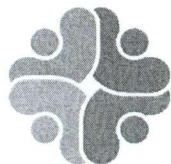


2024년 정기이사회 회의록

2024. 2. 15.



한국사회복지관협회

Korea Association of Social Welfare Centers

2024년 정기이사회 회의록

1. 일 시: 2024. 2. 15.(목) 17:20 ~ 18:20

2. 장 소: 백범김구기념관 VIP실

3. 회의소집 통지 내용

- ☐ 통지일: 2024. 1. 16.(화)
- ☐ 통지대상: 이사 8명, 감사 3명
- ☐ 통지방법: 공문
- ☐ 회의목적: 2024년 정기이사회 안건 심의·의결

4. 안건

- ☐ 제1호 의안: 2023년 사업실적보고서(안) 심의·의결
- ☐ 제2호 의안: 2023년 세입·세출 결산서(안) 심의·의결
- ☐ 제3호 의안: 2024년 제1차 추가경정예산서(안) 심의·의결
- ☐ 제4호 의안: 운영규정 개정(안) 심의·의결
- ☐ 제5호 의안: 임원 선출(안) 심의·의결
- ☐ 제6호 의안: 지회 주사무소 변경(안) 심의·의결

5. 참석자: 재적이사 8명 중 7명 참석

- ☐ 정성기 이사, 신상윤 이사, 임봉춘 이사, 김태순 이사, 김연은 이사, 이상권 이사, 이종수 이사

6. 성원보고 및 개회선언

- ☐ 사회자: 이사 7명이 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.
- ☐ 의장: 정관 제29조 제1항에 의거 2024년 정기이사회 개회를 선언하다.

7. 회순 채택

- ☐ 의장: 회순채택을 주문하다.
- ☐ 신상윤 이사: 원안대로 채택할 것을 동의하다.
- ☐ 임봉춘 이사: 재청하다.

- ☐ 의장: 동의와 재청에 따라 의장이 이의 여부를 묻고 이의가 없으면 예로 답하여 줄 것을 요청하니 전원이 예로 답하여 회순이 채택되었음을 선언하다.

8. 전차회의록 처리

- ☐ 의장: 전차회의록 처리를 주문하며 사회자에게 전차회의록 보고를 요청하다.
- ☐ 사회자: 2023년 제4차 임시이사회는 2024년 사업계획서(안), 2024년 세입·세출예산서(안), 2023년 제4차 추가경정예산서(안), 수석부회장 선출, 사무총장 임명 건에 대해 의결하였음을 보고하다.

9. 감사보고

- ☐ 의장: 감사 불참으로 사회자에게 감사보고를 요청하다.
- ☐ 사회자: 주요 감사내용을 보고하고 감사보고서 기본재산 및 잔액 설명표는 수정 예정이라고 하다.

10. 제1호 의안: 2023년 사업실적보고서(안) 심의·의결

- ☐ 의장: 제1호 의안 2023년 사업실적보고서(안)을 상정하고 사회자에게 보고를 요청하다.
- ☐ 사회자: 2023년 사업실적보고서(안)에 대해 보고하다
- ☐ 의장: 2023년 사업실적보고서(안)에 대한 의견을 묻다.
- ☐ 이종수 이사: 동의하다.
- ☐ 김연은 이사: 재청하다.
- ☐ 의장: 2023년 사업실적보고서(안)에 동의와 재청에 따라 이의 여부를 묻고 모두 동의하면 예로 답하여 줄 것을 요청하니 전원이 예로 답하여 2023년 사업실적보고서(안)을 의결하기로 선언하다.

11. 제2호 의안: 2023년 세입·세출결산서(안) 심의·의결

- ☐ 의장: 2호 의안 2023년 세입·세출결산서(안)은 앞서 진행한 (제35차)2024년 정기총회에서 감사보고서 나. 2023년 기본재산 및 잔액(차기이월금 현황) 차기이월금 현황 불일치 건과 관련하여 임시총회(서면)에서 심의·의결 하기로 한바, 차기 임시이사회에서 심의·의결하기를 요청하다.

