

재단법인 마포인재육성장학재단 2023년 제5차 이사회 회의록

1. 회의일자 : 2023. 11. 9.(목) 14:50
2. 회의장소 : 마포중앙도서관 5층 문학창작실
3. 출석임원 : 이사 8명(한일용, 이성환, 정애주, 고정무, 이세권, 김성우, 박상수, 추연호),
감사 1명(김덕산)

4. 회의안건

- 제1호 의안 : 정관 변경의 건
- 제2호 의안 : 인사규정 변경의 건
- 제3호 의안 : 직원 보수규정 변경의 건
- 제4호 의안 : 2024년도 사업계획(안)의 건
- 제5호 의안 : 기본재산편입예외 기부금 사용승인의 건
- 제6호 의안 : 이사, 감사 선임(연임)의 건
- 제7호 의안 : 이사장 선출의 건
- 제8호 의안 : 사무국장 임용의 건

5. 회의내용

- 운영팀장: 제5차 이사회 재적이사 15명 중 8명 참석으로 성원되었음을 알림
- 이사장: 인사를 전하며 제5차 회의 안건을 간략하게 설명하며 개회를 선언함(의사봉 3타)

[제1호 의안: 정관 변경의 건]

- 이사장: 정족수 미충족으로 다음 이사회에 안건을 상정하는 것에 대해 의견을 묻음
- 이사전원: 동의함
- 이사장: 제1호 안건 정관 변경의 건은 다음 이사회에 상정함(의사봉 3타)

[제2호 의안: 인사규정 변경의 건]

- 이사장: 제2호 안건인 '인사규정 변경의 건'을 상정함
- 운영팀장: 인사규정 변경의 건에 대하여 설명함
- 이사장: 안건에 대해 의견을 묻음
- 정애주 이사: 직함과 보수를 함께 작성할 것을 의견 제시함
- 이성환 이사: 임금과 상관없이 직책을 변경한다는 내용임을 설명함
- 이사장: 추가 의견을 묻자 이사 전원 없다고 하였으며 제2호 안건에 동의해 줄 것을 구한 바 만장일치로 동의하고 원안 가결함(의사봉 3타)

[제3호 의안: 직원 보수규정 변경의 건]

- 이사장: 제3호 안건인 '직원 보수규정 변경의 건'을 상정함
- 운영팀장: 직원 보수규정 변경의 건에 대하여 설명함
- 이사장: 안건에 대해 의견을 묻음
- 박상수 이사: 사무직원 보수 하한액에 가이드가 있어야함을 제기함
- 추연호 이사, 정애주 이사: 하한액을 두는 것에 찬성함

- 추연호 이사: 사무국장의 하한액의 기준에 대해 물음
- 운영팀장: 지방공무원 보수규정을 참고했다고 답함
- 이성환 이사: 사무직원 보수에 하한액을 두는 것에 찬성함
- 추연호 이사: 타 재단의 보수지침을 참고할 것을 제기함
- 김덕산 감사: 공무원 호봉표를 연동시킬 것을 제기함
- 박상수 이사: 우선 이번 안건은 통과하고 다음에 하한액을 보충할 것을 제기함
- 이사장: 추가 의견을 묻자 이사 전원 없다고 하였으며 사무직원 하한액은 다음에 보충하기로 하고 제3호 안건에 동의해 줄 것을 구한바 만장일치로 동의하고 원안 가결함(의사봉3타)

[제4호 의안: 2024년 사업계획(안)의 건]

- 이사장: 제4호 안건인 '2024년 사업계획(안)의 건'을 상정함
- 운영팀장: 2024년 사업계획(안)에 대하여 설명함
- 이사장: 안건에 대해 의견을 물음
- 이성환 이사: 22년도랑 비교했을 때 23년도 기부금 수입이 얼마나 늘었는지 질의함
- 운영팀장: 22년도에는 2억6천800만원이 들어왔고 23년도에는 2억5천만원을 예상한다고 답함
- 김덕산 감사: 재단이 보통 한 3억에서 4억정도 후원이 됐는데 기부금이 많이 떨어졌다고 말함
- 이사장: 추가 의견을 묻자 이사 전원 없다고 하였으며 제4호 안건에 동의해줄 것을 구한바 만장일치로 동의하고 원안 가결함(의사봉 3타)

[제5호 의안: 기본재산편입예외 기부금 사용승인의 건]

- 이사장: 제5호 안건인 '기본재산편입예외 기부금 사용승인의 건'을 상정함
- 운영팀장: 기본재산편입예외 기부금사용승인의 건에 대하여 설명함
- 이사장: 안건에 대해 의견을 물음
- 정애주 이사: 장학금을 신청하는 지원자가 줄어드는 이유에 대해 분석할 필요성을 제기함
- 이사장: 우선 24년도 장학생 모집을 학교와 접촉하여 적극적으로 홍보할 것이라 답함
- 이성환 이사: 새로 오시는 사무국장님과 의논해볼 것을 제시함
- 박상수 이사: 학교에서만 추천을 받는지 질의함
- 이성환 이사: 주민센터에는 공고를 붙이고 학교에 공문을 보내 장학생을 추천한다고 말함
- 박상수 이사: 추천권자가 학교장뿐아니라 다양화하면 좋겠다는 의견을 제시함
- 김성우 이사: 공부잘하는 학생만 선발하지 말고 학교에서 추천하는 학생을 선발했을 때의 긍정적인 사례를 말함
- 김덕산 감사: 타 기관의 사례를 예시로 들며 장학생 프로그램을 만들면 좋겠다는 의견을 제시함
- 이사장: 좋은 말씀 감사하며 추가 의견을 묻자 이사 전원 없다고 하였으며 제5호 안건에 동의해줄 것을 구한바 만장일치로 동의하고 원안 가결함(의사봉 3타)

