

사회복지법인 천주교청주교구사회복지회
제3차 임시 이사회 회의록

○ 일 시: 2022. 12. 15.(목) 16:00~17:00

○ 장 소: 천주교 청주교구청 1층 대회의실

○ 참석이사: 총 정원 8명 중 7명 참석

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

○ 배 석 자: 김은경 사무국장, 서보람(법인사무국)

○ 안 건:

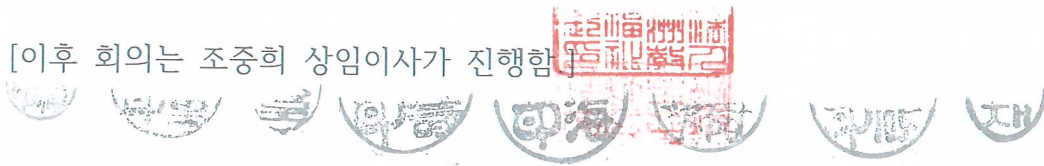
- 제1호 의안 산하 기관·시설 4개소 2022년 추가경정예산(안) 편성에 관한 심의
- 제2호 의안 산하 기관·시설 7개소 2022년 제2차 추가경정예산(안) 편성에 관한 심의
- 제3호 의안 법인사무국 및 산하 기관·시설 11개소 2023년 사업계획 및 예산(안) 편성에 관한 심의
- 제4호 의안 산하 기관·시설 4개소 운영규정 일부 개정(안)에 관한 심의
- 제5호 의안 최정묵 이사의 사임 의사 전달에 따른 신임 이사 선임에 관한 심의
- 제6호 의안 이수한 이사의 사임 의사 전달에 따른 신임 이사 선임에 관한 심의
- 제7호 의안 청주시장애인종합복지관 기관장 임명에 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 천주교청주교구사회복지회 정관 제28조제1항에 의거 이사 8명 중 7명이 참석하여 성원되었음을 보고함. 김상수 대표이사는 성원을 확인하고 2022년 제3차 임시 이사회 개회를 선언함.

[이후 회의는 조중희 상임이사가 진행함]



2. 전차 회의내용 보고

상임이사가 김은경 사무국장에게 전차 회의내용 보고를 요청함.

김은경 사무국장은 전차 회의는 2022년 9월 22일(목) 15시부터 16시까지, 2022년 제2차 임시 이사회로 진행되었음을 보고함. 법인사무국 및 산하 기관 시설 6개소 2022년 추가경정예산(안) 편성에 관한 심의, 청주시장애인종합복지관 사용 차량(77고3633) 불용 처리에 관한 심의, 충주성심맹아원 사용 차량(84누7599) 소유권 변경에 관한 심의, 혜원장애인종합복지관 신규 사업자등록 및 대표자 선임에 관한 심의, 반영역 이사의 사임 의사 전달에 따른 신임 이사 선임에 관한 심의, 상임이사 변경에 관한 심의, 외부 추천 감사 임기 만료에 따른 신임 외부 추천 감사 선임에 관한 심의, 총 7건의 안건 논의가 있었으며 7건의 안건은 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 산하 기관·시설 4개소 2022년 추가경정예산(안) 편성에 관한 심의】

상임이사는 산하 기관·시설 4개소의 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 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 편성하였음을 설명함. 이어 기관·시설 담당자를 대신하여 기관별 2022년 추가경정예산(안)에 관한 주요 내용을 설명함.

(단위: 천원)

번호	기관·시설명	본예산 (A)	추경예산 (B)	증감 (B-A)	편성 내용
1	프란치스코의집	5,842,979	5,758,235	△84,744	자료집 p.14~15
2	충주성심맹아원	2,725,479	2,703,788	△21,691	자료집 p.19
3	공동생활가정 “해맑음”	105,135	100,865	△4,270	자료집 p.21
4	모퉁잇돌	475,440	531,572	56,132	자료집 p.23~24

상임이사는 산하 기관·시설 4개소의 2022년 추가경정예산(안) 편성에 관하여 다른 의견이 있는지 확인하였으나 최정묵 이사가 다른 의견이 없음을 이야기함. 이에 백수현 이사가 재청하고 안건 승인에 대한 가부를 물은 바 전원 찬성하여 원안대로 승인하여 의결되었음을 선포함.

**【제2호 의안 산하 기관·시설 7개소
2022년 제2차 추가경정예산(안) 편성에 관한 심의】**

상임이사는 산하 기관·시설 7개소의 2022년 제2차 추가경정예산(안) 편성에 관하여 김은경 사무국장에게 설명을 요청함.

