

2016. 01. 26. (화) 11:00~12:30

교남소망의집 자원봉사자실

정 기 이 사 회 의 록



사회복지
법인

교 남 재 단

제16-01회 정기이사회 회의록

◇ 개최일시 : 2016년 01월 26일(화) 11:00~12:30

◇ 개최장소 : 교남소망의집 자원봉사자실

◇ 참석인원 : 이사장 채주원 외 11명

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

감사 2명(주진환, 박창석)

- 배 석 자 : 5명(이상용, 권세진, 육순일, 권나영, 김행민)

◇ 개회선언

황규인 상임의사가 이사 7명 중 5명이 참석하였음을 보고하고, 박만주 참석하였으므로 성원이 되었음을 보고하니 의장이 개회를 선언하다.

◇ 이사장 인사

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

◇ 전차회의록 처리

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

◇ 보고사항

보고 1 2015년도 교남재단 및 산하기관 감사보고

의장이 감사보고를 주문하니, 박창석 감사가 법인 및 산하기관에 대한 사업감사 결과를 보고하였으며, 회계부분은 주진환 감사가 진행하다. 박창석 감사는 법인 및 산하기관의 사업 수행실적이 우수하며 거주인의 만족도가 높다고 평가하였고, 주진환 감사는 교남재단 및 산하기관의 재무회계 처리가 엄격하고 꼼꼼하게 이루어지고 있으며, 적절한 증빙이 첨부되고 석법한 절차에 따라 진행되고 있음을 확인하였음을 보고하다.

보고 2 2015년도 교남재단 및 산하기관 사업결과보고

의장이 2015년도 재단 및 산하기관 사업결과보고를 주문하니, 교남소망의집, 교남공동생활가정1~6호, 늘푸른마을, 교남발달지원센터는 황규인 원장이 요약본 p.23을 참조하여 보고하고 이어 교남학교 이상용 교장, 교남시냇가 육순일 원장, 교남어유지동산 권세진 원장, 열림일터 권나영 원장이 자료를 참조하여 간략히 보고하다. 보고를 듣고 홍철호 이사가 교남재단의 사업이 올바른 방향으로 잘 나아가고 있으며, 통합지원센터를 중심으로 사업이 펼쳐지는 것이 인상적이며 다른 기관의 모범이 될 수 있을 것이라고 평가하다. 채주원 이사장 또한 교남재단 전체를 통솔하는 황규인 상임이사의 공로를 치하하다. 이석무 이사는 교남어유지동산 권세진 원장의 노고를 격려하며 기관의 운영을 위해 직원에게만 특별후원금을 받을 것이 아니라 근로장애인 과도 부담을 나누는 것이 옳은 일이라고 언급하다.

보고 3 2015년도 교남재단 및 산하기관 결산보고

의장이 2015년도 재단 및 산하기관 결산보고를 주문하니, 황규인 상임이사가 요약본 p.39를 참고하여 2015년 교남재단 및 산하기관의 결산내용에 대해 아래와 같이 보고하다. 2015년도 교남재단 및 산하기관의 세입결산은 7,197,218천원이며 세출결산은 6,544,209천원으로 이월금은 653,009천원임을 확인하다.

2015년도 교남재단 및 산하기관 결산보고 총괄표 (단위 : 천원)

연번	기관명	2015년도 세입결산	2015년도 세출결산	이월금
1	교남재단	703,637,980	443,157,200	260,480,780
2	교남소망의집	2,636,925,744	2,465,169,528	171,756,216
3	교남시냇가	1,135,477,590	1,101,888,119	33,589,471
4	교남어유지동산	1,318,394,762	1,295,791,538	22,603,224
5	열림일터	668,933,717	545,947,241	122,986,476

