

사회복지법인 천주교청주교구사회복지회
2024년 제3차 임시 이사회 회의록

○ 일 시 : 2024. 10. 2.(수) 14:00~15:00

○ 장 소 : 천주교 청주교구청 대회의실

○ 참석이사 : 총 정원 8명 중 8명 참석

김상수 대표이사, 조중희 상임이사, 홍학준 이사, 박종수 이사,
김성우 이사, 송홍영 이사, 박진홍 이사, 장규연 이사

○ 배 석 자 : 김은경 사무국장, 서보람 팀장(법인사무국)

○ 안 건 :

- 제1호 의안 법인사무국 및 산하 기관·시설 10개소의 2024년 추가경정예산(안) 편성에 관한 심의
- 제2호 의안 산하 기관·시설 3개소의 운영규정 일부 개정(안)에 관한 심의
- 제3호 의안 청주시장애인종합복지관 재수탁 신청 여부 및 법인부담금 출연 계획에 관한 심의
- 제4호 의안 충청북도노인보호전문기관 수탁 종료에 따른 재계약 여부에 관한 심의
- 제5호 의안 충청북도북부노인보호전문기관 수탁 종료에 따른 재계약 여부에 관한 심의
- 제6호 의안 충청북도학대피해노인전용쉼터 수탁 종료에 따른 재계약 여부에 관한 심의
- 제7호 의안 외부추천 감사(최재혁) 임기 만료에 따른 신임 감사 선임에 관한 심의
- 제8호 의안 이성재 감사 사임 의사 전달에 따른 신임 감사 선임에 관한 심의

○ 회의순서 : 시작기도 - 성원보고 및 개회선언 - 전차 회의내용 보고 및 신임 이사 인사 - 안건심의 - 기타보고 및 공지사항 - 폐회선언 및 마침기도

1. 시작기도



2. 성원보고 및 개회선언

시작기도 후 김은경 사무국장이 사회복지법인 천주교청주교구사회복지회 정관 제28조제1항에 의거 이사 8명 중 8명이 참석하여 성원 되었음을 보고함. 김상수 대표이사는 성원을 확인하고 2024년 제3차 임시 이사회 개회를 선언함.

[이후 회의는 조중희 상임이사가 진행함.]

3. 전차 회의내용 보고 및 신임 이사 인사

상임이사가 김은경 사무국장에게 전차 회의 내용 보고를 요청함.

김은경 사무국장은 전차 회의는 2024년 7월 12일(금) 16시 30분부터 17시까지, 2024년 제2차 임시 이사회로 진행되었음을 보고함. 김현숙 이사 임기 만료에 따른 외부추천이사 선임에 관한 심의 결과 박진흥 이사 선임, 홍석호 이사 임기 만료에 따른 외부추천이사 선임에 관한 심의 결과 장규연 이사가 선임되었으며 김상수 이사 임기 만료에 따른 이사 선임에 관한 심의 결과 김상수 이사의 연임과 대표이사 선임에 관한 심의 결과 김상수 이사를 대표이사로 선임하여 안전 상정된 총 4건의 안전 모두 원안대로 승인하여 의결되었음을 보고함.

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

※ 신임 이사 인사

- 박진흥 이사(2024년 제2차 임시 이사회(2024.7.12.) 선임)
- 장규연 이사(2024년 제2차 임시 이사회(2024.7.12.) 선임)

4. 안전심의

【제1호 의안 법인사무국 및 산하 기관·시설 10개소의

2024년 추가경정예산(안) 편성에 관한 심의】

상임이사는 2024년 추가경정예산(안) 편성 내용에 관하여 해당 기관·시설의 기관장이 배석하여 직접 설명해야 하나 기관·시설의 여러 가지 상황 등을 고려하여 참석하지 않도록 하였음을 안내하고 이사님들께 양해를 구하며 법인사무국 및 산하 기관·시설 10개소의 2024년 추가경정예산(안) 편성에 관하여 김은경 사무국장에게 설명을 요청함.

