

문서번호	세종사회협 2019-
보존기간	영구
공개여부	공개
결재일자	2019.12.12

담당자	사무처장	회장	결
장영호	이혜원		
협조:			재

2019년도 제11차 임시이사회 회의록

2019년도 제11차 임시이사회 회의록

1. 회의개요

가. 회 의 명 : 2019년도 제11차 임시이사회

나. 회의일시 : 2019년 12월 12일(목요일) 17:30

다. 회의장소 : 메종드블루

라. 참석인원 : 재적인원 29명중 참석 18명

마. 회의순서

1) 개회선언 및 국민의례

2) 성원보고

3) 회장인사

4) 보고사항

가)전차회의록 처리

나)인사변동사항 보고

5) 부의(안) 심의

가)회원 가입·탈퇴 및 임원 승인(안)

나)취업규칙 제정(안)

다)제규정 개정(안)

라)제3차 추가경정예산(안)

마)2020년도 사업계획 및 법인회계 세입세출(안)

6) 기타 사항

7) 폐회선언

2. 회의내용

가. 개회선언 및 국민의례

○사무처장 : 식순에 의해 2019년도 세종특별자치시사회복지협의회 제11차 임시이사회를 시작하겠다고 하고, “국기에 대한 경례” 구령으로 참석자 전원 경례, 바로 시키고 애국가 제창은 생략하다.

나. 성원보고

○회장 : 총 재적인원 29명 중 참석 18명으로 성원되었음을 보고하다.

○회장 : 2019년 세종특별자치시사회복지협의회 제11차 임시이사회 개회를 선언하다.(의사봉3타)

다. 회장인사

○회장 : 여러 가지 일들로 바쁜 와중에서도 협의회의 제11차 임시이사회에 참석하여 주심에 감사하다고 말하다. 세종시의 사회복지 발전을 위해 노력하고 계신 임원님들의 노고에 감사드린다고 말하다. 또한 앞으로도 협의회를 비롯한 사회복지 분야의 발전을 위해 많은 애정과 관심을 부탁드립니다 말하다.

라. 보고사항

1)전차회의록 처리

○사무처장 : 앞서 2019년 10월 21일 진행했던 제10차 임시이사회 회의록에 대한 내용을 참고하여주시기 바란다고 말하다.

○회장 : 이사회 회의록을 보고하고 이의 있는지를 묻다.

○다수이사 : 없다고하다

○회장 : 전차회의록 처리에 대한 동의를 구하다.

○다수이사 : 동의하다.

○다수이사 : 재청하다.

○회장 : 전차회의록이 처리되었음을 선포하다.(의사봉3타)

2)인사변동사항 보고

○사무처장 : 직원 입퇴사로 인한 인사변동에 대한 내용을 참고하여주시기 바란다고 말하다. 자원관리팀의 전안나 주임이 2019년 10월 31일 퇴사, 복지팀 최지선 팀장이 2019년 10월 20일 퇴사, 나눔사업팀 계약직 서정욱 사회복지사가 2019년 11월 18일 의원면직 되었다고 하다. 2019년 12월 1일자로 복지팀에 장영호 사회복지사가 입사했다고 보고하다.

○회장 : 인사변동사항에 이의 있는지 묻다

○다수이사 : 없다고하다

○회장 : 인사변동사항 보고에 대한 동의를 구하다.

○다수이사 : 동의하다.

○다수이사 : 재청하다.

○회장 : 인사변도사항이 처리되었음을 선포하다.(의사봉3타)

마. 부의(안) 심의

1) 제1호의안 : 회원가입 · 탈퇴 및 임원 사임(안)

○회장 : 1호안 회원가입 · 탈퇴 및 임원 사임(안)에 대해 의결을 주문하고 사무처장에게 그에 대한 내용설명을 요청하다.

○사무처장 : 의결주문, 제안사유, 주요골자, 관련근거를 상세히 설명하다.

