

2018. 02. 09. (금) 16:00~18:00

교남소망의집 자원봉사자실

정 기 이 사 회 의 록



사회복지
법인

교 남 재 단

제18-01회 정기이사회 회의록

◇ 개최일시 : 2018년 02월 09일(금) 16:00~18:00

◇ 개최장소 : 교남소망의집 자원봉사자실

◇ 참석인원 : 채주원 이사장 외 9명

- 참석임원 : 이사 4명(황규인, 이석무, 서상윤, 이판기)
 감사 1명(박창석)
- 배석자 : 5명(이상용, 권세진, 조혜경, 권나영, 김행민)

◇ 개회선언

황규인 상임이사가 이사 7명 중 4명이 참석하였음을 보고하고, 과반수 참석하여
성원이 되었음을 보고하니 의장이 개회를 선언하다.

◇ 이사장 인사

채주원 이사장이 이사회에 참석해주신 이사님들께 감사 인사를 하고, 금일 상정된
안전 심의를 주문하다.

◇ 전차회의록 처리

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

◇ 보고사항

보고 1 2017년도 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. 의장이 본 보고안건에 대한 추가의견이 있는지 묻자 더 이상의 의견이 없어 서상윤 이사 동의, 이판기 이사 재청으로 2017년도 교남재단 및 산하기관 감사보고를 원안대로 받기를 동의함을 의장이 선언하다.

보고 2 2017년도 교남재단 및 산하기관 사업결과보고

의장이 2017년도 재단 및 산하기관 사업결과보고를 주문하니, 교남재단, 교남소망의집, 교남공동생활가정1~6호, 늘푸른마을, 교남발달지원센터는 황규인 상임이사가 회의자료를 참조하여 보고하고 이어 교남학교 이상용 교장, 교남어유지동산 권세진 원장, 열림일터 권나영 원장, 교남시냇가 조혜경 원장이 자료를 참조하여 간략히 보고하다. 보고를 듣고 의장이 교남어유지동산과 열림일터가 최저임금 상승으로 인한 기관운영상의 고충이 있을 것이라며 그 노고를 격려하고, 열림일터의 판촉물 수주를 위해 업체 연계를 함께 모색하기로 하다. 또한 중증장애를 가진 학생들을 교육하기 위해 애쓰는 교남학교의 노력을 치하하다. 이판기 이사가 교남어유지동산의 농작물 생산 관련 현황을 확인하고 앞으로도 좋은 품질의 농작물이 생산될 수 있도록 애쓸 것을 독려하다. 각 산하기관장은 보고를 마친 후 퇴실하였으며, 의장이 본 보고안건에 대한 추가의견이 있는지 묻자 더 이상의 의견이 없어 이판기 이사 동의, 서상윤 이사 재청으로 2017년도 교남재단 및 산하기관 사업결과 보고를 원안대로 받기로 동의하였음을 의장이 선언하다.

보고 3 2017년도 교남재단 및 산하기관 결산보고

황규인 상임이사가 요약본 p.47를 참고하여 2017년도 교남재단 및 산하기관의 결산내용에 대해 아래와 같이 보고하다. 2017년도 교남재단 및 산하기관의 세입결산은 7,995,067천원이며 세출결산은 7,233,874천원으로 이월금은 761,193천원임을 확인하다.

2017년도 교남재단 및 산하기관 결산보고 총괄표 (단위 : 천원)

연번	기관명		2017년도 세입결산	2017년도 세출결산	이월금
1	교남재단		602,729	218,417	384,312
2	교남소망의집		2,918,364	2,854,676	63,688
3	교남시냇가		1,460,954	1,441,759	19,195
4	교남어유지동산		1,377,304	1,304,735	72,569
5	열림일터		824,817	654,078	170,739
6	교남 공동 생활 가정	1호	84,385	82,967	1,418
7		2호	79,897	79,064	833
8		3호	60,551	59,280	1,271
9		4호	79,780	78,294	1,486
10		5호	84,133	82,500	1,633
11		6호	74,779	73,160	1,619
공동생활가정 소계			463,525	455,265	8,260
12	늘푸른마을		172,769	170,155	2,614
13	교남발달지원센터		174,605	134,789	39,816
합계			7,995,067	7,233,874	761,193

의장이 본 보고안에 대한 추가의견이 있는지 묻자 더 이상의 의견이 없어 서상윤 이사 동의, 이판기 이사 재청으로 2017년도 교남재단 및 산하기관 결산보고를 원안대로 받기를 동의함을 의장이 선언하다.

