

이사회회의록

일 시 : 2024년 9월 20일(금) 12시

장 소 : 계명원 자원봉사자실

사회복지법인 청풍복지재단

임시이사회 회의록

● 일시 : 2024. 9. 20(금) 12:00

● 장소 : 계명원 자원봉사자실

● 재적임원 : 이사 8명, 감사 2명

● 참석임원 : 이사 5명(대표이사 양성수, 이사 김수길, 이사 이순덕, 이사 이순복, 이사 이운규). 감사 1명(감사 오건택)

● 주요안건

1. 제1안건: 법인임원(이성선이사) 사임 승인

2. 제2안건: 법인임원(정미숙감사) 사임 승인

3. 제3안건: 법인임원(이사) 선임 승인

4. 제4안건: 법인임원(감사) 선임 승인

5. 제5안건: 시설(계명원) 시설장 선임 승인

6. 제6안건: 2024년 시설(계명원) 1차 추가경정 예산(안) 심의

7. 제7안건: 시설(계명원) 운영제규정 변경(안) 심의

● 기타사항보고 및 토의

● 성원보고

임원 10명중, 이사5명 감사1명 총 6명이 참석하여 성원이 되었음을 사무국장이 보고하다.

● 개회선언

양성수의장이 2024년도 9월 20일 임시이사회 개회를 선언하다.

● 의장인사

바쁘신 일정에도 불구하고 사회복지법인 청풍복지재단의 발전을 위해 임시이사회에 참석하여 주신 임원님들께 법인대표로서 깊은 감사드립니다. 이번 임시이사회 안건은 법인임원(이성선이사) 사임 안건, 법인임원(정미숙감사) 사임 안건, 법인임원(이사) 선임 안건, 법인임원(감사) 선임 안건, 시설(계명원) 시설장 선임 안건, 2024년 시설(계명원) 1차 추가경정 예산(안) 안건, 시설(계명원) 운영제규정 변경(안) 안건입니다. 오늘 임시이사회에 많은 고견을 부탁드립니다.

● 전차회의록 처리

양성수의장이 전차회의록 승인 안건을 상정하여 사무국장에게 낭독케하고, 전차회의록을 원안대로 받기를 김수길이사 건의하여 회원 전원이 찬성하고 선포함.

● 안건심의

제 1 안건 **법인임원(이성선이사) 사임 승인**

▶ 양성수의장 : 제1안건으로는 법인임원(이성선이사) 사임에 관한 승인입니다. 사회복지법인 청풍복지재단 이성선이사가 일신상의 사정으로 인하여 2024년 9월 20일자로 사임을 요청함에 따라 청풍복지재단 법인정관에 근거하여 법인임원(이성선이사) 사임 안건을 상정하였습니다. 이성선이사 사임에 대하여 이사님들께서 의결해 주시기 바랍니다.

▶ 김수길이사 : 사회복지법인 청풍복지재단 및 산하 시설의 발전을 위하여 애써주셨던 이성선이사가 일신상의 사정으로 인하여 사임을 요청하심에 대하여 충분히 공감합니다. 이성선이사의 사임 승인을 요청 드립니다.

▶ 이순복이사 : 사회복지법인 청풍복지재단 및 산하 시설을 위하여 애써주셨던 이성선이사께 감사드리며 김수길이사의 의견에 동의합니다.

▶ 이운규이사 : 이순복이사 동의에 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 이성선이사 사임에 대한 의견에 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : 없습니다.

▶ 양성수의장 : 이의가 없으면 가부를 묻겠습니다. 가하면 “예”하고 아니면 “아니오”라고 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : “예”(이성선이사 사임 승인됨)

제2안건 **법인임원(정미숙감사) 사임 승인**

▶ 양성수의장 : 제2안건으로는 법인임원(정미숙감사) 사임에 관한 승인입니다. 사회복지법인 청풍복지재단 정미숙감사가 일신상의 사정으로 인하여 2024년 9월 20일자로 사임을 요청함에 따라 청풍복지재단 법인정관에 근거하여 법인임원 사임 안건을 상정하였습니다. 정미숙감사 사임에 대하여 이사님들께서 의결해 주시기 바랍니다.

