

2019년도 정기이사회 회의록

1. 회의개요

가. 회 의 명 : 2019년도 정기이사회

나. 회의일시 : 2019년 1월 15일(화요일) 14:00

다. 회의장소 : 2층 회의실

라. 참석인원 : 재적인원 18명중 참석 10명(위임 4명 포함), 불참 8명

마. 회의순서

1) 개회선언 및 국민의례

2) 성원보고

3) 회장인사

4) 전차회의록 처리

5) 보고사항

-2018년도 법인회계 정기감사 결과보고

6) 부의(안) 심의

가) 2018년도 사업추진실적 및 법인회계 세입·세출결산(안)의 건

나) 정관 및 제규정 개선(안)

다) 임원선임(안)

라) 2018년 임시총회 회의록 날인 승인(안)

7) 그 밖의 사항

8) 폐회선언

2. 회의내용

가. 개회선언 및 국민의례

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

나. 성원보고

○사무처장 : 총 재적인원 18명 중 위임 4명 포함한 참석 10명으로 성원되었음을 보고하다.

○회장 : 2019년 세종특별자치시사회복지협의회 정기이사회 개최를 선언하다.(의사봉3타)

다. 회장인사

○회장 : 여러 가지 일들로 바쁜 와중에서도 협의회 정기이사회에 참석하여 주심에 감사하다고 말하다. 눈비가 내리는 악조건의 날씨에도 불구하고 협의회에 애정을 갖고 이사회에 참석해 주셔서 감사하다고 말하다.

라. 전차회의록 처리

○사무처장 : 앞서 2019년 1월 2일(수) 진행되었던 2019년도 제1차 임시이사회 회의록에 대한 내용을 참고하여 주시기 바란다고 말하다.

○회장 : 이의 있는지를 묻다.

○다수이사 : 동의하다.

○다수이사 : 재청하다.

○참석이사 전원 : 원안대로 찬성하다.

○회장 : 전차회의록이 처리되었음을 접수하기로 하다 .(의사봉3타)

마. 보고사항

○사무처장 : 2018년도 법인회계 정기 감사 결과에 대해 보고하다.

회의자료 대체

바. 부의(안) 심의

1) 2018년도 사업추진실적 및 법인회계 세입세출결산 승인(안)

○회장 : 1호안 2018년도 사업추진실적 및 법인회계 세입세출결산 승인(안)에 대해 의결을 주문하고 사무처장에게 그에 대한 내용 설명을 하도록하다.

○사무처장 : 회의자료 14페이지를 참고하여 설명하다.

회의자료 대체

○회장 : 시간관계상 자세한 세부내용은 이사회 자료집으로 갈음하겠다고 하며 제1호 의안에 대한 문의사항이 있는지 묻다.

○다수이사 : 원안대로 동의하다.

○다수이사 : 재청하다.

○회장 : 아니면 “아니오” 찬성하시면 “예”라고 가부를 묻다.

○참석이사 전원 : 전원이 동시에 “예”라고 만장일치로 찬성하다.

○회장 : 제1호 의안 2018년도 사업추진실적 및 법인회계 세입세출결산(안)이 가결되었음을 선포하다.(의사봉3타)

2) 정관 및 제규정 개선(안)

○회장 : 2호안 정관 및 제규정 개선(안)에 대해 의결을 주문하고 사무처장에게 그에 대한 내용을 설명하도록 하다.

○사무처장 : 회의자료 20페이지부터 23페이지까지 참고하여 설명 하다.

정관과 회원규정 개선에 대한 사항이며. 지난 1월 8일 화요일 오전 11시에 있었던 1차 회장단 회의에서 나온 의견사항이라고 하다. 회의에서 나온 의견을 수렴하여 1차 개선작업을 진행하였다고 하다.

회원자격의 경우 24페이지를 참고해주시기 바라며 사회복지사업법 시행령의 회원 자격에 대한 사항이다. 세종의 경우 단층제라 시도협의회 자격기준으로 하기에는 무리가 있어 시군구 자격기준을 따르고 있다고 하다.

정관 개선사항부터 살펴보겠다고 하다.

유인물 대체

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

○김재설 이사 : 제14조 선거에 관한 세부사항은 선거관리위원회 내용을 신설·추가하여 별도의 규정을 정하자고 말하다.

○구본천 이사 : 선거관리에 관련된 규정은 추후 TF팀을 꾸려 심도있게 차차 완성도 높게 꾸려 나갈 계획이라고 말하다.

○김재설 이사 : 제43조 문구를 [이회의 홈페이지 또는 시청 홈페이지 등에 게시한다]라고 하자고 말하다.

○양혜경 이사 : 연회비 납부 기간을 2년에서 1년으로 축소 변경하는 것이 적정하다고 말하다. 불필요한 오해를 줄이도록 정기총회 3개월 전까지 회비를 완전 납부해야 한다고 말하다.

○김재설 이사 : 연회비 납부 기간이 1년으로 단축되는 만큼 사무처에서 최소 분기별로 회원들에게 납부 독려를 하라고 말하다.

○구본천 이사 : 타 지역의 연회비와 비교하여 현재 낮은 금액 수준이니 협의회 사업 발전을 위하여 연차적으로 회비금액을 상향 조정하자고 말하다.

○김재설 이사 : 회원규정에서 [이 회는 회원가입 후 회비를 납부한 회원에게는 회원증, 배

지, 정관, 제규정을 배부한다] 부분에서 뱃지 등은 현실적으로 실행하기 어려운 부분이라 삭제하면 좋겠다고 말한다.

