

2019년도 제3차 임시이사회 회의록

1. 회의개요

가. 회 의 명 : 2019년도 제3차 임시이사회

나. 회의일시 : 2019년 3월 22일(금요일) 11:00

다. 회의장소 : 2층 회의실

라. 참석인원 : 재적인원 11명중 참석 8명

마. 회의순서

1) 개회선언 및 국민의례

2) 성원보고

3) 회장인사

4) 보고사항

가) 전차회의록 처리

나) 회장 업무대행자 선임

5) 부의(안) 심의

가) 정관변경 인가에 따른 수정·보완(안)

나) 세종광역시부식품등지원센터운영위원회 운영위원 선임(안)

다) 이사 및 감사 선임(안)

라) 선거관리위원회 구성 및 선거일정(안)

마) 회원 가입 및 탈퇴(안)

6) 기타사항

7) 폐회선언

2. 회의내용

가. 개회선언 및 국민의례

○사무처장 : 식순에 의해 2019년도 제3차 임시이사회를 시작하겠다고 하고, “국기에 대한 경례” 구령으로 참석자 전원 경례, 바로 하고 애국가 제창은 생략하다.

나. 성원보고

○사무처장 : 총 재적인원 11명 중 참석 8명으로 성원되었음을 보고하다.

○회장 : 2019년 세종특별자치시사회복지협의회 제3차 임시이사회 개최를 선언하다.(의사봉3타)

다. 회장인사

○회장 : 여러 가지 일들로 바쁜 와중에서도 협의회의 제3차 임시이사회에 참석하여 주심에 감사하다고 말하다. 갑작스런 회장 당선자의 사임으로 지난 임시(긴급)이사회에서 업무대행 선임을 맡게 되었다고 하다. 회장이 다시 선출 될 때까지 업무를 맡게 되어서 어깨가 많이 무거우며 모쪼록 아무 탈 없이 회장이 선출되길 바라며 이사님들께서 많은 협조를 해주시길 부탁드린다고 하다

라. 보고사항

가) 전차회의록 처리

○회장 : 전차회의록 처리가 있으며 사무처장에 대한 전차회의록에 대한 설명을 요청하다.

○사무처장 : 2019년 2월 27일(수) 임시(긴급)이사회 회의록에 대한 내용을 참고하여주시기 바란다고 말하다. 회장 당선자의 갑작스런 사임 요청으로 긴급하게 임시이사회를 열었고 당사자의 의견을 존중해 사임을 의결하였다고 하다. 임시(긴급)이사회에서 정관 제17조 2항을 근거로 새로운 회장을 선출할 때까지 김재설 이사를 회장업무대행자를 선임하였다고 하다.

○회장 : 임시(긴급)이사회 회의록을 보고하고 이의 있는지를 묻다.

○회장 : 전차회의록 처리에 대한 동의를 묻다.

○다수이사 : 동의하다.

○다수이사 : 재청하다.

○회장 : 전차회의록이 처리되었음을 선포하다.(의사봉3타)

마) 업무대행자 보고

○회장 : 사무처장에게 회장 업무대행자에 대한 보고를 요청하다.

○사무처장 : 2019년 임시(긴급)이사회에서 선임된 회장 업무대행자 선임에 대해 보고하다. 회의자료 7페이지를 참고하라고 하며 2018년 12월 21일 임시총회에서 선출한 제3대 회장 당선자가 2019년 2월 25일 월요일 오전 사임을 요청하여 2월 27일 임시(긴급)이사회를 개최하였다고 하다. 이사회에서 회장 당선자 사임 의결이 되었고 협의회의 원활한 운영을 위해 김재설 이사가 업무대행을 하게 되었으며 임기는 3월 1일부터 회장 당선 익일까지라고 하다.

회의자료 대체

○회장 : 보고사항에 대해 이의가 있는지 묻다.

○다수이사 : 동의하다.

○다수이사 : 재청하다.

○회장 : 보고사항이 완료되었음을 선언하다.

바. 부의심의(안)

○회장 : 이번 임시이사회 심의안건은 정관변경 인가에 따른 수정보완, 세종광역시기부식품등 지원센터운영위원회 운영위원 선임, 이사 및 감사 선임, 선거관리위원회 구성 및 선거일 정 등 모두 5건이라고 하다.

1) 제1호 의안 정관변경 인가에 따른 수정보완 승인(안)

○회장 : 제1호 의안 정관변경 인가에 따른 수정보완 승인(안)을 상정하며 사무처장에게 설명하라고 하다.

