

2017. 02. 15. (수) 16:00~17:30

교남소망의집 자원봉사자실

정 기 이 사 회 의 록



사회복지
법 인

교 남 재 단

제17-01회 정기이사회 회의록

◇ 개최일시 : 2017년 02월 15일(수) 16:00~17:30

◇ 개최장소 : 교남소망의집 자원봉사자실

◇ 참석인원 : 상임이사 황규인 외 10명

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

감사 1명(박창석)

- 배 석 자 : 5명(이상용, 권세진, 육순일, 권나영, 김행민)

◇ 개최선언

황규인 상임이사가 이사 7명 중 5명이 참석하였음을 보고하고, 과반수 참석하여 성원이 되었으므로 개최를 선언하다.

◇ 이사장 인사

황규인 상임이사가 채주원 이사장을 대리하여 인사말씀을 전달하다. 덧붙여 채주원 이사장의 해외출국으로 인해 이사회 소집이 불가하나 시기에 맞추어 이사회에서 결의해야할 안건들이 있기에 재적이사 과반수의 이사회 개최요구로 소집이 되었음을 보고하고 다음 안건을 상정하다.

◇ 전차회의록 처리

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

◇ 보고사항

보고 1 2016년도 교남재단 및 산하기관 감사보고

의장이 감사보고를 주문하니, 박창석 감사가 법인 및 산하기관에 대한 사업감사 결과를 보고하였으며, 회계부분은 부득이한 사정으로 참석하지 못한 회계감사를 대신하여 박창석 감사가 이어서 보고하다. 박창석 감사는 법인 및 산하기관이 이용인의 욕구가 충족되도록 지역사회자원 활용을 통해 만전을 기하고 있다고 평가하였으며, 회계감사 또한 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있음을 보고하다. 의장이 본 보고안건에 대한 추가의견이 있는지 묻자 더 이상의 의견이 없어 홍철호 이사 동의, 이판기 이사 재청으로 2016년도 교남재단 및 산하기관 감사보고를 원안대로 받기를 동의함을 의장이 선언하다.

보고 2 2016년도 교남재단 및 산하기관 사업결과보고

의장이 2016년도 재단 및 산하기관 사업결과보고를 주문하니, 교남소망의집, 교남공동생활가정1~6호, 늘푸른마을, 교남발달지원센터는 황규인 원장이 회의자료를 참조하여 보고하고 이어 교남학교 이상용 교장, 교남시냇가 육순일 원장, 교남어유지동산 권세진 원장, 열림일터 권나영 원장, 교남재단 김행민 팀장이 자료를 참조하여 간략히 보고하다. 보고를 듣고 이판기 이사가 교남어유지동산 본관 2층 개보수 후 활용도에 대해 질문하다. 이에 권세진 교남어유지동산 원장이 개보수로 바닥에 전기온돌판넬을 설치하였고, 벽을 헐어 2개 실을 연결하여 작업장으로 사용하고 있으며 실제로 활용하기 위한 것임을 설명하다. 홍철호 이사가 교남시냇가의 입주장애인의 의사소통 보조도구 개발과 관련하여 기업과 컨소시엄을 구성해야 하는 것 아닌지 질문하였고, 육순일 원장이 기존의 자료를 활용하여 교남시냇가에 맞는 것을 취사선택하는 것임을 답하다. 황규인 상임이사가 기존자료를 바로 발달장애인에게 적용하기 어려움을 부연설명하였고, 홍철호 이사는 이러한 발달장애인 적용사례의 데이터를 축적하는 것이 중요하다고 덧붙이다. 이석무 이사가 교남어유지동산의 신규사업 추진이 어떠한지 확인하였고, 권세진 원장이 호박즙 착즙가공 사업은 가공사업으로써, 교남어유지동산에서 직접 판매보다는 농업경영인의 요청을 받아 가공판매하고 있음을 보고하다. 홍철호 이사가 호박즙 외 파주지역의 지역특산물 착즙가공사업에 적용하는 것은 어떠한지 제안하였고, 권세진 원장이 지역특산물 적용검토, 호박즙 품질개선 등에 노력하겠다고 답하다. 각 산하기관장은 보고를 마친 후 퇴실하였으며, 의장이 본 보고안건에 대한 추가의견이 있는지 묻자 더 이상의 의견이 없어 홍철호 이사 동의, 이판기 이사 재청으로 2016년도 교남재단 및 산하기관 사업결과 보고를 원안대로

받기를 동의함을 의장이 선언하다.

보고 3 2016년도 교남재단 및 산하기관 결산보고

황규인 상임이사가 요약본 p.39를 참고하여 2016년 교남재단 및 산하기관의 결산 내용에 대해 아래와 같이 보고하다. 2016년도 교남재단 및 산하기관의 세입결산은 8,336,444천원이며 세출결산은 7,513,305천원으로 이월금은 823,139천원임을 확인하다.

