

사회복지법인 천주교청주교구사회복지회
2023년 정기 이사회 회의록

○ 일 시 : 2023. 3. 9.(목) 16:00~17:00

○ 장 소 : 천주교 청주교구청 대회의실

○ 참석이사 : 총 정원 8명 중 8명 참석

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

○ 배 석 자 : 김은경 사무국장, 서보람 팀장(법인사무국)

※ 각 기관 담당자 배석하여 심의 안건 설명함

기관명	참석자	비고
혜원장애인종합복지관	오현숙(관장), 김석규(부장)	
청주시장애인종합복지관	김종석(관장)	
프란치스코의집	박정희(원장)	
충주성심맹아원	안순기(원장), 조원봉(사무국장)	
모통잇돌	송은주(원장), 유승기(팀장)	
충북노인보호전문기관	김창수(관장)	
충북북부노인보호전문기관	이영희(관장)	

○ 안 건 :

- 제1호 의안 2022년 감사보고서 승인 요청의 건
- 제2호 의안 2022년 법인사무국 및 산하 기관·시설 11개소 결산(안)에 관한 심의
- 제3호 의안 충주성심맹아원 2023년 추가경정예산(안) 편성에 관한 심의
- 제4호 의안 프란치스코의집 운영규정 일부 개정(안)에 관한 심의
- 제5호 의안 혜원장애인종합복지관 사용차량의 불용처리에 관한 심의

○ 회의순서 : 시작기도 - 성원보고 및 개회선언 - 전차 회의내용 보고 -
안건심의 - 기타보고 및 공지사항 - 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 정기 이사회 개회를 선언함.

2. 신임 이사 인사

- 홍학준 이사(2022년 제3차 이사회(2022.12.15.) 선임)
- 이정희 이사(2022년 제3차 이사회(2022.12.15.) 선임)

[이후 회의는 조중희 상임이사가 진행함.]

3. 전차 회의내용 보고

상임이사가 김은경 사무국장에게 전차 회의내용 보고를 요청함.

김은경 사무국장은 전차 회의는 2022년 12월 15일(목) 16시부터 17시까지, 2022년 제3차 임시 이사회로 진행되었음을 보고함. 산하 기관·시설 4개소의 2022년 추가경정예산(안) 편성에 관한 심의, 산하 기관·시설 7개소의 2022년 제2차 추가경정예산(안) 편성에 관한 심의, 법인사무국 및 산하 기관·시설 11개소의 2023년 사업 계획 및 예산(안) 편성에 관한 심의, 산하 기관·시설 4개소의 운영 규정 일부 개정(안)에 관한 심의, 최정묵 이사의 사임 의사 전달에 따른 신임 이사 선임에 관한 심의, 이수한 이사의 사임 의사 전달에 따른 신임 이사 선임에 관한 심의, 청주시장애인종합복지관 기관장 임명에 관한 심의, 총 7건의 안건 논의가 있었으며 7건의 안건은 모두 원안대로 승인 의결되었음을 보고함. 더불어 심의 결과에 따라 김종석을 1월 1일 자 청주시장애인종합복지관 관장으로 임명하였음을 보고함.

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

4. 안건심의

【제1호 의안 2022년 감사보고서 승인 요청의 건】

상임이사는 2022년 감사보고에 관하여 최재혁 감사가 설명해야 하나 개인 사정으로 인해 불참하게 되었음을 안내함. 상임이사는 김은경 사무국장에게 감사보고에 대한 설명을 요청함.

김은경 사무국장은 지난 2022년 11월 17일부터 12월 2일까지 김창섭 회계사와 함께 법인 산하 기관·시설을 방문하여 업무점검을 진행하였음을 설명함. 또한 2022년 3월 2일부터 3일까지 법인사무국 및 산하 기관·시설의 2022년 결산 감사를 진행하였음을 이야기하고 그 내용을 설명하며 감사를 대신해 감사보고서를 낭독함.

