

한국사회복지관협회 제2차 임시이사회 회의록

1. 회의소집 통지 내용

- 통지일: 2020. 8. 28.(금)
- 통지대상: 이사 8명, 감사 3명
- 통지방법: 공문

○ 회의목적: 2020년 제2차 임시이사회 안건 심의·의결

2. 개최일시: 2020. 9. 7.(월) 10:30

3. 개최방법: 온라인 화상회의(ZOOM)

4. 참석인원: 총 9명(이사 8명, 감사 1명)

5. 회의내용

- 회순채택
- 전차회의록 처리
- 2020년 제2차 임시이사회 상정(안) 심의·의결
 - 제1호 의안: 2020년 제2차 추가경정예산서(안) 심의·의결
 - 제2호 의안: 지회 주사무소 변경(안) 심의·의결
 - 제3호 의안: 2020년 제1차 임시총회 서면의결(안) 심의·의결
- 기타토의
- 폐회

- 의장: 남국희 회장
- 사회: 신용규 사무총장(사무처)
- 기록: 최연정 과장(사무처)

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

회순채택

- ☐ 의장: 정관 제29조 제1항에 의거 2020년 제2차 임시이사회 개최를 선언 하고 회순채택을 주문하다.
- ☐ 정성기 이사: 원안대로 채택할 것을 동의하다.
- ☐ 최성숙 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.
- ☐ 정성기 이사: 전차회의록을 원안대로 받기를 동의하다.
- ☐ 최성숙 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)

제1호 의안: 2020년 제2차 추가경정예산서(안) 심의의결의 건

- ☐ 의장: 제1호 의안 2020년 제2차 추가경정예산서(안)를 상정하고 사회자에게 보고를 요청하다.
- ☐ 사회자: 2020년 제2차 추가경정예산서(안)를 보고하다.
- ☐ 이종수 이사: SK스포르츠관람지원사업에 대한 설명을 요청하다.
- ☐ 사회자: SK스포르츠관람지원사업은 저소득층 가정을 대상으로 농구, 축구, 야구 등의 스포츠경기 관람티켓을 지원하는 사업이나, 현재 코로나-19로 인해 사업이 축소 운영되고 있다고 설명하다.
- ☐ 신장운 이사: 수익사업회계 예산 중 사무실 임대사항에 대해 묻다.
- ☐ 사회자: 현재 임대사업은 보증금 2,000만원, 월임대료 220만원이며, 수익사업회계 예산 중 2,000만원은 보증금으로 편성되어 있다고 설명하다.
- ☐ 신장운 이사: 원안대로 만기를 동의하다.
- ☐ 정성기 이사: 재청하다.
- ☐ 의장: 제1호 의안에 대한 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: 지회 주사무소 변경(안) 심의의결의 건

- ☐ 의장: 제2호 의안 지회 주사무소변경(안)을 상정하고 사회자에게 보고를 요청하다.

- ☐ 사회자: 지회 주사무소 변경(안)을 보고하다.
- ☐ 신상운 이사: 원안대로 받기를 동의하다.
- ☐ 정성기 이사: 재청하다.
- ☐ 의장: 제2호 의안에 대한 동의와 재청에 따라 이의 여부를 묻고 모두 동의하면 예로 답하여 줄 것을 요청하니 전원 이 예로 답하여 제2호 의안이 원안대로 의결되었음을 선언하다. (의사봉 3타)

제3호 의안: 2020년 제1차 임시총회 서면의결(안) 심의의결의 건

☐ 의장: 제3호 의안 2020년 제1차 임시총회 서면의결(안)을 상정하고 사회자에게 보고를 요청하다.

☐ 사회자: 2020. 7. 4.(월) 제3차 지회장간담회에서 2020년 제1차 임시총회를 10월 29일 ~ 30일로 개최하기로 계획하였으나 정부의 코로나-19 감염 및 확산 방지를 위한 사회적거리두기 단계 '2단계' 격상 및 3단계에 준하는 행정명령에 따라 2020년 제1차 임시총회 안전에 대한 서면의결을 진행하고자 한다고 하다. 2020년 제1차 임시총회 안전은 2021년 사업계획서(안), 2021년 세입·세출예산서(안) 심의·의결, 임원 선출이며, 서면의결방법 및 임원 선출방법에 대하여 아래와 같이 진행할 것임을 보고하다.

<서면의결방법>

- ① (2020. 10. 8.) 2020년 제1차 임시총회 회의자료 및 설명자료 배포
- ② (2020. 10. 15. ~ 10. 16.) 2020년 제1차 임시총회 서면의결서 취합
- ③ (2020. 10. 23.) 총회 회의록 작성 및 공지

<임원 선출 방법>

- ① (2020. 9. 10. ~ 9. 18.) 후보자 등록(회원기관에게 공문 안내, 감사 후보자 서면(지천) 접수)
- ② (2020. 9. 25.) 후보자 공고

③ (2020. 10. 15.) 총회 당일 온라인투표(K-voting) 실시

④ (2020. 10. 15.) 당선자 발표 및 공지

□ 정성기 이사: 10월 말 코로나 단계별 사회적거리두기 단계 변경 추이를 보고 50명 정도의 소규모 인원 참여 및 그 외 인원은 성원위임하여 현장 총회 방식으로 진행하는 방안을 고려할 필요가 있다고 하다.

□ 의장: 사전에 지회장단 온라인메신저 회의결과, 다수가 서면총회 실시가 적절하다는 의견이었으며, 총회 장소 섭외, 내용 구성 등 사무국의 총회 준비 사항 필요에 따라 총회 일정 확정을 미루는 것은 어렵다고 하다.

