

## 사회복지법인 천주교청주교구사회복지회

### 2024년 제1차 임시 이사회 회의록

○ 일 시 : 2024. 6. 20.(목) 17:00~17:30

○ 장 소 : 천주교 청주교구청 대회의실

○ 참석이사 : 총 정원 8명 중 7명 참석

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

○ 배 석 자 : 최재혁 감사, 김은경 사무국장, 서보람 팀장(법인사무국)

○ 안 건 :

- 제1호 의안 충청북도북부노인보호전문기관 기관장 임명에 관한 심의
- 제2호 의안 충청북도학대피해노인전용쉼터 기관장 임명에 관한 심의
- 제3호 의안 해원장애인종합복지관 사용 차량(2대) 불용 처리에 관한 심의
- 제4호 의안 프란치스코의집 사용 기계장치[직조기] 불용 처리에 관한 심의

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

#### 1. 시작기도

#### 2. 성원보고 및 개회선언

시작기도 후 김은경 사무국장이 사회복지법인 천주교청주교구사회복지회 정관 제28조제1항에 의거 이사 8명 중 7명이 참석하여 성원 되었음을 보고함. 김상수 대표이사는 성원을 확인하고 2024년 제1차 임시 이사회 개회를 선언함.

[이후 회의는 조중희 상임이사가 진행함.]

### 3. 전차 회의내용 보고

상임이사가 김은경 사무국장에게 전차 회의내용 보고를 요청함.

김은경 사무국장은 전차 회의는 2024년 5월 21일(목) 16시부터 17시 20분까지, 2024년 정기 이사회로 진행되었음을 보고함. 법인사무국 2023년 감사보고서 승인 요청의 건, 법인사무국 및 산하 기관 시설 11개소의 2023년 결산에 관한 심의, 산하 기관 시설 3개소의 운영 규정 일부 개정(안)에 관한 심의, 장애인 고용장려금 집행 기준 정리에 관한 심의, 이성재 감사의 임기 만료에 따른 감사 선임에 관한 심의까지 상정된 총 5건에 대한 안건심의가 있었으며 이성재 감사의 연임이 의결되는 등 상정된 5건의 안건 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. 안건심의

#### 【제1호 의안 충청북도북부노인보호전문기관 기관장 임명에 관한 심의】

상임이사는 충청북도북부노인보호전문기관 기관장 임명에 관한 심의에 대해 김은경 사무국장에게 설명을 요청함.

김은경 사무국장은 우리 법인의 정관 제26조(의결사항)에 의거, 법인이 설치한 시설의 장의 임면에 관한 사항은 이사회 의결 사항임을 우선 설명하고 현 충청북도북부노인보호전문기관 이영희 관장이 개인적인 사정으로 퇴직 의사를 밝힘에 따라 새로운 기관장 임명이 필요함을 설명함. 더불어 충청북도북부노인보호전문기관의 기관장은 「사회복지시설 관리 안내」에 의거 하여 공개모집을 통해 채용해야 함을 설명함. 이에 5월 31일부터 6월 17일까지 법인 및 기관 홈페이지를 통해 채용 공고를 하였고 1명의 지원자가 서류를 접수하여 서류심사 및 면접을 통해 이상배 님이 충청북도북부노인보호전문기관의 관장 후보자로 추천되었음을 설명함.

김은경 사무국장은 이상배 후보자는 지역자활센터, 시니어클럽, 노인복지관 등 다양한 사회복지 분야의 경험을 두루 갖추고 있음을 설명함. 특히 시니어클럽 및 노인복지관 등의 노인복지현장 근무 경험을 통해 노인복지사업에 대한 이해와 실무능력을 탄탄히 쌓았다는 설명을 덧붙임.

상임이사는 충청북도북부노인보호전문기관 기관장으로 이상배 후보자를 선임하는 것에 대하여 다른 의견이 있는지 확인함. 이에 홍학준 이사가 다른 의견이 없음을 이야기하고 송홍영 이사가 재청하여 안건 승인에 대한 가부를 물은 바 전원 찬성하여 원안대로 승인하여 의결되었음을 선포함.

### 【제2호 의안 충청북도학대피해노인전용쉼터 기관장 임명에 관한 심의】

상임이사는 충청북도학대피해노인전용쉼터 기관장 임명에 관한 심의에 대해 김은경 사무국장에게 설명을 요청함.

