

2024년 제1차 임시이사회 회의록

2024. 06. 27.(목) 11:00
(안동문화예술의전당 국제회의장)

2024년 제1차 임시이사회 회의록

1. 일 시 : 2024. 06. 27.(목) 11:00~12:00

2. 장 소 : 안동문화예술의전당 국제회의장

3. 참석자 : 재적 이사 22인 중 본인 참석 17인, 위임 4인으로 총 21인

*참석인원 : 17인

이상근, 신인숙, 이형, 조영제, 김영규, 김영식, 김영신, 박경문, 손우덕, 서천덕,
오예진, 박경복, 이주원, 정일석, 김영수, 김윤조, 김병구

*위임인원 : 4인 (오승택, 김정표, 권덕수, 권영만)

*불참인원 : 1인 (김흥기)

4. 개회 및 성원보고

가. 성원보고 : 신규원 부장이 재적 이사 22인 중 본인 참석 17인, 위임 4인으로
총 21인의 이사가 참석하여 성원 되었음을 보고하다.

나. 개회선언 : 이상근 회장이 2024년 임시이사회 개회를 선언하다.

5. 전차회의록 처리

이상근 회 장 : 전차회의록 처리의 건을 상정하다.

신규원 부 장 : 회의자료를 토대로 전차회의록을 보고하다.

이상근 회 장 : 문의사항이 있는지 확인하다.

김영신 이 사 : 원안대로 받음에 동의하다.

정일석 이 사 : 제청하다.

이상근 회 장 : 이의사항이 없음을 확인하고 전차회의록은 원안대로 가결되었음을
선포하다.

6. 부의안건 심의

가. 제1호 안건 : 회원가입 및 탈퇴 심의·의결의 건

이상근 회 장 : 제1호 안건 '회원가입 및 탈퇴 심의·의결의 건'을 상정하다.

신규원 부 장 : 회의자료를 토대로 제1호 안건 '회원가입 및 탈퇴 심의·의결의 건'
에 대해 상세하게 설명하다.

이상근 회 장 : 문의사항이 있는지 확인하다.

김영신 이 사 : 협의회 단체회원가입 기준에서 사회적협동조합을 법인단체로 봐야
하는 것에 대해 기준점을 정확하게 논의를 해야 한다고 말하다.

- 이 형 부회장 : 시니어클럽 자체가 사회복지사업법에 의해 노인복지시설로 분류되어
울진시니어클럽은 법인보다는 시설중심으로 봐야 한다라고 말한다.
- 김영신 이 사 : 법이 개정되어 요즘은 개인시설도 사회복지시설로 분류된다. 협의회
가 단체회원가입 기준을 명확하게 구분해야 된다고 말한다.
- 신규원 부 장 : 현재 협의회 단체회원인 울진지역자활센터가 울진시니어클럽과 같은
법인이며 사회적기업이고 회원으로 활동 중이다라고 말한다.
- 김윤조 이 사 : 두 기관은 운영주체가 달랐을 것이다. 사단법인 울진지역자활센터협
회 다함이 별도의 법인으로 독립해서 사회적협동조합을 설립하였다.
경북에는 포항, 포항나눔, 울진, 봉화자활센터가 사회적협동조합으로
설립되어 운영되고 있다고 말한다.
- 김영신 이 사 : 협의회 회원가입 규정에 따르면 기관중심 시설장이 회원으로 가입되
어 활동하지만 사회적협동조합은 근로자 중심의 기관이니 협의회
회원가입 취지와는 방향성이 달라보인다고 말한다.
- 정일석 이 사 : 협의회 정관의 내용을 토대로 타 시도협회의 사례와 비교하여 사
회적기업의 가입 기준을 명확하게 해야 할 것이라고 말한다.
- 조영제 부회장 : 사회적기업도 법인과 같은 공적단체인데 협의회 회원가입에 제한을
두지 말고 활동자격의 기회를 주어야 한다고 말한다.
- 김영철 처 장 : 많은 이사분들의 의견을 존중하여 타 시도협회 사례와 장단점을 비
교해서 검토 후 가입여부를 결정하겠다고 말한다.
- 이상근 회 장 : 현재 사회적협동조합으로 가입된 기관이 없으며 규정상 법인단체만
회원으로서의 자격이 주어지니 울진시니어클럽은 자세한 검토가 필
요하므로 재논의하여 차기 이사회에 결정하겠다고 말한다.
- 이상근 회 장 : 울진시니어클럽을 제외한 단체회원 가입 6개소에 대해 이의사항 여
부를 확인하다.
- 이 형 부회장 : 이의 없음을 말한다.
- 이상근 회 장 : 단체회원 가입 여부에 대해 이의 없음을 확인하고 동의를 구하다.
- 조영제 이 사 : 동의하다.
- 이주원 이 사 : 제청하다.
- 이상근 회 장 : 다음으로 탈퇴회원에 대해 이의사항 여부를 확인하다.
- 박경문 이 사 : 이의 없음을 말한다.
- 이상근 회 장 : 경북어린이집연합회 탈퇴에 대해 모두 이의 없음을 확인하고 동의를
구하다.
- 김영신 이 사 : 동의하다.
- 손우덕 이 사 : 제청하다.
- 이상근 회 장 : 제1호 안건 '회원가입 및 탈퇴 심의·의결의 건'은 단체회원으로 포
항시 은빛빌리지, 예천군가족센터, 안동시가족센터, 청도시니어클럽,