◇ 안건심의

제1호 의안 2017년도 교남재단 및 산하기관 이월금사용(안) 심의

황규인 상임이사가 회의자료 p.67를 참조하여 2017년도 교남재단 및 산하기관의 이월금 내역과 사용계획에 대한 내용을 보고하다. 교남재단 384,312천원, 교남소망의집 63,688천원, 교남시냇가 19,195천원, 교남어유지동산 72,569천원, 열림일터 170,739천원, 늘푸른마을 2,614천원, 교남발달지원센터 39,816천원, 교남공동생활가정1호 1,418천원, 교남공동생활가정2호 833천원, 교남공동생활가정3호 1,271천원, 교남공동생활가정4호 1,486천원, 교남공동생활가정5호 1,633천원, 교남공동생활가정6호 1,619천원으로 총 이월금 761,193천원임을 확인하다. 의장이 본 의안에 대한 의견을 묻자 이판기 이사 동의, 서상윤 이사 재청으로 의장이 제1호 의안인 2017년도 교남재단 및 산하기관 이월금사용(안)이 원안대로 가결됨을 선포하다.

제2호 의안 2017년도 교남학교 제2차 추가경정예산(안) 심의

의장이 다음 안건의 심의를 주문하니 권나영 열림ilter 원장이 회의자료 p.79를 참조하여 2017년도 교남학교 제2차 추가경정예산(안)에 대해 보고하다. 당초 제1차 추가경정예산 3,789,769천원에서 제2차 추가경정예산 3,831,503천원으로 41,734천원 증액된 것이었으며, 실무사 등 인건비 관련 예산이 확정됨에 따른 변동임을 설명하다. 더 이상의 추가의견이나 질문사항이 없어 의장이 본 의안에 대한 의견을 묻자 황규인 이사 동의, 이판기 이사 재청으로 의장이 제2호 의안인 2017년도 교남학교 제2차 추가경정예산(안)이 가결됨을 선언하다.

제3호 의안 2018년도 교남학교 예산(안) 심의

의장이 다음 안건의 심의를 주문하니 권나영 열림ilter 원장이 회의자료 p.83를 참조하여 2018년도 교남학교 예산(안)에 대해 보고하다. 2018년도 교남학교의 세입·세출 예산은 각각 3,449,685천원으로 전년도 제2차 추정대비 381,818천원 감소한 것이었다. 추가의견이나 질문사항이 없어 의장이 본 의안에 대한 의견을 묻자 황규인 이사 동의, 이판기 이사 재청으로 의장이 제3호 의안인 2018년도 교남학교 예산(안)이 원안대로 가결됨을 선언하다.

제4호 의안 교남재단 이사 보궐선임(안) 심의

의장이 제4호 안건의 심의를 주문하니, 황규인 상임이사가 회의자료 p.87를 참조하여 교남재단 이사 보궐선임(안)에 대해 다음과 같이 보고하다.

- 다 음 -

사임			선임		
성명	사임일자	임기	성명	선임일자	보궐임기
이석무	2018.02.28.	2016.05.07.~ 2019.05.06.	장명숙	2018.03.01.	2018.03.01.~ 2019.05.06.

이석무 이사가 개인적인 사유로 인하여 2018년 2월 28일자로 사임의지를 표명하며, 사회복지사업법 제20조 및 교남재단 정관 제15조, 제16조, 제18조에 따라 보궐선임이 필요함을 설명하다. 의장이 본 이사회에서 이사후보를 선임하여 줄 것을 구한 즉, 후보자로 추천된 장명숙 후보가 교남재단과 장애인복지에 대한 이해를 갖추

있음을 고려하여 이판기 이사 동의, 서상운 이사 재청으로 다음과 같이 교남재단 이사 보궐선임(안)이 가결됨을 의장이 선언하다.