김은경 사무국장은 법인사무국 및 산하 기관·시설의 2024년 추가경정예산(안)은 최종 지원이 결정된 보조금 및 지정후원금 등의 반영, 해당 기관·시설별로 안내된 2024년 인건비 가이드라인(보건복지부)을 적용한 인건비 편성 및 예산 집행 현황 등을 고려한 예산 항목의 조정 및 2023년 결산에 따라 확정된 이월금을 반영하여 편성하였음을 설명함. 이어 법인사무국 및 산하 기관·시설의 기관장을 대신하여 기관별 2024년 추가경정예산(안)에 관한 주요 내용을 설명함.

(단위: 천원)

번호	기관·시설명	본예산 (A)	추경예산 (B)	증감 (B-A)	편성 내용
1	충주성심맹아원	2,982,812	3,002,738	19,926	자료집 p.1~2
2	공동생활가정 “해맑음”	122,062	116,314	▲5,748	자료집 p.3
3	해원장애인종합복지관	17,490,212	17,798,759	308,547	자료집 p.4~5
4	공동생활가정 “야고보의집”	107,551	115,988	8,437	자료집 p.6
5	공동생활가정 “모니카의집”	130,636	138,525	7,889	자료집 p.7
6	청주시장애인종합복지관	2,866,953	2,968,462	101,509	자료집 p.8~9
7	프란치스코의집	5,680,469	5,934,041	253,572	자료집 p.10~11
8	충청북도노인보호전문기관	551,263	556,088	4,825	자료집 p.12
9	충청북도북부노인보호전문기관	440,119	442,805	2,686	자료집 p.13
10	충청북도학대피해노인전용쉼터	260,040	265,327	5,287	자료집 p.14

번호	기관.시설명	본예산 (A)	추경예산 (B)	증감 (B-A)	편성 내용
11	법인사무국	566,618	630,117	63,499	자료집 p.15

상임이사는 법인사무국 및 산하 기관.시설 10개소의 2024년 추가경정예산(안) 편성에 관하여 다른 의견이 있는지 확인함. 김성우 이사는 프란치스코의집 운영 수익금 사용 현황 중 종사자 인건비 항목은 어떤 내용으로 지출되고 있는지 질의함. 김은경 사무국장은 종사자 인건비 중 일부 수당이 운영 수익금에서 지출되고 있음을 설명함. 이어서 김성우 이사는 기본지침 외에 기관에서 별도로 지급하는 수당을 조정하기로 한 바 있는데 프란치스코의집 예산(안) 중 수당에 관하여 변동된 내용은 없는지 질의함. 이에 김은경 사무국장은 수당 지급에 대한 부분을 당장 조정하는 것은 어려움이 있어 올해 예산에 크게 반영하지 못하였으나 점차 줄여가는 방법으로 조정하고 있음을 설명함.

대표이사는 기본지침 외 기관에서 별도로 지급하는 수당에 대한 부분은 전체적인 법인 산하 기관.시설의 형평성을 고려하여 정리가 필요해 보인다고 이야기함.

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

【제2호 의안 산하 기관·시설 3개소의 운영규정 일부 개정(안)에 관한 심의】

상임이사는 산하 기관·시설 3개소의 운영규정 개정(안)에 관하여 김은경 사무국장에게 설명을 요청함.

김은경 사무국장은 각 기관의 운영 현황 및 기관 운영과 관련된 법령 및 지침 등의 개정 사항에 근거하여 기관·시설의 운영규정 개정(안)을 정리하였음을 우선 설명하고 이어 기관·시설의 기관장을 대신하여 기관별 운영규정 개정(안)의 주요 내용을 설명함.

번호	기관·시설명	개정차수	개정 항목	개정내용
1	충주성심맹아원	제4차	운영규정 일부 개정	자료집 p.16
2	공동생활가정 “해맑음”	제3차	운영규정 일부 개정	자료집 p.17
3	해원장애인종합복지관	제27차	운영규정 일부 개정	자료집 p.18~21

상임이사는 산하 기관·시설 3개소의 운영규정 개정(안)에 관하여 다른 의견이 있는지 확인함.