회원 가입으로 단체회원은 (주)세종에이치엠, (주)명성건강한집종합건설, 세종우리협동조합, 세종특별자치시검도회에서, 개인회원은 김철이 가입 요청을 하였다고 하다. 임원 사임은 현재 부회장인 김봉주 이사가 사임을 요청하였다고 하다. 개인회원 탈퇴는 김인숙, 박재욱, 권정숙, 이경화 회원이 요청하였다고 하다. 회원가입, 탈퇴, 임원 사임 의결이 되면 협의회 회원 현황은 개인회원 88명(임원 포함), 단체회원 28곳, 감사 2인으로 총 118명이라고 하다.

○회장 : 제2호 의안에 대한 문의사항이 있는지 묻다.

○다수이사 : 없다고 하다.

○회장 : 다른 이사님들의 의견이 있는지 묻고 제1호 의안에 대한 동의를 구하다.

○다수이사 : 동의하다.

○다수이사 : 재청하다.

○회장 : 아니면 “아니오” 찬성하시면 “예”라고 가부를 묻다.

○다수이사 : 전원이 동시에 “예”라고 만장일치로 의결을 찬성하다.

○회장 : 제1호 의안 회원가입 · 탈퇴 및 임원 사임 승인(안)이 가결되었음을 선포하다.(의사봉3타)

2) 제2호의안 : 취업규칙 제정(안)

○회장 : 2호안 취업규칙 제정(안)에 대해 의결을 주문하고 사무처장에게 그에 대한 내용설명을 요청하다.

○사무처장 : 의결주문, 제안사유, 주요골자, 관련근거를 상세히 설명하다.

지난 5월9일 제5차 임시이사회 때 제규정 제정을 위한 위원회 구성에 대한 심의가 있었다고 하다. 위원회 구성을 준비하던 중 세봉시복지재단의 인사노무 컨설팅 기회가 있어서 신

청을 하였고 노무사 컨설팅을 통해 취업규칙 제정을 하게 되었다고 하다. 협의회는 상시 근로자 10인 이상은 아니지만 앞으로 더욱 커질 것을 예상하고 미리 제정하게 되었으며 근로자가 10인 이상이될 경우 노동부에 신고를 하면 된다고 하다. 지금은 노동부에 신고를 하진 않지만 실제로 근로자들에게 적용을 한다면 취업규칙 신고의무를 규정한 근로기준법 제93조 위반문제는 별론으로 하고 취업규칙에 규정된 내용이 근로기준법 등 노동관계법령이나 사회통념에 위배되지 않는 이상 취업규칙으로서 효력을 인정받을수 있다고 하다. 노무사의 지속적인 컨설팅을 통해 제정하였고 취업규칙에 기재되어야 하는 사항들이 모두 포함되어 있다고 하다.

(회의자료를 통해 취업규칙에 대해 상세히 설명하다)

○회장 : 다른 이사님들의 의견이 있는지 묻고 제2호 의안에 대한 동의를 구하다.

○다수이사 : 동의하다.

○다수이사 : 재청하다.

○회장 : 아니면 “아니오” 찬성하시면 “예”라고 가부를 묻다.

○다수이사 : 전원이 동시에 “예”라고 만장일치로 의결을 찬성하다.

○회장 : 제1호 의안 취업규칙 제정(안)이 가결되었음을 선포하다.(의사봉3타)

3) 제3호의안 : 제 규정 개정(안)

○회장 : 제3호안 제규정 개정(안)에 대해 의결을 주문하고 사무처장에게 그에 대한 내용설명을 요청하다.

○사무처장 : 의결주문, 제안사유, 주요골자, 관련근거를 상세히 설명하다.

취업규칙을 제정하면서 자연스럽게 제 규정(인사, 복무, 보수규정)까지 개정하게 되었다고 하다. 취업규칙과 중복되는 부분은 삭제하고 현실과 맞지 않는 부분은 전면 개정, 일부 개정을 하게 되었다고 하다.

(회의자료를 통해 제 규정에 대해 상세히 설명하다)

○회장 : 다른 이사님들의 의견이 있는지 묻고 제3호 의안에 대한 동의를 구하다.

