

	회 장
상근부회장	고치환
고명호	

2016년도 정기이사회 회의록

2016. 1. 27.

제주특별자치도사회복지협의회



2016년도 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2016. 1. 27(수) 11:00 ~ 12:20

2. 장 소 : 우리 협의회 회관 소회의실

3. 참석인원 : 재적이사 15명 중 10명 참석(감사 1인은 정족수 제외)

가. 참석(9명) : 고치환, 김재익, 김옥희, 김금자, 김순효, 박영식, 양광호, 이흥기, 김문국

나. 위임(1명) : 박정해

다. 감사(1명) : 고봉식

4. 개회 및 성원보고

김성건 사무국장의 성원보고 후 고치환 의장이 개회를 선언하다.

5. 의장인사

35년만의 폭설로 인해 25일 개최예정인 이사회 일정을 부득이 조정할 수 밖에 없었다고 하며 바쁘신 일정 중에도 참석해 주신 이사님들께 감사 하다. 지난 1년 동안 이사님들의 많은 격려와 협조 덕분에 협의회 운영을 마무리 하게 되었다며, 앞으로도 적극적인 참여와 지원을 부탁드립니다. 오늘 상정된 안건에 대해서 좋은 의견들을 제시해 달라고 하다.

6. 전차회의록 처리

- 의 장 : 김성건 사무국장에게 전차회의록을 낭독하라고 하다.

- 양광호 이사 : 사전에 회의자료가 배포되어 충분히 검토가 되었으리라 생각한다며 별도의 질의사항에 대하여 답변하는 것이 좋겠다고 하다.

- 의 장 : 전차회의록에 대한 질의사항이 있는지 묻다.



- 김재익 부회장 : 원안 동의하다.

- 이사들 동의, 재청하다.

- 의 장 : 전차회의록이 원안대로 통과됨을 선언하다.

7. 감사보고

- 의 장 : 고봉식 감사에게 2015년도 업무에 대한 감사보고를 해 줄 것을 요청하다.

- 고봉식 감사 : 2015년도 업무에 대한 감사보고를 하다.

- 의 장 : 감사보고에 대한 질의사항이 있는지 묻다.

- 김재익 부회장 : 원안동의 하다.

- 이사들 동의, 재청하다.

- 의 장 : 2015년도 업무에 대한 감사보고서가 원안 처리됨을 선언하다.

8. 업무보고

- 의 장 : 협의회 김성건 사무국장에게 업무보고를 지시하다.

- 김성건 사무국장 : 회의자료를 중심으로 2015년도 신규가입 회원현황, 자문위원회
자문사항, 임원(감사) 교체요청에 대한 업무보고를 하다.

- 
- 의 장 : 질의사항이 없음을 확인하고 부의안 심의에 들어가겠다고 하다

9. 부의안 심의

가. 부의안 채택

- 의 장 : 오늘 회의에 상정된 의안은 제1호 의안 제주특별자치도사회복지협의회 2015년도 사업추진실적 및 세입·세출 결산안, 제2호 의안 아라종합사회복지관 2015년도 사업추진실적 및 세입·세출 결산안, 제3호 의안 제주특별자치도사회복지협의회 2016년도 사업추진계획 및 세입·세출 예산안, 제4호 의안 아라종합사회복지관 2016년도 제1회 아동급식지원사업 특별회계 추가경정 세입·출 예산안, 제5호 의안 아라어린이집 2015년도 제3회 일반회계 추가경정 세입·세출 예산안, 제6호 의안 아라어린이집 2016년도 사업추진계획 및 세입·세출 예산안, 제7호 의안 사회복지협의회 결원 임원 보선안, 제8호 의안 아라종합사회복지관장 임용 인준안이라고 하고, 이밖에 협의회와 복지관, 어린이집 발전을 위해 추가 상정할 안건이 있을 경우 부의하여 줄 것을 요청하다.

- 이사들 원안상정을 동의, 재청하다.

- 의 장 : 원안대로 8건의 안건이 채택됨을 선포하다.