○사무처장 : 회의자료 11페이지부터 12페이지를 참고하여 상세히 설명하다. 2월 1일 세종시에 정관변경 인가를 요청하였고 3월 8일 시에서 일부 개정안에 대해 수정·보완을 요청하였다고 하다. 구비서류 부분에서는 참석자 인감대조 확인을 위한 인감증명서 등 첨부, 제15조(임원임기) 3항은 후임자 선임에 있어 만료기간 단축에 대한 구체적 사유가 필요하며, 제43조(공고의 방법)에 수정을, 신설조항인 24조(총회회의록)는 참석자 서명인의 인감날인이 필요하며 회의록 공개의 경우 법인 홈페이지와 시의 인터넷홈페이지 공개로 수정보완을 요청하였다고 하다. 회의자료는 그에 따른 수정과 보완 내용이라고 하다.

○회장 : 1호 안 건 이의가 있는지 묻다.

○김봉주 부회장: 정관 개정에 대해 수정·보완 하는 것이 좋을 것 같다고 말하다.

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

○다수이사 : 동의하다.

○다수이사 : 재청하다.

○회장 : 제1호 의안 정관변경 인가에 따른 수정·보완은 시의 수정 보완 요청에 따라 진행하는 것으로 승인(안)이 가결되었음을 선포하다.(의사봉3타)

2) 제2호 의안 세종광역시기부식품등지원센터 운영위원회 운영위원 선임 승인(안)

○회장 : 제2호 의안 세종광역시기부식품등지원센터 운영위원회 운영위원 선임 승인(안)을 상정하며 사무처장에게 설명하라고 하다.

○사무처장 : 회의자료 16페이지부터 17페이지까지 운영위원회에 대해 상세히 설명하다. 나눔사업팀에서 운영하고 있는 기부식품등제공사업의 경우 운영위원회를 분기별로 운영하고 있다고 하다. 세종광역시기부식품등지원센터 운영위원회 운영규정 제3조 1항에 의거하여

운영위원 5인으로 10인 이하로 구성이 되며 위원 1명이 사임을 요청해 현재 4명으로 충원을 해야 한다고 하다. 임기는 2019년 3월 1일부터 2022년 2월말까지라고 하다.

○양혜경 부회장 : 기존 임원 중에서 했으면 좋을 것 같다 말한다.

○이평선 수석부회장 : 5인 이상 인원도 가능한지 묻다.

○회장 : 인원수를 확대해서 운영위원을 운영하는 의견을 제시하다.

○이평선 수석부회장 : 기부식품등제공사업의 활성화를 위해서 위원 수를 늘리는 부분을 동의하다. 이사들이 다함께 참여하는 방법에 대해 말하다. 타 지역에 비해 기부식품에 대한 기부가 부족한거 같다고 하다. 또한 많은 관심이 필요하다고 하다.

○양혜경 부회장 : 동의하다.

○회장 : 양혜경 부회장이 운영위원장으로서 위원을 구성하는데 위임을 하는 것이 어떠한지 묻다.

○다수이사 : 동의하다.

○회장 : 2호 안 건 이의가 있는지 묻다.

○다수이사 : 동의하다.

○다수이사 : 재청하다.

○회장 : 제2호 의안 세종광역기부식품등지원센터 운영위원회 운영위원 선임은 양혜경 위원장에게 위임하여 선임하는 것으로 승인(안)이 가결되었음을 선포하다.(의사봉3타)

3) 제3호 의안 이사 및 감사 선임 승인(안)

○회장 : 제3호 의안 이사 및 감사 선임 승인(안)을 상정하며 사무처장에게 설명하라고 하다.

○사무처장 : 회의자료 19페이지를 참고하시라고 하며 상세히 설명하다. 사회복지사업법과 우리 정관은 이사정족수를 충족하나 시행령에 의해 임원 보충이 필요하다고 하다. 1월에 있던 정기총회에서 회의 후에도 이사 추천을 해달라고 요청하기도 했다고 하다. 지난 1월 18일 정기총회에서 선임한 이주미 이사와 2020년 2월 만료인 최재민 감사가 사임요청 했으며 이사 4명과 감사 1명의 보충이 필요하다고 하다.

○회장 : 임원에 적당한 추천자가 있는지 묻다.

○장은정 이사 : 회원인 한대권 사회보장위원회 사무처장을 추천하다.

○사무처장 : 정기총회 끝난 후 김정예 회원이 이사 의견이 있었음을 말하다.

○회장 : 이주미 이사와 최재민 감사는 사임하고 회원 한대권, 김정예는 이사로 선임하고 이사회 이후 사무처로 의견을 주어 이사 추천을 보장하기로 하다.

○다수이사 : 동의하다.

○다수이사 : 재청하다.

