

사회복지법인 천주교청주교구사회복지회
2023년 제2차 임시 이사회 회의록

○ 일 시 : 2023.12.08.(금) 16:00~17:00

○ 장 소 : 천주교 청주교구청 대회의실

○ 참석이사 : 총 정원 8명 중 8명 참석

김상수 대표이사, 조중희 상임이사, 홍학준 이사, 박종수 이사,
김성우 이사, 송홍영 이사, 김현숙 이사, 홍석호 이사

○ 배 석 자 : 김은경 사무국장, 서보람 팀장(법인사무국)

※ 각 기관 담당자 배석하여 해당 기관의 심의 안건 설명함

기관명	참석자	비고
혜원장애인종합복지관	김재역(사무국장)	
청주시장애인종합복지관	김종석(관장)	
프란치스코의집	박정희(원장)	
충주성심맹아원	안순기(원장)	
모퉁잇돌	송은주(원장)	
충북노인보호전문기관	김창수(관장)	
충북북부노인보호전문기관	이영희(관장)	
법인사무국	서보람(팀장)	

○ 안 건 :

- 제1호 의안 법인사무국 2023년 추가경정예산(안) 편성에 관한 심의
- 제2호 의안 산하 기관·시설 9개소의 2023년 제2차 추가경정예산(안) 편성에 관한 심의
- 제3호 의안 충주성심맹아원 2023년 제3차 추가경정예산(안) 편성에 관한 심의
- 제4호 의안 법인사무국 및 산하 기관·시설 11개소의 2024년 사업계획 및 예산(안) 편성에 관한 심의
- 제5호 의안 산하 기관·시설 4개소의 운영규정 일부 개정(안)에 관한 심의

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

1. 시작기도, 성원보고 및 개회선언

시작기도 후 김은경 사무국장이 사회복지법인 천주교청주교구사회복지회 정관 제28조제1항에 의거 이사 8명 중 8명이 참석하여 성원 되었음을 보고함. 김상수 대표이사는 성원을 확인하고 2023년 제2차 임시 이사회 개회를 선언함.

2. 신임 이사 인사

- 박종수 이사(2023년 제1차 임시 이사회(2023.9.21.) 선임)
- 김성우 이사(2023년 제1차 임시 이사회(2023.9.21.) 선임)
- 송홍영 이사(2023년 제1차 임시 이사회(2023.9.21.) 선임)

[이후 회의는 조중희 상임이사가 진행함.]

3. 전차 회의내용 보고

상임이사가 김은경 사무국장에게 전차 회의내용 보고를 요청함.

김은경 사무국장은 전차 회의는 2023년 9월 21일(목) 16시부터 17시까지, 2023년 제1차 임시 이사회로 진행되었음을 보고함. 산하 기관·시설 10개소의 2023년 추가경정예산(안) 편성에 관한 심의, 충주성심맹아원 2023년 제2차 추가경정예산(안) 편성에 관한 심의, 산하 기관·시설 4개소의 운영규정 일부 개정(안)에 관한 심의, 프란치스코의집 사용 차량 불용처리에 관한 심의, 이해상 이사의 사임 의사 전달에 따른 신임 이사 선임에 관한 심의, 이정희 이사의 사임 의사 전달에 따른 신임 이사 선임에 관한 심의, 백수현 이사의 사임 의사 전달에 따른 신임 이사 선임에 관한 심의, 총 7건의 안전 논의가 있었으며 7건의 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.

4. 안전심의

【제1호 의안 법인사무국 2023년 추가경정예산(안) 편성에 관한 심의】

상임이사는 법인사무국 2023년 추가경정예산(안) 편성에 관하여 법인사무국 서보람 팀장에게 설명을 요청함.

서보람 팀장은 법인사무국 2023년 추가경정예산(안)의 예산총액은 본예산 대비 78,182천원 증액된 535,644천원으로 이는 비지정후원금의 편성, 2022년 결산에 따라 확정된 이월금의 반영, 2022년 3/4분기 장애인고용장려금의 2023년 지급과 인상된 2023년 장애인고용장려금의 지급단가를 반영하여 잡수입을 편성한 데 따른 것임을 설명함. 더불어 2023년 보건복지부 인건비 가이드라인을 적용하여 인건비를 편성하고 산하 기관 시설의 운영 상황을 바탕으로 지원 내용 등을 고려하여 사업비 편성, 2023년 지원이 결정된 전출금을 반영하여 세출예산을 편성하였음을 설명함.

(단위: 천원)

기관·시설명	본예산 (A)	추경예산 (B)	증감 (B-A)	편성 내용
법인사무국	457,462	535,644	78,182	자료집 p.35

상임이사는 법인사무국 2023년 추가경정예산(안) 편성에 관하여 다른 의견이 있는지 확인하였으나 홍학준 이사가 다른 의견이 없음을 이야기함. 이에 김현숙 이사가 재청하고 안전 승인에 대한 가부를 물은 바 전원 찬성하여 원안대로 승인하여 의결되었음을 선포함.

