

2015. 01. 29. (목) 16:00~17:30

교남소망의집 자원봉사자실

정 기 이 사 회 의 록



사회복지
법인

교 남 재 단

제15-01회 정기이사회 회의록

◇ 개최일시 : 2015년 01월 29일(목) 16:00~17:30

◇ 개최장소 : 교남소망의집 자원봉사자실

◇ 참석인원 : 이사장 채주원 외 11명

- 참석임원 : 이사 5명(채주원, 황규인, 서상윤, 이판기, 홍철호)

감사 2명(주진환, 박창석)

- 배 석 자 : 5명(교남학교 이상용 교장, 교남어유지동산 권세진 원장, 교남시넷
가 육순일 원장, 열림일터 권나영 원장, 교남재단 김행민)

◇ 개최선언

황규인 상임이사가 이사 7명 중 5명이 참석하였음을 보고하고, 과반수 참석하였으므로 성원이 되었음을 보고하니 의장이 개회를 선언하다.

◇ 이사장 인사

채주원 이사장이 추운 날씨에도 먼 길까지 걸음하시어 이사회에 참석해주신 이사님들께 감사 인사를 하고, 금일 상정된 안건 심의를 주문하다.

◇ 전차회의록 처리

황규인 상임이사가 첨부된 내용과 같이 전차회의록을 간단명료하게 낭독하니, 홍철호 이사가 원안대로 받기로 동의하고 이판기 이사의 재청으로 의장이 전차회의록 처리가 되었음을 선언하다.

◇ 보고사항

보고 1 2014년도 교남재단 및 산하기관 감사보고

의장이 감사보고를 주문하니, 박창석 감사가 법인 및 산하기관에 대한 사업감사 결과를 보고하였으며, 회계부분은 주진환 감사가 진행하다. 박창석 감사는 법인 및 산하기관 직원들의 장애인을 위한 노고와 열정을 치하하였고, 주진환 감사는 교남재단 및 산하기관의 재무회계 처리가 엄격하고 꼼꼼하게 이루어지고 있었으며, 적절한 증빙이 첨부되고 적법한 절차에 따라 진행되고 있음을 확인하였음을 보고하다. 더불어 전반적으로 회계 관련 문서를 간소화하는 추세이지만, 후원금을 사용하는 사회복지기관에서는 오히려 문서가 늘어나는 현실 가운데서도 교남재단 및 각 산하기관이 사회복지시설정보시스템을 이용하여 필요문서를 빠짐없이 갖추고 있으며 각 시설 간 상향평준화가 이루어지고 있다고 덧붙이다.

보고 2 2014년도 교남재단 및 산하기관 사업결과보고

의장이 2014년도 재단 및 산하기관 사업결과보고를 주문하니, 교남학교는 배석중인 이상용 교장이 요약본 p.23를 참조하여 보고하고 이어 교남어유지동산 권세진 원장, 교남시냇가 육순일 원장, 열림일러 권나영 원장이 자료를 참조하여 보고하다. 그리고 교남소망의집, 교남공동생활가정1~6호, 늘푸른마을, 교남발달지원센터는 황규인 원장이 요약자료를 참고하여 간략히 보고하다. 보고를 듣고 이판기 이사가 교남시냇가 거주장애인의 건강검진이 어떻게 이루어지는지 확인하니, 육순일 원장이 건강보험관리공단의 검진을 실시한 후 메디에이지를 통해 관리하나, 2014년에는 자부담으로 특별건강검진을 실시하였음을 부연설명하다. 이에 대해 홍철호 이사가 특별건강검진 등 장애인을 위한 명확한 목적과 요청근거가 있는 건에 대해서는 주무관청과 관련단체에 적극 예산지원을 요청하고, 더불어 교남재단의 각 산하기관이 지역사회네트워크를 더욱 견고히 할 것을 권고하다.

보고 3 2014년도 교남재단 및 산하기관 결산보고

의장이 2014년도 재단 및 산하기관 결산보고를 주문하니, 황규인 상임이사가 요약본 p.39를 참고하여 2014년 교남재단 및 산하기관의 결산내용에 대해 아래와 같이 보고하다. 2014년도 교남재단 및 산하기관의 세입결산은 6,671,713천원이며 세출결산은 5,996,303천원으로 이월금은 675,410천원임을 확인하다.

2014년도 교남재단 및 산하기관 결산보고 총괄표 (단위 : 천원)

연번	기관명		2014년도 세입결산	2014년도 세출결산	이월금
1	교남재단		569,049	270,227	298,822
2	교남소망의집		2,406,409	2,206,395	200,014
3	교남시냇가		1,094,344	1,071,583	22,761
4	교남어유지동산		1,265,065	1,226,778	38,287
5	열림일터		648,843	554,880	93,963
6	교남 공동 생활 가정	1호	59,283	57,250	2,033
7		2호	72,271	70,513	1,758
8		3호	55,161	53,822	1,339
9		4호	51,362	50,029	1,333
10		5호	65,258	63,954	1,304
11		6호	61,451	59,586	1,865
공동생활가정 소계			364,786	355,154	9,632
12	늘푸른마을		169,997	164,290	5,707
13	교남발달지원센터		153,220	146,996	6,224
합계			6,671,713	5,996,303	675,410

※교남학교는 회계연도가 끝나지 않아 결산에서 제외함.

