

사회복지법인 천주교청주교구사회복지회
2023년 제1차 임시 이사회 회의록

○ 일 시: 2023. 09. 21.(목) 16:00~17:00

○ 장 소: 천주교 청주교구청 1층 대회의실

○ 참석이사: 총 정원 8명 중 7명 참석

김상수 대표이사, 조중희 상임이사, 홍학준 이사, 이해상 이사,
이정희 이사(불참), 백수현 이사, 김현숙 이사, 홍석호 이사

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

○ 안 건:

- 제1호 의안 산하 기관.시설 10개소의 2023년 추가경정예산(안) 편성에 관한 심의
- 제2호 의안 충주성심맹아원 2023년 제2차 추가경정예산(안) 편성에 관한 심의
- 제3호 의안 산하 기관.시설 4개소의 운영규정 일부 개정(안)에 관한 심의
- 제4호 의안 프란치스코의집 사용 차량 불용 처리에 관한 심의
- 제5호 의안 이해상 이사의 사임 의사 전달에 따른 신임 이사 선임에 관한 심의
- 제6호 의안 이정희 이사의 사임 의사 전달에 따른 신임 이사 선임에 관한 심의
- 제7호 의안 백수현 이사의 사임 의사 전달에 따른 신임 이사 선임에 관한 심의

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

1. 시작기도, 성원 보고 및 개회 선언

시작기도 후 김은경 사무국장이 사회복지법인 천주교청주교구사회복지회 정관 제28조제1항에 의거 이사 8명 중 7명이 참석하여 성원되었음을 보고함. 김상수 대표이사는 성원을 확인하고 2023년 제1차 임시 이사회 개회를 선언함.

[이후 회의는 조중희 상임이사가 진행함]

2. 전차 회의 내용 보고

상임이사가 김은경 사무국장에게 전차 회의 내용 보고를 요청함.

김은경 사무국장은 전차 회의는 2023년 3월 9일(목) 16시부터 17시까지, 2023년 정기 이사회로 진행되었음을 보고함. 2022년 감사보고서 승인 요청, 2022년 법인 사무국 및 산하 기관.시설 11개소 결산(안)에 관한 심의, 충주성심맹아원 2023년 추가경정예산(안) 편성에 관한 심의, 프란치스코의집 운영규정 일부 개정(안)에 관한 심의, 혜원장애인종합복지관 사용 차량의 불용 처리에 관한 심의, 총 5건의 안건 논의가 있었으며 5건의 안건은 모두 원안대로 승인 의결되었음을 보고함.

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

3. 안전심의

【제1호 의안 산하 기관.시설 10개소의 2023년 추가경정예산(안) 편성에 관한 심의】

상임이사는 2023년 추가경정예산(안) 편성에 대해서는 해당 기관.시설의 담당자가 배석하여 직접 설명해야 하나 기관.시설 등의 여러 가지 상황을 고려하여 참석하지 않도록 하였음을 안내하고 이사님들께 양해를 구하며 산하 기관.시설 10개소의 2023년 추가경정예산(안) 편성에 관하여 김은경 사무국장에게 설명을 요청함.

김은경 사무국장은 산하 기관.시설의 2023년 추가경정예산(안)은 최종 지원이 결정된 보조금수입 및 지정후원금 등의 내용 반영, 2023년 보건복지부 인건비 가이드라인을 적용한 인건비 편성 및 예산 집행 현황 등을 고려한 예산 항목의 조정과 더불어 2022년 결산에 따라 확정된 이월금을 반영하여 편성하였음을 설명함. 그리고 「2023년 사회복지시설 관리안내」에서 안내하고 있는 ‘기타후생경비’, ‘기관운영비’, ‘기타운영비’의 항목 조정에 대한 내용을 반영하였음을 설명함. 이어 산하 기관.시설 담당자를 대신하여 산하 기관.시설 10개소의 2023년 추가경정예산(안)에 관한 주요 내용을 설명함.