연번	기관명		2015년도 세입결산	2015년도 세출결산	이월금
6	교남 공동 생활 가정	1호	63,720,492	62,043,108	1,677,384
7		2호	71,388,509	69,940,079	1,448,430
8		3호	57,225,523	55,394,169	1,831,354
9		4호	62,874,260	57,163,544	5,710,716
10		5호	74,382,581	72,601,332	1,781,249
11		6호	71,637,021	59,184,093	12,452,928
공동생활가정 소계			401,228,386	376,326,325	24,902,061
12	늘푸른마을		175,298,210	167,041,590	8,256,620
13	교남발달 지원센터		157,321,840	148,887,230	8,434,610
합계			7,197,218,229	6,544,208,771	653,009,458

◇ 안건심의

제1호 의안 2015년도 교남재단 및 산하기관 이월금사용(안) 심의

의장이 안건의 심의를 주문하니, 황규인 상임이사가 회의자료 p.53를 참조하여 2015년도 교남재단 및 산하기관의 이월금 내역과 사용계획에 대한 내용을 보고하다. 교남재단 260,481천원, 교남소망의집 171,756천원, 교남시넷가 33,589천원, 교남어유지동산 22,603천원, 열림일디 122,986천원, 늘푸른마을 8,257천원, 교남발달지원센터 8,435천원, 교남공동생활가정1호 1,677천원, 교남공동생활가정2호 1,448천원, 교남공동생활가정3호 1,831천원, 교남공동생활가정4호 5,711천원, 교남공동생활가정5호 1,781천원, 교남공동생활가정6호 12,453천원으로 총 이월금 653,009천원임을 확인하다. 의장이 본 의안에 대한 의견을 묻자 홍철호 이사 동의, 이석무 이사 재청으로 의장이 제1호 의안인 2015년도 교남재단 및 산하기관 이월금사용(안)이 원안대로 가결됨을 선포하다.

제2호 의안 2015년도 교남학교 제2차 추가경정예산(안) 심의

의장이 다음 안건의 심의를 주문하니, 황규인 상임이사가 회의자료 p.65를 참조하여 2015년도 교남학교 제2차 추가경정예산(안)에 대해 보고하다. 당초 제1차 추가경정예산 3,358,199천원에서 제2차 추가경정예산 3,353,408천원으로 4,791천원 감액된 것이었다. 더 이상의 추가의견이나 질문사항이 없어 의장이 본 의안에 대한

의견을 묻자 서상윤 이사 동의, 이석무 이사 재청으로 의장이 제3호 의안인 2015년도 교남학교 제2차 추가경정예산(안)이 가결됨을 선포하다.

제3호 의안 2016년도 교남학교 예산(안) 심의

의장이 다음 안건의 심의를 주문하니, 황규인 상임이사가 회의자료 p.69를 참조하여 2016년도 교남학교 예산(안)에 대해 보고하다. 2016년도 교남학교의 세입·세출 예산은 각각 2,989,897천원으로 전년대비 363,511천원 감소한 것이었으며, 추가의견이나 질문사항이 없어 의장이 본 의안에 대한 의견을 묻자 홍철호 이사 동의, 이석무 이사 재청으로 의장이 제3호 의안인 2016년도 교남학교 예산(안)이 원안대로 가결됨을 선포하다.

제4호 의안 교남학교 정기승급자 명단 심의

의장이 다음 안건의 심의를 주문하니, 황규인 상임이사가 회의자료 p.73를 참조하여 교남학교 교남학교 정기승급자 명단에 대해 보고하다. 사립학교법 제16조 제1항 5호에 의거 2015년 3월~2016년 2월까지 교직원 32명에 대한 정기승급이 도래하여 대상자에 대한 이사회 의사결정 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 제4호 의안인 교남학교 정기승급자 명단 심의가 원안대로 가결됨을 선포하다.

제5호 의안 교남학교 교직원 임용제청(안) 심의

의장이 다음 안건의 심의를 주문하니, 황규인 상임이사가 회의자료 p.77를 참조하여 교남학교 교직원 임용제청(안)에 대해 보고하다.