김은경 사무국장은 산하 기관·시설의 2022년 제2차 추가경정예산(안)은 추가지원이 결정된 보조금수입 및 지정후원금 등의 내용 반영, 예산 집행 현황 등을 고려한 예산 항목의 조정과 더불어 2022년 회계연도가 종료됨에 따라 예상되는 이월금 및 예금이자수입 등을 반영하여 편성되었음을 설명함. 이어 기관·시설 담당자를 대신하여 기관별 2022년 제2차 추가경정예산(안)에 관한 주요 내용을 설명함.

(단위: 천원)

번호	기관·시설명	1차추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	증감 (B-A)	편성 내용
1	혜원장애인종합복지관	16,862,868	16,983,828	120,960	자료집 p.1~2
2	공동생활가정 “야고보의집”	114,615	113,926	△689	자료집 p.6
3	공동생활가정 “모니카의집”	126,844	127,146	302	자료집 p.9
4	청주시장애인종합복지관	3,149,870	3,148,350	△1,520	자료집 p.12
5	충청북도노인보호전문기관	540,236	566,239	26,003	자료집 p.26
6	충청북도북부노인보호전문기관	433,192	433,194	2	자료집 p.28
7	충청북도학대피해노인전용쉼터	257,017	259,042	2,025	자료집 p.30

상임이사는 산하 기관·시설 7개소의 2022년 제2차 추가경정예산(안) 편성에 관하여 다른 의견이 있는지 확인하였으나 이수한 이사가 다른 의견이 없음을 이야기함. 이에 홍석호 이사가 재청하고 안건 승인에 대한 가부를 물은 바 전원 찬성하여 원안대로 승인하여 의결되었음을 선포함.

**【제3호 의안 법인사무국 및 산하 기관·시설 11개소
2023년 사업계획 및 예산(안) 편성에 관한 심의】**

상임이사는 법인사무국 및 산하 기관·시설 11개소의 2023년 사업계획 및 예산(안) 편성에 관하여 김은경 사무국장에게 설명을 요청함.

김은경 사무국장은 법인사무국 및 산하 기관·시설의 2023년 예산(안)은 인건비 및 물가상승분 등을 고려하고 2023년 기관 운영 및 사업계획과 더불어 2022년 회계연도가 종료됨에 따라 예상되는 이월금과 예금이자수입 등을 반영하여 편성하였음을 설명함. 이어 기관·시설 담당자를 대신하여 기관별 2023년 사업계획 및 예산(안)과 법인사무국 2023년 사업계획 및 예산(안)에 관한 주요 내용을 설명함.

(단위: 천원)

번호	기관·시설명	2022년 예산 (A)	2023년 예산 (B)	증감 (B-A)	편성 내용
1	헤원장애인종합복지관	16,983,828	16,300,758	△683,070	자료집 p.3~4
2	공동생활가정 “야고보의집”	113,926	110,145	△3,781	자료집 p.7
3	공동생활가정 “모니카의집”	127,146	136,882	9,736	자료집 p.10
4	청주시장애인종합복지관	3,148,350	2,817,898	△330,452	자료집 p.13
5	프란치스코의집	5,758,235	5,779,723	21,488	자료집 p.16~17
6	충주성심맹아원	2,703,788	2,834,720	130,932	자료집 p.20
7	공동생활가정 “해맑음”	100,865	109,557	8,692	자료집 p.22
8	모퉁잇돌	531,572	524,076	△7,496	자료집 p.25
9	충청북도노인보호전문기관	566,239	523,851	△42,388	자료집 p.27
10	충청북도북부노인보호전문기관	433,194	438,707	5,513	자료집 p.29
11	충청북도학대피해노인전용쉼터	259,042	249,345	△9,697	자료집 p.31
◎	법인사무국	454,738	457,462	2,724	자료집 p.32

상임이사는 법인사무국 및 산하 기관·시설 11개소의 2023년 사업계획 및 예산(안) 편성에 관하여 다른 의견이 있는지 확인하였으나 이해상 이사가 다른 의견이 없음을 이야기함. 이에 백수현 이사가 재청하고 안건 승인에 대한 가부를 물은 바 전원 찬성하여 원안대로 승인되었음을 선포함.

【제4호 의안 산하 기관·시설 4개소 운영규정 일부 개정(안)에 관한 심의】

상임이사는 산하 기관·시설 4개소의 운영규정 개정(안)에 관하여 김은경 사무국장에게 설명을 요청함.

