순채택을 주문하다.

☐ 이명철 이사: 원안대로 채택할 것을 동의하다.

☐ 김영신 이사: 재청하다.

☐ 의장: 동의와 재청에 따라 의장이 이의 여부를 묻고 이의가 없으면 예로 답하여 줄 것을 요청하니 전원이 예로 답하여 회순이 원안
대로 채택되었음을 선언하다. (의사봉 3녀)

전차회의록 처리

☐ 의장: 전차회의록 처리를 주문하며 사회자에게 전차회의록 보고를 요청하다.

☐ 사회자: 2019년 제3차 임시이사회에서 지회 주사무소 변경(안) 심의 의결되었음을 보고하다.

☐ 정성기 이사: 회의록으로 갈음하기를 요청하다.

☐ 신상운 이사: 전차회의록을 원안대로 받기를 동의하다.

☐ 최성숙 이사: 재청하다.

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

제1호 의안: 2019년 제3차 추가경정예산서(안) 심의의결의 건

- ☐ 의장: 제1호 의안 2019년 제3차 추가경정예산서(안)을 상정하고 사회자에게 보고를 요청하다.
- ☐ 사회자: 2019년 제3차 추가경정예산서(안)를 보고하다.
- ☐ 의장: 추경예산에 대한 의견을 묻다.
- ☐ 정성기 이사: 관장세미나 축소에 대한 이유를 묻다.
- ☒ 사회자: 개설 후 신청미달의 이유로 관장세미나가 축소되었음을 설명하다.
- ☐ 정성기 이사: 확정된 예산에 대해서는 축소보다는 다른 방안으로 처리하는 것에 대해 제안하다.
- ☐ 의장: 의견에 대한 검토 후 향후 추진하겠다고 하다.
- ☐ 신상운 이사: 원안대로 받기를 동의하다.
- ☐ 이명철 이사: 재청하다.
- ☐ 의장: 동의와 제청에 따라 이의 여부를 묻고 모두 동의하면 예로 답하여 줄 것을 요청하니 전원이 예로 답하여 제1호 의안이 원안대로 의결되었음을 선언하다. (의사봉 3타)

제2호 의안: 2020년 사업계획서(안) 심의·의결의 건

- ☐ 의장: 제2호 의안 2020년 사업계획서(안)을 상정하고 사회자에게 보고를 요청하다.
- ☐ 사회자: 2020년 사업계획서(안)를 보고하다.
- ☐ 신상훈 이사: 원안대로 받기를 동의하다.
- ☐ 김영신 이사: 재청하다.
- ☐ 의장: 동의회 재청에 따라 이의 여부를 묻고 모두 동의하면 예로 답하여 줄 것을 요청하니 전원이 예로 답하여 제2호 의안이 원안대로 의결되었음을 선언하다. (의사봉 3타)

제3호 의안: 2020년 세입 · 세출예산서(안) 심의·의결의 건

- ☐ 의장: 제3호 의안 2020년 세입 · 세출예산서(안)를 상정하고 사회자에게 보고를 요청하다.
- ☐ 사회자: 2020년 세입 · 세출예산서(안)를 보고하다.
- ☐ 이명철 이사: 원안대로 받기를 동의하다.
- ☐ 최성숙 이사: 재청하다.
- ☐ 의장: 제3호 의안에 대한 동의회 재청에 따라 이의 여부를 묻고 모두 동의하면 예로 답하여 줄 것을 요청하니 전원이 예로 답하여 제3호 의안이 원안대로 의결되었음을 선언하다. (의사봉 3타)

임원(이사, 감사) 선출

- ☐ 의장: 임원(이사) 선출의 건을 상정하고 사회자에게 보고를 요청하다.
- ☐ 사회자: 김영신 이사, 강병권 감사 임기만료(2019. 12. 31.)로 인하여 정관 제17조(임원의 선임)에 의거 후임 이사 1명, 감사 1명을 선출하여야 한다고 보고하다.
- ☐ 의장: 임원(이사) 선출에 현 부산지회장 및 부회장이신 김영신 이사의 연임에 대하여 의견을 묻다.
- ☐ 최성숙 이사: 동의하다.
- ☐ 신상운 이사: 재청하다.
- ☒ 의장: 임원(감사) 선출에 강병권 감사의 후임을 추천 요청하다.
- ☐ 이명철 이사: 해남종합사회복지관 김영동 관장을 추천하다.
- ☐ 최성숙 이사: 동의하다.
- ☐ 신상운 이사: 재청하다.
- ☐ 의장: 동의와 재청에 따라 이의 여부를 묻고 모두 동의하면 예로 답하여 줄 것을 요청하니 전원이 예로 답하여 김영신 이사 연임과 김영동 관장이 감사로 선출됨을 선언하다. (의사봉 3타)

기타토의

- ☐ 의장: 기타토의 진행을 안내하고 사회자에게 한국사회복지관협회 신규 CI 관련 보고를 요청하다.
- ☐ 사회자: 한국사회복지관협회 신규 CI의 추진 필요성, 추진 경과에 대한 소개를 진행하다.
- ☐ 의장: 사회자의 설명에 관하여 의견을 묻다.
- ☐ 최성숙 이사: 동의하다.
- ☐ 김영신 이사: 재청하다.
- ☐ 의장: 동의와 재청에 따라 이의 여부를 묻고 이의가 없으면 예로 답하여 줄 것을 요청하니 전원이 예로 답하여 한국사회복지관협회 신규 CI를 원안대로 사용하는 것을 선언하다. (의사봉 3타)
- ☐ 정성기 이사: 협회가 30주년이 되었음에도 불구하고 전용 건물이 부재하는 것은 역사와 규모에 비해 조직의 위상이 낮게 평가될 수 있으니 발전기금, 회비인상 등 형태의 대안 및 계획을 수립할 필요가 있다고 하다.
- ☐ 최성숙 이사: 2020년 사업 추진시 전문위원회 중 정책법제위원회를 통해 사회복지사 경력인정, 최소승진소요연한 등 장기파제 해결을 위해 노력해달라고 하다. 아울러 중앙 및 지회 사회복지관협회 직원의 경력인정이 100%로 반영될 수 있도록 연대체를 통해 적극 추진해주시기를 요청하다.
- ☐ 의장: 정성기 이사와 최성숙 이사의 건의사항을 적극 검토하여 추진하겠다고 하다.

폐회

- ☐ 의장: 2019년 제4차 임시이사회 폐회 동의를 구하다.
- ☐ 정성기 이사: 동의하다.

☐ 최성숙 이사: 재청하다.

☐ 의장: 동의와 재청에 따라 이의 여부를 묻고 모두 동의하면 예로 답하여 줄 것을 요청하니 전원이 예로 답하여 2019년 제4차 임시이사 회 폐회를 선언하다. (의사봉 3타)

2019년 제4차 임시이사회회의 의결사항을 명확히 하기 위하여 이상과 같이 회의록을 작성하고 정관 제31조 제2항의 규정에 의거 의장 및 출석 임원 전원이 다음과 같이 기명 날인하다.

2019년 12월 11일

서울시 마포구 만리재로 14(공덕동) 한국사회복지회관르네상스타워 710호

사회복지법인 한국사회복지관협회

의장	남 국 회	(인)	이사	신 상 윤	(인)	이사	최 성 숙	(인)	이사	정 성 기	(인)
이사	이 명 철	(인)	이사	김 영 신	(인)	이사	이 종 수	(인)	감사	강 병 권	(인)