○회장 : 제3호 의안 이사 및 감사 선임은 임원 2명은 사임, 한대권 회원, 김정예 회원은 이사로 선임하며 이사회 종료 후 추가 임원을 사무처로 추천하는 것으로 승인(안)이 가결되었음을 선포하다.(의사봉3타)

4) 제4호 의안 선거관리위원회 구성 및 선거일정 승인(안)

○회장 : 제4호 의안 선거관리위원회 구성 및 선거일정 승인(안)을 상정하며 사무처장에게 설명하라고 하다.

○사무처장 : 제3대 회장 당선자의 사임으로 재선거를 하게 되었다고 하다. 공정하고 민주적인 선거를 위해 선거관리위원회를 구성하여 회장 선거를 진행할 필요가 있다고 하다. 회의자료, 주요일정표와 임시 규정을 참고하라 하고 선거관리위원회 설치 목적, 존속기간(선거종료일 후 30일 까지), 위원 5인(김재설 이사, 유재옥 회원, 임명옥 이사, 장은정 이사, 한대권 회원), 위원회 역할, 의무사항에 대해 설명하다. 회장 선거에 관한 모든 권한은 선거관리위원회에 위임한 것에 대해 말하다.

○회장 : 회장 선거에 관한 임시 자료를 만들어 봤으며 참고하라고 하다.

○이평선 수석부회장 : 전 선거 과정에서 절차상의 문제가 있었는지 사무처장에게 묻다.

○사무처장 : 변호사와 법무사 3곳, 선거관리위원회 등에 문의한 결과 문제는 없다고 말하다.

○김봉주 부회장 : 현재 선거 진행 사항을 묻다.

○회장 : 이사회 개최하기 전 이사회 효력이 있는지 등에 대한 확인이 필요해서 늦어졌다 하다. 4월 안에 회장 선임해야 하는 부분에서 고민스럽고 이것 또한 협의회 발전에 대한 과정이라고 생각한다고 말하다.

○이평선 수석부회장 : 위원 5명에 외 다른 분 추천을 말하다.

○양혜경 부회장 : 최을순 이사, 전재선 이사를 선거관리위원회으로 추천하다.

○다수이사 : 동의하다.

○다수이사 : 재청하다.

○회장 : 제4호 안 건에 다른 의견이 있는지 묻다.

○다수이사 : 없다고 하다.

○회장 : 원안대로 추진하는 것에 대해 묻다.

○다수이사 : 동의하다.

○다수이사 : 재청하다.

○회장 : 제4호 의안 선거관리위원회 구성은 2명을 추가하고 및 선거일정 및 운영 등은 선거관리위원회에 위임하는 것에 대한 승인(안)이 가결되었음을 선포하다.(의사봉3타)

5) 제5호 의안 회원가입 및 탈퇴 승인(안)

○회장 : 제5호 의안 회원가입 및 탈퇴 승인(안)을 상정하며 사무처장에게 설명하라고 하다.

○사무처장 : 현재 단체 3곳(도담노인주야간보호센터, 명성자원철거, 세종사회복지공동모회)에서 회원가입을 요청하였고 회원 1명(장은숙)이 회원탈퇴를 요청한 상태라고 하다. 2018년 12월 회원가입 요청 건의 경우 시일이 많이 지났다고 하다. 12월 5일에 44명의 가입원서가 들어왔고 5명이 가입 철회를 하여 39명이 가입 요청한 상태이며 12월 21일 이사회 직전 32명의 가입원서가 들어왔고 32명의 가입원서 중 5명을 제외한 28명은 이력서 등 서류가 부족해 보완해야하는 상황이라고 하다.

○회장 : 제5호 안 건 이의가 있는지 묻다.

○장은정 이사 : 회비가 들어왔는지 묻다.

○사무처장 : 회원 승인이 되지 않았는데 2018년 총회 전 18명이 입금했다고 하다.

○이평선 수석부회장 : 총회 이후로 회원 관련을 다시 논의 하자고 말하다.

○양혜경 부회장 : 총회 이후로 하자고 말하다.

○사무처장 : 회원가입 요청을 하고 3개월이 지나고 있어 답변을 해주어야 할 것 같다고 하다.

○회장 : 기간이 너무 많이 소요된 부분을 설명하며 회원 승인에 대해 말하다.

○이평선 수석부회장 : 선거권을 행사하기 위해서 하기 때문에 공명하지 않음으로 부결을 해야 한다고 말하다.

○회장 : 향후 선거관리위원회 규정을 정해 선거권 규정대로 하는 것이 좋을 것 같다 말하다.

○이평선 수석부회장 : 전 총회를 보면 문제가 될 수 있음으로 말하다.

○회장 : 총회 개최 3개월 전 회원가입 승인으로 기준을 정하고 선거권을 주면 보완이 될 것이라고 하다.

○신소현 이사 : 선거관리위원회 규정대로 하는 것이 맞는 것 같다고 말하다.

