

사회복지법인 천주교청주교구사회복지회
제2차 임시 이사회 회의록

○ 일 시: 2022. 09. 22.(목) 15:00~16:00

○ 장 소: 천주교 청주교구청 1층 대회의실

○ 참석이사: 총 정원 8명 중 5명 참석

김상수 대표이사, 최정묵 상임이사, 이해상 이사, 백수현 이사,
홍석호 이사, 반영역 이사(불참), 이수한 이사(불참),
김현숙 이사(불참)

○ 배 석 자: 조중희 사회사무국장, 김은경 사무국장, 서보람(법인사무국)

○ 안 건:

- 제1호 의안 법인사무국 및 산하 기관.시설 6개소 2022년 추가경정예산(안) 편성에 관한 심의
- 제2호 의안 청주시장애인종합복지관 사용 차량(77고3633) 불용 처리에 관한 심의
- 제3호 의안 충주성심맹아원 사용 차량(84누7599) 소유권 변경에 관한 심의
- 제4호 의안 해월장애인종합복지관 신규 사업자등록 및 대표자 선임에 관한 심의
- 제5호 의안 반영역 이사의 사임 의사 전달에 따른 신임 이사 선임에 관한 심의
- 제6호 의안 상임이사 변경에 관한 심의

- 제7호 의안 외부 추천 감사 임기 만료에 따른 신임 외부 추천 감사 선임에 관한 심의

○ 회의순서 : 시작기도 - 성원보고 및 개회선언 - 전차 회의내용 보고 -
안전심의 - 기타보고 및 공지사항 - 폐회선언 및 마침기도

1. 시작기도, 성원보고 및 개회선언

시작기도 후 김은경 사무국장이 사회복지법인 전주교청주교구사회복지회 정관 제28조제1항에 의거 이사 8명 중 5명이 참석하여 성원되었음을 보고함. 김상수 대표이사는 성원을 확인하고 2022년 제2차 임시 이사회 개회를 선언함.

[이후 회의는 최정묵 상임이사가 진행함.]

2. 전차 회의내용 보고

상임이사가 김은경 사무국장에게 전차 회의내용 보고를 요청함.

김은경 사무국장은 전차 회의는 2022년 6월 23일(목) 15시부터 15시 30분까지, 2022년 제1차 임시 이사회로 진행되었음을 보고함. 충청북도노인보호전문기관 기관장 임명에 관한 심의, 충청북도북부노인보호전문기관 사용 차량(77고 3613) 명의변경에 관한 심의, 총 2건의 안전 논의가 있었으며 2건의 안전은 모두 원안대로 승인 의결되었음을 보고함.

상임이사는 전차 회의에 대하여 보충 설명이나 질의할 것을 요구하고 다른 의견이 있는지 확인하였으나 모든 이사가 다른 의견이 없음을 이야기함.

3. 안전심의

**【제1호 의안 법인사무국 및 산하 기관.시설 6개소
2022년 추가경정예산(안) 편성에 관한 심의】**

상임이사는 법인사무국 및 산하 기관.시설 6개소의 2022년 추가경정예산(안) 편성에 관하여 김은경 사무국장에게 설명을 요청함.

김은경 사무국장은 우선 2022년 추가경정예산(안) 편성에 대해서는 해당 기관.시설의 담당자가 배석하여 직접 설명해야 하나 법인사무국 및 기관.시설 등의 여러 가지 상황을 고려하여 참석하지 않도록 하였음을 안내하고 이사님들께 양해를 구함.

김은경 사무국장은 법인사무국 및 산하 기관.시설의 2022년 추가경정예산(안)은 최종 지원이 결정된 보조금수입 및 지정후원금 등의 내용 반영, 2022년 보건복지부 인건비 가이드라인을 적용한 인건비 편성 및 예산 집행 현황 등을 고려한 예산 항목의 조정과 더불어 2021년 결산에 따라 확정된 이월금을 반영하여 편성되었음을 설명함. 이어 산하 기관.시설 담당자를 대신하여 법인사무국 및 산하 기관.시설 6개소의 2022년 추가경정예산(안)에 관한 주요 내용을 설명함.