보고 4 열림일터 2015년 서울특별시 사회복지기금(장애인복지계정)지원사업 신청계획(안) 의장이 다음 보고를 주문하니, 권나영 원장이 요약본 p.53를 참고하여 열림일터 2015년 서울특별시 사회복지기금(장애인복지계정)지원사업 신청계획(안)에 대해 보고하였고, 참석이사 전원이 열림일터에서 본 사업을 진행해야하는 필요성에 대해 공감하다.

◇ 안전심의

제1호 의안 2014년도 교남재단 및 산하기관 이월금사용(안) 심의
의장이 안전의 심의를 주문하니, 황규인 상임이사가 회의자료 p.57를 참조하여 2014년도 교남재단 및 산하기관의 이월금 내역과 사용계획에 대한 내용을 보고하다. 교남재단 298,822천원, 교남소망의집 200,014천원, 교남시냇가 22,761천원, 교남어유지동산 38,287천원, 열림일터 93,963천원, 늘푸른마을 5,707천원, 교남발달

지원센터 6,224천원, 교남공동생활가정1호 2,033천원, 교남공동생활가정2호 1,758천원, 교남공동생활가정3호 1,339천원, 교남공동생활가정4호 1,333천원, 교남공동생활가정5호 1,304천원, 교남공동생활가정6호 1,865천원으로 총 이월금 675,410천원임을 확인하다. 의장이 본 의안에 대한 의견을 묻자 홍철호 이사 동의, 이판기 이사 재청으로 의장이 제1호 의안인 2014년도 교남재단 및 산하기관 이월금사용(안)이 원안대로 가결됨을 선포하다.

제2호 의안 2014년도 교남공동생활가정1호 제2차 추가경정예산 수정(안) 심의
의장이 다음 안건의 심의를 주문하니, 황규인 상임이사가 회의자료 p.75를 참조하여 2014년도 교남공동생활가정1호 제2차 추가경정예산 수정안에 대해 보고하다. 기존의 제2차 추가경정예산에서 수입지출 공히 총예산 59,586천원임은 변동이 없으나, 담당자인 신입직원의 업무미숙으로 인하여 세출내역에서 인건비 △309천원 감액, 운영비(사무비) 182천원 증액, 시설비 10천원 증액, 사업비 △365천원 감액, 예비비 482천원 증액하였음을 설명하다. 더 이상의 추가의견이나 질문사항이 없어 의장이 본 의안에 대한 의견을 묻자, 홍철호 이사 동의, 서상윤 이사 재청으로 의장이 제2호 의안인 2014년도 교남공동생활가정 1호 제2차 추가경정예산 수정(안)이 원안대로 가결됨을 선포하다.

제3호 의안 2014년도 교남학교 제2차 추가경정예산(안) 심의
의장이 다음 안건의 심의를 주문하니, 황규인 상임이사가 회의자료 p.81를 참조하여 2014년도 교남학교 제2차 추가경정예산(안)에 대해 보고하다. 당초 제1차 추가경정예산 3,436,362천원에서 제2차 추가경정예산 3,317,570천원으로 △118,792천원 감액된 것이었다. 더 이상의 추가의견이나 질문사항이 없어 의장이 본 의안에 대한 의견을 묻자 서상윤 이사 동의, 이판기 이사 재청으로 의장이 제3호 의안인 2014년도 교남학교 제2차 추가경정예산(안)이 가결됨을 선포하다.

제4호 의안 2015년도 교남학교 예산(안) 심의
의장이 다음 안건의 심의를 주문하니, 황규인 상임이사가 회의자료 p.85를 참조하여 2015년도 교남학교 예산(안)에 대해 보고하다. 2015년도 교남학교의 세입·세출 예산은 각각 2,886,778천원으로 전년대비 △128,919천원 감소한 것이었으며, 추가

의견이나 질문사항이 없어 의장이 본 의안에 대한 의견을 묻자 홍철호 이사 동의, 이판기 이사 재청으로 의장이 제4호 의안인 2015년도 교남학교 예산(안)이 원안대로 가결됨을 선포하다.

제5호 의안 교남학교 정기승급자 명단 심의

의장이 다음 안건의 심의를 주문하니, 황규인 상임이사가 회의자료 p.89를 참조하여 교남학교 교남학교 정기승급자 명단에 대해 보고하다. 사립학교법 제16조 제1항 5호에 의거 2014년 3월~2015년 2월까지 교직원 32명에 대한 정기승급이 도래하여 대상자에 대한 이사회의 재가를 얻고자 함을 설명하고 이에 대한 질문사항이 있는지 묻다. 더 이상의 추가의견이나 질문사항이 없어 의장이 본 의안에 대한 의견을 묻자 홍철호 이사 동의, 서상운 이사 재청으로 의장이 제5호 의안인 교남학교 정기승급자 명단 심의가 원안대로 가결됨을 선포하다.

