

목적	사업 및 운영 보고 외 안건 의결
회차	2020년 제1차
일자	2020. 2.19.(수)

사무금융우분투자재단 이사회 결과보고

제 1차 이사회 회의록

재단법인 사무금융우분투재단

I. 회의 개요

가. 회의 일 : 2020년 2월 19일(수)

나. 회의장소 : 전국사무금융서비스노동조합 교육원
(서울시 마포구 토정로35길 11 인우빌딩 4층)

다. 부의안건

■ 보고안건

- 전차 회의록 보고
- 2019년 감사 보고
- 사업 및 운영보고

■ 의결안건

- 2019년 사업 및 결산(안)
- 2020년 예산변경(안)
- 임원선임
- 정관 개정(안)
- 특별 공로상 사후 추인

라. 출석자 :

이사장	신필균	이 사	권병진
이 사	김 진	이 사	윤정숙
이 사	이동철	이 사	이재진
이 사	이정우	이 사	이제민
이 사	이창곤	감 사	문승석
감 사	신용석		

마. 배석자 :

국 장	임지순	부 장	이혜원
-----	-----	-----	-----

바. 회의시간

- 개 회 : 2020년 2월 19일(수) 4시 10분
- 폐 회 : 2020년 2월 19일(수) 5시 45분

Ⅱ. 보고 사항

가. 전차 회의록 보고

: 전차 회의록 승인

- 사무국장이 보고를 하다.
- 만장일치로 승인하다.
- 의장이 원안 승인되었음을 선언하다.

나. 제1호 의안 : 2019년 감사보고

: 감사보고 승인

- 신용석 사업감사가 보고를 하다.
- 문승석 회계감사가 보고를 하다.
- 만장일치로 승인하다.
- 의장이 원안 승인되었음을 선언하다.

다. 사업 및 운영 보고

- 사무국장이 사업 및 운영을 보고하다.
- 신필균 의장이 우분투상 시상식이 불가피하게 연기된 사유를 설명하다.
향후 시상식은 3월 5일 11시에 진행하기로 하였으며, 이사들의 참석을 요청하다.

Ⅲ. 심의·의결 사항

가. 제2호 의안 : 2019년 사업 및 결산(안)보고

: 원안 가결

만장일치로 승인하다

- 의장이 안건을 상정하고, 사무국장이 제안이유를 보고하다.

[제안이유]

- 1) 2019년 우리 재단의 활동을 사업별로 정리·평가하여 향후 우리 재단의 사업을 체계적·효과적으로 추진하고자 함
- 2) 2019년 예산대비 수입·지출내역을 점검하여 재정운영이 효율적으로 이루어졌는지 확인하고자 함
- 3) 우리 재단 설립근거 법규에 따라 주무관청에 제출할 2019년 사업

실적 및 수입·지출결산서를 확정하고자 함

4) 우리 재단 회계규정에 따라 적립금 운영현황 및 운영계획을 수립하고자 함

- 만장일치로 승인하다.
- 의장이 원안 승인되었음을 선언하다.

■ 논의 내용

- 신필균 의장(이하 의장)이 사무국장에게 사업 및 결산 보고를 요청하다.
- 사무국장이 사업 및 결산 보고를 하다.
- 윤정숙 이사가 우분투크레디트 사업 관련 추가 운영인력 필요 여부에 대해 질의하고, 사무국장이 사업 추진시 현 인력으로는 어려움이 있음을 설명하다.
- 의장이 추진력 있게 사업 진행을 위해 운영인력 충원과 전문가 동참 등이 필요하며, 사업 진행을 위해 심도 깊은 논의 및 평가가 필요함을 추가 설명하다. 3월 운영위원회에서 구체적 사업논의를 진행할 것과 2020년 사업계획 추진을 위한 워크숍을 제안하다.
- 이정우 이사가 재무상대표의 '자산' 용어를 '자본'으로 수정할 것을 요청하고, 담당 회계사와 논의 후 수정여부를 결정기로 하다.
- 사무국장이 2020년 고유목적사업기금 운영계획에 대해 설명하고, 이정우 이사가 다른 재단의 기금운동을 참고할 것, 이창곤 이사가 금융 전문가들의 의견 취합 후 우리 재단 내 기금운영위원회에서 논의해 줄 것을 요청하다.
- 의장이 사업 및 결산에 대한 이사의 의견을 묻고, 만장일치로 승인하다.

나. 제3호 의안 : 2020년 예산변경(안)

: 원안 가결

만장일치로 승인하다

- 의장이 안건을 상정하고, 사무국장이 제안 이유를 보고하다.