송홍영 이사는 충주성심맹아원 및 공동생활가정 “해맑음”의 운영규정 일부 개정(안) 중 직원의 유급병가 확대 지원 내용(연간 30일 범위)과 관련하여 지자체의 인정 여부를 확인함. 김은경 사무국장은 「2024년 장애인복지시설 사업안내」에 장애인 거주시설에서의 유급병가 확대 지원이 명시됨에 따라 보조금 안에서 연간 30일 범위의 유급병가 지원이 가능함을 설명함. 이에 김성우 이사는 직원의 복리후생 측면에서 종사자 유급병가의 지원 확대는 매우 긍정적인 부분이나 기관 운영 측면에서는 병가 사용으로 인한 입주 장애인 지원의 공백 발생이 예상되므로 이에 대한 대비가 필요함을 이야기함. 더불어 병가를 악용할 수 있는 부분에 대한 적절한 관리도 필요하다고 이야기함.

대표이사는 해원장애인종합복지관의 운영규정 일부 개정(안) 중 기관의 조직 체계에 대한 직제 관련 규정은 법인과 논의가 좀 더 필요한 부분으로 재검토하는 것이 좋겠다고 제안함. 이어서 대표이사는 「2024년 장애인복지시설 사업안내」에 “장애인 주간이용시설이 법인 또는 타 복지시설과 복합으로 설치되어 있는 경우에도 인사·회계는 별도 시설로 유지되어야 함”으로 명시되어 있음을 설명하고 현재 해원장애인종합복지관의 운영규정 및 회계 등은 복지관과 주간보호(이용)시설을 통합하여 운영하고 있으므로 「2024년 장애인복지시설 사업안내」에 따라 회계 등을 포함한 복지관과 주간보호(이용)시설의 관리·운영을 분리하고 주간보호(이용)시설을 복지관과 별개의 기관으로 인식하여 독립적인 운영이 가능할 수 있도록 관련 사항 등을

기관에 전달하는 것이 좋겠다고 제안함.

상임이사는 해원장애인종합복지관 운영규정 일부 개정(안) 중 「제2절 조직관리-1. 조직 및 업무분장 규정-제3조(직제 및 직급)」의 승인은 유보하고 나머지 내용에 대해서만 부분 승인한다고 이야기함. 더불어 해원장애인종합복지관과 주간보호(아용) 시설은 「2024년 장애인복지시설 사업안내」의 내용에 근거하여 장애인복지시설 신고증을 기준으로 각각의 기관이 별도 운영될 수 있도록 안내하고 2025년 예산 편성 시, 이에 대한 내용을 반영토록 하겠다고 이야기함.

상임이사는 산하 기관·시설 3개소의 운영규정 개정(안)에 대하여 다른 의견이 있는지 확인함. 이에 송홍영 이사가 다른 의견이 없음을 이야기하고 박진흥 이사가 재청하여 안건 승인에 대한 가부를 물은 바 전원 찬성하여 충주성심맹아원 및 공동생활가정 “해맑음”의 운영규정 일부 개정(안)은 원안대로 승인하여 의결하고 해원장애인종합복지관 운영규정 일부 개정(안)은 부분 승인을 의결하였음을 선포함.

**【제3호 의안 청주시장애인종합복지관 재수탁 신청 여부 및
법인부담금 출연 계획에 관한 심의】**

상임이사는 청주시장애인종합복지관 재수탁 신청 여부 및 법인부담금 출연 계획에 관하여 김은경 사무국장에게 설명을 요청함.

김은경 사무국장은 청주시장애인종합복지관은 2014년 12월 개관하여 현재까지 우리 법인이 운영하고 있으며 청주시와 우리 법인의 청주시장애인종합복지관 위수탁 운영에 관한 계약기간이 2024년 11월 30일 만료되어 현재 청주시에서 『청주시장애인종합복지관』 위탁 운영법인 모집 공고'를 공시하였음을 설명하며 기관 현황 및 공고 내용에 대한 구체적인 사항은 자료집 22~23페이지를 참고할 것을 이야기함.

