# 2017년도 제4차 운영위원회 회의록

제2017 - 04호

| 일 시 | 2017년 12월 06일(수) 19:00 | 장 소 | 전포동 법인 사무실 |
|---|---|---|---|
| 발안자 | 박성주(운영위원장) | 작성자 | 김일범(팀장) |
| 참석자 | - 운영위원장 : 박성주<br>- 운영위원 : 곽춘희, 김대우, 박민성, 조혜진, 하창룡, 홍현정 | | |
| 위임자 | - 운영위원 : 정숙이 | | |

## 1. 성원보고

- 김일범 팀장이 운영위원 총 9명 중, 참석 7명, 위임 1명으로 성원이 구성되었음을 보고하다.

## 2. 개회선언

- 박성주 운영위원장(이하 '위원장')이 2017년도 제4차 운영위원회 개회를 선언하다.

## 3. 대표인사

- 박성주 위원장이 2017년도 제4차 운영위원회에 부득이하게 참석하지 못한 유동철 대표이사를 대신하여 바쁘신 와중에도 참석하여 주신 운영위원들에게 감사의 인사말을 전하다.

## 4. 회순채택

- 박성주 위원장이 회순으로 전차회의록 및 반영 사항 보고, 보고사항, 심의사항으로 2017년도 제3차 추가경정예산(안) 심의, 2018년도 사업계획 및 예산(안) 심의, 운영규정 개정의 건 심의, 운영위원회 일정 정례화의 건, 기타 토의 및 공지사항의 순서대로 진행해도 되는지 묻자, 박민성 위원이 동의하고 곽춘희 위원이 재청한 후 만장일치로 회순을 채택하다.

## 5. 전차회의록 및 반영 사항 보고

- 김일범 팀장이 회의자료(p.2~8)를 토대로 전차회의록 및 반영 사항을 보고하다.
- 박성주 위원장이 전차회의록 및 반영 사항 보고와 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 조혜진 위원이 원안대로 받기를 동의하고 박민성 위원이 재청한 후 만장일치로 전차회의록 및 반영사항 보고를 마치다.

## 6. 보고사항

- 김일범 팀장이 회의자료(p.9~11)를 토대로 2017년도 10월 복지법인 우리마을, 마을관리사무소 마실 사업을 보고하다.

- 곽춘희 위원(동삼어린이집 원장)이 회의자료(p.12~13)를 토대로 2017년도 10월 동삼어린이집 운영 현황을 보고하다.
- 배혜경 회계담당이 회의자료(p.14~17)를 토대로 2017년도 10월 회원현황 및 후원금 수입, 예산 집행을 보고하다.
- 곽춘희 위원(동삼어린이집 원장)이 회의자료(p.18~22)를 토대로 2017년도 10월 동삼어린이집 예산 집행을 보고하다.
- 박성주 위원장이 회원현황 보고에서 신규후원현황과 탈퇴후원현황에 대한 내용이 있는데 앞으로는 정회원과 후원회원을 구분하여 회원현황을 보고해 줄 것을 요청하다.
- 배혜경 회계 담당이 정회원과 후원회원을 구분하여 회원현황을 보고하겠다고 답하다.
- 박성주 위원장이 다른 의견이나 질의가 없으면 원안대로 통과시켜도 되는지 묻자, 참석위원의 만장일치로 보고사항 보고를 마치다.

## 7. 심의사항

### 1) 2017년도 제3차 추가경정예산(안) 심의

- 배혜경 회계담당이 회의자료(p.23~31)를 토대로 2017년도 제3차 추가경정예산(안)을 설명하다.
  - **기정예산 192,792,521원에서 5,489,641원이 감액된 187,302,880원**(세입 : 후원금수입 80,700,000원, 이월금 106,563,751원, 잡수입 39,129원 / 세출 : 인건비 85,747,030, 업무추진비 4,800,000원, 운영비 8,166,800원, 재산조성비 3,622,400원, 사업비 82,967,030원, 잡지출 920,000원, 예비비 1,079,620원)
- 박성주 위원장이 2017년도 제3차 추가경정예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 참석 위원 만장일치로 2017년도 제3차 추가경정예산(안) 심의를 마치고 원안대로 이사회 부의 안건으로 상정하기로 결의하다.

