

# 2023년 2차 임시이사회 회의록

2023. 12. 18.(월) 16:00  
(호텔 금오산)

## 2023년 제2차 임시이사회 회의록

1. 일 시 : 2023. 12. 18.(월) 16:00~17:00

2. 장 소 : 호텔 금오산

3. 참석자 : 재적 이사 19인 중 본인 참석 13인, 위임 2인으로 총 15인

\*참석인원 : 13인

이상근, 오승택, 김영식, 김영신, 김정표, 박경문, 손우덕, 서천덕, 권덕수, 오예진, 김흥기, 권영만, 김영수 (감사 : 김유석, 이운주)

\*위임인원 : 2인 (신인숙, 박경복)

\*불참인원 : 4인 (이형, 조영제, 정일석, 이주원)

### 4. 개회 및 성원보고

가. 성원보고 : 신규원 부장이 재적 이사 19인 중 본인 참석 13인, 위임 2인으로 총 15인의 이사가 참석하여 성원 되었음을 보고하다.

나. 개회선언 : 이상근 회장이 2023년 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.

권영만 이 사 : 원안대로 받음에 동의하다.

박경문 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 : 비영리기관 단체로 사단법인이 아닌 돌봄센터가 많다. 보조금을 수령하고 있는 기관으로서 현재는 법인의 형태가 아닌 기관이 가입을 하

는 것은 좀 더 신중하게 생각하고 결정하는 것이 좋겠다. 경상북도다 함께돌봄센터협회와 도량마을돌봄터는 심도 있게 논의를 해야 하므로 보류 할 것을 권유하다.

이상근 회 장 : 돌봄센터는 다양한 기관에서 운영하고 있다. 앞으로 타 시도를 통해 시장 조사를 거쳐 법인의 형태가 아닌 기관들이 협회 회원으로 가입 요청을 했을 때 장단점을 잘 판단하여 우리 사무국에서 심도 있게 결정할 수 있도록 하겠다라고 말하다.

오승택 부회장 : 단체회원이사 가입기관 중 경상북도자립지원전담기관 및 봉화요양원은 단체회원가입에 이의 없음을 말하다.

이상근 회 장 : 단체회원 4개소에 대해 경상북도자립지원전담기관 및 봉화요양원 가입에 대해 이의 없음을 확인하며 경상북도다 함께돌봄센터협회와 도량마을돌봄터는 보류하기로 결정을 하며 동의를 구하다.

권영만 이 사 : 동의하다.

서천덕 이 사 : 제청하다.

신규원 부 장 : 다음으로 개인회원을 신청한 김영환은 우리 협의회 이사로 역임을 하다가 회원자격이 중지되어 자동으로 이사 자격이 탈락되었다. 협의회에 계속 활동을 하고 싶다는 의사를 밝혀 개인회원으로 신청을 하였다라고 말하다.

김영신 이 사 : 개인회원으로 활동한다고 해서 이사가 될 수는 없는지 문의하다.

이상근 회 장 : 이사회를 통해 이사분들의 결의를 통해 결정한다고 답하다.

김영식 이 사 : 현재 근무처는 있는지 문의하다.

이상근 회 장 : 현재 근무처가 없기 때문에 개인회원으로 가입 요청을 한 것이라고 말하다.

권영만 이 사 : 개인회원으로서의 자격이 협의회 규정에 위배되지 않는다면 가입이 가능하다라고 말하다.

이상근 회 장 : 마지막으로 탈퇴회원에 대해 이의사항 여부를 확인하다.

이상근 회 장 : 개인회원 가입, 탈퇴회원 5개소에 대해 모두 이의 없음을 확인하고 동의를 구하다.

손우덕 이 사 : 동의하다.

권영만 이 사 : 제청하다.

이상근 회 장 : 제1호 안건 '회원가입 심의·의결의 건'은 단체회원으로 경상북도자립지원전담기관 및 봉화요양원, 개인회원 및 탈퇴회원은 원안대로 가결 되었음을 선포하다. 다만, 경상북도다 함께돌봄센터협회와 도량마을돌봄터는 보류로 하고 사무처에서 타 시도 가입현황 등을 확인하고 판단하여 다음에 논의하기로 할 것을 말하다.

