사회복지법인 평화의 집 임시이사회 회의록

1. 회의일시: 2022. 11. 21(목). 오후 19:00 ~ 20:00

2. 장　　소: 부산광역시 북구 화명동 254번지
사회복지법인 평화의 집 사무실

3. 참석이사: 대표이사 정영희, 이사 정현대, 이사 곽종목, 이사 최자춘
이사 심미숙

4. 의　　안: 1. 장애인거주시설 평화의집 원장 변경(안) 심의
2. 장애인거주시설 평화의집 원장 보직 변경 및 그에 따른 직책수당 지급(안) 심의
3. 평화직업재활원 원장 공개채용(안) 심의
4. 법인 임원(감사) 선임(안) 심의

▶ **성원보고**

○ 한우섭 원장 : 재적이사 7명 중 출석 5명으로 이사회 개의를 위한 성원이 되었음을 말하다.

▶ **인사말 ▪ 개회선언**

- 정영희 대표이사 : 인사말과 함께 개회를 선언하다

▶ **1호 의안 (장애인거주시설 평화의집 원장 변경(안)) 심의**

○ 정영희 대표이사 : 1호 의안에 대한 자세한 설명을 드리겠습니다.

저는 본 법인 설립 당시 목적사업이었던 아동양육 시설에서 부터 장애인복지시설을 운영하는 현재까지 40여년 넘게 사회복지법인 평화의집에서 근무하고 있습니다. 현재는 설립자이신 최무경 대표이사님의 뒤를 이어 법인의 대표이사와 평화직업재활원 원장을 겸임하고 있습니다. 저희 법인은 설립 후 60여 년 동안 투명한 법인 운영을 위해 부단히 노력해 왔으며 지금까지 장애인 복지 발전을 위해 모범적이고 성실하게 목적사업을 수행해 오고 있습니다.

현재 법인의 주목적 사업인 장애인 거주시설은 탈시설 등 주요 정책에 많은 변화가 논의되고 있어 변화되는 정책 방향에 따라 다양한 방안을 모색해야 할 중요한 시기입니다.

이와 관련하여 지난 이사회를 통해 알려 드린 바와 같이 장애인거주시설 평화의집은 2021년부터 3년간 보건복지부 장애인거주시설 지역사회 전환 컨설팅 사업에 참여하고 있습니다. 이 사업은 거주시설 전환과 관련하여 건축, 회계, 법률, 노무 등 광범위한 분야에 걸친 컨설팅 사업으로 많은 부분 법인의 역할이 요구되고 있습니다. 컨설팅 방향에 따라 목적사업인 거주시설 운영의 변화, 종사자의 고용승계, 기본재산 처분 및 매각 등 법인 차원의 중요한 의사결정이 신속하고 정확하게 이루어져야하기 때문에 현재 평화직업재활원 원장의 자리에서 그 역할을 하는 것에 한계가 있어 오랜 시간 동안 고민해 왔습니다.

시설 장애인들의 지역사회 거주 전환을 추진하는 중대한 변화에 적극적으로 참여하기 위해 시설장으로서 남은 임기 5년 동안 사회복지법인 평화의집 주

목적사업인 장애인거주시설 평화의집 운영을 직접 경영하고자 하오니 참석 이사님들께서는 1호 의안인 장애인거주시설 평화의집 원장 변경 안에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

○ 곽종목 이사 : 법인의 주목적사업인 장애인거주시설 평화의집 정책 변화에 대응하기 위한 대표이사님의 결정에 공감하며 한우섭 원장님께서도 사전에 충분한 협의과정을 통해 본 안건에 대해 동의해 주셨다고 생각됨으로 원안에 동의하다.

○ 참석이사 전원 : 원안대로 받는 것에 동의, 재청하다.

○ 정영희 대표이사 : 1호 의안인 장애인거주시설 평화의집 원장 변경(안)이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

▶ 2호 의안(장애인거주시설 평화의집 원장 보직 변경 및 그에 따른 직책수당 지급(안)) 심의

○ 정영희 대표이사 : 2호 의안에 대해 설명 드리겠습니다.

1호 의안이 의결됨에 따라 현재 평화의집 한우섭 원장님의 보직 변경이 불가피하게 되었습니다. 한우섭 원장님께는 먼저 양해를 구했으며 변경되는 직책으로 부원장 직위와 임금 차액 보존, 이 두 가지를 요청 하시고 본 안건에 동의 해 주셨습니다. 본인의 요청에 따라 직위는 부원장으로 변경하고 보조금 지급 기준을 위한 직위는 사무국장으로 변경하며 직위 변경으로 발생되는 임금 차액 부분을 직책수당으로 보존하기로 협의를 했습니다. 또한 실무를 총괄하는 사무국장 직무의 성실한 수행을 위해 거주시설 운영과 직접 관계되지 않는 일체의 외부 활동을 자제해 줄 것을 당부 드렸으며 현재 평일 근무와 토요일 근무를 대체해서 하고 있는 대학 강의는 본인이 계속 나가기를 희망하여 업무에 소홀함이 없는 범위에서 겸임을 허락하고 직책수당 20만원을 지급하기로 하였습니다. 그리고 향후 제가 정년으로 시설장을 퇴임하게 될 시에는 한우섭 원장이 다시 원장에 복직 할 수 있도록 하겠습니다. 이상 2호 의안에 대해 설명 드렸으며 평화의집 한우섭 원장을 부원장으로 직위 변경하는 안과 직책수당 지급 안건에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

○심미숙 이사 : 직책수당 재원마련에 대해 묻다.