【제2호 의안 산하 기관·시설 9개소 2023년 제2차 추가경정예산(안) 편성에 관한 심의】

상임이사는 산하 기관·시설 9개소의 2023년 제2차 추가경정예산(안) 편성에 관한 심의를 위하여 배석한 산하 기관·시설의 기관장에게 설명을 요청함. 이에 해원장애인종합복지관 및 공동생활가정(야고보의집, 모니카의집), 청주시장애인종합복지관, 프란치스코의집, 공동생활가정(해맑음), 충청북도노인보호전문기관, 충청북도북부노인보호전문기관 및 충청북도학대피해노인전용쉼터의 기관장이 소속 기관의 2023년 제2차 추가경정예산(안) 편성에 관한 주요 내용을 설명함.

(단위: 천원)

번호	기관·시설명	1차추경 (A)	2차추경 (B)	증감 (B-A)	편성 내용
1	해원장애인종합복지관	17,324,299	17,709,092	384,793	자료집 p.1~2
2	공동생활가정 “야고보의집”	107,683	106,189	▲1,494	자료집 p.6
3	공동생활가정 “모니카의집”	132,515	129,2454	▲3,270	자료집 p.8
4	청주시장애인종합복지관	3,122,853	3,133,598	10,745	자료집 p.10~11
5	프란치스코의집	5,781,422	5,787,610	6,188	자료집 p.15~16
6	공동생활가정 “해맑음”	110,424	112,634	2,210	자료집 p.24
7	충청북도노인보호전문기관	542,216	542,326	110	자료집 p.28
8	충청북도북부노인보호전문기관	438,685	438,685	-	자료집 p.31
9	충청북도학대피해노인전용쉼터	253,730	253,737	7	자료집 p.33

상임이사는 기관·시설 9개소의 2023년 제2차 추가경정예산(안) 편성에 관하여 질의를 요청함. 홍석호 이사는 해원장애인종합복지관의 직업개발사업 중 워라벨사업수입에 대한 설명을 요청함. 해원장애인종합복지관 김재익 사무국장은 워라벨사업은 장애인들이 집 또는 기관에서 제품의 조립, 포장 등과 같은 임가공작업을 통해 직업 훈련을 할 수 있도록 지원하는 사업임을 설명함.

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

【제3호 의안 충주성심맹아원 2023년 제3차 추가경정예산(안) 편성에 관한 심의】

상임이사는 충주성심맹아원 2023년 제3차 추가경정예산(안) 편성에 관하여 충주성심맹아원 안순기 원장에게 설명을 요청함.

안순기 원장은 충주성심맹아원 2023년 제3차 추가경정예산(안)의 예산총액은 본 예산과 동일한 3,106,126천원으로 세입예산은 변동이 없으나 사업 진행 내용 및 예산 집행 현황 등을 고려하여 사무비와 사업비 간의 항목을 조정하여 세출예산을 편성하였음을 설명함.

(단위: 천원)				
기관·시설명	2차 추경 (A)	3차 추경 (B)	증감 (B-A)	편성 내용
충주성심맹아원	3,106,126	3,106,126	-	자료집 p.21

상임이사는 충주성심맹아원 2023년 제3차 추가경정예산(안) 편성에 관하여 다른 의견이 있는지 확인하였으나 김성우 이사가 다른 의견이 없음을 이야기함. 이에 홍석호 이사가 재청하고 안건 승인에 대한 가부를 물은 바 전원 찬성하여 원안대로 승인하여 의결되었음을 선포함.

**【제4호 의안 법인사무국 및 산하 기관·시설 11개소의
2024년 사업계획 및 예산(안) 편성에 관한 심의】**

상임이사는 법인사무국 및 산하 기관·시설 11개소의 2024년 사업계획 및 예산(안) 편성에 관한 심의를 위하여 배석한 산하 기관·시설의 기관장에게 설명을 요청함. 이에 법인사무국, 해원장애인종합복지관 및 공동생활가정(야고보의집, 모니카의집), 청주시장애인종합복지관, 프란치스코의집, 충주성심맹아원 및 공동생활가정(해맑음), 모퉁잇돌, 충청북도노인보호전문기관, 충청북도북부노인보호전문기관 및 충청북도학대피해노인전용쉼터의 기관장이 소속 기관의 2024년 사업계획 및 예산(안) 편성에 관한 주요 내용을 설명함.