칠곡군장애인생활이동지원센터, 구미노인일자리창출지원센터와 탈퇴 회원 경북어린이집연합회는 원안대로 가결 되었음을 선포하다.
다만 울진시니어클럽 가입 여부는 타 시도의 가입 사례를 비교하여 논의 후 재검토하여 차기 이사회에서 결정하기로 할 것을 말한다.

□ 단체회원 가입

연번	단체명	의결여부	비고
1	포항시 은빛빌리지	가	
2	예천군가족센터	가	
3	안동시가족센터	가	
4	청도시니어클럽	가	
5	울진시니어클럽	부	
6	칠곡군장애인생활이동지원센터	가	
7	구미노인일자리창출지원센터	가	

□ 단체회원 탈퇴

연번	회원명	대표자	사유	의결여부
1	경북어린이집연합회	장훈호	교육부로 관리 이관	가

나. 제2호 안건 : 2024년 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안) 심의·의결 의 건

이상근 회 장 : 제2호 안건 ‘2024년 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안) 심의·의결의 건’을 상정하다.

신규원 부 장 : 회의자료를 토대로 제2호 안건 ‘2024년 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안) 심의·의결의 건’에 대해 상세하게 설명하다.

□ 2024년 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안)

2024년 예산(안)	1차추경 예산(안)	증 감
2,381,441,280원	2,330,972,895원	△50,468,385원

이상근 회 장 : 제1차 추가경정 예산(안)에 대해 이의사항 여부를 확인하다.

박경문 이 사 : 제1차 추가경정 예산(안)을 원안대로 받기를 동의하다.

김병구 이 사 : 제청하다.

이상근 회 장 : 제2호 안건 '2024년 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안) 심의·의결의 건'은 원안대로 가결되었음을 선포하다.

다. 제3호 안건 : 경상북도사회복지협의회 제규정 개정(안) 심의·의결의 건

이상근 회 장 : 제3호 안건 '경상북도사회복지협의회 제규정 개정(안) 심의·의결의 건'을 상정하다.

신규원 부 장 : 회의자료를 토대로 제3호 안건 '경상북도사회복지협의회 제규정 개정(안) 심의·의결의 건'에 대해 상세하게 설명하다.