- ☐ 김연은 이사: 동의하다.
- ☐ 이상권 이사: 재청하다.
- ☐ 의장: 감사보고서 수정 및 2023년 세입·세출결산서(안) 재상정에 동의와 재청에 따라 이의 여부를 묻고 모두 동의하면 예로 답하여 줄 것을 요청하니 전원이 예로 답하여 2023년 세입·세출결산서(안)을 임시총회에 재상정하고 차기 임시이사회에서 심의·의결하기로 선언하다.

12. 제3호 의안: 2024년 제1차 추가경정예산서(안) 심의·의결

- ☐ 의장: 제3호 의안 2024년 제1차 추가경정예산서(안)을 상정하고 사회자에게 보고를 요청하다.
- ☐ 사회자: 2024년 제1차 추가경정예산서(안)에 대해 보고하다.
- ☐ 의장: 2024년 제1차 추가경정예산서(안)에 대한 의견을 묻다.
- ☐ 임봉춘 이사: 동의하다.
- ☐ 신상윤 이사: 재청하다.
- ☐ 의장: 2024년 제1차 추가경정예산서(안)에 동의와 재청에 따라 이의 여부를 묻고 모두 동의하면 예로 답하여 줄 것을 요청하니 전원이 예로 답하여 2024년 제1차 추가경정예산서(안)을 의결하기로 선언하다.

13. 제4호 의안: 운영규정 개정(안) 심의·의결

- ☐ 의장: 제4호 의안 운영규정 개정(안)을 상정하고 사회자에게 보고를 요청하다.
- ☐ 사회자: 운영규정 개정(안)에 대해 보고하다.
- ☐ 의장: 운영규정 개정(안)에 대한 의견을 묻다.
- ☐ 신상윤 이사: 인사관리규정 개정(안) 중 인사위원회 위원장은 회장으로 하는 것이 좋다고 하다.
- ☐ 이종수 이사: 위원장을 회장으로 할 경우 기간제, 계약직 등 사무처 전 직원의 인사위원회를 회장이 주도해야하므로 심의대상에 대한 위원장의 구분이 필요하다고 하다.
- ☐ 김연은 이사: 위원장을 회장으로 하되 정규직 직원의 인사는 회장, 그 외 직원은 사무총장이 위원장의 업무를 대행하는 것으로 수정하는 것을 건의하다.
- ☐ 임봉춘 이사: 인사위원회 구성 시 외부위원이 반드시 포함되어야 한다고 하다.
- ☐ 의장: 인사관리규정 개정(안)은 이사 의견을 반영하여 수정 후 차기

임시이사회에서 심의·의결하는 것을 제안하다.

- ☐ 신상운 이사: 의견에 동의하다.
- ☐ 임봉춘 이사: 재청하다.
- ☐ 김태순 이사: 여비지급규정 개정(안)과 관련하여 회장 및 사무총장, 그 외 직원으로 구분하기보다 일원화하여 적용하는 것이 좋다고 하다.
- ☐ 신상운 이사: 여비지급규정 개정(안)과 관련하여 서울시 사회복지관, 서울시 공무원 등의 기준을 확인하고 단가 조정이 필요하다고 하다.
- ☐ 의장: 여비지급규정 개정(안)은 이사 의견을 반영하여 수정 후 차기 임시이사회에서 심의·의결하는 것을 제안하다.
- ☐ 신상운 이사: 의견에 동의하다.
- ☐ 김연은 이사: 재청하다.
- ☐ 이상권 이사: 전문위원회운영규정, 직책보조비지급규정, 강사료지급규정, 경조비지급규정, 심사규정 개정(안)에 대해 동의하다.
- ☐ 이종수 이사: 재청하다.
- ☐ 의장: 인사관리규정 개정(안), 여비지급규정 개정(안)은 재검토 및 수정 후 차기 이사회에서 심의·의결하고 전문위원회운영규정, 직책보조비지급규정, 강사료지급규정, 경조비지급규정, 심사규정 개정(안)에 동의와 재청에 따라 이의 여부를 묻고 모두 동의하면 예로 답하여 줄 것을 요청하니 전원이 예로 답하여 운영규정 개정(안)을 의결하기로 선언하다.