○신소현 이사 : 회원규정 중 회원자격을 강화할 필요성을 말한다. 회원규정 제2장 회원의 자격 사항에서 [이사회에서 회원 가입희망자의 이력사항 등을 심사, 승인 후 이사회 최 종 가입승인이 되면 좋겠다]고 말한다. 덧붙여 가입희망자는 [당해 지역의 주된 사무국을 두고 있는 사회복지 관련직에서 3년이상 실무경험자]로 정하면 좋겠다고 말한다.

○다수이사 : 동의하다.

○다수이사 : 재청하다.

○회장 : 아니면 “아니오” 찬성하시면 “예”라고 가부를 묻다.

○다수이사 : 전원이 동시에 “예”라고 만장일치로 의결을 찬성하다.

○회장 : 제2호 의안 정관 및 제규정 개선(안)이 가결되었음을 선포하다.(의사봉3타)

3) 임원 선임(안)

○회장 : 3호안 임원선임(안)에 대해 의결을 주문하고 사무처장에게 그에 대한 내용설명을 요청하다.

○사무처장 : 회의자료 27페이지부터 30페이지를 참고하라고 하다. 현재 우리 협의회 임원 은 감사 포함하며 20명이다. 정관 제13조 임원의 종류와 정수에 의하면 회장 1인, 수석부회장 1인, 부회장 3인 이상 8인 이하, 이사는 회장, 수석부회장, 부회장 포함하여 30인 이하로 구성이 되며 이사는 회장단을 제외한 25명 이하로 구성을 하 면 된다고 하다. 사임을 표하신 분은 부회장 3명중 2명으로 한분은 차기 회장 당선으로 인해서이다, 이사 13명 중 10명, 감사는 임기가 1년 남았으나 한분이 사 임을 표하시다.

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

○양혜경 이사 : 2019년 2월 임기가 얼마 남지 않은 이사들은 총회전에 사임서를 받아 새로 운 회장의 취임에 맞춰 새로 시작하면 좋겠다고 말한다.

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

○다수이사 : 동의하다.

○다수이사 : 재청하다.

○회장 : 아니면 “아니오” 찬성하시면 “예”라고 가부를 묻다.

○다수이사 : 전원이 동시에 “예” 라고 만장일치로 의결을 찬성하다.

○회장 : 제3호 의안 임원선임(안)이 정관대로 총회의 인준받아 임명하는 것으로 가결되었 음을 선포하다.(의사봉3타)

4) 2018년 임시총회 회의록 날인 승인(안)

- 회장 : 4호안 2018년도 임시총회 회의록 날인 승인(안)에 대해 의결을 주문하고 사무처장에게 그에 대한 내용을 설명하도록 하다.
- 사무처장 : 지난해 2018년도 12월 21일 총회 회의록 날인과 관련해 회원 한명의 날인을 받을수 없어 이에 대한 어려움을 호소하다. 회의록 게시에 대한 어려움이 있다고 고충을 설명하다.
- 회장 : 다른 이사님들의 의견이 있는지 묻고 제4호 의안에 대한 동의를 묻다.
- 양혜경 이사 : 서명 날인 안하는 한명은 고의성이 있거나 권리를 포기하는 것이니 제외하는 것으로 하는 것이 좋겠다고 하다.
- 신소현 이사 : 자신의 권리를 포기한 것으로 보고 제외하는 것도 좋겠다고 하다
- 김재설 이사 : 동의하다
- 김은희 이사 : 재청하다
- 회장 : 아니면 “아니오” 찬성하시면 “예”라고 가부를 묻다.
- 다수이사 : 참석이사 전원이 동시에 “예” 라고 만장일치로 의결을 찬성하다.
- 회장 : 제4호 의안 2018년도 임시총회 회의록 날인 승인(안)이 가결되었음을 선포하다.(의사봉3타)

사. 그 밖의 사항

- 회장 : 다른 안건이 있는지를 묻다.
- 다수이사 : 다른 안건이 없다고 말하다. 폐회하기를 동의 재청하다.
- 참석이사 전원 : 모두 더 이상 없다고 말하고 폐회하기로 참석이사 전원이 말하다.

아. 폐회선언

- 회장 : 바쁘신 가운데에도 협의회에 늘 관심을 보내주시고, 오늘 정기이사회에 참석해주신 이사님들께 감사의 말을 전하다. 나날이 따뜻해지는 봄 날씨처럼 앞으로도 우리협의회가 지속적인 관심과 사랑으로 화목한 분위기로 협력하자고 부탁드립니다고 말하다. 2019년도 세종특별자치시사회복지협의회 정기이사회 폐회를 선언하다.(의사봉3타)

15시 47분에 2019년도 세종특별자치시사회복지협의회 정기이사회 회의를 폐회하다.

2019년 1월 15일

기록자 : 김 소 라 (인)

확인자 : 사무처장 이 혜 윤 (인)



(인)

(인)



(인)

(인)



(인)

(인)

(인)



(인)

(인)



(인)

(인)

(인)

(인)

(인)



(인)

(인)

(인)

(인)

정	태	춘
김	봉	주
구	본	천
안	우	상
양	혜	경
강	경	숙
구	본	성
김	은	희
김	인	숙
김	재	설
김	종	봉
김	희	숙
박	인	순
박	재	옥
신	소	현
이	경	순
이	희	경
최	을	순