- 다 음 -

이 사 장 명 속 (신임)

제5호 의안 교남학교 정기승급자 심의

의장이 다음 안건의 심의를 주문하니 황규인 상임이사가 회의자료 p.91를 참조하여 교남학교 정기승급자 심의에 대해 보고하다. 사립학교법 제17조 제1항 5호에 의거 2017년 3월~2019년 2월까지 교직원 31명에 대한 정기승급이 도래하여 대상자에 대한 이사회 의사결정을 얻고자 함을 설명하고 이에 대한 질문사항이 있는지 묻다. 더 이상의 추가의견이나 질문사항이 없어 의장이 본 의안에 대한 의견을 묻자 서상운 이사 동의, 이판기 이사 재청으로 의장이 제5호 의안인 교남학교 정기승급자 심의가 원안대로 가결됨을 선언하다.

제6호 의안 교남학교 교직원 임용제청(안) 심의

황규인 상임이사가 회의자료 p.95를 참조하여 교남학교 교직원 임용제청(안)에 대해 보고하다.

교남학교 교직원 임용제청(안)

1. 교감 연임 제청

소속	성명	주민등록번호	현직위	변경후직위	사 유	임용기간	비고
교남학교	박정식	680808-1*****	교감	교감	교감 임기만료	2018.3.1. ~ 2022.2.28. (4년)	연임

2. 교원 휴직 제청

소속	직위	성명	담당 과목	주민등록번호	휴직사유	기간	제청 일자	추인총원 방법	NEIS 입력유무	비고
교남학교	교사	설미나	직업	820503-2*****	간병휴직	2018.03.01. - 2019.02.28.	2018. 01.31.	기간제 교사	예정 (이사회 승인후)	父 간병

3. 면직자 명단 및 제청사항

소 속	직 위	성 명	직 급	주민등록번호	면직·퇴직 년월일	사유	NEIS 입력유무
교남학교	일반직	김춘연	시설관리	710209-1*****	2018.03.01.	퇴직	o

4. 행정직원 대우공무원 제청사항

구분	성 명	주민등록번호	현직급	대우공무원 임용일	최초임용일	현직급임용일
대우공무원 임	이인수	670119-1*****	일반직 (운전원)8급	2018.04.01.	2004.04.06.	2012.11.01.

5. 행정직원 근속승진 제청사항

구분	성 명	주민등록번호	현직급	근속승진 임용일	최초임용일	현직급임용일
근속승진	김지형	890223-2*****	일반직 (사무운영)9급	2018.03.01.	2012.03.01.	2012.05.23.

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

제7호 의안 열림ilter 운영규정 개정(안) 심의

의장이 다음 안건의 심의를 주문하니 권나영 열림ilter 원장이 회의자료 p.99를 참조하여 열림ilter 운영규정 개정(안)에 대해 보고하다. 2008년에 제정된 운영규정이 시간이 흐름에 따라 사회적인 변화와 상위법의 개정 등으로 인해 현실에 적용하기 부적합한 조문들이 많아 현실에 부합하는 운영규정으로 전면개정 하고자함을 설명하다. 의장이 운영규정 개정작업이 방대한 분량임에도 불구하고 관련규정 등을 검토하여 적용하느라 수고가 많았음을 치하하다. 이에 대한 추가의견이나 질문사항이 없어 의장이 본 의안에 대한 의견을 묻자 이판기 이사 동의, 서상운 이사 재청으로 의장이 제7호 의안인 열림ilter 운영규정 개정(안)이 원안대로 가결됨을 선언하다.

◇ 폐 회

채주원 의장이 교남재단과 산하기관의 발전을 위해 애쓰신 모든 분들께 감사를 표

하고, 폐회를 선언하니 18:00이었다.

2018년 02월 09일

대표이사 채 주 원 (인)

상임이사 황 규 인 (인)

이 사 서 상 윤 (인)

이 사 이 판 기 (인)

감 사 박 창 석 (인)