○다수이사 : 동의하다.

○다수이사 : 재청하다.

○회장 : 아니면 “아니오” 찬성하시면 “예”라고 가부를 묻다.

○다수이사 : 전원이 동시에 “예”라고 만장일치로 의결을 찬성하다.

○회장 : 제3호 의안 제규정 개정(안)이 가결되었음을 선포하다.(의사봉3타)

4) 제4호의안 : 제3차 추가경정예산(안)

- 회장 : 제4호안 제3차 추가경정예산(안)에 대해 의결을 주문하고 사무처장에게 그에 대한 내용설명을 요청하다.
- 사무처장 : 의결주문, 제안사유, 주요골자, 관련근거를 상세히 설명하다.
세입은 후원금이 3,500,000원이 감소하였으며 세출부분에서는 인건비, 운영비, 시설비, 일반사업비에서 변동이 있다고 하다. 일반사업비에서 교육훈련사업이 복지재단과 공동주관하여 사업비가 절감되었다고 하다. 인건비에서의 차액은 부족한 수용비, 차량비, 공공요금, 제세공과금, 여비로 전용했다고 하다.
- 회장 : 다른 이사님들의 의견이 있는지 묻고 제2호 의안에 대한 동의를 구하다.
- 다수이사 : 동의하다.
- 다수이사 : 재청하다.
- 회장 : 아니면 “아니오” 찬성하시면 “예”라고 가부를 묻다.
- 다수이사 : 전원이 동시에 “예”라고 만장일치로 의결을 찬성하다.
- 회장 : 제4호 의안 제3차 추가경정예산(안)이 가결되었음을 선포하다.(의사봉3타)

5) 제5호의안 : 2020년도 사업계획 및 법인회계 세입세출예산(안)

- 회장 : 제5호안 2020년도 사업계획 및 법인회계 세입세출예산(안)에 대해 의결을 주문하고 사무처장에게 그에 대한 내용설명을 요청하다.
- 사무처장 : 의결주문, 제안사유, 주요골자, 관련근거를 상세히 설명하다. 2020년 세입 491,075,000원, 세출 491,075,000원 이라고 하다. 사무비 재산조성비, 사업비 등의 세출에 대해 상세히 설명하다.
- 회장 : 다른 이사님들의 의견이 있는지 묻고 제5호 의안에 대한 동의를 구하다.
- 다수이사 : 동의하다.
- 다수이사 : 재청하다.
- 회장 : 아니면 “아니오” 찬성하시면 “예”라고 가부를 묻다.
- 다수이사 : 전원이 동시에 “예”라고 만장일치로 의결을 찬성하다.
- 회장 : 제5호 의안 2020년도 사업계획 및 법인회계 세입세출예산(안)이 가결되었음을 선포하다.(의사봉3타)

바. 그 밖의 사항

- 회장 : 다른 안건이 있는지를 묻다.


○다수이사 : 다른 안건이 없다고 말한다. 폐회하기를 동의 재청하다.


사. 폐회선언

○회장 : 바쁘신 가운데에도 협의회에 늘 관심을 보내주시고, 오늘 제11차 임시이사회에 참석해주신 이사님들께 감사의 말을 전하다. 점점 추워지고 있는 계절에 건강에 유의하시라고 말씀드리며, 2020년도 세종특별자치시사회복지협의회 제11차 임시이사회 폐회를 선언하다.(의사봉3타)

18시 00분에 2019년도 세종특별자치시사회복지협의회 제11차 임시이사회 회의를 폐회하다.

2019년 12월 12일

기록자 : 장 영 호 

확인자 : 사무처장 이 혜 윤 

김	부	유
서	범	석
김	인	환
남	민	균
이	강	현
홍	종	용
고	현	숙
구	본	성
김	선	화
김	성	범
신	금	철
윤	진	규
이	강	윤
이	정	희
임	명	옥
장	영	희



장 은 정
조 진 호