□ 사회자: 감사선출로 인해 반드시 10월 중순 총회를 실시해야 하며 코로나-19 사회적거리두기 단계가 1단계로 하향되더라도 보건복지부 지침 상 50명 이내 소규모 행사로 실시해야 하므로 50명 인원 선정의 어려움이 있다고 설명하다.

□ 최성숙 이사: 감사선출 일정으로 인해 10월 중순 총회를 실시해야 하는 상황은 이해되며, 코로나-19로 인해 온라인 또는 서면회의가 다수가 안전하게 참여하는데 효과적이므로 임시총회는 서면으로 진행하는 것이 적절할 것이라고 하다.

□ 정성기 이사: 원안대로 받기를 동의하다.

□ 이명철 이사: 재청하다.

□ 의장: 동의와 재청에 따라 **의**의 여부를 묻고 모두 동의하면 **예**로 답하여 줄 것을 요청하니 전원이 **예**로 답하여 제3호 의안이 원안대로 의결되었음을 선언하다. (의사봉 3타)

임원(감사) 선출

□ 의장: 임원(감사) 선출의 건을 상정하고 사회자에게 보고를 요청하다.

□ 사회자: 이광진 외부감사 임기만료(2020. 8. 31.)에 따라 정관 제17조(임원의 선임) 및 제19조(임원의 임기 등)에 의거 2년 임기의 외부 감사 1명을 선출하여야 한다고 보고하다. 이광진 외부감사의 사회복지법인 외부감사 미등록에 따라 미포구청으로부터 신규 외부감사 2명을 추

전받았으며, 이력사항은 아래와 같다고 보고하다.

연번	성명	생년월일	소속(직위)	학력사항	자격사항	주요 경력 및 활동사항
1	서창길					
2	한상우					

- ☐ 최성숙 이사: 서창길 후보자가 사회복지 분야에서 다수 활동하고 있는 것으로 보아 더 적합한 것으로 보인다고 하다.
- ☐ 정성기 이사: 동의하다.
- ☐ 이명철 이사: 계청하다.
- ☐ 의장: 동의와 재정에 따라 이의 여부를 묻고 모두 동의하면 예로 답하여 결 것을 요청하니 전원이 예로 답하여 .(의사봉 3타)

기타토의

- ☐ 의장: 기타토의 진행을 안내하고 2020년 사회복지관 전국대회 추진 계획(안), 사회복지관 기능강화 추진 계획(안)에 대해 사회자에 게 보고를 요청하다.
- ☐ 사회자: 2020년 사회복지관 전국대회는 매년마다 진행되며 보건복지부장관상 20명을 배정받아 시상하고 있다고 설명하다. 온라인 및 오프라인 병행행사로 오프라인 참석인원은 약 50명 이내이며 기념식 및 유공자 포상, 통일복지 기획특강 및 연구보고회 등의 내용으로

구성하여 진행 예정이라고 하다.

□ 김영동 감사: 현재 코로나-19 상황에 따라 잠정적으로 12월 진행으로 확정하고 사회적거리두기 등의 상황이 변화하면 행사 진행방식을 재고할 필요가 있겠다고 하다.

□ 정성기 이사: 장소 및 일정의 경우, 코로나-19 변화 상황을 보고 협회에서 판단하여 결정하는 것이 적합하다고 하다.

□ 신상운 이사: 향후 코로나-19 상황이 어떻게 변화할지 알 수 없는 상황이므로 사무국에서 적합한 일정 및 장소를 결정하되, 필요시 온라인 대신저 회의를 통해 의견수렴하는 과정을 거치는 것이 적절할 것으로 보인다고 하다.

□ 최성숙 이사: 온라인 행사, 온라인 및 50명 소규모 오프라인 병행행사의 두가지 행사(안)을 준비할 필요가 있겠으며 현재 시점에서 날짜 및 장소 확정이 어렵다고 하다.

□ 의장: 전국대회는 사무국에서 코로나-19 상황을 고려하여 시의적절하게 판단하여 진행하고 필요시 온라인 대신저 등을 통한 공지 및 의견수렴을 진행하겠다고 설명하다.

□ 사회자: 사회복지관 기능강화 추진 계획(안)을 보고하고 향후 사회복지사업법 및 동법 시행규칙 개정(안) 법률자문 실시 후, 이사회 및 지회장 검토 예정이며, 회원기관 의견수렴 이후 법안 발의 및 법, 지침 개정이라고 설명하다.

폐회

□ 의장: 2020년 제2차 임시이사회 폐회 동의를 구하다.

□ 이명철 이사: 동의하다.

□ 정성기 이사: 재청하다.

□ 의장: 동의와 재청에 따라 이의 여부를 묻고 모두 동의하면 예로 답하여 줄 것을 요청하니 전원이 예로 답하여 2020년 제2차 임시이사회 폐회를 선언하다. (의사봉 3타)

2020년 제2차 임시이사회의 의결사항을 명확히 하기 위하여 이상과 같이 회의록을 작성하고 정관 제31조 제2항의 규정에 의거 의장 및 출석 임원 전원이 다음과 같이 기명 날인하다.

2020년 9월 7일

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

의장	남	국	희	(인)	이사	최	성	숙	(인)	이사	신	상	윤	(인)	이사	정	성	기	(인)
이사	이	명	첼	(인)	이사	김	영	신	(인)	이사	이	종	수	(인)	이사	정	순	돌	(인)
감사	김	영	동	(인)															