단체회원

연번	단체명	의결여부	비고
1	경상북도자립지원전담기관	가	
2	봉화요양원	가	
3	경상북도다함께돌봄센터협회	부	
4	도량마을돌봄터	부	

개인회원

연번	회원명	의결여부	비고
1	김영환	가	

단체회원 탈퇴

연번	회원명	대표자	사유	의결여부
1	군위군노인복지관	박용민	대구시로 편입	가
2	군위군지역자활센터	박현효		가
3	군위군성바오로안나의집	김숙희		가
4	군위군방자원	노태화		가
5	밀알공동체	김광식	임의탈퇴	가

**나. 제2호 안건 : 2023년 제2차 추가경정 세입·세출 예산(안) 심의·의결 의 건**

이상근 회 장 : 제2호 안건 '2023년 제2차 추가경정 세입·세출 예산(안) 심의·의결의 건'을 상정하다.

신규원 부 장 : 회의자료를 토대로 제2호 안건 '2023년 제2차 추가경정세입·세출 예산(안) 심의·의결의 건'에 대해 상세하게 설명하다.

**□ 제2차 추가경정 세입·세출 예산(안)**

1차추경	2차추경	증 감
2,078,697,483원	2,089,197,483원	10,500,000원

이상근 회 장 : 제2차 추가경정 예산(안)에 대해 이의사항 여부를 확인하다.

김영신 이 사 : 제2차 추가경정 예산(안)을 원안대로 받기를 동의하다.

권덕수 이 사 : 제청하다.

이상근 회 장 : 제2호 안건 '2023년 제2차 추가경정 세입·세출 예산(안) 심의·의결의 건'은 원안대로 가결되었음을 선포하다.

**다. 제3호 안건 : 2024년 사업계획 및 세입·세출 예산(안) 심의·의결의 건**

이상근 회 장 : 제3호 안건 '2024년 사업계획 및 세입·세출 심의·의결의 건'을 상정하다.

신규원 부 장 : 회의자료를 토대로 제3호 안건 '2024년 사업계획 및 세입·세출 심의·의결의 건'에 대해 상세하게 설명하다.

**□ 2024년 세입·세출 예산(안)**

2023년	2024년	증 감
2,089,197,483원	2,381,441,280원	292,243,797원

이상근 회 장 : 문의사항이 있는지 확인하다.

이상근 회 장 : 이의사항 여부를 확인하다.

김정표 이 사 : 인건비 인상은 되었는데 협의회 직원들의 시간외수당에 대한 처우에 대해 아쉬움이 많다. 사회복지시설도 마찬가지로 세수가 줄어서 예산이 없더라도 인건비 만큼은 보장이 되고 있으므로 협의회도 인건비 부분은 보장이 되어야 한다고 말하다.

김영철 사무처장 : 사무처 관심에 감사를 전하고 우리 협의회는 그동안 지급하지 않

있던 연가보상비를 2024년부터 지원할 예정이며 차후에 시간외수당을 지급하도록 노력하고 업무에 차질이 없는 범위 내에 대체휴무를 지급하도록 하겠다고 답하다.

이상근 회 장 : 2024년 예산(안)에 대해 모두 이의 없음을 확인하고 동의를 구하다.

박경문 이 사 : 원안대로 받는 것에 동의하다.

손우덕 이 사 : 제청하다.

이상근 회 장 : 이의 없음을 확인하고 제3호 안건 '2024년 사업계획 및 세입.세출 심의·의결의 건'은 원안대로 가결되었음을 선포하다.

### 라. 제4호 안건 : 제규정 수정(안) 심의·의결의 건

이상근 회 장 : 제4호 안건 '제규정 수정(안) 심의·의결의 건'을 상정하다.

신규원 부 장 : 회의자료를 토대로 제4호 안건 '제규정 수정(안) 심의·의결의 건'에 대해 상세하게 설명하다.