▶ 이순덕이사 : 사회복지법인 청풍복지재단 및 산하 시설의 운영을 위하여 오랜기간 애써주셨던 정미숙감사가 일신상의 사정으로 인하여 사임을 요청하심에 대하여 충분히 공감합니다. 정미숙감사의 사임 승인을 요청 드립니다.

▶ 이운규이사 : 사회복지법인 청풍복지재단 및 산하 시설의 발전을 위하여 오랜기간 애써주셨던 정미숙감사께 감사드리며 이순덕이사의 의견에 동의합니다.

▶ 이순복이사 : 이운규이사 동의에 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 정미숙감사 사임에 대한 의견에 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : 없습니다.

▶ 양성수의장 : 이의가 없으면 가부를 묻겠습니다. 가하면 “예”하고 아니면 “아니오”라고 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : “예”(정미숙감사 사임 승인됨)

제3안건 법인임원(이사) 선임 승인

▶ 양성수의장 : 제3안건으로는 법인임원(이사) 선임에 관한 승인입니다. 사회복지법인 청풍복지재단 이성선이사가 2024년 9월 20일자로 사임함에 따라 청풍복지재단 법인정관에 근거하여 법인임원(이사) 선임 승인 안건을 상정하였습니다. 법인이사 선임에 대하여 이사님들께서 의결해 주시기 바랍니다.

▶ 김수길이사 : 이성선이사가 일신상의 사정으로 인하여 사임함에 따라 법인정관에 근거하여 법인이사를 선임하여야 합니다. 사회복지법인 청풍복지재단 및 산하 시설의 감사로써 오랜 기간 도움을 주신 정미숙씨를 법인이사로 선임함을 추천합니다.

▶ 이순복이사 : 사회복지법인 청풍복지재단 및 산하 시설을 위하여 오랜 기간 도움을 주신 정미숙씨를 법인이사로 선임하자는 김수길이사의 의견에 동의합니다.

▶ 이순덕이사 : 이순복이사 동의에 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 법인이사 선임에 대한 의견에 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : 없습니다.

▶ 양성수의장 : 이의가 없으면 가부를 묻겠습니다. 가하면 “예”하고 아니면 “아니오”라고 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : “예”(정미숙 법인이사 선임 승인됨)

제 4 안 건 법인임원(감사) 선임 승인

- ▶ 양성수의장 : 제4안건으로는 법인임원(감사) 선임에 관한 승인입니다. 사회복지법인 청풍복지재단 정미숙감사가 2024년 9월 20일자로 사임함에 따라 청풍복지재단 법인정관에 근거하여 법인임원(감사) 선임 승인 안건을 상정하였습니다. 법인감사 선임에 대하여 이사님들께서 의결해 주시기 바랍니다.
- ▶ 김수길이사 : 정미숙감사가 사임함에 따라 법인정관에 근거하여 법인감사를 선임하여야 합니다. 사회복지법인 청풍복지재단 및 산하 시설에 도움을 주시고 현재 회계사로 활동하고 있으신 김지원씨를 법인감사로 선임함을 추천합니다.
- ▶ 이순복이사 : 사회복지법인 청풍복지재단 및 산하 시설을 위하여 도움을 주시고 현재 회계사로 활동하고 있으신 김지원씨를 법인감사로 선임하자는 김수길이사의 의견에 동의합니다.
- ▶ 이순덕이사 : 이순복이사 동의에 재청합니다.
- ▶ 양성수의장 : 법인감사 선임에 대한 의견에 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
- ▶ 일 동 : 없습니다.
- ▶ 양성수의장 : 이의가 없으면 가부를 묻겠습니다. 가하면 “예”하고 아니면 “아니오”라고 말씀해 주시기 바랍니다.
- ▶ 일 동 : “예”(김지원 법인감사 선임 승인됨)