### 2) 2018년도 사업계획 및 예산(안) 심의

- 김일범 팀장이 회의자료(p.32~36)를 토대로 2018년도 사업계획(안)을 설명하다.
- 배혜경 회계담당이 회의자료(p.37~42) 토대로 2018년도 예산(안)을 설명하다.
- 박성주 위원장이 2018년도 사업계획(안) 중 외부 기업들과의 연계 사업 내용으로 외부지원사업이 500,000원 편성되어 있는데 외부지원사업이란 사업명보다 기타사업이란 사업 명으로 목을 수정할 것을 제안하다. 그리고 아직 구체적으로 사업이 계획되지 않음에도 예산이 500,000원 편성되어 있는 것은 맞지 않으므로 구체적인 사업계획이 수립된 후 예산을 편성해야 된다고 하다.
- 박성주 위원장이 2018년도 사업계획(안) 사업들의 목표 수치가 명확하게 제시되어 있지 않은 경우들이 많은데 전반적으로 목표 수치를 명확히 할 것을 요청하다.
- 하창룡 위원이 대안가족사업의 세부사업으로 협동조합 지원사업이 있는데 구체적으로 어떤 것들을 지원하는 사업인지 질의하다.

- 김일범 팀장이 대안가족사업의 본격적인 활동을 위하여 설립된 개금 3동 8통, 10통의 전력질주 협동조합이 콩나물 재배 및 반찬 만들기 사업을 실시할 수 있도록 재료비, 교통비, 기타 운영비 등을 지원하는 사업이라고 설명하다.
- 하창룡 위원이 회원 개발 및 관리사업 목의 세부사업으로 회원 발굴 및 관리 사업이 계획되어 있는데, 목표 수치를 보게 되면 50명이라고 나타나 있지만 회원 발굴을 50명 할 것인지 회원관리를 50명 할 것인지가 명확하지 않으므로 세부사업을 회원 발굴과 회원 관리로 구분하여 사업 계획(안)을 수정할 것을 제안하다.
- 김일범 팀장이 회원 발굴과 회원 관리를 별도 세부사업으로 구분하여 계획(안)을 수정하겠다고 답하다.
- 박민성 위원이 2017년 올해 법인에 가입한 회원이 총 몇 명인지 질의하다.
- 배혜경 회계담당이 올해 법인에 가입한 회원의 수는 2017년도 결산과 함께 파악하여 다음 운영위원회 때 보고 드리겠다고 답하다.
- 곽춘희 위원이 동구 범일 5동(매축지마을) 사업 목의 세부사업으로 전기점검 및 수리 사업이 계획되어 있는데 이 세부 사업에 대한 실행 시기가 명확하게 나와 있지 않은 이유에 대하여 질의하다.
- 김일범 팀장이 현재 전기점검 및 수리 사업의 경우 코레일 부산경남본부 부산전기사업소와 연계하여 진행되고 있는 사업으로 코레일 부산경남본부 부산전기사업소의 일정에 맞추어 사업을 진행하다보니 실행시기를 명확하게 할 수 없다고 설명하다.
- 박성주 위원장이 사업 계획(안) 중 외부지원사업을 기타사업으로 수정하는 것, 외부지원사업의 예산 500,000원을 삭감하는 것, 회원 개발 및 관리사업 목의 회원 발굴 및 관리 사업을 회원발굴과 회원관리 사업으로 분리하는 것, 2018년도 사업계획(안)의 사업 목표를 구체적으로 명시하는 것의 수정(안)에 대하여 다른 의견이 없는지 묻자, 참석위원들이 만장일치로 2018년도 사업계획 및 예산(안) 수정안을 이사회 부의안건으로 상정하기로 결의하다.

### 3) 운영규정 개정의 건 심의

- 김일범 팀장이 회의자료(p.43~45)를 토대로 운영규정 개정의 건을 설명하다.
- 박성주 위원장이 운영위원회 규정 개정(안)의 경우 "10명에서 15명 내외"라는 것은 어법에 맞지 않으므로 "10명에서 15명으로"로 수정할 것을 제안하다. 그리고 "① 시설장의 정년은 65세로 한다.", "② 시설장을 제외한 직원은 65세로 한다."라는 복무관리규정 개정(안)의 경우 시설장과 시설장을 제외한 직원을 구분하지 않고 "직원의 정년은 65세로 한다."로 수정할 것을 제안하다.
- 박성주 위원장이 운영규정 개정의 건과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 참석위원 만장일치로 조직관리규정 개정(안)은 "기획 · 총무, 법인 운영, 지역사회사업"으로, 급여규정 개정(안)은 직책수당/업무추진비의 대상을 "팀(과)장, 부(국)장"으로 하는 원안을 이사회 부의안건으로 상정하기로 결의하고, 운영규정 개정(안)은 "위원은 10명에서 15명 내외로 한다."를 "위원은 10명에서 15명으로 한다."로, 복무규정 개정(안)은 "① 시설장의 정년은 65세로 한다. ② 시설장을 제외한 직원은 65세로 한다."를 "직원의 정년은 65세로 한다."로 하는 수정안을 이사회 부의안건으로 상정하기로 결의하다.