(단위: 천원)

번호	기관.시설명	본예산 (A)	추경예산 (B)	증감 (B-A)	편성 내용
1	혜원장애인종합복지관	15,180,594	16,862,868	1,682,274	자료집 p.1~2
2	공동생활가정 “야고보의집”	103,927	114,615	10,688	자료집 p.3
3	공동생활가정 “모니카의집”	125,222	126,844	1,622	자료집 p.4
4	청주시장애인종합복지관	2,860,955	3,149,870	288,915	자료집 p.5~6
5	충청북도노인보호전문기관	516,550	540,236	23,686	자료집 p.7
6	충청북도북부노인보호전문기관	417,193	433,192	15,999	자료집 p.8
7	법인사무국	484,909	454,738	△30,171	자료집 p.9

상임이사는 법인사무국 및 산하 기관.시설 6개소의 2022년 추가경정예산(안) 편성에 관하여 다른 의견이 있는지 확인하였으나 백수현 이사가 다른 의견이 없음을 이야기함. 이에 이해상 이사가 재청하고 안건 승인에 대한 가부를 물은 바 전원 찬성하여 원안대로 승인하여 의결되었음을 선포함.

【제2호 의안 청주시장애인종합복지관 사용 차량(77고3633) 불용 처리에 관한 심의】

상임이사는 청주시장애인종합복지관 사용 차량(77고3633) 불용 처리에 관하여 김은경 사무국장에게 설명을 요청함. 김은경 사무국장은 청주시장애인종합복지관 사용 차량(77고3633)에 대한 불용 처리 현황을 설명하고 세부적인 자료는 이사회 자료집을 참조할 것을 요청함.

기관명	불용 처리 대상	불용 처리 사유	향후 계획	비고
청주시 장애인 종합 복지관	77고3633 스타렉스 중형승합	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 차량의 노후화로 운행 시 안전 사고의 위험성이 큼 ◦ 수리 비용 및 차량 유지비용(보험료 등)이 크게 증가함. ◦ 업무용 차량의 내용연수(조달청 고시 8년) 기준을 초과하였음. 	차량 폐차에 따른 대금 발생 시 기관 잡수입(불용품 매각대)으로 세입 처리	자료집 p.10~11

상임이사는 청주시장애인종합복지관 사용 차량(77고3633) 불용 처리에 대하여 질의나 다른 의견이 있는지 확인하였으나 홍석호 이사가 다른 의견이 없음을 이야기함. 이에 이해상 이사가 재청하고 안건 승인에 대한 가부를 묻은 바 전원 찬성하여 원안대로 승인하여 의결되었음을 선포함.

【제3호 의안 충주성심맹아원 사용 차량(84누7599) 소유권 변경에 관한 심의】

상임이사는 충주성심맹아원 사용 차량(84누7599) 소유권 변경에 관하여 김은경 사무국장에게 설명을 요청함. 김은경 사무국장은 충주성심맹아원 사용 차량(84누7599)은 직업재활 프로그램 운영 시 작업 물품(임가공 부품) 운반을 위해 사용한 소형 화물차량으로 현재는 직업재활 프로그램 운영이 중단되어 기관 내 차량의 사용 빈도는 낮으나 유지·관리 비용은 계속해서 발생하므로 관리가 어려운 상황임을 설명함. 이에 교구 내 사회복지기관 시설 중 소형 화물차량이 필요한 기관을 물색하였으며 충북재활원 보호작업장에서 차량을 사용할 수 있도록 차량 소유권을 재단법인 청주교구천주교회유지재단으로 변경하고자 함을 설명함.

상임이사는 차량 소유권 변경을 위한 행정 처리 방안에 대해 질의함. 이에 김은경 사무국장은 양도·양수 계약을 통해 차량 등록 명의를 “사회복지법인 천주교청주교구사회복지회”에서 “재단법인 청주교구천주교회유지재단”으로 변경하고 차량의 사용 본거지는 충북재활원 보호작업장으로 명시하는 내용으로 업무처리를 진행할 계획임을 설명함.