제 5 안 건 시설(계명원) 시설장 선임 승인

- ▶ 양성수의장 : 제5안건은 시설(계명원) 시설장 선임에 관한 승인입니다. 사회복지법인 청풍복지재단 산하시설 계명원을 위하여 애써주셨던 조대현시설장이 2024년 8월 31일자로 퇴사하였기에 청풍복지재단 법인정관에 근거하여 시설(계명원) 시설장 선임 승인 안건을 상정하였습니다. 우선 계명원 시설장을 채용하

기 위하여 공개모집을 하였고 법인임원들로 인사위원회(위원장 김수길이사)를 구성하여 채용 면접을 진행하였습니다. 인사위원회 위원장이신 김수길이사께서는 인사위원회를 대표하여 시설장 공개모집 채용 과정과 결과에 대하여 설명하여 주시고 계명원을 위하여 수고해주실 시설장 선임에 대하여 이사님들께서 의결해 주시기 바랍니다.

▶ 김수길이사 : 우선 그 동안 청풍복지재단 산하시설 계명원을 위하여 수고하여 주신 조대현시설장께 깊은 감사의 뜻을 보냅니다.(시설장 채용면접 서류와 채점표를 참고할 것을 요청하고 시설장 공개모집 채용 과정과 결과에 대하여 자세히 설명하다.) 계명원 시설장의 선임은 계명원 운영에 있어 매우 중대한 사안 이기에 저를 비롯하여 인사위원들께서는 심사숙고하여 채용 면접에 임하였습니다. 채용면접 결과 계명원 시설장으로 가장 적합한 분은 양영재씨라 판단하였습니다. 이에 관하여 법인이사님들의 고견 부탁드립니다.

▶ 이순복이사 : 양영재씨는 계명원 운영목적의 취지에 맞는 사회복지 분야에 전문성이 있는 것으로 판단되고 특히 사회복지법인에 오랜 기간 근무경험이 있기에 시설장으로 적임자라 사료됨으로 김수길이사의 의견에 동의합니다.

▶ 이윤규이사 : 양영재씨가 청풍복지재단 산하시설인 계명원의 안정적인 운영을 위하여 노력하여 주실 적임자라 생각되며 이순복이사 동의에 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 계명원 시설장 선임에 대한 의견에 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : 없습니다.

▶ 양성수의장 : 이의가 없으면 가부를 묻겠습니다. 가하면 “예”하고 아니면 “아니오”라고 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : “예” (양영재 계명원 시설장 선임 승인됨)

제6안건

2024년 시설(계명원) 1차 추가경정 예산(안) 심의

▶ 양성수의장 : 제6안건은 2024년 시설(계명원) 1차 추가경정 예산(안) 심의입니다.(양성수의장이 사무국장에게 추가경정 예산(안)에 대해 설명을 요청하다).

◆ 사무국장 : (별첨자료를 참고할 것을 요청하다). 2024년도 시설(계명원) 1차 추경예산 총금액은 3,021,000,000원으로 본예산 3,020,000,000원 보다 1,000,000원 증액하여 편성하고자 합니다. 이는 노후차량 불용매각 수입이 증가한 결과에 따른 것으로, 해당 수입을 반영하여 세출 계정의 자산 취득비를 1,000,000원 증액할 계획입니다. (시설(계명원) 1차 추가경정 예산(안)을 항목별로 보고하다.)

▶ 양성수의장 : 시설(계명원) 1차 추가경정 예산(안)에 대하여 설명을 들으셨습니다. 이에 심의하여 주시기 바랍니다.

▶ 이운규이사 : 시설(계명원) 1차 추가경정 예산(안)은 노후차량 불용매각 수입이 증가한 결과에 따른 것으로 예산집행에 만전을 기해주시기를 바라며 시설(계명원) 1차 추가경정 예산(안)을 원안대로 의결할 것을 동의합니다.

▶ 이순복이사 : 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : 없습니다.

▶ 양성수의장 : 이의가 없으면 가부를 묻겠습니다. 가하면 “예”하고, 아니면 “아니오”라고 하십시오.