### 4) 운영위원회 일정 정례화의 건

- 김일범 팀장이 회의자료(p.45)를 토대로 운영위원회 일정 정례화의 건을 설명하다.
- 박성주 위원장이 운영위원회 일정 정례화의 건과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻다.
- 하창룡 위원이 3, 6, 9, 12월 첫째 주와 마지막 주는 위원들이 부담스러울 수 있으므로 둘째 주와 셋째 주 중에 개최하자고 제안하다.
- 김대우 위원과 홍현정 위원이 주간은 상관없으며 목요일에 진행할 것을 제안하다.
- 하창룡 위원이 매달 운영위원회가 진행되는 것이 아니라 3, 6, 9, 12월 분기별로 한 번씩 진행되기 때문에 모든 운영위원이 부담스럽지 않을 것으로 생각됨으로 3, 6, 9, 12월의 두 번째 목요일로 운영위원회 일정을 정례화 하자고 제안하다.
- 박성주 위원장이 법인의 특별한 사정이 있거나 법인 운영에 필요한 중대한 사안이 발생했을 경우에는 정해진 일정 이외에 별도로 임시 운영위원회를 개최할 수 있다고 설명하다.
- 박성주 위원장이 운영위원회 일정 정례화의 건과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 참석위원 만장일치로 3, 6, 9, 12월 두 번째 목요일로 운영위원회 일정을 정례화 하기로 결의하다.

## 8. 기타토의 및 공지사항

### 1) 2018년도 정기총회 일정의 건

- 김일범 팀장이 회의자료(p.45)를 토대로 2018년도 정기총회 일정의 건을 설명하다.
- 박성주 위원장이 2018년도 정기총회 일정의 건과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻다.
- 박민성 위원이 1안)으로 올라온 2월 21일(수)이 있는 주는 설날연휴 바로 다음 주이기 때문에 사무국에서 정기총회를 준비하기가 현실적으로 힘들 것이라고 설명하다.
- 곽춘희 위원이 월요일을 제외한 일정은 참석할 수 있다고 말하다.
- 하창룡 위원이 2월 27일(화)에 정기총회를 개최하는 것을 제안하다.
- 박성주 위원장이 2018년도 정기총회 일정의 건과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 참석위원 만장일치로 2018년도 정기총회 일정은 2월 27일(화) 저녁 7시로 결정하고, 추후 이사회에서 논의하여 결정할 수 있도록 결의하다.

### 2) 운영위원회 회의록 날인 간소화 및 간인 생략에 관한 건

- 김일범 팀장이 회의자료(p.45)를 토대로 운영위원회 회의록 날인 간소화 및 간인 생략에 관한 건을 설명하다.
- 박성주 위원장이 운영위원회 회의록 날인 간소화 및 간인 생략에 관한 건과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻다.
- 하창룡 위원이 운영위원회 회의록 간인에 대한 별도의 규정이 없다면 2안) 운영위원회 회의록 간인 생략 및 참석 위원 전원 날인의 안을 결의할 것을 제안하다.

- 박성주 위원장이 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 참석위원 만장일치로 운영위원회 회의록 간인은 생략하고 참석 위원 전원이 날인하는 것으로 결의하다.

## 9. 폐회

- 박성주 위원장이 다른 의견이나 건의사항이 있는지 묻고, 다른 의견이 없어 참석위원의 만장일치로 2017년도 제4차 운영위원회를 폐회하니 20시 40분이다.

위의 기록이 사실과 다름없음을 확인함

2017년 12월 06일

확인자

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 운영위원장 | 곽성주 | (인) | 운영위원 | 하창룡 | (인) |
| 운영위원 | 고혜진 | (인) | 운영위원 | 박민성 | (인) |
| 운영위원 | 박춘희 | (인) | 운영위원 | 홍연정 | (인) |
| 운영위원 | 김도기 | (인) | | | |