김은경 사무국장은 기관별 운영 현황 및 관련 법령 개정(안)에 근거하여 기관·시설의 운영규정 개정(안)을 정리하였음을 우선 설명하고 이어 기관·시설 담당자를 대신하여 기관별 운영규정 개정(안)에 관한 주요 내용을 설명함.

번호	기관·시설명	개정차수	개정 항목	개정내용
1	해원장애인종합복지관	제23차	운영규정 일부 개정	자료집 p.5
2	공동생활가정 “야고보의집”	제7차	운영규정 일부 개정	자료집 p.8
3	공동생활가정 “모니카의집”	제7차	운영규정 일부 개정	자료집 p.11
4	프란치스코의집	제27차	운영규정 전부 개정	자료집 p.18

상임이사는 산하 기관·시설 4개소의 운영규정 개정(안)에 관하여 다른 의견이 있는지 확인하였으나 홍석호 이사가 다른 의견이 없음을 이야기함. 이에 백수현 이사가 재청하고 안건 승인에 대한 가부를 물은 바 전원 찬성하여 원안대로 승인하여 의결되었음을 선포함.

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

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

김은경 사무국장은 최정묵 이사의 임기는 2024년 7월 17일까지이나 최정묵 이사가 개인 사정으로 사임 의사를 전달해 왔음을 설명함. 이에 신임이사 후보로 현재 청주성모병원 부원장인 홍학준 신부를 추천하며 이사회 자료에 명시된 신임이사 후보의 이력 검토를 요청함. 더불어 신임이사의 임기는 2022년 12월 19일부터 2025년 12월 18일까지 3년임을 설명함.

상임이사는 신임이사 선임에 대한 질의를 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 이수한 이사의 사임 의사 전달에 따른 신임이사 선임에 관한 심의】

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

김은경 사무국장은 이수한 이사의 임기는 2024년 7월 17일까지이나 이수한 이사가 개인 사정으로 사임 의사를 전달해 왔음을 설명함. 이에 신임이사 후보로 현재 교구 오송본당 주임인 이정희 신부를 추천하며 이사회 자료에 명시된 신임이사 후보의 이력 검토를 요청함. 더불어 신임이사의 임기는 2022년 12월 19일부터 2025년 12월 18일까지 3년임을 설명함.

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

【제7호 의안 청주시장애인종합복지관 기관장 임명에 관한 심의】

상임이사는 청주시장애인종합복지관 기관장 임명에 관한 안건에 대하여 김은경 사무국장에게 설명을 요청함. 김은경 사무국장은 우리 법인의 정관 제26조(의결사항)에 의거, 법인이 설치한 시설의 장의 임면에 관한 사항은 이사회 의결사항임을 우선 설명하고 현 청주시장애인종합복지관 이순희 관장이 2022년 12월 31일자로 정년퇴직을 하게 됨에 따라 새로운 기관장 임명이 필요함을 설명함. 더불어 청주시장애인종합복지관의 기관장은 「사회복지시설관리안내」에 의거하여 공개모집을 통해 채용하여야 함을 설명함. 이에 12월 5일부터 12일까지 법인 및 기관 홈페이지를 통해 채용공고를 하였고 1명의 지원자가 서류를 접수하여 서류 심사 및 12월 13일(화) 면접을 통해 김종석이 청주시장애인종합복지관의 관장 후보자로 추천되었음을 설명함.

김은경 사무국장은 김종석 후보자가 총 26년 1개월 동안 다양한 사회복지기관·시설의 근무경력을 가지고 있으며 해원장애인종합복지관의 근무 경험을 통해 장애인 복지관에 대한 이해와 실무 능력을 탄탄히 쌓았고 복대차리타스노인요양원, 충북청주지역자활센터, 지현카리타스노인복지센터의 기관장으로 근무하며 기관 운영 능력도 인정받았음을 설명함.

상임이사는 청주시장애인종합복지관 기관장으로 김종석 후보자를 선임하는 것에 대하여 다른 의견이 있는지 확인함. 이에 이수한 이사가 다른 의견이 없음을 이야기하고 백수현 이사가 재청하여 안건 승인에 대한 가부를 물은 바 전원 찬성하여 청주시장애인종합복지관의 기관장으로 김종석이 임명되었음을 선포함.

4. 기타보고 및 공지사항

상임이사는 2023년 정기 이사회 개최 일정을 안내(2023.03.09.(목) 16시)하고 이
사들의 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 : 조 중 희 (인)

이 사 : 최 정 목 (인)

이 사 : 이 수 한 (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)