#### □ 직제규정 개정(안) 신·구조문 대비표

현 행	개 정(안)
제4조(조직 및 정원) ①정관 제57조에 따라 사무처에는 다음직원을 둔다. <개정 2006.2.9> 1. 일반직 사무처장 1급(부장) 2급(과장) 3급(대리) 4급(직원) 2, 3, 4(현행과 같음) ②, ③, ④(현행과 같음)	제4조(조직 및 정원) ①정관 제57조에 따라 사무처에는 다음직원을 둔다. <개정 2006.2.9> 1. 일반직 <b>정원</b> 사무처장 <b>1명</b> 1급(부장) <b>1명</b> 2급(과장) <b>2명</b> 3급(대리) <b>2명</b> 4급(직원) <b>3명</b> 2, 3, 4(현행과 같음) ②, ③, ④(현행과 같음)

#### □ 인사규정 개정(안) 신·구조문 대비표

현 행	개 정(안)
제3조(직원의 직종 및 직급구분) ①직원의 직종은 일반직, 연구직, 기능직, 고용직으로 구분하고 <u>직종별, 직급별 최고 호봉을 30호봉으로</u> 한다. 다만, 업무수행상 부득이한 경우 임시 필요한 직원을 고용할 수 있다. ②, ③, ④, ⑤ 생략	제3조(직원의 직종 및 직급구분) ①직원의 직종은 일반직, 연구직, 기능직, 고용직으로 구분<삭제>한다. 다만, 업무수행상 부득이한 경우 임시 필요한 직원을 고용할 수 있다. ②, ③, ④, ⑤ <현행과 같음> 제29조 ②항과 중복으로 인한 삭제



이상근 회 장 : 문의사항이 있는지 확인하다.

이상근 회 장 : 제규정 수정(안)에 대해 이의사항 여부를 확인하다.

김영철 사무처장 : 현재 협의회 현행 규정에 따른 정원수의 표기가 없어서 직원을 증원할 수가 없다. 또한 직원들이 연차가 쌓이면 승진을 해야 하기 때문에 정원규정이 있어야 하고 그에 따른 예산 확보가 있어야 하지만 현재 관련 근거가 없으므로 인해 개정을 하고자 한다고 말하다.

이상근 회 장 : 제규정 수정(안)에 대해 모두 이의 없음을 확인하고 동의를 구하다.

김영식 이 사 : 안건에 대해 동의하다.

김영수 이 사 : 제청하다.

이상근 회 장 : 이의 없음을 확인하고 제4호 안건 '제규정 수정(안) 심의·의결의건'은 원안대로 가결되었음을 선포하다.

## 라. 제5호 안건 : 임원(이사) 결원보고 및 선임 심의·의결의 건

이상근 회 장 : 제5호 안건 '임원(이사) 결원보고 및 선임 심의·의결의 건'을 상정하다.

신규원 부 장 : 회의자료를 토대로 제5호 안건 '임원(이사) 결원보고 및 선임 심의·의결의 건'에 대해 상세하게 설명하다.

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

권영만 이 사 : 김영규 노인시설협회 회장을 추천하다.

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

김영신 이 사 : 안건에 대해 동의하다.

권덕수 이 사 : 제청하다.

이상근 회 장 : 이의 없음을 확인하고 제5호 안건 '임원(이사) 결원보고 및 선임 심의·의결의 건'은 김영규 노인시설협회 회장을 선임이사로 선임하기로 가결 되었음을 선포하다.

## 7. 기타논의 및 보고사항

이상근 회 장 : 기타논의 및 보고사항의 건을 상정하다.

이상근 회 장 : 2024년 총회 개최의 건에 대해 2024년 1월 25일 오후 2시 경북여성가족프라자 다목적홀에서 개최하기로 회장단에서 결정하였다고 보고하다.

## 8. 폐회

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

박경문 이 사 : 동의하다.

김영신 이 사 : 제청하다.

이상근 회 장 : 폐회에 대하여 이의 없음을 선언하고 2023년 제2차 임시이사회 폐회를 선언하다.

작성일 2023년 12월 18일

회 장 : 이상근 (인)

부 회 장 : 오 승 택 (인)

이 사 : 김 영 식 (인)

이 사 : 박 경 문 (인)

이 사 : 김 영 산 (인)

이 사 : 오 예 진 (인)

감 사 : 김 유 석 (인)

감 사 : 이 윤 주 (인)