

한국사회복지관협회 제4차 임시이사회 회의록

1. 회의소집 통지 내용
 - 통지일: 2020. 11. 24.(화)
 - 통지대상: 이사 8명, 감사 3명
 - 통지방법: 공문
 - 회의목적: 2020년 제4차 임시이사회 안건 심의 · 의결
2. 개최일시: 2020. 12. 15.(화) 10:00
3. 개최방법: 온라인 화상회의(ZOOM)
4. 참석인원: 총 9명(이사 7명, 감사 2명)
5. 회의내용
 - 회순채택
 - 전차회의록 처리
 - 2020년 제4차 임시이사회 상정(안) 심의 · 의결
 - 제1호 의안: 2020년 제3차 추가경정예산서(안) 심의 · 의결
 - 기타토의
 - 폐회

- 의장: 남국희 회장
- 사회: 신용규 사무총장(사무처)
- 기록: 김현정 부장(사무처)

□ 사회자: 이사 8명 중 7명(감사 2인 배석)이 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.

회순채택

- ☐ 의장: 정관 제29조 제1항에 의거 2020년 제4차 임시이사회 개회를 선언 하고 회순채택을 주문하다.
- ☐ 정성기 이사: 원안대로 채택할 것을 동의하다.
- ☐ 이명철 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: 2020년 제3차 임시이사회에서 2021년 사업계획서(안), 2021년 세입·세출예산서(안), 임원(감사) 선출이 심의·의결되었음을 보고하다.
- ☐ 신상윤 이사: 전차회의록을 원안대로 받기를 동의하다.
- ☐ 이명철 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 제3차 추가경정예산서(안) 심의·의결의 건

- ☐ 의장: 제1호 의안 2020년 제3차 추가경정예산서(안)을 상정하고 사회자에게 보고를 요청하다.
- ☐ 사회자: 2020년 제3차 추가경정예산서(안)를 보고하다.
- ☐ 최성숙 이사: 원안대로 받기를 동의하다.
- ☐ 정성기 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)

기타토의

- ☐ 의장: 기타토의 사항에 대해 사회자에게 보고를 요청하다.
- ☐ 사회자: 우리 협회가 2020년 공익법인 회계기준을 적용하게 되어 지회를 포함한 공익법인 회계감사, 세무확인, 공익법인 결산공시를 진행하게 되었으며 이와 관련하여 지회 협조사항을 보고하다.
- ☐ 정순돌 이사: 매년 회계감사, 세무확인 등을 진행해야 한다면 중앙협회와 지방협회가 함께 사용할 수 있는 시스템을 마련하거나 지방협회가 공익법인 회계기준에 준한 회계처리가 가능하도록 지원 방안 마련이 필요하다고 하다.
- ☐ 의장: 현재 세무사, 회계사와 관련 내용을 논의 중에 있으며 구체적인 방안, 체계를 마련하고 공지하겠다고 하다.
- ☐ 의장: 2020년 11월 5일에 진행한 마포구청 지도점검 결과에 대해 사회자에게 보고를 요청하다.
- ☐ 사회자: 마포구청 지도점검 후 공식적인 결과가 통보되지 않았으나 당일 현장에서 점검한 내용으로는 공익법인 회계기준, 사회복지

법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 등을 준용하여 회계처리가 가능하도록 예결산 준비를 철저히 할 것을 권고하였으며, 기부금영수증 발행과 관련하여 사회복지공동모금회를 상대로 기부금 영수증이 발행되면 이중 발행으로 일반 영수증을 발행하는 것이 적절하다고 안내 받았다고 보고하다.

□ 의장: 다음 기타토의 사항으로 중앙협회 회비 인상 건과 관련하여 이사 의견 수렴이 필요하다고 하고 사회자에게 보고를 요청하다.

□ 사회자: 2017년 이후 4년간 중앙협회 회비가 동결상태로 물가, 인건비 등의 상승 대비 운용 예산이 제한적이며 이에 따라 외부지원 사업 충당 비율이 높아지고 있어 마포구청 지도점검, 내부 감사 등에게 지속적으로 안정적 예산 구조 마련을 권고하고 있으며 이에 따라 중앙협회 회비 인상에 대한 논의가 필요하다고 보고하다.

□ 정성기 이사: 중앙협회 회비 인상이 필요한 부분은 공감되나 코로나19로 회원기관의 보조금 인상이 어려운바 시기적으로 회비 인상을 논의하는 것이 부적절할 것으로 생각된다고 하다. 또한 협회 재정, 운영 구조 등에 대한 외부 컨설팅 등 객관적인 평가를 바탕으로 회비 인상에 대한 논리를 정리할 필요가 있다고 하다.

□ 최성숙 이사: 중앙협회, 지방협회 모두 회비 인상 건은 민감한 부분으로 중앙협회의 안정적 운영을 위한 논의구조로 관련 위원회를 구성, 적절한 분석 평가를 1년간 진행하고 그 결과보고와 함께 회비 인상 완전을 전략적으로 상정할 필요가 있다고 하다. 또한 회비가 정액일 경우 반복적인 회비 인상 추진을 해야 하므로 서울의 경우 보조금 대비 회비 비율을 정해 정율제로 운영하고 있으니 참고할 필요가 있다고 하다.

□ 의장: 현재 3명이 육아휴직 중이나 예산의 한계로 대체인력을 충원하지 못하고 있으며 예산 절감을 위해 지속적인 노력을 하고 있다고 하다. 당장 회비를 인상하겠다는 것이 아니라 필요성에 대한 의견을 공유하는 자리이며 이사들의 의견에 따라 정확한 분석을 기반으로 1년 이내 회비 인상(안)을 재논의 할 수 있도록 준비하겠다고 하다.

폐회

□ 의장: 2020년 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 2020년 제4차 임시이사회 폐회를 선언하다. (의사봉 3타)

2020년 제4차 임시이사회 의결사항을 명확히 하기 위하여 이상과 같이 회의록을 작성하고 정관 제31조 제2항의 규정에 의거 의장 및 출석 임원 전원이 다음과 같이 기명 날인하다.

2020년 12월 15일

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

의장	남 국 희	(인)	이사	최 성 숙	(인)	이사	정 성 기	(인)	이사	김 영 신	(인)
이사	신 상 윤	(인)	이사	이 명 철	(인)	이사	정 순 둘	(인)	감사	김 영 동	(인)
감사	이 만 복	(인)									