상임이사는 청주시장애인종합복지관 재수탁 신청 여부 및 법인부담금 출연 계획에 관하여 질의나 의견이 있는지 확인함. 홍학준 이사는 법인부담금 출연 범위에 관한 별도의 기준이 있는지 질의함. 이에 상임이사는 이전 위수탁 계약 시에는 법인부담금을 매년 20,000천원, 5년간 총 100,000천원으로 하였음을 이야기하며 별도의 정해진 기준은 없음을 설명함. 더불어 김은경 사무국장은 이전에는 법인부담금 출연 계획이 위수탁 평가 점수에 반영되기도 하였으나 현재는 “비영리법인은 영리를 목적으로 하지 아니하므로 과도한 재정을 부담하기 어려운 현실을 고려해 과도한 법인전입금을 별도로 요구하지 않도록 권고”하는 내용이 「사회복지시설 관리안내」에 명시되어 있음을 설명함.

대표이사는 이전 위수탁 계약 시 법인전입금을 매년 20,000천원으로 하였으므로 교구 내 다른 기관의 법인전입금 지원 계획을 고려하여 조정하더라도 청주시장애인종합복지관의 법인전입금 출연 계획을 매년 15,000천원, 5년간 총 750,000천원으로 하는 것을 제안함.

장규연 이사는 민간의 수탁사업자가 재정 부담 없이 사회복지사업을 수행할 수 있도록 하는 것은 운영법인이 아닌 지자체가 우선적으로 해야 할 일이므로 위수탁 신청 시, 법인전입금의 출연 규모는 적정한 범위 안에서 계획되었으면 좋겠다는 의견을 이야기함.

상임이사는 청주시장애인종합복지관 재수탁 신청 여부 및 법인부담금 출연 계획에 대하여 다른 의견이 있는지 확인하였으나 송홍영 이사가 다른 의견이 없음을 이야기하고 박진흥 이사가 재청하여 안건 승인에 대한 가부를 물은 바 전원 찬성함. 이에 청주시장애인종합복지관 위탁 운영법인 모집 공고에 따른 재수탁 신청을 하고 법인전입금의 출연 계획은 매년 15,000천원, 5년간 총 750,000천원 하는 것으로 승인하여 의결되었음을 선포함.

【제4호 의안 충청북도노인보호전문기관 수탁 종료에 따른 재계약 여부에 관한 심의】

상임이사는 충청북도노인보호전문기관 수탁 종료에 따른 재계약 여부에 관하여 김은경 사무국장에게 설명을 요청함.

김은경 사무국장은 충청북도노인보호전문기관의 구체적인 기관 현황은 자료집 24~25페이지를 참조할 것을 이야기함. 더불어 2020년 노인보호전문기관의 위수탁 방식이 지정에서 공모로 변경되었으며 충청북도와 우리 법인의 충청북도노인보호전문기관 운영에 관한 계약기간이 2024년 12월 31일 만료됨과 이에 충청북도에서 「(충청북도)노인복지과-11219(2024.09.19.) 노인보호전문기관 및 학대피해노인전용 쉼터 위탁 만료에 따른 위탁운영 성과평가 추진 알림」을 통해 성과평가 결과를 바탕으로 충청북도노인보호전문기관 위수탁 운영에 대한 계약 갱신 진행 계획을 안내하였음을 설명함.

상임이사는 충청북도노인보호전문기관 수탁 종료에 따른 재계약 여부에 관하여 질의나 의견이 있는지 확인함. 김성우 이사는 충청북도에서 직영하는 대개의 시설이 지원 부족으로 기관 운영 상황이 열악함을 우선 이야기하며 충청북도노인보호전문기관의 경우 현재 운영비와 인건비 보조금이 분리되지 않아 매년 직원의 인건비 보장도 어려운 상황임을 이야기함. 이에 위수탁 재계약 진행 시, 기관 운영에 대한 충청북도의 재정 부담 책임을 명확히 하고 충청북도가 이를 개선하도록 법인의 적극적인 의견 제안이 필요함을 이야기함.