(단위: 천원)

번호	기관.시설명	본예산 (A)	추경예산 (B)	증감 (B-A)	편성 내용
1	혜원장애인종합복지관	16,300,758	17,324,299	1,023,541	자료집 p.1~2
2	공동생활가정 “야고보의집”	110,145	107,683	▲2,462	자료집 p.3
3	공동생활가정 “모니카의집”	136,882	132,515	▲4,637	자료집 p.4
4	청주시장애인종합복지관	2,817,898	3,122,853	304,955	자료집 p.5~6
5	프란치스코의집	5,779,723	5,781,422	1,699	자료집 p.7~8
6	공동생활가정 “해맑음”	109,557	110,424	867	자료집 p.9
7	모퉁잇돌	524,076	588,807	64,731	자료집 p.10
8	충청북도노인보호전문기관	523,851	542,216	18,365	자료집 p.11
9	충청북도북부노인보호전문기관	438,707	438,685	▲22	자료집 p.12

번호	기관.시설명	본예산 (A)	추경예산 (B)	증감 (B-A)	편성 내용
10	충청북도학대피해노인전용쉼터	249,345	253,730	4,385	자료집 p.13

상임이사는 산하 기관.시설 10개소의 2023년 추가경정예산(안) 편성에 관하여 다른 의견이 있는지 확인함. 홍석호 이사는 모퉁잇돌 종사자 처우개선을 위한 인건비 보조금 지원과 관련하여 모퉁잇돌 종사자의 인건비 구성이 보건복지부 인건비 가이드라인과 어떠한 차이가 있는지 질의함. 김은경 사무국장은 모퉁잇돌은 여성가족부 소속 기관으로 보건복지부 인건비 가이드라인 적용에 한계가 있으며 이에 기본급이 낮고 호봉을 100% 인정하는 것이 어려움을 설명함. 이에 이해상 이사는 여성가족부 소속의 기관.시설들이 현재보다 나은 상황으로 성장할 수 있는 여건이 만들어져야 한다고 이야기하며 현장뿐만 아니라 학계에서의 노력도 필요함을 이야기함.

상임이사는 또 다른 의견이 있는지 확인하였으나 백수현 이사가 다른 의견이 없음을 이야기함. 이에 김현숙 이사가 재청하고 안건 승인에 대한 가부를 물은 바 전원 찬성하여 원안대로 승인하여 의결되었음을 선포함.

【제2호 의안 충주성심맹아원 2023년 제2차 추가경정예산(안) 편성에 관한 심의】

상임이사는 충주성심맹아원 2023년 제2차 추가경정예산(안) 편성에 관하여 김은경 사무국장에게 설명을 요청함.

김은경 사무국장은 충주성심맹아원 2023년 제2차 추가경정예산(안)의 예산총액은 본예산 대비 184,857천원 증액된 3,106,126천원임을 설명함. 이는 「2023년 장애인 복지시설 사업안내」의 본인부담금 산정 기준 적용으로 증가된 입소자부담금수입, 충청북도평생교육지원사업 및 지붕 누수공사를 위한 기능보강사업 등 최종 지원이 확정된 보조금수입, 난방비 지원금의 지정후원금 편성 및 법인전입금 반영에 따른 것임을 설명함. 더불어 인력 변동에 따른 인건비 조정 내용 등을 반영하여 사무비를 계상하고 지붕 누수공사를 위한 시설장비유지비 편성, 충청북도평생교육지원사업비 편성 및 상반기 사업 진행 상황 등을 고려한 사업비 조정으로 세출예산이 편성되었음을 설명함.

(단위: 천원)

기관·시설명	1차추경 (A)	2차추경 (B)	증감 (B-A)	편성 내용
충주성심맹아원	2,921,269	3,106,126	184,857	자료집 p.14~15

상임이사는 충주성심맹아원 2023년 제2차 추가경정예산(안) 편성에 관하여 다른 의견이 있는지 확인하였으나 홍학준 이사가 다른 의견이 없음을 이야기함. 이에 이 해상 이사가 재청하고 안건 승인에 대한 가부를 물은 바 전원 찬성하여 원안대로 승인하여 의결되었음을 선포함.

【제3호 의안 산하 기관·시설 4개소의 운영규정 일부 개정(안)에 관한 심의】

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

김은경 사무국장은 산하 기관·시설 4개소의 운영규정 개정(안)의 공통 내용은 ‘보건복지부 고시 2022-321호 「건강검진 실시기준」의 개정 사항을 반영한 것임을 우선 설명함. 그 외 기관별 운영 현황, ~~관련 법령 개정~~에 근거하여 정리한 각 기관·시설의 운영규정 개정(안)에 관한 주요 내용을 기관·시설 담당자를 대신하여 설명함.

