

	회 장
상근부회장	고치환
고명현	

2015년도 제2차 임시이사회 회의록

2015. 6. 19.

제주특별자치도사회복지협의회

2015년도 제2차 임시이사회 회의록

1. 일 시 : 2015. 6. 19(금) 11:30 ~ 12:20

2. 장 소 : 우리 협의회 회관 소회의실

3. 참석인원 : 재적이사 15명 중 13명 참석(감사 2인은 정족수 제외)

가. 참석(11명) : 고치환, 김재익, 송옥희, 이연봉, 김금자, 김순호, 박영식, 박정해, 양광호,
양은심, 이흥기

나. 위임(2명) : 김옥희, 김문국

다. 감사(1명) : 허철훈

4. 개회 및 성원보고

김성건 사무국장의 성원보고 후 고치환 의장이 개회를 선언하다.

5. 의장인사

최근 메르스 영향으로 많은 분들이 걱정하고 조심스러워하는 분위기 속에서 임시 이사회를 열게되어 이사님들께 송구스럽게 생각한다. 오늘 이사회는 지난 2011년 지역사회투자사업 지정기관으로 아라복지관이 선정되어 어르신여가활동서비스사업을 추진하여 왔으나 지역사회서비스 투자사업 지침에 의한 요양시설 어르신들의 서비스 중단 및 자체 부담금 증가에 따른 서비스 수요 확보가 어려워 6월중으로 폐업을 제주시에 신고하고자 부득이 하게 오늘 임시이사회를 개최하게 되었음을 양해해 주시기 바란다고 하다.

6. 전차회의록 처리

- 의 장 : 김성건 사무국장에게 전차회의록을 낭독하라고 하다.

- 김성건 사무국장 : 전차회의록을 낭독하다.

- 의 장 : 전차회의록에 대한 질의사항이 있는지 묻다.

- 박정해 이사 : 원안 동의하다.

- 이사들 동의, 재청하다.

- 의 장 : 전차회의록이 원안대로 통과됨을 선언하다.

7. 업무보고

- 의 장 : 김성건 사무국장에게 업무보고를 지시하다.

- 김성건 사무국장 : 회의자료를 중심으로 제4기 전문위원회 운영, 사회복지시설 우수 근무자 해외 연수사업, 사회복지인권사랑방 운영 등의 상반기 주요업무 추진상황을 보고를 하다.

- 의 장 : 업무보고에 대한 질의사항이 있는지 묻다.

- 양광호 이사 : 사회복지시설 우수 근무자 해외연수 사업 관련하여 연수지역을 베트남으로 선정한 이유가 무엇인지 묻다.

- 김성건 사무국장 : 예산의 범위내에서 최대한 많은 근무자에게 해외연수의 기회를

주고자 선정하게 되었다고 하다.

- 양광호 이사 : 공적인 예산을 집행함에 있어서 해외 사회복지 사례를 벤치마킹해서 국내 복지시설에 파급효과를 가져 올 수 있는 지역으로 좀 더 고려해 보는 것은 어떠하냐고 묻다.

- 양은심 이사 : 현장 실무자들의 소진 예방을 위해 회원시설 근무자 힐링 프로그램 차원에서 추진하는 것도 의미가 있을 것 같다고 하다고 하며 또한 어려운 나라의 복지수준을 비교해 볼 수 있는 기회를 가지는 것도 좋을 것 같다고 하다.

- 박정해 이사 : 사회복지시설위원회에서 충분히 검토한 상황이라고 보고 복지선진국 뿐만이 아니라 우리나라보다 낙후된 국가에서도 배울 점이 분명 있을 것이라고 하다.

- 김성건 사무국장 : 연수 참가자 추천이 마감되면 시설위원회를 개최하여 오늘 제언해 주신 사항을 참고하여 다시한번 점검하도록 하겠다고 하다.

- 의 장 : 다양한 의견을 개진해 주신데 대해 감사하다. 이사회 보고사항이긴 하지만 예산집행과 관련된 사항이므로 좀 더 신중히 추진하도록 노력하겠다. 더 이상 질의사항이 없으므로 부의안을 심의하도록 하겠다고 하다.

8. 부의안 심의

가. 부의안 채택

- 의 장 : 오늘 회의에 상정된 의안은 제1호 의안 아라종합사회복지관 어르신여가활동서비스사업 종결 승인안이라고 하고, 이밖에 협의회와 복지관, 어린이집 발전을 위해 추가 상정할 안건이 있을 경우 부의하여 줄 것을 요청하다.

- 이사들 원안상정을 동의, 재청하다.

- 의 장 : 원안대로 1건의 안건이 채택됨을 선포하다.

나. 부의안 상정

- 의 장 : 제1호 의안 아라종합사회복지관 어르신여가활동서비스사업 종결 승인안을 상정하다.

다. 부의안 제안설명 및 질의

- 의 장 : 아라종합사회복지관 권미애 부장에게 제안설명을 지시하다.
- 권미애 부장 : 아라종합사회복지관 어르신여가활동서비스사업 종결 승인안을 회의 자료를 중심으로 제안설명하다.
- 의 장 : 제1호 의안에 대한 질의·토론을 요청하다.

- 양은심 이사 : 사업비 집행잔액을 일반회계로 수입처리하지 않고 별도 자산취득적립금으로 처리하는 것은 어떠하냐고 하다.

- 양광호 이사 : 일반회계로 처리하더라도 자산취득비로 사용 할 수 있다고 하다.

- 조성태 관장 : 복지관의 지역주민 자립지원기관 역할에 맞게 사업방향을 주민자립지원사업으로 설정하여 현재 부족한 부분을 보강하는 비용으로 사용 하겠다고 하다.

- 양광호 이사 : 복지관에서 필요한 사업에 집행할 수 있도록 집행잔액에 대해선 관장에게 권한을 위임하는 것이 좋겠다고 하다.

- 이연봉 부회장 : 이 부분은 차기 임시이사회에서 추가경정예산에 반영하여 심의할 부분이므로 오늘은 폐업을 승인 의결하고, 집행잔액 처리에 대해서는 복지관에서 충분히 검토할 수 있는기회를 주고 추가경정 예산 심의시 심의과정을 통해 이사회에서 검토하면 된다고 하다.

- 송옥희 부회장 : 안건에 대한 충분한 논의가 이루어진 것 같다고 하며 원안 통과를 동의하다.

- 이사들 동의, 재청하다.

- 의 장 : 오늘 회의에 상정된 심의 안건인 제1호 의안 아라종합사회복지관 어르신여가활동서비스사업 종결 승인안은 원안 가결되었음을 선언하다.

8. 폐 회

- 의 장 : 오늘 좋은 의견을 제시해주신 이사님들께 감사함을 밝히고 폐회를 동의해 줄 것을 요청하다.

- 박영식 이사 : 폐회를 동의하다.

- 이사들 동의, 재청하다.

- 의 장 : 2015년도 제2회 임시이사회 폐회를 선언하다.

(폐회시간 12:20)

2015년 6월 19일

회 장 : 고 치 환



부회장 : 김 재 의



송 옥 희



이 연 봉



이 사 : 김 금 자



김 순 효



박 영



박 정 해



양 광 호



양 은



이 흥 가



확인자 : 고 경



기 록 : 김 성 권