김은경 사무국장은 보건복지부에서 발행하는 「노인보건복지사업안내」에 의거, 노인보호전문기관장은 쉼터 업무 총괄 관리 등을 겸직할 수 있다고 설명함. 이에 충청북도학대피해노인전용쉼터와 충청북도북부노인보호전문기관은 각각 독립적으로 운영을 하지만 기관장은 겸직하고 있음을 설명함. 앞서 논의된 안건에서 설명한 바와 같이 이영희 관장이 개인적인 사정으로 퇴직 의사를 밝힘에 따라 충청북도학대피해노인전용쉼터에도 새로운 기관장 임명이 필요한 상황임. 이에 충청북도북부노인보호전문기관의 기관장으로 임명되는 이상배 님이 충청북도학대피해노인전용쉼터의 기관장을 겸직토록 하고자 함을 설명함.

상임이사는 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.

### 【제3호 의안 해원장애인종합복지관 사용 차량(2대) 불용 처리에 관한 심의】

상임이사는 해원장애인종합복지관 사용 차량(2대) 불용 처리에 관한 심의에 대해 김은경 사무국장에게 설명을 요청함. 김은경 사무국장은 불용 처리하고자 하는 해원장애인종합복지관 40두1645(엑센트)와 76보5824(창림하이루프형리프트장애인차) 차량에 대해 간단히 설명하고 세부적인 자료는 이사회 자료집을 참조할 것을 요청함.

기관명	불용 처리 대상	불용 처리 사유	향후 계획	비고
해원 장애인 종합 복지관	40두1645 엑센트	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 업무용 차량의 내용연수(조달청고시 8년) 기준을 초과하였음.</li> <li>◦ 차량의 노후화로 운행 시 안전사고의 위험성이 높고 유지비용 및 수리비가 증가함.</li> <li>◦ 수리하여 사용하는 것보다 불용결정 후 매각 또는 폐기하는 것이 경제적이라 판단됨.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 차량 불용 처리에 따른 대금 발생 시 기관 잡수입(불용품매각대)으로 세입 처리.</li> <li>◦ 76보5824(리프트 장애인차)의 경우 차량 구입 시 기능보강 보조금이 포함되어 있어 불용 처리 시 일부 금액에 대해 반환금이 발생할 수 있음.</li> </ul>	자료집 p.3~4
	76보5824 창림하이루프형 리프트 장애인차			



상임이사는 해원장애인종합복지관 사용 차량(40두1645, 76보5824)의 불용 처리 내용에 대하여 질의나 다른 의견이 있는지 확인함. 이에 홍석호 이사는 차량의 불용 처리 시 대체 차량을 어떻게 마련하는지에 대해 질의함. 김은경 사무국장은 불용 처리로 인한 차량 운행에 어려움이 생기지 않도록 이미 차량 렌트 및 신규 차량 구입 등을 진행하였음을 설명함. 더불어 최근에는 지자체에서 차량 구입 등의 자산취득보다 렌트를 장려하고 있음을 보완 설명함.

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

#### 【제4호 의안 프란치스코의집 사용 기계장치(직조기) 불용 처리에 관한 심의】

상임이사는 프란치스코의집 사용 기계장치(직조기) 불용 처리에 관한 심의에 대해 김은경 사무국장에게 설명을 요청함.

김은경 사무국장은 불용 처리하고자 하는 프란치스코의집 사용 기계장치(직조기)에 대해 간단히 설명하고 세부적인 자료는 이사회 자료집을 참조할 것을 요청함.

기관명	불용 처리 대상	불용 처리 사유	향후 계획	비고
프란치스코의집	기계장치(직조기)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 취득 시, 중고 매물(직조기)을 구입하여 정확한 실사용 기간 확인은 불가하나 취득 일자를 감안하여 20년 이상 사용하여 노후화된 상태임을 추정할 수 있음.</li> <li>◦ 노후된 기계는 고장이 작고 수리 및 관리(유지보수) 비용이 많이 지출되어 생산 효율성이 떨어짐.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 기계장치(직조기) 불용에 따른 고철 매각 수입은 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙」에 의거하여 잡수입(불용품매각대)으로 반영 예정</li> </ul>	자료집 p.5~6

상임이사는 다른 의견이 있는지 확인하였으나 홍석호 이사가 다른 의견이 없음을 이야기함. 이에 김성우 이사가 재청하고 안건 승인에 대한 가부를 묻은 바 전원 찬성하여 원안대로 승인하여 의결되었음을 선포함.

#### 5. 기타 보고 및 공지사항

상임이사는 2024년 제2차 임시 이사회 개최 일정을 안내하고 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 준 (인)

이 사 : 박 종 수 (인)

이 사 : 김 성 우 (인)

이 사 : 송 홍 영 (인)

이 사 : 홍 석 호 (인)

감 사 : 이 성 재 (인)

감 사 : 최 재 혁 (인)