번호	기관·시설명	개정차수	개정 항목	개정내용
1	헤원장애인종합복지관	제24차	운영규정 일부 개정	자료집 p.16
2	공동생활가정 “야고보의집”	제8차	운영규정 일부 개정	자료집 p.17
3	공동생활가정 “모니카의집”	제8차	운영규정 일부 개정	자료집 p.18
4	프란치스코의집	제29차	운영규정 전부 개정	자료집 p.19

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

【제4호 의안 프란치스코의집 사용 차량(76누1686) 불용 처리에 관한 심의】

상임이사는 프란치스코의집 사용 차량(76누1686)의 불용 처리에 관하여 김은경 사무국장에게 설명을 요청함. 김은경 사무국장은 프란치스코의집 사용 차량(76누1686)에 대한 불용 처리 현황을 설명하고 세부적인 자료는 이사회 자료집을 참조할 것을 요청함.

기관명	불용 처리 대상	불용 처리 사유	향후 계획	비고
프란치스코의집	76누1686 그랜드 카니발	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 차량의 노후로 운행 시 안전사고의 위험성이 큼 ◦ 에어컨 고장, 엔진 고장 등으로 필요한 수리 비용이 크게 증가함. ◦ 내용연수(조달청고시 8년) 기준을 초과하였음. 	차량 폐차에 따른 대금 발생 시 기관 잡수입(불용품 매각대)으로 세입 처리	자료집 p.20

상임이사는 프란치스코의집 사용 차량(76누1686) 불용 처리에 대하여 질의나 다른 의견이 있는지 확인하였으나 백수현 이사가 다른 의견이 없음을 이야기함. 이에 홍학준 이사가 재청하고 안전 승인에 대한 가부를 물은 바 전원 찬성하여 원안대로 승인하여 의결되었음을 선포함.

【제5호 의안 이해상 이사의 사임 의사 전달에 따른 신임 이사 선임에 관한 심의】

상임이사는 이해상 이사의 사임 의사 전달에 따른 신임 이사 선임에 관하여 김은경 사무국장에게 설명을 요청함.

김은경 사무국장은 이해상 이사의 임기는 2024년 5월 1일까지이나 이해상 이사가 개인 사정으로 사임 의사를 전달해 왔음을 설명함. 이에 신임 이사 후보로 현재 청주교구 성화동 본당 주임인 박종수 신부를 추천하며 이사회 자료에 명시된 신임 이사 후보의 이력 검토를 요청함. 더불어 신임 이사의 임기는 2023년 9월 25일부터 2026년 9월 24일까지 3년임을 설명함.

상임이사는 신임 이사 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 이정희 이사의 사임 의사 전달에 따른 신임 이사 선임에 관한 심의】

상임이사는 이정희 이사의 사임 의사 전달에 따른 신임 이사 선임에 관하여 김은경 사무국장에게 설명을 요청함.

김은경 사무국장은 이정희 이사의 임기는 2025년 12월 18일까지이나 이정희 이사가 개인 사정으로 사임 의사를 전달해 왔음을 설명함. 이에 신임 이사 후보로 현재 충북재활원 마리아의집 원장인 김성우 신부를 추천하며 이사회 자료에 명시된 신임 이사 후보의 이력 검토를 요청함. 더불어 신임 이사의 임기는 2023년 9월 25일부터 2026년 9월 24일까지 3년임을 설명함.

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

【제7호 의안 백수현 이사의 사임 의사 전달에 따른 신임 이사 선임에 관한 심의】

상임이사는 백수현 이사의 사임 의사 전달에 따른 신임 이사 선임에 관하여 김은경 사무국장에게 설명을 요청함.

김은경 사무국장은 백수현 이사의 임기는 2024년 5월 1일까지이나 백수현 이사가 개인 사정으로 사임 의사를 전달해 왔음을 설명함. 이에 신임 이사 후보로 현재 산남종합사회복지관 관장인 송홍영 신부를 추천하며 이사회 자료에 명시된 신임 이사 후보의 이력 검토를 요청함. 더불어 **신임 이사의** 임기는 2023년 9월 25일부터 2026년 9월 24일까지 3년임을 설명함.

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

4. 기타보고 및 공지사항

상임이사는 2023년 제2차 임시 이사회 개최 일정을 안내(2023.12.08.(금) 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 : 조 중 희 (인)

이 사 : 홍 학 준 (인)

이 사 : 이 해 상 (인)

이 사 : 백 수 현 (인)

이 사 : 김 현 숙 (인)

이 사 : 홍 석 호 (인)

감 사 : 이 성 재 (인)