[제안이유]

- 1) 지난 2019년 제5차 이사회(2019.11.27.)와 운영위원회(2019.12.03.)를 통해 확정된 “2020년 사업계획 및 예산”을 이사회에 서면으로 제출함(2019.12.16.)
- 2) 2019년 정기감사 시 회계감사의 지적사항을 반영하여 2020년 예산 상 인력비용의 재편과 퇴직급여를 증액하고자 함

- 만장일치로 승인하다.
- 의장이 원안 승인되었음을 선언하다.

■ 논의 내용

- 의장이 사무국장에게 예산 변경 보고를 요청하다.
- 사무국장이 2020년 예산 중 인건비 재편과 2019년 분 퇴직급여 증액에 대해 설명하다.
- 이정우 이사가 퇴직급여 적립분이 2인이 아닌 3인이 이유를 묻고, 사무국장이 우분투크레디트 사업 등으로 올해 총원할 계획임을 설명하다.
- 이동철 이사가 법정복리비 또한 3인으로 증액해야 하는 것이 옳다고 설명하다. 이와 관련해서는 차후에 논의하기로 하다.
- 의장이 예산변경에 대한 이사의 의견을 묻고, 만장일치로 승인하다.

다. 제4호 의안 : 임원 선임

: 원안 가결

- 당연직 이사 이재진 위원장 선임

- 의장이 안건을 상정하고, 사무국장이 제안 이유를 보고하다.

[제안이유]

1) 사무금융노조가 2019년 12월 “사무금융노조 제4대 임원선거” 를
통해 새로운 노조위원장 선출

2) 정관에 따라 사무금융노조 대표자인 신임 노조위원장을 이사로
선임

- 만장일치로 통과하다

- 의장이 원안 승인되었음을 선언하다.

■ 논의 내용

- 의장이 신임 이사를 소개하다.

- 이재진 신임 이사가 포부와 다짐을 말하다.

- 이사 전원이 환영의 박수와 함께 만장일치로 이사 선임을 통과하다.

라. 제5호 의안 : 정관개정 건

: 원안 가결

만장일치로 승인하다

- 의장이 안건을 상정하고, 사무국장이 제안 이유를 보고하다.

[제안이유]

1) 2019년 상반기 감사 지적사항을 반영하여 대표권 제한규정을 추
가 함

2) 우리 재단이 특별기금조성으로 안정적으로 지속할 수 있는 근거
규정을 신설함

3) 회계감사 및 업무감사를 연 1회 이상 실시하고, 감사 실시의 근

거와 감사결과의 이사회 보고 규정을 추가함

- 만장일치로 통과하다
- 의장이 원안 승인되었음을 선언하다.

■ 논의 내용

- 의장이 사무국장에게 변경된 정관 개정안과 상정 이유에 대한 설명을 요청하다.
- 사무국장이 정관 개정안의 내용과 그동안의 개정 과정을 설명하다.
- 이정우 이사가 제8조 1항 ‘법인의 대표권은 이사장에 한하여 행사한다’에서 ‘이사장에 한하여’로 변경한 이유를 묻고, 신용석 감사가 법인등기와 정관의 내용이 동일해야 함에 변경하게 되었음을 설명하다.
- 의장이 정관 개정에 대한 이사의 의견을 묻고, 만장일치로 승인하다.

마. 기타안건(제6호 의안) : 특별 공로상 사후 추인 건

: 원안 가결

만장일치로 승인하다

- 의장이 안건을 상정하고, 사무국장이 제안 이유를 보고하다.

[제안이유]

- 1) 김현정 전 위원장의 노사연대기금 조성과 우리 재단 설립 주도, 사회연대를 통한 사회공동체라는 노동운동 비전 제시에 대한 공로를 인정하여 특별 공로상을 사후 추인하고자 함







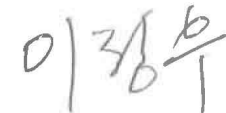

- 만장일치로 통과하다.
- 의장이 원안가결을 선포하다.

■ 논의 내용

- 의장이 김현정 전 사무금융노조위원장의 우리 재단 설립에 공헌함에 사후 특별공로상을 추인하는 것에 운영위원회의 사전 협의가 있었음을 밝히고, 이사의 의견을 묻다.
- 특별 공로상 시상은 1주년 창립기념식에서 거행하기로 하다.
- 만장일치로 통과하다.

위와 같이 의결하였음을 확인 날인함.

2020년 2월 19일

이사장	신필균	
이 사	권병진	
이 사	김 진	
이 사	윤정숙	
이 사	이동철	
이 사	이재진	
이 사	이정우	
이 사	이제민	
이 사	이창곤	