

제72회 정기이사회 의사록

□ 재단법인 서울시복지재단

일 시	2017. 2. 23(목), 10:00	기록자	지 일 철 <i>(인)</i>
장 소	서울시복지재단 5층 회의실1		
재적이사	9명(한인영, 남기철, 엄의식, 이원목, 이태수, 문진영, 이명자, 김혜란, 이미성)		
출석이사	7명(한인영, 남기철, 엄의식, 이태수, 이명자, 이미성, 박진명)		
참 여 자			

□ 의 결 사 항

의안번호	제 목	의결내용	소관부서
260	2016 회계연도 일반회계 세입·세출 결산안	원안의결	경영기획실
261	2016 회계연도 일반회계 재무회계 결산안	원안의결	경영기획실
262	2016 회계연도 기금 세입·세출 결산안	원안의결	경영기획실
263	2016 회계연도 기금 재무회계 결산안	원안의결	경영기획실
264	재단법인 서울시복지재단 정관 일부개정 정관안	수정의결	경영기획실
265	재단법인 서울시복지재단 복무규정 일부개정 규정안	수정의결	경영기획실

□ 회 의 내 용 : 별 첨

위와 같이 의결하였음을 확인 서명함.

2017년 2월 23일

이 사 장	한 인 영	<i>(인)</i>
이 사	남 기 철	<i>(인)</i>
이 사	엄 의 식	<i>(인)</i>
이 사	이 원 목	<i>(인)</i>
이 사	이 태 수	<i>(인)</i>
이 사	문 진 영	<i>(인)</i>
이 사	이 명 자	<i>(인)</i>
이 사	김 혜 란	<i>(인)</i>
이 사	이 미 성	<i>(인)</i>
감 사	신 종 우	<i>(인)</i>
감 사	황 희 석	<i>(인)</i>

제72회 정기이사회 회의내용

1. 회의개요

- 회의명 : 제72회 정기 이사회
- 기관명 : 재단법인 서울시복지재단
- 일시 및 장소 : 2017. 2. 23(목) 10시, 재단 5층 회의실1
- 출석 현황 : 재적이사 9명, 참석이사 7명
 - 재적이사: 한인영, 남기철, 엄의식, 이원목, 이태수, 문진영, 이명자, 김혜란, 이미성
 - 출석이사: 한인영, 남기철, 엄의식, 代박진영(이원목), 이태수, 이명자, 이미성
 - 감 사 : 신종우, 황희석
 - 배 석 자 : 지일철, 이미자, 박병건, 김대호, 정민호, 이소라, 나도철, 손대규
- 안건목록

의안번호	건 명	의결내용
260	2016 회계연도 일반회계 세입·세출 결산안	원안의결
261	2016 회계연도 일반회계 재무회계 결산안	원안의결
262	2016 회계연도 기금 세입·세출 결산안	원안의결
263	2016 회계연도 기금 재무회계 결산안	원안의결
264	재단법인 서울시복지재단 정관 일부개정 정관안	수정의결
265	재단법인 서울시복지재단 복무규정 일부개정 규정안	수정의결

- 기록부서 : 경영기획실

2. 논의결과

① 의안번호 260호 <2016 회계연도 일반회계 세입·세출 결산안>

- 안건 주요내용
 - 2016 회계연도 일반회계 세입·세출 결산안을 안건과 같이 의결하고자 함.
- 참석자 발언요지
 - 앞으로는 예산불용률을 지금보다 더 낮출 수 있도록 노력해줄 것을 요청함.
 - 불용률이 높았던 사회서비스제공시범사업의 현황에 대해 추후 보고해줄 것을 요청함.
- 논의결론 : 원안의결

② 의안번호 261호 <2016 회계연도 일반회계 재무회계 결산안>

안건 주요내용

- 2016 회계연도 일반회계 재무회계 결산안을 안건과 같이 의결하고자 함.

참석자 발언요지

- 서울시 출연기관이자 재단법인으로서 복지재단의 기본재산 운용방안(존재의미, 보유 수준 적절성 등)에 대해 전문적인 컨설팅을 받아 대책을 수립하는 것이 요구되며, 시에서 산하기관에 대한 일관된 원칙과 기준을 세워주는 것도 필요함.
- 기본재산의 안정성을 해치지 않는 범위에서 공공성을 지닌 복지사업에 투자하는 방식 등의 검토가 필요함.
- 17년 모금관련 교육사업 관련하여 교육비 본인부담 등 활성화방안에 대해 추후 보고해줄 것을 요청함.

논의결론 : 원안의결

③ 의안번호 262호 <2016 회계연도 기금 세입·세출 결산안>

안건 주요내용

- 2016 회계연도 기금 세입·세출 결산안을 안건과 같이 의결하고자 함.

참석자 발언요지

- 공동모금회 기부금을 기타수입으로 표현하고 있는데 기타수입 용어가 맞는지 확인 요청.

논의결론 : 원안의결

④ 의안번호 263호 <2016 회계연도 기금 재무회계 결산안>

안건 주요내용

- 2016 회계연도 기금 재무회계 결산안을 안건과 같이 의결하고자 함.

□ 참석자 발언요지

- 연속으로 당기순손실이 발생하는 사안에 대해 중기적 기본재산 운용방안과 연계하여 검토가 필요함.
- 영리 사업체 방식의 재무회계를 통해 비영리조직인 재단의 사업을 일률적으로 진단하는 방식의 부적절성에 대해 시 공기업담당관에서 대안적 접근을 마련하도록 건의하는 것이 필요함.

□ 논의결론 : 원안의결

⑤ 의안번호 264호 <재단법인 서울시복지재단 정관 일부개정 정관안>

□ 안건 주요내용

- 서울특별시 근로자이사제 운영에 관한 조례(2016. 9. 29.시행)에 따라 근로자이사제를 도입하고, 내규위임에 관한 사항을 명확히 하며, 기타 오기와 중복조항을 바로잡으려고 함.

□ 참석자 발언요지

- 근로자이사 관련 의미를 명확히 하기 위해 '서울특별시 근로자이사제 운영에 관한 조례에 따른' 이라는 문구 삽입을 수정 제안함.

□ 논의결론 : 수정의결

⑥ 의안번호 265호 <재단법인 서울시복지재단 복무규정 일부개정 규정안>

□ 안건 주요내용

- 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률에 따라 육아기 직원에 대한 단축근로 실시 규정을 마련하고자 함.
- 장애인 직원의 복리증진 및 적합한 업무 배치에 대한 기준을 마련하고자 함.

□ 참석자 발언요지

- '임신중인 여직원'은 '임신중인 직원'으로, '받을 수'는 '가질 수' 등으로 일부 자구수정을 제안함.
- 재단 내 규정들을 젠더 관점이나 권리친화적 관점에서 전면 검토해 줄 것 요청함.
- 장애인직원의 복리 증진이나 고충 상담을 위한 기관내의 체계적 접근 방법과 고민 필요함.

논의결론 : 수정의결

3. 기타 보고사항

① 2017년 재단 이사회 운영계획(안)

보고 주요내용

- 연간 이사회 운영계획(안)을 수립·보고하고 임원진들의 의견을 청취하고자 함.

참석자 발언요지

- 특이사항 없음. 끝.