나. 부의안 상정

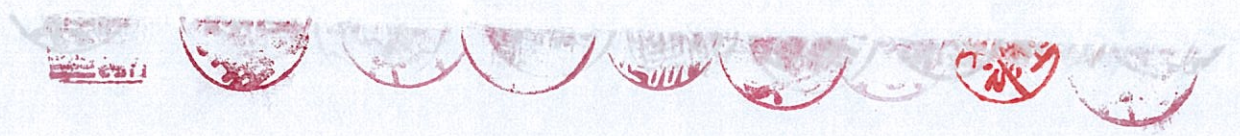
- 의 장 : 의안 심의에 들어가기에 앞서 오늘 채택된 심의안건 중 예산·결산과 관련한 심의 안건인 제1호~제6호와 제7호~제8호 의안을 구분하여 일괄상정하는 것으로 의사진행을 제안하다.

- 이사들 동의, 재청하다.

- 
- 의 장 : 제1호 ~ 제6호 의안을 일괄 상정하다.

다. 부의안 제안설명 및 질의

- 의 장 : 협의회 김성건 사무국장과 복지관 권미애 부장, 어린이집 이승희 원장에게 제안설명을 지시하다.
- 김성건 사무국장 : 회의자료를 중심으로 제1호, 제3호 의안에 대한 제안설명을 하다.
- 권미애 부장 : 제2호, 제4호 의안에 대한 제안설명을 하다.
- 이승희 원장 : 제5호, 제6호 의안에 대한 제안설명을 하다.
- 의 장 : 제안설명에 대한 질의·토론을 요청하다.
- 양광호 이사 : 사회복지협의회를 비롯한 아라종합사회복지관 세출결산 상황을 살펴보니 예산대비 집행률이 50%이하인 경우가 일부 있다고 지적하며 앞으로는 예산편성 당시부터 불필요한 예산을 편성하지 않고 효율성있게 예산을 운용할 것을 주문하다.
- 김옥희 이사 : 아라종합사회복지관으로의 법인전입금이 전년대비 감액되었는데 그 이유가 있는지 묻다.
- 김성건 사무국장 : 아라종합사회복지관 수탁기간 3년동안 총 6천만원을 법인전입금으로 부담할 것으로 제주시와 계약이 되어있으며 지난해까지 매



분기별 5백만원씩 총 5천만원을 법인전입금으로 전출하였고 수
탁계약 기간이 만료되는 오는 6월까지 법인전입금으로 1천만원
을 편성한 사항이라고 설명하다.

- 김금자 이사 : 사회복지협의회 뿐만이 아니라 아라종합사회복지관이나 아라어린이
집 운영을 위해서라도 법인차원의 수익사업을 추진할 필요가 있을
것 같다고 하다.
 - 양광호 이사 : 아라어린이집의 경우 아동기 인격형성에 상당히 중요한 시기로 다양
한 특화프로그램 등을 운영하기에 예산이 부족한 것으로 알고있다고
사회복지협의회 차원에서 아라어린이집 예산확보를 위한 노력을 당
부하다.
 - 박영식 이사 : 2015년도 결산과 관련해서는 감사님들의 감사를 거친 사항이며 또한
회의자료를 사전에 배포하였으므로 안건에 대한 충분한 검토가 이뤄
진 것 같다고 하며 원안 통과를 동의하다.
 - 김순호 이사 : 상정된 안건에 대해 충분한 검토와 토론이 이뤄졌다고 하며 원안가결에
동의하다.
 - 의 장 : 박영식 이사, 김순호 이사의 동의에 대한 의견을 묻다.
-
- 이사들 동의, 재청하다.

- 의 장 : 오늘 회의에 상정된 심의 안건인 제1호 의안 제주특별자치도사회복지협의회 2015년도 사업추진실적 및 세입·세출 결산안, 제2호 의안 아라종합사회복지관 2015년도 사업추진실적 및 세입·세출 결산안, 제3호 의안 제주특별자치도사회복지협의회 2016년도 사업추진계획 및 세입·세출 예산안, 제4호 의안 아라종합사회복지관 2016년도 제1회 아동급식지원사업 특별회계 추가경정 세입·출 예산안, 제5호 의안 아라어린이집 2015년도 제3회 일반회계 추가경정 세입·세출 예산안, 제6호 의안 아라어린이집 2016년도 사업추진계획 및 세입·세출 예산안은 원안 가결되었음을 선언하다.