2016년도 교남재단 및 산하기관 결산보고 총괄표 (단위 : 천원)

연번	기관명		2016년도 세입결산	2016년도 세출결산	이월금
1	교남재단		697,255	404,420	292,835
2	교남소망의집		2,778,440	2,609,570	168,870
3	교남시냇가		1,332,534	1,312,764	19,770
4	교남어유지동산		1,322,991	1,196,290	126,701
5	열림ilter		1,413,799	1,231,294	182,505
6	교남 공동 생활 가정	1호	76,839	76,253	586
7		2호	86,021	85,060	961
8		3호	61,649	60,427	1,222
9		4호	65,129	60,672	4,457
10		5호	87,970	86,500	1,470
11		6호	91,665	89,904	1,761
공동생활가정 소계			469,273	458,816	10,457
12	늘푸른마을		169,997	165,855	4,142
13	교남발달지원센터		152,155	134,296	17,859
합계			8,336,444	7,513,305	823,139

의장이 본 보고안에 대한 추가의견이 있는지 묻자 더 이상의 의견이 없어 홍철호 이사 동의, 이판기 이사 재청으로 2016년도 교남재단 및 산하기관 결산보고를 원안대로 받기를 동의함을 의장이 선언하다.

◇ 안건심의

제1호 의안 2016년도 교남재단 및 산하기관 이월금사용(안) 심의

황규인 상임이사가 회의자료 p.59를 참조하여 2016년도 교남재단 및 산하기관의 이월금 내역과 사용계획에 대한 내용을 보고하다. 교남재단 292,835천원, 교남소망

의집 168,870천원, 교남시냇가 19,770천원, 교남어유지동산 126,701천원, 열림일터 182,505천원, 늘푸른마을 4,142천원, 교남발달지원센터 17,859천원, 교남공동생활가정1호 586천원, 교남공동생활가정2호 961천원, 교남공동생활가정3호 1,222천원, 교남공동생활가정4호 4,457천원, 교남공동생활가정5호 1,470천원, 교남공동생활가정6호 1,761천원으로 총 이월금 10,457천원임을 확인하다. 의장이 본 의안에 대한 의견을 묻자 홍철호 이사 동의, 이석무 이사 재청으로 의장이 제1호 의안인 2016년도 교남재단 및 산하기관 이월금사용(안)이 원안대로 가결됨을 선포하다.

제2호 의안 2016년도 교남학교 제2차 추가경정예산(안) 심의

황규인 상임이사가 회의자료 p.71를 참조하여 2016년도 교남학교 제2차 추가경정예산(안)에 대해 보고하다. 당초 제1차 추가경정예산 3,678,686천원에서 제2차 추가경정예산 3,716,599천원으로 37,913천원 증액된 것이었다. 더 이상의 추가의견이나 질문사항이 없어 의장이 본 의안에 대한 의견을 묻자 이석무 이사 동의, 서상윤 이사 재청으로 의장이 제2호 의안인 2016년도 교남학교 제2차 추가경정예산(안)이 가결됨을 선언하다.

제3호 의안 2017년도 교남학교 예산(안) 심의

황규인 상임이사가 회의자료 p.75를 참조하여 2017년도 교남학교 예산(안)에 대해 보고하다. 2017년도 교남학교의 세입·세출 예산은 각각 3,238,383천원으로 전년 2차 추경대비 478,216천원 감소한 것이었으며, 추가의견이나 질문사항이 없어 의장이 본 의안에 대한 의견을 묻자 서상윤 이사 동의, 이석무 이사 재청으로 의장이 제3호 의안인 2017년도 교남학교 예산(안)이 원안대로 가결됨을 선언하다.

제4호 의안 교남학교 학교장 중임제청(안) 심의

황규인 상임이사가 회의자료 p.79를 참조하여 교남학교 학교장 중임제청(안)에 대해 아래와 같이 보고하다.

- 아 래 -

구분	성명	현직급	변경후직급	주민등록번호	교장임용일
중임	이상용	교장	교장	590223-1*****	2013.04.01.

사립학교법 제53조 제1항 및 제3항에 의거, 현재 교남학교장으로 재직 중인 이상용 교장의 중임을 위해 이사회의 재가를 얻고자 함을 설명하고 이에 대한 추가의견이나 질문사항이 없어 의장이 본 의안에 대한 의견을 묻자 이석무 이사 동의, 서상윤 이사 재청으로 의장이 제4호 의안인 교남학교 학교장 중임제청(안)이 원안대로 가결됨을 선언하다.

제5호 의안 교남학교 정기승급자 심의

황규인 상임이사가 회의자료 p.83를 참조하여 교남학교 정기승급자 심의에 대해 보고하다. 사립학교법 제17조 제1항 5호에 의거 2017년 3월~2018년 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, 이석무 이사 재청으로 의장이 제5호 의안인 교남학교 정기승급자 심의가 원안대로 가결됨을 선언하다.

제6호 의안 교남학교 교직원 임용제청(안) 심의

황규인 상임이사가 회의자료 p.87를 참조하여 교남학교 교직원 임용제청(안)에 대해 보고하다.