상임이사는 감사보고서에 대하여 보충 설명이나 질의할 것을 요구하고 다른 의견이 있는지 확인함. 백수현 이사가 다른 의견이 없음을 이야기함. 이에 김현숙 이사가 재청하고 안건 승인에 대한 가부를 물은 바 전원 찬성하여 원안대로 승인하여 의결되었음을 선포함.

【제2호 의안 법인사무국 및 산하 기관·시설 11개소 2022년 결산(안)에 관한 심의】

상임이사는 법인사무국 및 산하 기관·시설 11개소의 2022년 결산(안)에 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 2022년 결산(안)에 관한 주요 내용을 설명함.

(단위: 원)

번호	기관·시설명	구분	2022년 예산 (A)	2022년 결산 (B)	증감 (A-B)	집행률 (%)	결산 내용
1	법인사무국	2022년 세입	454,737,860	408,697,186	46,040,674	89.88	자료집 p.1~2
		2022년 세출	454,737,860	331,664,753	123,073,107	72.94	
2	해원장애인 종합복지관	2022년 세입	16,983,827,517	16,515,314,130	468,513,387	97.24	자료집 p.3~6
		2022년 세출	16,983,827,517	14,539,041,280	2,444,786,237	85.61	
3	공동생활가정 “야고보의집”	2022년 세입	113,926,290	114,519,575	▲593,285	100.52	자료집 p.7~8
		2022년 세출	113,926,290	82,979,281	30,947,009	72.84	

번호	기관·시설명	구분	2022년 예산 (A)	2022년 결산 (B)	증감 (A-B)	집행률 (%)	결산 내용
4	공동생활가정 “모니카의집”	2022년 세입	127,146,430	127,152,742	▲6,312	100.00	자료집 p.9-10
		2022년 세출	127,146,430	85,880,139	41,266,291	67.54	
5	청주시장애인 종합복지관	2022년 세입	3,148,350,000	3,150,993,444	▲2,643,444	100.08	자료집 p.13-16
		2022년 세출	3,148,350,000	2,864,256,212	284,093,788	90.98	
6	프란치스코의집	2022년 세입	5,758,235,000	4,986,940,445	771,294,555	86.61	자료집 p.17-19
		2022년 세출	5,758,235,000	3,920,008,689	1,838,226,311	68.08	
7	충주성심맹아원	2022년 세입	2,703,787,895	2,701,224,257	2,563,638	99.91	자료집 p.21-23
		2022년 세출	2,703,787,895	2,547,475,187	156,312,708	94.22	
8	공동생활가정 “해맑음”	2022년 세입	100,865,218	100,486,482	378,736	99.62	자료집 p.25-27
		2022년 세출	100,865,218	72,203,912	28,661,306	71.58	
9	모퉁잇돌	2022년 세입	531,572,099	533,289,462	▲1,717,363	100.32	자료집 p.28-30
		2022년 세출	531,572,099	475,023,317	56,548,782	89.36	
10	충청북도 노인보호전문기관	2022년 세입	566,239,473	568,052,350	▲1,812,877	100.32	자료집 p.31-33
		2022년 세출	566,239,473	546,714,074	19,525,399	96.55	
11	충청북도북부 노인보호전문기관	2022년 세입	433,194,710	433,492,950	▲298,240	100.07	자료집 p.34-36
		2022년 세출	433,194,710	410,313,195	22,881,515	94.72	
12	충청북도학대 피해노인전용쉼터	2022년 세입	259,042,606	261,042,753	▲2,000,147	100.77	자료집 p.37-38
		2022년 세출	259,042,606	257,801,722	1,240,884	99.52	

상임이사는 법인사무국 및 산하 기관·시설 11개소의 2022년 결산(안)에 관하여 다른 의견이 있는지 확인하였으나 이해상 이사가 다른 의견이 없음을 이야기함. 이에 홍석호 이사가 재청하고 안건 승인에 대한 가부를 물은 바 전원 찬성하여 원안대로 승인하여 의결되었음을 선포함.

