

# 2021년 제1차 이사회 회의록

## I. 회의 개요

가. 회 의 일 : 2021년 2월 25일(목)

나. 회의장소 : 전국사무금융서비스노동조합 교육원

다. 부의안건

### ■ 보고안건

- 전차 회의록 보고
- 사업 및 운영보고

### ■ 의결안건

- 2020년 감사보고(내부·외부)
- 2020년 사업 및 결산(안)
- 2021년 예산변경(안)
- 운영위원장 및 위원 선임
- 규정개정(안) - 회계규정

### ■ 기타

- 논의안건

라. 출석자 :

이사장	신필균	이 사	김 진
이 사	윤정숙	이 사	이재진
이 사	이제민	이 사	이창곤
감 사	하승수		

마. 배석자 :

사업팀장	이혜원	행정팀장	김태연
사업·행정팀	김푸른		

바. 회의시간

- 개 회 : 2021년 2월 25일(목) 10시 00분
- 폐 회 : 2021년 2월 25일(목) 11시 45분

## Ⅱ. 보고 사항

### 가. 전차 회의록 보고

#### : 전차 회의록 승인

- 이해원 팀장이 보고를 하다.
- 만장일치로 승인하다.
- 신필균 의장(이하 의장)이 원안 승인되었음을 선언하다.

### 나. 사업 및 운영보고

- 의장이 이해원 팀장에게 전년도 사업과 운영에 있어 특별히 달라진 점을 보고하길 요청하다. 이해원 팀장이 우분투크레디트, 우분투비정규센터, 콜센터노동자 작업장 환경개선 사업, 우분투상 사업에 대해 설명하다.
- 의장이 콜센터 노동자 작업장 환경개선 사업은 비정규센터와 연계할 수 있으며, 실질적인 환경개선 사업이라는 점에 의미가 있음을 설명하다. 또한, 재단이 안전보건공단과 MOU를 체결하여 다양한 사업에 협업 가능성을 설명하다.

## Ⅲ. 심의·의결 사항

### 가. 제1호 의안 : 2020년 감사보고(내부·외부)

#### : 원안 가결

#### 만장일치로 승인하다

- 의장이 안건을 상정하고, 하승수 사업 감사가 보고를 하다.

#### (제안 이유)

- 1) 우리 재단의 설립목적과 고유목적사업에 부합하고 예산이 투명하고 적정하게 이루어졌는지 점검하기 위해 매년 1회 이상 정기감사를 실시함.
- 2) 정관에 따라 2020년 사업 및 회계 감사를 실시하였으며, 이를 이사회에 보고하고자 함.
- 3) 상속증여세법 제50조 【공익법인등의 세무확인 및 회계감사의무】에 따라 출연받은 재산가액이 20억 원 이상인 경우 외부감사를 받아야 함.

- 만장일치로 승인하다.

- 의장이 원안 승인되었음을 선언하다.

■ 논의 내용

- 의장이 하승수 감사에게 감사보고를 요청하다.
- 하승수 감사(사업)가 보고를 하다. 하승수 감사와 문승석 감사(회계)는 2021년 2월 18일 재단 사무실에서 함께 감사를 진행하였으며, 재단이 2020년 추진한 사업은 법인의 고유목적에 부합하며 법령에 위배되는 사항이 없음을 설명하다.
- 다만 라이더유니온에 위탁한 ‘배달노동자 자차수리비 등 지원 사업’에서 지원금이 ‘긴급 지원비’ 성격으로 지급된 바, 연속적으로 진행될 사업이므로 지원 명목 검토를 비롯한 사업 내용 조정이 필요함을 설명하다.
- 외부 감사 보고서 역시 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있음을 설명하다.
- 만장일치로 감사보고서를 승인하다.

나. 제2호 의안 : 2020년 사업 및 결산(안) 보고

: 원안 가결

만장일치로 승인하다

- 의장이 안건을 상정하고, 이혜원 팀장(사업)과 김태연 팀장(행정)이 사업 및 결산 보고를 하다.