라. 부의안 상정

- 의 장 : 제7호 의안을 상정하다.

마. 부의안 제안설명 및 질의

- 의 장 : 김성건 사무국장에게 제안설명을 지시하다.
- 김성건 사무국장 : 회의자료를 중심으로 제7호 의안 사회복지협회 결원임원 보선안에 대한 제안설명하다.
- 의 장 : 김성건 사무국장의 제안설명과 같이 제7호 의안은 그동안 이사로 활동해 오신 김성숙 이사가 아동복지연합회장 임기가 종료됨에 따라 우리 사회복지협의회 이사직 또한 사임을 하겠다고 하여 새로운 이사를 선임하는 내용이라고 하다.

- 
- 박영식 이사 : 아동복지연합회 신임 회장은 선임이 되었는지 묻다.
 - 김성건 사무국장 : 새로운 아동복지연합회 회장은 김순실 홍익아동복지센터 원장이 선임되었다고 하다.
 - 양광호 이사 : 아동복지연합회 회장 임기가 종료되어 사임한것이므로 보궐임원역시 후임 이사로 새롭게 아동복지연합회장이 승계하는 것이 맞다고 보며 이에 김순실 아동복지연합회 회장을 보궐임원으로 선임하는것에 동의한다고 하다.
 - 의 장 : 양광호 이사의 동의에 대하여 의견을 묻다.
 - 이사들 동의, 재청하다.
 - 의 장 : 제7호 의안 사회복지협의회 결원임원 보선안 심의 결과 보궐임원으로 아동복지연합회 김순실 회장을 선임하는 것으로 가결되었음을 선언하다.

바. 부의안 상정

- 의 장 : 제8호 의안을 상정하다.

사. 부의안 제안설명 및 질의

- 의 장 : 김성건 사무국장에게 제안설명을 지시하다.
- 김성건 사무국장 : 현 아라종합사회복지관 조성태 관장의 임기 만료가 도래함에 따라 지난 2015년 12월 24일 인사위원회 심의를 통해 현 조성태

관장에 대해 조건부 적격판정을 받은 사항에 대해 이사회 심의 의결을 받고자 한다고 제안설명하다.

- 김옥희 이사 : 인사위원회에서 심의를 거친사항이므로 원안 동의하다.

- 의 장 : 김옥희 이사의 동의에 대하여 의견을 묻다.

- 이사들 동의, 재청하다.

- 의 장 : 오늘 상정된 제8호 의안 아라종합사회복지관장 임용 인준안이 원안가 결되었음을 선언하다.

9. 기타사항 토의

- 고경윤 상근부회장 : 지난 2015년도 이사 상조회 결산사항에 대한 보고사항이 있다며 발언권을 요청하다.

- 의 장 : 고경윤 상근부회장에게 2015년도 이사회 상조회 결산사항에 대한 보고를 지시하다.

- 고경윤 상근부회장 : 별지자료를 중심으로 2015년도 이사회 상조회 결산사항에 대해 설명하다.

- 고경윤 상근부회장 : 별도의 질의사항이 없음을 확인하고 보고를 마치다.

- 의 장 : 더 이상의 기타안건에 대한 의견이 없음을 확인하고 기타사항에 대한 논의 종결함을 선언하다.

10. 폐 회

- 의 장 : 오늘 좋은 의견을 제시해주신 이사님들께 감사함을 밝히고 폐회를 동의해 줄 것을 요청하다.
- 김재익 부회장 : 폐회를 동의하다.
- 의 장 : 김재익 부회장의 폐회동의에 대하여 의견을 묻다.
- 이사들 동의, 재청하다.
- 의 장 : 2016년도 정기이사회 폐회를 선언하다.

(폐회시간 12:30)

2016년 1월 27일

회 장 : 고 치



부회장 : 김 재



이 사 : 김 옥



김 금



김 순



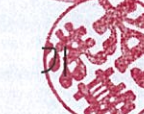
박 영 식



양 광



이 흥



김 문



확인자 : 고 경



기 록 : 김 성