(단위: 천원)

번호	기관·시설명	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감 (B-A)	편성 내용
1	해원장애인종합복지관	17,709,092	17,490,212	▲218,880	자료집 p.3~4
2	공동생활가정 “야고보의집”	106,189	107,551	1,362	자료집 p.7
3	공동생활가정 “모니카의집”	129,245	130,636	1,391	자료집 p.9
4	청주시장애인종합복지관	3,133,598	2,866,953	▲266,645	자료집 p.12~13
5	프란치스코의집	5,787,610	5,680,469	▲107,141	자료집 p.17~19
6	충주성심맹아원	3,106,126	2,982,812	▲123,314	자료집 p.22~23
7	공동생활가정 “해맑음”	112,634	122,062	9,428	자료집 p.25
8	모퉁잇돌	588,807	515,902	▲72,905	자료집 p.26~27
9	충청북도노인보호전문기관	542,326	551,263	8,937	자료집 p.29
10	충청북도북부노인보호전문기관	438,685	440,119	1,434	자료집 p.32
11	충청북도학대피해노인전용쉼터	253,737	260,040	6,303	자료집 p.34
12	법인사무국	535,644	566,618	30,974	자료집 p.36

상임이사는 법인사무국 및 산하 기관·시설 11개소의 2024년 사업계획 및 예산(안) 편성에 관하여 질의를 요청함.

김성우 이사는 프란치스코의집 2024년 본예산 중 252,864천원 감액된 이월금에 대하여 단기 손실의 규모가 큼을 우려하며 기관에서는 이에 대한 대안이 있는지 질의함. 프란치스코의집 박정희 원장은 화장지 원자재 원단 가격이 2022년도에 60% 정도 상승하였고 원단 가격 인상분을 화장지 판매가에 적용하여야 하나 조달청 사이트 및 거래하고 있는 일부 판매시설에서 원자재 가격상승분을 반영한 화장지 판매가를 일정 기간 적용할 수 없어 그 기간만큼 당기손실이 발생하였음을 설명함. 최재혁 감사는 조달청 사이트 상품 변경 및 조정 여부에 대해 질의함. 프란치스코의집 박정희 원장은 현재는 조달청 사이트에서 당기손실이 발생하는 상품을 정리하고 당기손실이 발생하지 않는 상품으로 구성하여 판매하고 있음을 설명함. 또한 당기손실에 대한 금액은 인력 조정을 통해 인건비에서 일부 조정하였다고 설명함.

김성우 이사는 매년 상승하는 원자재 가격으로 인해 발생하는 당기손실을 인건비 조정으로 해결하는 것은 임시방편이므로 원인에 대한 근본적인 대비책을 마련하고 2024년 계획에도 반영할 필요가 있다고 이야기함. 홍석호 이사는 조달청에 납품하는 유사 기관들의 대처 방법을 확인하는 것도 도움이 될 것이라 이야기함. 프란치스코의집 박정희 원장은 2023년 하반기부터 화장지 판매가를 인상하였고 종합적인 내용을 고려하여 대비책을 마련하겠다고 이야기함.

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

【제5호 의안 산하 기관·시설 4개소의 운영규정 일부 개정(안)에 관한 심의】

상임이사는 산하 기관·시설 4개소의 운영규정 일부 개정(안)에 관하여 배석한 산하 기관·시설의 기관장에게 설명을 요청함. 이에 해월장애인종합복지관, 청주시장애인종합복지관, 프란치스코의집, 충청북도노인보호전문기관의 기관장이 소속 기관의 운영규정 일부 개정(안)에 관한 주요 내용을 설명함.

번호	기관·시설명	개정차수	개정 항목	개정내용
1	해월장애인종합복지관	제25차	운영규정 일부 개정	자료집 p.5
2	청주시장애인종합복지관	제5차	운영규정 일부 개정	자료집 p.14
3	프란치스코의집	제30차	운영규정 일부 개정	자료집 p.20
4	충청북도노인보호전문기관	제6차	운영규정 전부 개정	자료집 p.30

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

5. 기타 보고 및 공지사항

상임이사는 2024년 정기 이사회 개최 일정을 안내(2024.03.21.(목) 16시)하고 이
사들의 참석을 요청함.

6. 폐회선언 및 마침기도

대표이사의 당부 말씀 후 폐회를 선언하고 기도로 마침.

위 이사회 회의록을 증빙하기 위해 다음과 같이 기명 날인함.

충청북도 청주시 청원구 주성로 135-35
사회복지법인천주교청주교구사회복지회

대표이사 : 김 상 수 (인)

상임이사 : 조 중 학 (인)

이 사 : 홍 학 준 (인)

이 사 : 박 종 수 (인)

이 사 : 김 성 우 (인)

이 사 : 송 홍 영 (인)

이 사 : 김 현 속 (인)

이 사 : 홍 석 호 (인)

감 사 : 이 성 재 (인)