**〔제안이유〕**

- 1) 2020년 우리 재단의 활동을 사업별로 정리·평가하여 향후 우리 재단의 사업을 체계적·효과적으로 추진하고자 함.
- 2) 2020년 예산 대비 수입·지출내역을 점검하여 재정운영이 효율적으로 이루어졌는지 확인하고자 함.
- 3) 우리 재단 설립근거 법규에 따라 주무관청에 제출할 2020년 사업 실적 및 수입·지출결산서를 확정하고자 함.
- 4) 우리 재단 회계규정에 따라 적립금 운영현황 및 운영계획을 수립

하고자 함.

- 사업 및 결산 보고를 만장일치로 승인하다.
- 의장이 원안 승인되었음을 선언하다.

■ 논의 내용

- 의장이 이해원 팀장에게 사업 보고를 요청하다.
- 이해원 팀장이 사업 보고를 하다.
- 의장이 김태연 팀장에게 결산 보고를 요청하다.
- 김태연 팀장이 결산 보고를 하다.
- 의장이 사업 및 결산 보고에 대하여 이사의 의견을 묻다.
- 이창곤 이사가 재무상태표 양식에 대해 질의하고, 하승수 감사가 해당 재무상태표는 공인법인 회계기준에 따라 작성되었으며 일반 기업의 양식과 차이가 있음을 설명하다.
- 이창곤 이사가 재정 상태를 향후 들어올 것까지 포괄적으로 이해하고 있을 필요성에 대해 제안하다. 이해원 팀장이 기부금수입 세부내역 '비고'란을 출연 3년차 중 2년차로 수정하여 포괄적 이해를 돕겠다고 설명하다. 이재진 이사가 최근 사무금융노조·연맹 대의원 대회에서 결의한 조합원 매월 5,000원 재단 후원과 관련, 내용을 설명하고 이를 통해 일정기간 동안 재단의 지속가능기금을 마련할 계획임을 밝히다.
- 이제민 이사가 재단은 불평등을 해소할 수 있는 좋은 아이디어를 선도적으로 던지는 것이 중요하고, 재원을 비롯한 지속가능성은 현 시점에서 크게 걱정할 사안이 아님을 설명하다.
- 의장이 2020년 우분투크레딧 사업이 미진했지만 2021년에는 보완 계획을 세분화했음을 설명하다. 또한, 우분투비정규센터 사업은 재단 성격에 걸맞으며 성과 있게 진행되었음을 설명하다. 더불어 재단은 연구 사업을 시작했으며, 사업계획을 단·장기로 나누어 구상하고 있음을 설명하다.

- 윤정숙 이사가 사무금융노조 산하에 연구팀이 존재하는지 질의하고, 이재진 이사가 없다고 답변하다.
- 의장이 사업 및 결산에 대한 이사의 의견을 묻고, 이사 전원이 만장일치로 동의와 제청하다.

다. 제3호 의안 : 2021년 예산변경(안)

: 수정안 가결

- 의장이 안건을 상정하고 이해원 팀장이 제안 이유를 설명하다.

**〔제안이유〕**

1) 2020년 제5차 이사회(2020. 11. 20)에서 2021년 예산이 통과되었으나 사업을 집행하기에 앞서 목적사업(우분투상)과 일반관리(외부회계 감사 등)를 실효성있게 집행하기 위하여 예산 증액이 필요한 상황임

- 의장이 수정·보완(홍보비 1,000만원 추가증액 포함)을 전제로 원안가결을 선포하다.