교남학교 교직원 임용제청(안)

1. 신규임용 대상자 명단 및 제청사항

소속	직위	성명	담당 과목	자격증			주민등록번호	임명 년월일	임명제한 해당여부
				자격종별	표시과목	발급일			
교남학교	교사	김세리	특수(중등)	특수2정	영어	2014.2.13	920214-2*****	2017.3.1.(10호봉)	부지촉

2. 면직자 명단 및 제청사항

소속	직위	성명	담당과목	주민등록번호	면직·퇴직 년월일	사유
교남학교	교사	장남수	보건	541020-2*****	2017.2.28.	정년퇴직

3. 휴직자 명단 및 제청사항

소속	직위	성명	담당과목	주민등록번호	휴직사유	기간	제청일자	후임충원방법
교남학교	교사	전은주	초등	830902-2*****	육아휴직	2017.3.1-2018.2.28.	2017.2.7.	기간제교사

4. 복직자 명단 및 제청사항

소 속	직 위	성 명	주민등록번호	담당과목	사 유	기 간	복직일
교남학교	교사	김은희	810805-2*****	특수(중등)국어	육아휴직기간만료	2015.3.1.-2017.2.28.	2017.3.1.

5. 행정직원 대우공무원 제청사항

구분	성 명	주민등록번호	현직급	대우공무원임용일	최초임용일	현직급임용일
대우공무원	김지형	890223-2*****	일반직(사무운영)9급	2017.4.1	2012.03.01	2012.05.23

더 이상의 추가의견이나 질문사항이 없어 의장이 본 의안에 대한 의견을 묻자 홍철호 이사 동의, 이석무 이사 재청으로 의장이 제6호 의안인 교남학교 교직원 임용 제청(안)이 원안대로 가결됨을 선언하다.

제7호 의안 교남시넷가 운영예규칙 제정(안) 심의

황규인 상임이사가 회의자료 p.91를 참조하여 교남시넷가 운영예규칙 제정(안)에 대해 보고하다. 교남시넷가 운영예규칙 제정(안)의 주요내용은 지난 1차 제정에 이어 제2분야 과학경영 분야와 제2분야 입주자 복지 분야에 있어 세칙을 제정하는 것이며, 제5분야 지역사회 복지 분야를 신설한 것임을 설명하다. 홍철호 이사가 이미 기발송된 메일을 통해 세부내용을 검토하였으며, 기관운영에 필요한 것이니 원안대로 가결하는 것이 좋겠다는 의견을 밝히다. 이에 대한 추가의견이나 질문사항이 없어 의장이 본 의안에 대한 의견을 묻자 서상운 이사 동의, 홍철호 이사 재청으로 의장이 제7호 의안인 교남시넷가 운영예규칙 제정(안)이 원안대로 가결됨을 선언하다.

제8호 의안 늘푸른마을 운영규정 제정(안) 심의

황규인 상임이사가 회의자료 p.95를 참조하여 늘푸른마을 운영규정 제정(안)에 대해 보고하다. 그간 늘푸른마을은 통합기관 『교남』의 운영규정을 준용하여 사용해왔으나, 재가장애인을 위한 이용시설인 장애인주간보호시설의 운영목적에 부합하는 실질적 규정을 마련하기 위해 붙임자료와 같이 상정하였음을 설명하다. 이에 대한 추가의견이나 질문사항이 없어 의장이 본 의안에 대한 의견을 묻자 홍철호 이사 동의, 이석무 이사 재청으로 의장이 제8호 의안인 늘푸른마을 운영규정 제정(안)이 원안대로 가결됨을 선언하다.

제9호 의안 늘푸른마을 기관장 임용제청(안) 심의
 황규인 상임이사가 회의자료 p.99를 참조하여 늘푸른마을 기관장 임용제청(안)에
 대해 보고하다.

늘푸른마을 기관장 임용제청(안)

구분	성명	현직급	변경후직급	주민등록번호	기관장임용일
승진	김하정	팀장	기관장	840803-2*****	2017.03.01.

현재 늘푸른마을의 기관장은 황규인 상임이사가 겸직하고 있으나, 기관운영
 의 능동성과 개별성을 촉진하기 위해 별도의 기관장을 임용하고자 함을 설명
 하다. 이에 대한 추가의견이나 질문사항이 없어 의장이 본 의안에 대한 의견을 묻자
 서상윤 이사 동의, 이판기 이사 재청으로 의장이 제9호 의안인 늘푸른마을 기관장
 임용제청(안)이 원안대로 가결됨을 선언하다.

◇ 폐 회

황규인 상임이사가 교남재단과 산하기관의 발전을 위해 애쓰신 모든 분들께 감사
 를 표하고, 폐회를 선언하다 17:30이었다.

2017년 02월 15일

상임이사 황 규 인 (인)

이 사 이 석 무 (인)

이 사 서 상 윤 (인)

이 사 홍 철 호 (인)

이 사 이 판 기 (인)