□ 인사규정 개정(안) 신·구조문 대비표

현 행	개 정(안)
제3조(직원의 직종 및 직급구분)①직원의 직종은 일반직, 연구직, 기능직, 고용직으로 구분하고 직종별, 직급별 최고호봉을 30호봉으로 한다 다만 업무수행 시 부득이한 경우 임시 필요한 직원을 고용할 수 있다. ②~⑤<생략>	제3조(직원의 직종 및 직급구분)①직원의 직종은 일반직, 연구직, 기능직, 고용직으로 구분<생략>한다 다만 업무수행 시 부득이한 경우 임시 필요한 직원을 고용할 수 있다. ②~⑤<생략>
제5조(위원회의 종류 및 심의범위) ① 위원회의 심의는 협의회 직원을 대상으로하고 그 범위는 제1조 규정에 정한 임용, 능력, 징계, 기타 인사 관리 등으로 한다. <개정 2022.12.09.> 1. ~3 <생략> 4. ~7 <신설>	제5조(위원회의 종류 및 심의사항)① 위원회의 심의는 협의회 직원을 대상으로하고 심의할 사항은 다음과 같다. 1. ~3 <생략> 4. 직원의 채용, 승진, 포상, 징계에 관한 사항 5. 소청심사에 관한 사항 6. 인사제도와 인사에 관한 사항 7. 기타 직원의 인사에 관한 회장의 요구사항
제9조(시행) 위원회의 의결사항을 회장 또는 시·군·구 회장의 결제를 얻어 시행한다.	제9조(시행) 위원회의 의결사항을 회장<삭제>결제를 얻어 시행한다.
제18조(시험응시자격) 신규채용 응시자격을 별표 7과 같다	제18조(시험응시자격) <삭제>

□ 취업규칙 개정(안) 신·구조문 대비표

현 행	개 정(안)
제23조(연차휴가의 사용) ①.(생략) ②.기관은 제22조 제1항 및 제3항에 따른 연차유급휴가의 사용을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 조치(이하 "사용촉진조치"라 한다)를 취 할 수 있다. 기관의 사용촉진조치에도 불구하고 직원이 사용하지 아니한 연차유급휴가 에 대하여는 금전으로 보상하지 아니한다. 1. 2(생략)	제23조(연차휴가의 사용) ①.(생략) ②.기관은 제22조 제1항 및 제3항에 따른 연차유급휴가의 사용을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 조치(이하 "사용촉진조치"라 한다)를 취 할 수 있다. 기관의 사용촉진조치에도 불구하고 직원이 사용하지 아니한 연차유급휴가 잔여일수에 대해서는 예산범위안에서 금전으로 보상 할 수 있다. 1. 2(생략)

이상근 회 장 : 문의사항이 있는지 확인하다.

이상근 회 장 : 제3호 안건 '경상북도사회복지협의회 제규정 개정(안) 심의·의결의 건' 대해 이의사항 여부를 확인하다.

이 형 부회장 : 현행 30호봉에서 31호봉으로 개정은 보건복지부 인건비가이드라인을 적용하는 것이며 연차유급휴가 보상은 기본적으로 바람직한 조항이라고 말하다.

이상근 회 장 : 제3호 안건 '경상북도사회복지협의회 제규정 개정(안) 심의·의결의 건'에 대해 모두 이의 없음을 확인하고 동의를 구하다.

이 형 부회장 : 안건에 대해 동의하다.

조영제 부회장 : 제청하다.

이상근 회 장 : 이의 없음을 확인하고 제3호 안건 '경상북도사회복지협의회 제규정 개정(안) 심의·의결의 건'은 원안대로 가결되었음을 선포하다.

라. 제4호 안건 : 임원(이사) 결원보고 및 선임의 건

이상근 회 장 : 제4호 안건 '임원(이사) 결원보고 및 선임의 건'을 상정하다.

신규원 부 장 : 회의자료를 토대로 제4호 안건 '임원(이사) 결원보고 및 선임의 건'에 대해 상세하게 설명하다.

이상근 회 장 : 김흥기 이사의 퇴임으로 결원이 발생하여 1인의 이사를 선출하고자 한다. 임기는 2026년 2월 26일까지라고 설명하다. 임원의 보궐은 이사회에서 추천을 통해 선임하므로 이사추천을 의뢰하다.

이 형 부회장 : 협의회 발전에 도움이 되는 분을 회장님께서 추천해 줄 것 말하다.

이상근 회 장 : 재가협회 회장으로 역임하신 안동종합사회복지관 정철환 신부님을 보궐 선임으로 추천하다.

이상근 회 장 : 임원(이사) 결원보고 및 선임에 대해 이의사항 여부를 확인하다

김영신 이 사 : 안건에 대해 동의하다.

박경문 이 사 : 제청하다.

이상근 회 장 : 이의 없음을 확인하고 제4호 안건 '임원(이사) 결원보고 및 선임의 건'은 안동시종합사회복지관 정철환 관장을 이사로 보궐 선임하기로 가결되었음을 선포하다.