교남학교 교직원 임용제청(안)

1. 휴·복직자 명단

○ 휴직자 명단

소속	직위	성명	담당과목	생년월일	휴직사유	기간	후임충원방법	NEIS입력유무	비고
교남학교	교사	김희	국어	1981.08.05.	육아휴직	2016.03.01. -2017.02.28.	기간제교사	유	휴직연장

○ 복직자 명단

소속	직위	성명	생년월일	담당과목	사유	기간	복직일	비고
교남학교	교사	임 미	1981.11.19.	초등	육아휴직	2014.03.01. 2016.02.29.	2016.03.01.	2년
교남학교	교사	황 진	1979.09.20.	한문	육아휴직	2015.03.01. 2016.02.29.	2016.03.01.	1년

○ 교원인사위원회 개최 결과

소집일	개최일	안건	위원수	참석인원	의결정족수	찬성	반대	비고 (특이사항)
2015.12.17.	2015.12.21.	교남학교 교사 휴·복직의 건	5	5	3	5	0	.

○ 학교장 제청 사항

제청자			제청 사항						
성명	직위	소속	성명	현직		임용예정사항			
				직위	소속	직위	소속	임용일자	임면내용
이상용	교장	교남학교	김 희	교사	교남학교	교사	교남학교	2016.03.01.	육아휴직 (연장)
			임 미	교사	교남학교	교사	교남학교	2016.03.01.	복직
			황 진	교사	교남학교	교사	교남학교	2016.03.01.	복직

2. 2016학년도 행정직원 대우공무원임용 명단

구분	성명	생년월일	현직급	대우공무원 임용일	최초임용일	현직급임용일
근속진	정	1957.04.10.	일반직 (가산정원운전)7급	2016.07.01.	1990.09.01.	2011.06.01.
	강 원	1960.11.12.	일반직 (시설관리)8급	2016.04.01.	1996.04.10.	2010.06.01.
	김 연	1971.02.09.	일반직 (사무운영)8급	2016.10.01.	2003.02.01.	2011.08.01.
	김 숙	1970.09.04.	일반직 (행정직)7급	2017.01.01.	2001.09.30.	2011.11.01.

더 이상의 추가의견이나 질문사항이 없어 의장이 본 의안에 대한 의견을 묻자 홍철호 이사 동의, 이석무 이사 재청으로 의장이 제5호 의안인 교남학교 교직원 임용 제청(안)이 원안대로 가결됨을 선포하다.

◇ 기타토의

제20호 의안 교남재단 감사 선임(안) 의결 건

채주원 의장이 다음 안건의 심의를 주문하니 황규인 상임이사가 회의자료 p.55를 참조하여 교남재단 감사 선임(안)에 대해 다음과 같이 내용을 설명하다.

- 다 음 -

■ 교남재단 감사 선임(안)

직위	성명	생년월일	임기	중임여부	비고
감사	심창호	1966.01.18.	2015.08.23.~2017.08.22.	중임	-
감사	주진환	1972.08.25.	2015.11.05.~2017.11.04.	중임	외부추천감사

더 이상의 추가의견이나 질문사항이 없어 의장이 본 의안에 대한 의견을 묻자 홍철호 이사 동의, 이석무 이사 재청으로 의장이 제20호 의안 교남재단 감사 선임(안)은 원안대로 가결됨을 선언하다.

※ 제15-04 임시이사회 회의록에 기록이 누락되어 제16-01 정기이사회 기록에 추가 기록함.

◇ 폐 회

채주원 의장이 교남재단과 산하기관의 발전을 위해 애쓰신 모든 분들께 감사를 표하고, 폐회를 선언하니 12:30이었다.

2016년 01월 26일

대표이사 채 주 원 (인)

상임이사 황 규 인 (인)

이 사 이 석 무 (인)

이 사 서 상 윤 (인)

이 사 홍 철 호 (인)