상임이사는 충주성심맹아원 사용 차량(84누7599) 소유권 변경에 관하여 다른 의견이 있는지 확인하였으나 이해상 이사가 다른 의견이 없음을 이야기함. 이에 백수현 이사가 재청하고 안건 승인에 대한 가부를 묻은 바 전원 찬성하여 원안대로 승인되었음을 선포함.

【제4호 의안 해원장애인종합복지관 신규 사업자등록 및 대표자 선임에 관한 심의】

상임이사는 해원장애인종합복지관 신규 사업자등록 및 대표자 선임에 관하여 김은경 사무국장에게 설명을 요청함.

김은경 사무국장은 중증장애인의 서비스직종에 대한 직업훈련을 목적으로 복지관 내에서 시작한 작은 매점이 어울림관 증축을 계기로 어울림관 1층에 별도의 공간을 마련하여 카페로 확장·운영되고 있음을 설명함. 기존에는 복지관 프로그램 참여자 등 내부 이용자가 주 고객이었으나 현재는 보호자를 포함하여 기타 복지관 방문자 등 외부인의 카페 이용이 늘어난 상황으로 위생 관련 문제 및 세법 관련 문제 발생의 소지가 있다고 판단되어 사업자등록 절차를 진행하려고 함을 설명함. 또한 로타리클럽의 지원을 받아 수행하고 있는 직업재활사업 차량 스티밍 세차의 결제 시 카드 결제 및 현금영수증 처리 요구가 빈번하게 발생하여 사업자등록에 대한 필요성이 더욱 부각 됨을 설명함.

이해상 이사는 신규 사업자등록에 대한 보다 자세한 설명을 요구함. 김은경 사무국장은 사업장명은 “해피카페”이며 사업장이 해원장애인종합복지관 내 위치하고 있어 사업장 소재지는 “충청북도 청주시 서원구 남지로21번길 60”이며 현재 해원장애인종합복지관의 관장 “오현숙”을 대표자로 하여 신규 사업자등록을 하고자 함을 설명함. 더불어 사업자등록으로 인해 수익사업으로 보여질 수 있으나 해원장애인종합복지관은 장애인복지법에 따른 장애인지역사회재활시설로 사회복지사업법에 따른 사회복지사업에 포함되어 법인세 부과 대상이 아닌 수익사업임을 설명함.

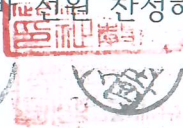
상임이사는 해원장애인종합복지관 신규 사업자등록 및 대표자 선임에 관하여 다른 의견이 있는지 확인하였으나 홍석호 이사가 다른 의견이 없음을 이야기함. 이에 백수현 이사가 재청하고 안건 승인에 대한 가부를 묻은 바 전원 찬성하여 원안대로 승인하여 의결되었음을 선포함.

【제5호 의안 반영역 이사의 사임 의사 전달에 따른 신임이사 선임에 관한 심의】

상임이사는 반영역 이사의 사임 의사 전달에 따른 신임이사 선임에 관하여 김은경 사무국장에게 설명을 요청함.

김은경 사무국장은 반영역 이사의 임기는 2024년 7월 17일까지이나 반영역 이사가 개인 사정으로 사임 의사를 전달해 왔음을 설명함. 이에 신임이사 후보로 현재 교구 사회사목국장을 맡고 있는 조중희 신부를 추천하며 이사회 자료에 명시된 신임이사 후보의 이력 검토를 요청함. 더불어 신임이사의 임기는 2022년 9월 26일부터 2025년 9월 25일까지 3년임을 설명함.

상임이사는 신임이사 선임에 관하여 질의할 것을 요구하고 다른 의견이 있는지 확인하였으나 백수현 이사가 다른 의견이 없음을 이야기함. 이에 홍석호 이사가 재청하고 안건 승인에 대한 가부를 물은 바 전원 찬성하여 원안대로 승인하여 의결되었음을 선포함.