마. 제5호 안건 : 인사위원 선임의 건

이상근 회 장 : 제5호 안건 '인사위원 선임의 건'을 상정하다.

신규원 부 장 : 회의자료를 토대로 제5호 안건 '인사위원 선임의 건'에 대해 상세하게 설명하다.

이상근 회 장 : 임기는 회장의 임기와 같으며 협의회 직원의 임용, 징계, 인사관리 등을 위하여 인사위원 5명을 선임해야 하므로 위원 추천을 의뢰하다.

이 형 부회장 : 인사위원회는 회장님의 직접 지명하는 권한으로 회장님께 위임할 것을 요청하다.

이상근 회 장 : 인사위원장으로 이형 부회장, 위원으로는 김정표 이사, 박경복 이사, 권영만 이사, 정일석 이사를 추천하다.

이상근 회 장 : 인사위원 선임에 대해 이의사항 여부를 확인하다

박경문 이 사 : 안건에 대해 동의하다.

손우덕 이 사 : 제청하다.

이상근 회 장 : 이의 없음을 확인하고 제5호 안건 '인사위원 선임의 건'은 인사위원장으로 이형, 인사위원으로 김정표, 박경복, 권영만, 정일석을 선임하기로 가결되었음을 선포하다.

바. 제6호 안건 : 사회복지대회 준비위원회 구성(안) 심의·의결의 건

이상근 회 장 : 제6호 안건 '사회복지대회 준비위원회 구성(안) 심의·의결의 건'을 상정하다.

신규원 부 . 장 : 회의자료를 토대로 제6호 안건 '사회복지대회 준비위원회 구성(안) 심의·의결의 건'에 대해 상세하게 설명하다.

이상근 회 장 : 역대 사회복지대회 준비위원장 및 공적심사위원장은 부회장님들이 주로 역임하셨다. 인사위원회와 마찬가지로 준비위원 4명과 공적심사위원 3명을 이사분들에게 추천을 요청하다.

김영신 이 사 : 조영제 부회장님을 추천하다.

이상근 회 장 : 사회복지대회 준비위원장은 조영제 부회장, 준비위원으로는 김휘연, 김병구, 이주원, 오예진 이사를 추천하다. 또한, 공적심사위원장으로 이형 부회장, 공적심사위원으로 이윤주, 정철환 이사를 추천하다.

이상근 회 장 : 공적심사위원의 인원 제한에 대해 묻다.

신규원 부 장 : 공적심사위원으로 3명에서 4명이 심사위원으로 편성되어 있지만 3명으로 편성해도 문제가 없다라고 말하다.

이상근 회 장 : 대회준비위원장으로 조영제 부회장을 준비위원으로 김휘연 회장, 김병구 이사, 이주원 이사, 오예진 이사가 선출되었음을 알리다.
또한, 공적심사위원장으로 이형 부회장을 위원으로 이윤주 이사, 정철환 이사가 선출되었음을 알리다.

서천덕 이 사 : 안건에 대해 동의하다.

김영규 부회장 : 제청하다.

이상근 회 장 : 이의 없음을 확인하고 제6호 안건 '사회복지대회 준비위원회 구성(안) 심의·의결의 건'은 원안대로 가결되었음을 선포하다.

7. 기타논의 및 보고사항

이상근 회 장 : 기타논의 및 보고사항의 건을 상정하다.

김영철 사무처장 : 대체인력뱅크사업 운영 및 경상북도사회복지회관 건립 사업에 대한 경과보고에 대해 보고하다.

8. 폐회

이상근 회 장 : 전체 이사에 대하여 이사회 폐회에 대한 의견을 구하다.

이 형 부회장 : 동의하다.

박경문 이 사 : 제청하다.

이상근 회 장 : 폐회에 대하여 이의 없음을 선언하고 2024년 제1차 임시이사회 폐회를 선언하다.

작성일 2024년 06월 27일

회 장 : 이상근 (인)

부 회 장 : 이 형 (인)

부 회 장 : 신인숙 (인)

부 회 장 : 조영제 (인)

이 사 : 박경복 (인)

이 사 : 김병구 (인)

감 사 : 김유석 (인)

감 사 : 이윤주 (인)