[제6호 의안: 이사, 감사 선임(연임)의 건, 제7호 의안: 이사장 선출의 건]

- 이사장: 제6호 안건인 '이사, 감사 선임(연임)의 건'을 상정함
- 운영팀장: 이사, 감사 선임(연임)의 건에 대하여 설명함
- 이사장: 안건에 대해 의견을 물음

- 김성우 이사: 제7호 안건과 함께 진행할 것을 제기함
- 이사장: 이사 전원의 동의를 얻고 제7호 안건인 '이사장 선출의 건' 상정함
- 운영팀장: 이사장 선출의 건에 대하여 설명함
- 이사장: 안건에 대해 의견을 물음
- 추연호 이사: 이사장 당사자가 이사장 선출에 주재를 하는 것이 맞는지 질의함
- 김성우 이사, 김덕산 감사: 임원의 취임 및 해임에 있어 자신에 관한 사항을 의결할 때 제척사유라고 답함
- 이사장: 이사 전원의 동의를 얻어 이사장 직무대행자인 복지동행국장에게 이사장 선출 건에 대한 진행을 넘기고 퇴장함
- 박상수 이사: 이사장 연임에 대해 이사님들의 의견을 묻자 이사 전원 없다고 하였으며 제7호 안건에 동의해 줄 것을 구한바 만장일치로 동의하고 원안 가결함(의사봉 3타)
- 이사장: 이사장 연임에 대해 감사 인사를 표한 후 제6호 안건에 대해 연임할 이사 및 감사와 선임 예정인 이사 및 감사에 대해 설명하고 의견을 물음
- 고정무 이사: 연임이 더 안 되는지 질의함
- 이사장: 임기가 만료되는 이사님들을 소개하고 재단의 활성화를 위해 새로운 이사를 선임하게 된 배경을 설명함
- 김성우 이사: 연임과 선임 결정은 이사장님에게 일임 후 후보고할 것을 제시함
- 박상수 이사: 타 기관 사례를 예시로 재단 활성화를 위해 부분적으로 연임과 선임이 되어야 할 것에 찬성함
- 이사장: 추가 의견을 묻자 이사 전원 없다고 하였으며 제6호 안건에 동의해 줄 것을 구한바 만장일치로 동의하고 이사 및 감사의 부분 연임과 선임에 가결함(의사봉 3타)

[제8호 안건: 사무국장 임용의 건]

- 이사장: 제8호 안건인 '사무국장 임용의 건'을 상정함
- 운영팀장: 사무국장 임용의 건에 대하여 설명함
- 이사장: 안건에 대해 의견을 물음
- 이성환 이사: 심사위원님들의 의견을 참고할 수 있으면 좋겠으나 명단만 봐서는 누군지 알 수 없다고 말함
- 정애주 이사: 사무국장과 이사장님이 호흡이 맞아야하므로 이사장님과 심사위원님들의 결정에 맡기는 것이 좋고 그대로 동의함
- 이성환 이사: 그동안 사무국장들이 짧은 기간에 사직을 했기 때문에 반복이되면 안 좋다고 말함
- 정애주 이사: 이번에는 제대로 하셨을거라 생각한다고 말함
- 박상수 이사: 구청 구조를 사례로 봤을 때 이사장님은 채용에 개입을 원천적으로 할 수 없으며 심사위원회에 믿고 맡겨 결정된 사항을 존중해주는 것이라고 말함
- 추연호 이사: 인사위원회 결정은 기속행위라고 말함
- 김덕산 이사: 인사위원회의 독립성을 존중하나 최종 결정권은 이사장님이 가져야한다고 의견을 제시함

- 정애주 이사: 이사장님이 개입을 해서는 안된다고 말하며 이사회에서 사무국장을 해임할 수 있는지 질의함
- 박상수 이사: 운영규정에 해임에 관한 사항이 있다고 답함
- 정애주 이사: 이사장님과 사무국장의 호흡이 맞지 않을시 문제가 되지 않냐고 질의함
- 박상수 이사: 현재 규정상 애매한 상태로 타 기관의 사례를 들어 보완해도 좋겠다고 말함
- 이사장: 사무국장을 처음 맞이하여 조직의 일원으로서 같이 호흡을 맞추겠다며 추가 의견을 묻자 이사 전원 없다고 하였으며 제8호 안건에 동의해 줄 것을 구한바 만장일치로 동의하고 원안 가결함(의사봉 3타)

[기타토의]

- 이사장: 기본재산 운영의 건과 2023년도 하반기 장학증서 수여식 개최, 상암상생선도 장학금 진행상황에 대해 보고함
- 이사장: 이것으로 2023년 제5차 이사회를 모두 마침을 선포함(의사봉 3타)

2023년 11월 9일