○ 정영희 대표이사 : 법인에 수익사업이 없어 법인 잡수입인 장애인고용장려금으로 지원토록 할 것임을 설명하다.

○최자춘 이사 : 2호 의안도 당사자인 대표이사님과 한우섭 원장님께서 사전에 서로 합의된 사항임으로 원안에 동의하다.

○ 참석이사 전원 : 원안대로 받는 것에 동의, 재청하다.

○ 정영희 대표이사 : 2호 의안인 장애인거주시설 평화의집 원장 보직 변경 및 그에 따른 직책수당 지급(안)이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

▶ 3호 의안(평화직업재활원 원장 공개채용 (안)) 심의

○ 정영희 대표이사 : 3호 의안에 대해 설명 드리겠습니다.
현재 평화직업재활원 원장을 맡고 있는 제가 평화의집 원장으로 인사이동하게 되면 공석이 되는 평화직업재활원 원장 자리는 신규채용을 할 예정이며 지침에 따라 15일간 채용 공고를 통해 임명 할 예정입니다. 시설의 장 채용은 법인의 인사규정 제2조 제2항에 따라 인사위원회의 심의 의결사항으로 이사회에서는 본 사무를 인사위원회에 위임하고 참석 이사님들께서는 인사규정 제3조의 인사위원회 구성을 위해 외부 추천이사 중 1명을 포함한 법인이사 2명, 평화직업재활원 운영위원 중 외부 위원 2명으로 총 5명의 인사위원을 추천해 주시기 바라며 본 안건인 평화직업재활원 원장 공개채용 안에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

○한우섭 원장 : 인사위원 중 외부 추천이사로 오경이사님이 인사위원회 참석을 동의 해 주셨으며 참석하신 이사님들 중 두 분과 평화직업재활원 외부 운영위원 중 두 분을 추천해 주시면 인사위원회가 적정하게 구성 될 수 있음을 다시 설명하다.

○심미숙 이사 : 인사위원회 위원으로 참석을 동의하다.

○정현대 이사 : 인사위원회 위원으로 참석을 동의하다.

○ 정영희 대표이사 : 평화직업재활원 외부 운영위원으로는 사회복지 현장전문가 한 분과 근로 장애인 보호자 한 분이 인사위원으로 참석하는 것에 동의 해 주셨으며 이로써 법인 인사규정 제3조에 따라 다섯 분의 인사위원이 구성됨에 따라 평화직업재활원 원장 신규 채용에 대한 사무를 본 회의에서 구성된 인사위원회에 위임하고 2022년 3차 이사회 회의를 통해 채용 결과를 보고 받는 것으로 결정하는 것과 평화직업재활원 원장 공개채용 안에 대한 이사님들의 의견을 다시 한 번 더 묻다.

○ 참석이사 전원 : 원안대로 받는 것에 동의, 재청하다.

○정영희 원장 : 3호 의안인 평화직업재활원 원장 공개채용 (안)과 인사위원회 구성에 대한 안건이 의결되었음을 선언하다.

▶ 4호 의안(법인 임원(감사)선임 (안)) 심의

○ 정영희 대표이사 : 법인감사 중 한분인 김일배 감사의 임기가 2021년 1월 12일 부터 2023년 1월 11일자로 2년으로 만료됨에 따라 내부 감사 선임 안건에 대해 회의 자료를 참고하여 심의를 요청하다.

○한우섭 원장 : 법인의 내부 감사이신 신태용 회계사님과 김일배 사무국장님께서는 개인사정으로 이사회에 참석 하지 못하였으며 임기가 만료되는 김일배 감사님께서는 사전에 연임 의사를 표현해 주셨음을 설명하다.

○ 참석이사 전원 : 원안대로 받는 것에 동의, 재청하다.

○정영희 원장 : 4호 의안인 법인 내부 감사 선임 안건은 참석이사님의 전원 동의로 김일배 감사님으로 연임되었으며 그에 따라 임기는 2023년 1월 12일부터 2025년 1월 11일까지 2년간으로 하고 다른 의견이 없음으로 이사회 폐회를 선언하다.

사회복지법인 평화의집 대표이사 정명희 (인)

이 사 정현대 (인)

이 사 박종목 (인)

이 사 최자춘 (인)

이 사 심미숙 (인)