

사회복지법인 천주교청주교구사회복지회

제1차 임시 이사회의 회의록

○ 일 시 : 2022. 06. 23.(목) 15:00~15:30

○ 장 소 : 천주교 청주교구청 1층 대회의실

○ 참석이사 : 총 정원 8명 중 8명 참석

김상수 대표이사, 최정묵 상임이사, 반영억 이사, 이수한 이사,
이해상 이사, 백수현 이사, 김현숙 이사, 홍석호 이사

○ 배 석 자 : 김은경 사무국장, 서보람(법인사무국)

○ 안 건 :

- 제1호 의안 충청북도노인보호전문기관 기관장 임명에 관한 심의
- 제2호 의안 충청북도북부노인보호전문기관 사용 차량[77고3613] 명의변경에 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 성원되었음을 보고함. 김상수 대표이사는 성원을 확인하고 2022년 제1차 임시 이사회 개회를 선언함.

[이후 회의는 최정묵 상임이사가 진행함.]

2. 전차 회의내용 보고

상임이사가 김은경 사무국장에게 전차 회의내용 보고를 요청함.

김은경 사무국장은 지난 2022년 정기 이사회에는 2022년 3월 10일(목) 16시에 시작되었으며 2021년 감사보고서 승인, 2021년 법인사무국 및 산하 기관·시설 12개소의 결산(안), 충청북도학대피해노인전용쉼터 2022년 추가경정예산(안) 편성, 충청북도노인보호전문기관 운영 규정 전면 개정(안), 청주시장애인종합복지관 운영 규정 일부 개정(안), 혜원장애인종합복지관 재가순회서비스센터 폐업에 관한 심의와 이경재 감사 임기 만료에 따른 연임 승인에 관한 심의 총 7건의 안건이 있었으며 총 7건 중 6건의 안건은 원안대로 승인 의결되었고 제5호 청주시장애인종합복지관 운영 규정 일부 개정(안)에 관한 심의는 부분 승인 의결되었음을 보고함.

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

3. 안건심의

【제1호 의안 충청북도노인보호전문기관 기관장 임명에 관한 심의】

상임이사는 충청북도노인보호전문기관 기관장 임명에 관한 안건에 관하여 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 충청북도노인보호전문기관 배선희 관장이 개인적인 사정으로 퇴직 의사를 밝힘에 따라 새로운 기관장 임명이 필요함을 설명함. 더불어 충청북도노인보호전문기관의 기관장은 「사회복지시설 관리 안내」에 의거 하여 공개모집을 통해 채용해야 함을 설명함. 이에 6월 7일부터 20일까지 법인 및 기관 홈페이지를 통해 채용 공고를 하였고 1명의 지원자가 서류를 접수하여 서류심사 및 6월 22일(수) 면접을 통해 김창수가 충청북도노인보호전문기관의 관장 후보자로 추천되었음을 설명함.

김은경 사무국장은 김창수 후보자는 사회복지기관·시설에서 22년 5개월 근무한 경력이 있으며 시니어클럽, 장기요양기관, 노인보호전문기관, 지역사회복지관 등 다양한 사회복지 분야의 경험을 두루 갖추고 있음을 설명함. 특히 노인복지 분야의 근무 경험을 통해 노인복지사업에 대한 이해와 실무 능력을 탄탄히 쌓았다는 설명을 덧붙임.

상임이사는 충청북도노인보호전문기관 기관장으로 김창수 후보자를 선임하는 것에 대하여 다른 의견이 있는지 확인함. 이에 반영역 이사가 김창수 후보자는 충북북부노인보호전문기관의 기관장 근무경력도 있으므로 노인보호전문기관의 사업을 잘

파악하고 이해하여 그 역량을 충분히 발휘하며 기관장으로서의 역할을 잘 수행해
낼 것이라 생각한다고 이야기함. 이수한 이사가 다른 의견이 없음을 이야기하고 백
수현 이사가 재청하여 안전 승인에 대한 가부를 물은 바 전원 찬성하여 충청북도노
인보호전문기관의 기관장으로 김창수가 임명되었음을 선포함.

【제2호 의안 충청북도북부노인보호전문기관 사용 차량[77고3613] 명의변경에 관한 심의】

상임이사는 충청북도북부노인보호전문기관 사용 차량 명의변경에 관하여 김은경
사무국장에 설명을 요청함.

김은경 사무국장은 기관에서 사용하는 차량은 효율적인 차량 관리 및 행정 처리
를 위해 법인 명의로 등록하도록 안내하고 있음을 설명함. 그러나 충청북도북부노인
보호전문기관에서 사용하고 있는 차량 77고3613(스타렉스)이 기관장 명의로 등록되
어 있음이 확인되어 이를 법인 명의(사회복지법인 천주교청주교구사회복지회)의 차
량으로 변경 등록하고자 함을 설명함.

반영역 이사는 해당 차량은 2008년에 구입한 것으로 노후가 많이 진행되어 교체
가 필요한 것은 아닌지에 대한 우려를 이야기함. 이에 상임이사는 해당 차량이 노후
된 것은 사실이나 아직 운행 가능한 상태임을 설명하고 그럼에도 불구하고 안전과
연결되어 우려되는 부분이 있으므로 가능한 외부지원사업을 통해 차량 지원을 신청
해 보겠다고 이야기함.

상임이사는 충청북도북부노인보호전문기관 사용 차량[77고3613] 명의변경에 관
하여 다른 의견이 있는지 확인하였으나 이해상 이사가 다른 의견이 없음을 이야기
함. 이에 김현숙 이사가 재청하고 안전 승인에 대한 가부를 물은 바 전원 찬성하여
원안대로 승인되었음을 선포함.

4. 기타보고 및 공지사항

상임이사는 2022년 제2차 임시 이사회 개최 일정을 안내(2022.09.22.(목) 15시)
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 : 최 정 목 (인)

이 사 : 반 영 역 (인)

이 사 : 이 수 한 (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)