○양혜경 부회장 : 정관과 맞지 않는 부분이 있어 문제의 소지가 있다고 하다.

○회장 : 선거관리위원회에 위임하며 법적 질의 및 유권해석을 받아 진행하는 것에 대해 말하다.

○장은정 이사 : 회원가입에 구비서류가 완벽한 분을만 가입하기로 하다.

○사무처장 : 지난 12월 첫 번째로 들어온 39명은 첨부 서류가 모두 들어왔고 2차 21일에 들어온 32명 중 5명을 제외한 28명은 이력서 등이 미첨부 되어 회원의 자격 확인에 어려움이 있다고 하다.

○김봉주 부회장 : 회원가입에 며칠 기간을 두고 구비서류를 제출하도록 하는 게 좋겠다고 하다.

○회장 : 개인회원 1명은 탈퇴, 단체회원 3곳은 가입 승인, 기타 71명의 개인회원은 약 1주일 기간을 주고 미첨부 서류 보완 요청한 후 서류가 모두 들어온 경우만 승인 하는 것에 대해 말한다.

○사무처장 : 장은숙 회원은 탈퇴, 단체회원 3곳(도담노인주야간보호센터, 명성자원철거, 세종사회복지공동모금회)은 가입 승인하며 2018년 12월 들어온 개인회원 71명은 약 1주일 기한을 정해 서류를 보완접수하며 서류가 모두 들어온 회원은 승인하고 그렇지 않으면 미승인 하겠다고 하다.

○다수이사 : 동의하다.

○다수이사 : 재청하다.

○회장 : 제5호 의안 회원 가입 및 탈퇴는 개인회원 1명 탈퇴, 단체회원 3곳 가입 승인, 71명은 1주일의 기간 동안 첨부서류 보완 접수한 경우에 한해 회원가입 승인(안)이 가결되었음을 선포하다.(의사봉3타)

바. 기타사항

○회장 : 기타 협의회 발전을 위한 좋은 의견이 있으면 말씀해달라고 하다.

○신소현 이사 : 최근 협의회의 명예를 실추한 회원 2명에 대한 탈퇴 건으로 협의회에서 조치가 필요하다고 의견을 말한다. 협의회의 위상이 많이 떨어졌다고 하다.

○회장 : 문제 제기 부분이 법적 처리가 완료 되지 않았으므로 추 후 해야 할 될 부분이라고 하다.

○이평선 수석부회장 : 회원자격에 및 제명의 근거를 묻다.

○사무처장 : 정관 제8조의 임의탈퇴에 회원으로서 자격상실에 대한 내용이 있으나 애매하다고 말한다.

○회장 : 정관변경 관련 등기가 안된 부분에 대해 설명하다.

○양혜경 부회장 : 정관 승인이 안되었으나 회원 탈퇴가 가능한지 유권해석을 하기로 의견을 말한다.

○이평선 수석부회장 : 유권해석을 받을 때는 꼼꼼히 준비 하라고 말한다.

○회장 : 정관은 시의 승인사항이나 유권해석을 받아보고 다시 이야기해도 될 것 같다고 하다.

○다수이사 : 동의하다.

○다수이사 : 재청하다.

○회장 : 다른 의견이 없으면 회의를 마치겠다고 하다.

사. 폐회선언

○회장 : 바쁘신 가운데에도 협의회에 늘 관심을 보내주시고, 오늘 임시이사회에 참석해주

신 이사님들께 감사의 말을 전하다. 2019년도 제3차 임시이사회 폐회를 선언하다.(의사봉3타)

12시 27분 2019년도 세종특별자치시사회복지협의회 제3차 임시이사회 회의를 폐회하다.

※ 2019년 3차 임시이사회 의결사항

- 전차회의록 원안처리
- 회장업무대행자 보고 원안처리
- 제1호 의안 : 정관변경 인가에 따른 수정 보완(안) 원안처리
- 제2호 의안 : 세종광역시부식품등지원센터 운영위원회 운영위원 선임(안) 원안처리
 - 운영위원장에 위원 선임 위임
- 제3호 의안 : 이사 및 감사 선임(안) 원안처리 - 이사 2명 추천, 회의 후 이사 추천
- 제4호 의안 : 선거관리위원회 구성 및 선거일정(안) 원안처리
 - 선거주요일정표 및 회장선거규정 가본 회람
- 제5호 의안 : 회원 가입 및 탈퇴(안) 원안처리
 - 단체회원 3곳 가입 승인, 회원 1명 탈퇴 승인, 개인회원 71명 기한내 서류 제출시 승인

2019년 3월 22일

기록자 : 최 지 선 (인)

확인자 : 사무처장 이 혜 윤 (인)

김	재	설
이	평	선
김	봉	주
양	혜	경
신	소	현
장	은	정
전	월	순
최	을	순