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

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

안순기 원장은 충주성심맹아원 2023년 추가경정예산(안)은 본예산 대비 86,549천원 증액되었으며 이는 지자체에서 고시한 2023년 보조금수입과 2022년 결산에 따라 확정된 이월금을 반영하고 ‘일학습병행제’ 시행으로 발생한 지원금을 잡수입에 편성한데 따른 것임을 설명함. 더불어 2023년 장애인거주시설 종사자 인건비 가이드라인을 적용하여 인건비를 편성하고 ‘일학습병행제’ 시행을 위해 필요한 기타운영비의 편성 외, 재산조성비 및 사업비 등의 항목을 조정하여 세출예산을 편성하였음을 설명함.

(단위: 천원)

기관·시설명	본예산 (A)	추경예산 (B)	증감 (B-A)	편성 내용
충주성심맹아원	2,834,720	2,921,269	86,549	자료집 p.24

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

【제4호 의안 프란치스코의집 운영규정 일부 개정(안)에 관한 심의】

상임이사는 프란치스코의집의 운영규정 일부 개정(안)에 관하여 프란치스코의집 박정희 원장에게 설명을 요청함.

박정희 원장은 프란치스코의집 운영규정 일부 개정(안)은 기관의 전반적인 운영 현황 및 관련 법령의 개정내용을 반영한 것으로 내용에 따라 규정 및 지침을 구분하고 표준취업규칙을 준용하여 불필요한 조항을 삭제 또는 정리한 것임을 설명함. 더불어 직원들의 효율적인 업무 지원을 위해 조직체계를 재정비하고 그 구성에 필요한 조직규정 및 인사위원회규정 정리에 관한 개정내용이 포함되어 있음을 설명함. 그 외 생산직 근로인 취업규칙의 일부 조항 개정내용이 포함되어 있음을 이야기하고 세부적인 내용은 자료(자료집 p.20)를 참고하도록 안내함.

상임이사는 프란치스코의집의 운영규정 일부 개정(안)에 관하여 다른 의견이 있는지 확인하였으나 홍석호 이사가 다른 의견이 없음을 이야기함. 이에 이정희 이사가 재청하고 안건 승인에 대한 가부를 물은 바 전원 찬성하여 원안대로 승인하여 의결되었음을 선포함.

【제5호 의안 해원장애인종합복지관 사용 차량의 불용 처리에 관한 심의】

상임이사는 해원장애인종합복지관 사용 차량(89주7596, 20주5860)의 불용 처리에 관하여 해원장애인종합복지관 오현숙 관장에게 설명을 요청함. 오현숙 관장은 해원장애인종합복지관 사용 차량 중 불용 처리하고자 하는 차량 89주7596(그랜드스타렉스)와 20주5860(마티즈)에 대한 설명과 불용 처리 현황을 다음과 같이 설명함.

기관명	불용 처리 대상	불용 사유	향후 계획	비고
해원장애인종합복지관	89주7596 그랜드스타렉스(밴)	<ul style="list-style-type: none"> 「조달청고시 제2021-41호. 내용연수」 승용 및 승합(밴), 화물차량의 기준연한 8년으로 업무용 차량 내용연수 기준을 초과하여 운행 운행 시 안전사고의 위험성이 크고 수리 비용이 크게 증가함. 	차량 불용 처리에 따른 대금 발생 시 기관 잡수입 (ex. 불용품 매각대) 반영	자료집 p.11~12
	20주5860 마티즈			

상임이사는 해원장애인종합복지관 사용 차량(89주7596, 20주5860)의 불용 처리에 대하여 질의나 다른 의견이 있는지 확인하였으나 이해상 이사가 다른 의견이 없음을 이야기함. 이에 백수현 이사가 재청하고 안전 승인에 대한 가부를 물은 바 전원 찬성하여 원안대로 승인하여 의결되었음을 선포함.

5. 기타 보고 및 공지사항

상임이사는 2023년 제1차 임시 이사회 개최 일정을 안내(2023.09.21.(목) 16시) 하고 이사들의 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 희 (인)

이 사 : 홍 학 춘 (인)

이 사 : 이 해 상 (인)

이 사 : 이 정 희 (인)

이 사 : 백 수 현 (인)

이 사 : 김 현 속 (인)

이 사 : 홍 석 호 (인)

감 사 : 이 성 재 (인)