상임이사는 위수탁 재계약 진행 시 전반적인 기관 운영 현황을 고려하여 인건비 확보를 포함한 직원 복리후생 및 안정적인 사업 진행을 위한 운영비 요구 등의 내용을 정리하여 충청북도와 논의할 예정임을 설명함.

상임이사는 충청북도노인보호전문기관 수탁 종료에 따른 재계약 여부에 관하여 다른 의견이 있는지 확인함. 이에 김성우 이사가 다른 의견이 없음을 이야기하고 박진흥 이사가 재청하여 안건 승인에 대한 가부를 물은 바 전원 찬성하여 원안대로 승인하여 의결되었음을 선포함.

【제5호 의안 충청북도북부노인보호전문기관 수탁 종료에 따른 재계약 여부에 관한 심의】

상임이사는 충청북도북부노인보호전문기관 수탁 종료에 따른 재계약 여부에 관하여 김은경 사무국장에게 설명을 요청함.

김은경 사무국장은 충청북도북부노인보호전문기관의 구체적인 기관 현황은 자료집 26~27페이지를 참조할 것을 이야기함. 더불어 2020년 노인보호전문기관의 위수탁 방식이 지정에서 공모로 변경되었으며 충청북도와 우리 법인의 충청북도북부노인보호전문기관 운영에 관한 계약기간이 2024년 12월 31일 만료됨과 이에 충청북도에서 「(충청북도)노인복지과-11219(2024.09.19.) 노인보호전문기관 및 학대피해노인전용쉼터 위탁 만료에 따른 위탁운영 성과평가 추진 알림」을 통해 성과평가 결과를 바탕으로 충청북도북부노인보호전문기관 위수탁 운영에 대한 계약 갱신 진행 계획을 안내하였음을 설명함.

상임이사는 충청북도북부노인보호전문기관 수탁 종료에 따른 재계약 여부에 관하여 질의나 의견이 있는지 확인함. 김성우 이사는 충청북도에서 직영하는 대개의 시설이 지원 부족으로 기관 운영 상황이 열악함을 우선 이야기하며 충청북도북부노인보호전문기관의 경우 현재 운영비와 인건비 보조금이 분리되지 않아 매년 직원의 인건비 보장도 어려운 상황임을 이야기함. 이에 위수탁 재계약 진행 시, 기관 운영에 대한 충청북도의 재정 부담 책임을 명확히 하고 충청북도가 이를 개선하도록 법인의 적극적인 의견 제안이 필요함을 이야기함.

상임이사는 위수탁 재계약 진행 시 전반적인 기관 운영 현황을 고려하여 인건비 확보를 포함한 직원 복리후생 및 안정적인 사업 진행을 위한 운영비 요구 등의 내용을 정리하여 충청북도와 논의할 예정임을 설명함.

상임이사는 충청북도북부노인보호전문기관 수탁 종료에 따른 재계약 여부에 관하여 다른 의견이 있는지 확인함. 이에 김성우 이사가 다른 의견이 없음을 이야기하고 박진흥 이사가 재청하여 안건 승인에 대한 가부를 묻은 바 전원 찬성하여 원안대로 승인하여 의결되었음을 선포함.

【제6호 의안 충청북도학대피해노인전용쉼터 수탁 종료에 따른 재계약 여부에 관한 심의】

상임이사는 충청북도학대피해노인전용쉼터 수탁 종료에 따른 재계약 여부에 관하여 김은경 사무국장에게 설명을 요청함.