제6호 의안 교남학교 교직원 임용제청(안) 심의

의장이 다음 안건의 심의를 주문하니, 황규인 상임이사가 회의자료 p.93를 참조하여 교남학교 교직원 임용제청(안)에 대해 보고하다.

교남학교 교직원 임용제청(안)

○ 신규채용

성명	주민등록번호	현직급	최초임용일	임용당시자격	비고
강혜은	900426-2*****	교사	2015.03.01.	특수(초등)	공무원 임용결격 사유발생시 임용취소함.
허혜린	820113-2*****	교사	2015.03.01.	특수(초등)	
염동훈	891207-1*****	교사	2015.03.01.	특수(중등)	

황규인 상임이사가 교남학교 교원신규채용을 위해 2014년 12월 27일부터 2015년 1월 6일까지 서류심사, 필기시험, 수업실연, 심층면접의 과정을 거쳐 공정하게 대상을 선발하였음을 보고하다. 더 이상의 추가의견이나 질문사항이 없어 의장이 본 의안에 대한 의견을 묻자 홍철호 이사 동의, 서상운 이사 재청으로 의장이 제6호 의안인 교남학교 교직원 임용제청(안)이 원안대로 가결됨을 선포하다.

제7호 의안 교남시넷가 운영예규칙(안) 제정 의결 심의

의장이 다음 안건의 심의를 주문하니, 육순일 원장이 회의자료 p.97를 참조하여 교남시넷가 운영예규칙(안)에 대해 보고하다. 교남시넷가는 당초 통합기관 『교남』 운영예규칙을 준용하였으나, 『교남재단 직영수탁시설 운영규정』 제5조 제1항 및 제4항에 의거하여 『교남시넷가 운영예규칙』을 제정·시행하고자 함을 설명하다. 현재는 제1분야 설립운영, 제2분야 과학적 경영, 제3분야 입주인 서비스(일부)를 제정하였고, 향후 직원복지, 지역사회 등을 추가할 계획임을 덧붙이다. 황규인 상임이사가 입주인 서비스 부문이 언제쯤 완성될 계획인지 묻자, 육순일 원장은 금년 안에 실시할 예정이라고 답하다. 이에 황규인 상임이사가 입주인 서비스 부문에 우선순위를 두도록 조언하다. 더 이상의 추가의견이나 질문사항이 없어 의장이 본 의안에 대한 의견을 묻자 홍철호 이사 동의, 이판기 이사 재청으로 의장이 제7호 의안인 교남시넷가 운영예규칙(안) 제정 의결 심의는 원안대로 가결됨을 선포하다.

제8호 의안 교남어유지동산 복무관리규정 변경 및 세칙 제정 의결 심의

의장이 다음 안건의 심의를 주문하니, 권세진 원장이 회의자료 p.101를 참조하여 교남어유지동산 복무관리규정 변경 및 세칙 제정안에 대해 보고하다. 교남어유지동산의 운영규정 중 인사관리분야의 복무관리규정을 현실적으로 적용할 수 있도록 일부 내용을 변경하고 세칙을 신설하였음을 설명하다. 더 이상의 추가의견이나 질문사항이 없어 의장이 본 의안에 대한 의견을 묻자 홍철호 이사 동의, 이판기 이사 재청으로 의장이 제8호 의안인 교남어유지동산 복무관리규정 변경 및 세칙 제정 의결 심의는 원안대로 가결됨을 선포하다.

제9호 의안 열림ilter 운영수익금 적립 및 활용계획(안) 심의

의장이 다음 안건의 심의를 주문하니, 권나영 원장이 회의자료 p105를 참조하여 열림ilter 운영수익금 적립 및 활용계획(안)에 대해 보고하다. 열림ilter가 현재 임차하여 사용하고 있는 건물은 2015년 10월 31일 계약기간 종료를 앞두고 있으며, 3층에 위치해있으나 엘리베이터나 리프트 등의 운송수단이 갖춰지지 않아 매일 수차례 발생하는 작업 입·출고 시마다 어려움이 있으며, 더욱이 조기노화로 인해 근력이 약해진 이용장애인의 안전사고가 우려되는 상황이기 때문에 1층 혹은 엘리베이터가 있는 건물로 이전하기 위해 시세에 따른 부족한 임차보증금을 운영수익금으로 충당

하고자 함을 설명하다. 참석이사 전원이 이에 공감하고, 더 이상의 추가의견이나 질문사항이 없어 의장이 본 의안에 대한 의견을 묻자 홍철호 이사 동의, 이판기 이사 재청으로 의장이 제9호 의안인 열림일터 운영수익금 적립 및 활용계획(안)은 원안대로 가결됨을 선포하다.

◇ 폐 회

채주원 의장이 교남재단과 산하기관의 발전을 위해 애쓰신 모든 분들께 감사를 표하고, 폐회를 선언하니 17:30이었다.

2015년 01월 29일

대표이사 채 주 원 (인)

상임이사 황 규 인 (인)

이 사 서 상 윤 (인)

이 사 이 판 기 (인)

이 사 홍 철 호 (인)