▶ 일 동 : “예”

▶ 양성수의장 : 이로써 2024년 시설(계명원) 1차 추가경정 예산(안)을 원안대로 처리 하였습니다.(2024년 시설(계명원) 1차 추가경정 예산(안) 승인됨)

제7안건

시설(계명원) 운영제규정 변경(안) 심의

▶ 양성수의장 : 제7안건은 시설(계명원) 운영제규정 변경(안) 승인에 대한 심의입니다. 이번 변경은 「근로자참여 및 협력증진에 관한 법률」에 따라 노사협의회를 구성하고 운영하는 데 필요한 사항을 운영제규정에 반영하고자 하는 내용입니다. 이를 통해 노사 간의 참여와 협력을 기반으로 공동의 이익을 증진하고, 협의기구의 제도화를 추진하려는 목적이 있습니다. 안건에 대한 구체적인 내용은 별첨 자료를 참고해주시기 바라며, 사무국장이 변경 사항에 대해 자세히 설명드리겠습니다.(별첨자료를 참고할 것을 요청하고 사무국장이 변경 사항에 대해 자세히 설명을 하다.)

▶ 양성수의장 : 시설(계명원) 운영제규정 변경(안)에 대해 설명을 들으셨습니다. 이에 심의하여 주시기 바랍니다.

▶ 이순복이사 : 시설(계명원) 운영제규정 변경(안)이 노사 간의 참여와 협력을 기반으로 공동의 이익을 증진하는 데 있어 타당하다고 판단되며, 변경(안)에 동의합니다.

▶ 이순덕이사 : 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : 없습니다.

▶ 양성수의장 : 이의가 없으면 가부를 묻겠습니다. 가하면 “예”하고, 아니면 “아니오”라고 하십시오.

▶ 일 동 : “예”

▶ 양성수의장 : 이로써 시설(계명원) 운영제규정 변경(안)을 원안대로 처리하였습니다.

● 기타사항보고 및 토의

● 폐회선언

양성수의장 폐회할 것을 요청하자 김수길이사 동의하고 이순덕이사 재청하여, 의장이 가부를 물으니 임원 전원이 찬동하고 양성수의장이 2024년 9월 20일 임시이사회 폐회를 선언하니 1시 20분이었다.



본 법인 임원께서는 이 회의록이 틀림없음을 증명하기 위하여 연대서명 날
인하여 주시기 바랍니다.

2024년 9월 20일

대 표 이 사 양 성 수 (인)

이 사 김 수 길 (인)

이 사 이 순 덕 (인)

이 사 이 순 복 (인)

이 사 이 윤 규 (인)

감 사 오 건 택 (인)

안 건 번 호	제 1 호	의 결 사 항
의결년월일	2024년 임시이사회 2024.9.20	

법인임원(이성선이사) 사임 승인

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2024년 9월 20일

안 건 번 호	제 2 호	의 결 사 항
의결년월일	2024년 임시이사회 2024.9.20	

법인임원(정미숙감사) 사임 승인

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2024년 9월 20일

안 건 번 호	제 3 호	의 결 사 항
의결년월일	2024년 임시이사회 2024.9.20	

법인임원(이사) 선임 승인

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2024년 9월 20일

안 건 번 호	제 4 호	의 결 사 항
의결년월일	2024년 임시이사회 2024.9.20	

법인임원(감사) 선임 승인

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2024년 9월 20일

안 건 번 호	제 5 호	의 결 사 항
의결년월일	2024년 임시이사회 2024.9.20	

시설(계명원) 시설장 선임 승인

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2024년 9월 20일

안 건 번 호	제 6 호	의 결 사 항
의결년월일	2024년 임시이사회 2024.9.20	

**2024년 시설(계명원) 1차 추가경정
예산(안) 심의**

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2024년 9월 20일

안 건 번 호	제 7 호	의 결 사 항
의결년월일	2024년 임시이사회 2024.9.20	

시설(계명원) 운영제규정 변경(안) 심의

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2024년 9월 20일