【제6호 의안 상임이사 변경에 관한 심의】

[상임이사 변경에 관한 심의는 대표이사가 진행함.]

대표이사는 상임이사 변경에 관하여 김은경 사무국장에게 설명을 요청함.

김은경 사무국장은 상임이사의 선임은 우리 법인 정관 제16조(임원의 선임) 제2항에 의거하여 대표이사가 선임된 이사 중에서 지명하며 이사회의 의결을 거쳐 선임할 수 있음을 설명함.

대표이사는 법인사무국의 업무 효율성을 고려하여 현재 교구 사회복지 관련 업무를 총괄하고 있는 조중희 이사를 상임이사로 지명하며 의결을 요청함.

이에 백수현 이사가 동의하고 이해상 이사가 재청하여 안건 승인에 대한 가부를 물은 바 전원 찬성하여 원안대로 승인하여 의결되었음을 선포함.

【제7호 외부추천감사 임기 만료에 따른 신임 외부추천감사 선임에 관한 심의】

상임이사는 외부추천감사(최재혁) 임기 만료에 따른 신임 외부추천감사 선임에 관하여 김은경 사무국장에게 설명을 요청함.

김은경 사무국장은 우리 법인은 「사회복지사업법」 제18조제7항, 「사회복지사업법 시행령」 제10조에 의거, 감사 선임 당시 법인(법인이 설치·운영하는 사회복지시설을 포함함)의 직전 3회계연도의 세입 금액(기본재산 및 출연금 제외) 평균이 30억원 이상인 법인에 해당하므로 감사 중 1명을 시·도지사의 추천을 받아 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따른 감사인에 속한 사람(이하 ‘전문가 감사’)으로 선임해야 함을 설명함. 이에 청주시에 「천청사복 2022-037(2022.08.17.) 사회복지법인 천주교청주교구사회복지회 법인 외부감사 추천 요청」 공문을 발송하였으나 청주시로부터 외부추천감사 후보 명단에 대한 회신은 받지 못하였음을 설명함. 이는 청주시가 외부추천감사 자격이 있는 후보 추천을 위해 규정에 따라 한국공인회계사회에 협조를 요청하였으나 사회복지법인의 외부추천감사로 활동을 희망하는 회계사가 부재한데 따른 결과임을 추가적으로 설명함.

청주시에서는 2022년 10월 9일 임기가 만료되는 최재혁 감사를 외부추천감사로 다시 추천하는 방안을 제안하였으며 이에 최재혁 감사의 연임 가능 여부 확인 후 현재 청주시 담당자가 한국공인회계사회를 통해 최재혁 회계사를 우리 법인의 외부추천감사로 추천하기 위한 공문 등의 행정처리 절차를 진행하고 있음을 설명함.

상임이사는 행정처리가 완료되어 청주시로부터 최재혁 회계사가 포함된 외부추천감사 후보 명단을 접수하게 되면 2022년 10월 9일 임기가 만료되는 최재혁 감사를 다시 외부추천감사로 선임하고자 함을 이야기함. 이에 백수현 이사가 동의하고 홍석호 이사가 재청하였음. 상임이사는 안건 승인에 대한 가부를 확인하였으며 전원 찬성으로 외부추천감사(최재혁) 임기 만료에 따른 신임 외부추천감사 선임에 관한 심의는 원안대로 승인하여 의결되었음을 선포함.

4. 기타보고 및 공지사항

상임이사는 2022년 제3차 임시 이사회 개최 일정을 안내(2022.12.08.(목) 16시) 하고 이사들의 참석을 요청함.

5. 폐회선언 및 마침기도

대표이사의 당부 말씀 후 폐회를 선언하고 기도로 마침.

위 이사회 회의록을 증빙하기 위해 다음과 같이 기명날인함.



충청북도 청주시 청원구 주성로 135-35

사회복지법인천주교청주교구사회복지회



대표이사 : 김 상 수 (인)

상임이사 : 최 정 묵 (인)

이 사 : 이 해 상 (인)

이 사 : 백 수 현 (인)

이 사 : 홍 석 호 (인)

감 사 : 이 성 재 (인)