김은경 사무국장은 충청북도학대피해노인전용쉼터의 구체적인 기관 현황은 자료집 28~29페이지를 참조할 것을 이야기함. 더불어 2020년 학대피해노인전용쉼터의 위수탁 방식이 지정에서 공모로 변경되었으며 충청북도와 우리 법인의 충청북도학대피해노인전용쉼터 운영에 관한 계약기간이 2024년 12월 31일 만료됨과 이에 충청북도에서 「(충청북도)노인복지과-11219(2024.09.19.) 노인보호전문기관 및 학대피해노인전용쉼터 위탁 만료에 따른 위탁운영 성과평가 추진 알림」을 통해 성과평가 결과를 바탕으로 충청북도학대피해노인전용쉼터 위수탁 운영에 대한 계약 갱신 진행 계획을 안내하였음을 설명함.

상임이사는 충청북도학대피해노인전용쉼터 수탁 종료에 따른 재계약 여부에 관하여 다른 의견이 있는지 확인함. 이에 김성우 이사가 다른 의견이 없음을 이야기하고 박진홍 이사가 재청하여 안건 승인에 대한 가부를 물은 바 전원 찬성하여 원안대로 승인하여 의결되었음을 선포함.

【제7호 의안 외부추천감사 임기 만료에 따른 신임 감사 선임에 관한 심의】

상임이사는 외부추천감사(최재혁) 임기 만료에 따른 신임 감사 선임에 관하여 김은경 사무국장에게 설명을 요청함.

김은경 사무국장은 우리 법인은 「사회복지사업법」 제18조제7항, 「사회복지사업법 시행령」 제10조에 의거, 감사 선임 당시 법인이 설치·운영하는 사회복지시설을 포함한 법인의 직전 3회계연도의 세입 금액(기본재산 및 출연금 제외) 평균이 30억 원 이상인 법인에 해당하므로 감사 중 1명을 시·도지사의 추천을 받아 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따른 감사인에 속한 사람으로 선임해야 함을 설명함. 더불어 2024년 10월 9일 자로 최재혁 외부추천감사의 임기가 만료됨에 따라 청주시에 외부감사 추천을 요청하였고 「(청주시)장애인복지과-17473(2024.7.10.) 사회복지법인 천주교청주교구사회복지회 외부감사 추천」을 통해 청주시로부터 2명의 외부감사 추천자 명단을 받았음을 설명함.

상임이사는 청주시로부터 받은 외부감사 추천자 명단을 참고하여 감사를 선임하여야 함을 설명하며 추천자 명단 중 지역 안에서 경제적 어려움으로 세무대리인을 선임하지 못하는 납세자를 위해 영세납세자지원단에서 나눔회계사로 활동하고 있는 박홍주 공인회계사를 감사로 추천함.

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

【제8호 의안 이성재 감사의 사임 의사 전달에 따른 신임 감사 선임에 관한 심의】

상임이사는 이성재 감사의 사임 의사 전달에 따른 신임 감사 선임에 관하여 김은경 사무국장에게 설명을 요청함.

김은경 사무국장은 이성재 감사의 임기는 2026년 5월 1일까지이나 이성재 감사가 개인 사정으로 사임 의사를 전달해 왔음을 설명함. 이에 신임 감사 후보로 현재 교구 관리국장을 맡고 있는 강찬석 신부를 추천하며 이사회 자료에 명시된 신임 감사 후보의 이력 검토를 요청함. 더불어 신임 감사의 임기는 2024년 10월 10일부터 2026년 10월 9일까지 2년임을 설명함.

상임이사는 신임 감사 선임에 대한 질의를 요구하고 다른 의견이 있는지 확인하였으나 홍학준 이사가 다른 의견이 없음을 이야기함. 이에 장규연 이사가 재청하고 안건 승인에 대한 가부를 물은 바 전원 찬성하여 원안대로 승인하여 의결되었음을 선포함.

5. 기타 보고 및 공지사항

상임이사는 2024년 제4차 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 : 박 진 흥 (인)

이 사 : 장 규 연 (인)

감 사 : 이 성 재 (인)

감 사 : 최 재 혁 (인)