14. 제5호 의안: 임원 선출(안) 심의·의결

- ☐ 의장: 제5호 의안 임원 선출(안)을 상정하고 사회자에게 보고를 요청하다.
- ☐ 사회자: 서울지회 김연은 이사(2024. 2. 29.), 부산지회 이상권 이사(2024. 2. 29.), 대구지회 신상운 이사(2024. 5. 19.)의 임기만료로 인하여 정관 제17조(임원의 선임) 및 제19조(임원의 임기 등)에 의거 후임이사 3명을 선출하여야 한다고 보고하다. 앞서 진행한 2024년 정기총회에서 김연은 이사 후임 이사로 서울지회장에 재당선 된 김연은 이사 연임, 이상권 이사의 후임 이사는 신임 부산지회장, 신상운 이사 연임 추천을 동의 하였다고 설명하다.
- ☐ 의장: 부산지회장은 2월 29일 선거 예정이며, 현재 학장종합사회복지관 류승일 관장이 단독후보임을 추가 설명하다.

- ☐ 임봉춘 이사: 김연은 이사, 신상윤 이사 연임 및 신임 부산지회장 이사 선출에 동의하다.
- ☐ 김태순 이사: 재청하다.
- ☐ 의장: 임원 선출(안)에 동의와 재청에 따라 이의 여부를 묻고 모두 동의하면 예로 답하여 줄 것을 요청하니 전원이 예로 답하여 김연은 관장, 신상윤 관장, 류승일 관장이 이사로 선출됨을 선언하다.

15. 제6호 의안: 지회 주사무소 변경(안) 심의·의결

- ☐ 의장: 제6호 의안 지회 주사무소 변경(안)을 상정하고 사회자에게 보고를 요청하다.
- ☐ 사회자: 지회 주사무소 변경(안)을 다음과 같이 보고하다.

지회명	변경전	변경후
경기지회	경기 의정부시 화릉로 192번길 장암종합사회복지관 내	경기 수원시 팔달구 권광로 386 트레보오피스텔 113호

- ☐ 의장: 지회 주사무소 변경(안)에 대한 의견을 묻다.
- ☐ 신상윤 이사: 동의하다.
- ☐ 이상권 이사: 재청하다.
- ☐ 의장: 지회 주사무소 변경(안)에 동의와 재청에 따라 이의 여부를 묻고 모두 동의하면 예로 답하여 줄 것을 요청하니 전원이 예로 답하여 지회 주사무소 변경(안)을 의결하기로 선언하다.

16. 폐회

- ☐ 의장: 2024년 정기이사회 폐회 동의를 구하다.
- ☐ 김연은 이사: 동의하다.
- ☐ 이종수 이사: 재청하다.
- ☐ 의장: 동의와 재청에 따라 이의 여부를 묻고 모두 동의하면 예로 답하여 줄 것을 요청하니 전원이 예로 답하여 2024년 정기이사회 폐회를 선언하다.

2024년 정기이사회 의결사항을 명확히 하기 위하여 이상과 같이 회의록을 작성하고 정관 제31조 제2항의 규정에 의거 의장 및 출석 임원 전원이 다음과 같이 기명 날인하다.

2024년 2월 16일

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

의 장 정 성 기 (인)

이 사 김 연 은 (인)

이 사 임 봉 춘 (인)

이 사 이 종 수 (인)

감 사 서 창 길 (인)

이 사 김 태 순 (인)

이 사 신 상 윤 (인)

이 사 이 상 권 (인)

감 사 이 만 복 (인)

감 사 이 상 언 (인)