■ 논의 내용

- 이해원 팀장이 2021년 예산을 3,500만 원 증액하고자 함을 설명하다.
- 의장이 우분투상 예산에 대해 설명을 요청하다. 이해원 팀장이 운영위원회에서 논의한 결과, 우분투상은 우분투 대상 500만 원, 우분투 공로상 200만 원, 우분투 미디어상 100만 원, 우분투 노동조합상 100만 원×3곳으로, 총 1100만 원을 상금 예산으로 확정하였으며 400만 원은 집행 비용으로 사용하기로 계획했음을 설명하다.
- 윤정숙 이사가 우분투상 예산(1,500만 원)이 너무 적지 않은지 질의하다. 이해원 팀장이 창립기념식과 우분투상 시상식을 동시에 진행할 수 있기 때문에 기존 예산에 따라 책정하였음을 설명하다.
- 윤정숙 이사가 매년 활동영상 보고서 제작(3분 가량)을 제안하다.
- 의장이 홍보비를 2배 증액하여 2,000만 원으로 수정하길 제안하고, 이사

들의 동의를 구하다. 이사 전원이 홍보비를 2,000만 원으로 증액하는 수정안에 만장일치로 동의하다.

- 이창곤 이사가 재단 창립기념식, 세미나, 우분투상, 사회연대기금 등의 내용으로 재단 홍보를 시작하고, 기자간담회 등을 추가로 진행할 필요가 있음을 제안하다.
- 이제민 이사가 재단의 핵심 사업은 우분투크레디트 사업이며, 금융 정책 전반에 걸쳐 담론을 던지는 계기를 만들 것을 제안하다. 세계적인 추세를 검토하여 한국 사회의 경제 방향에 대해 담론을 던진다면 홍보는 자연스럽게 이루어질 수 있다고 밝히다.
- 의장이 우분투크레디트 사업의 중요성에 공감하여, 사업을 본격적으로 추진하기 위해 예산을 확보하고 해당 지자체와 협업하며, 신문 광고를 통해 모집하는 방식을 구상하고 있다고 설명하다.
- 의장이 2021년 예산변경(안)에 대하여 이사회에서 세부 내용 수정·보완을 전제로 원안 가결에 동의를 구하다. 만장일치로 승인하다.

라. 제4호 의안 : 운영위원장 및 위원 선임

: 원안 가결

만장일치로 승인하다

**〔제안이유〕**

- 1) 2020년 11월 20일 제5차 정기이사회에서 ‘운영위원회 운영 및 구성에 관한 규정’ 제1조(구성) ①항 운영위원장은 이사장이 겸임한다를 삭제함에 따라 이번 이사회에서 운영위원장을 선임하고자 함.
- 2) 윤정숙 운영위원 사임에 따른 운영위원 확대 등이 운영위원회에서 논의 되어 이사회의 의결을 받고자 함.

- 신임 운영위원장 : 이재진(전국사무금융노동조합연맹 위원장)
- 신임 운영위원 : 이동열(전국사무금융노동조합연맹 사무처장), 홍인표(KB국민카드 직원만족부 부장), 나지현(사무금융우분투재단 사무처장), 김종진(한국노동사회연구소 선임연구위원)
- 운영위원장 및 위원 선임에 만장일치로 승인하다.
- 의장이 원안 승인되었음을 선언하다.

■ 논의 내용

- 의장이 제안 이유를 설명하다. 이해원 팀장이 운영위원회에서 운영위원장에 이재진 이사가 추천되었고, 운영위원이 총 4인이 추천되었음을 설명하다. 이해원 팀장이 추천된 운영위원의 이력을 설명하다.
- 의장이 이재진 이사를 운영위원장으로 위촉하는 것에 동의하는지 이사들의 의견을 묻고, 이사 전원이 만장일치로 동의와 제청하다.
- 의장이 운영위원 승인에 대하여 이사들의 의견을 묻다.
- 윤정숙 이사가 추천받은 운영위원 4인을 모두 선임할 수 있는 것인지 질의하다.
- 의장이 운영위원이 많을수록 운영위원회가 활성화될 가능성이 있다고 설명하다. 이해원 팀장이 재단 위원회 규정 제3조(운영위원회 및 소위원회) ③항에 따르면 위원회는 위원장 1인을 포함하여 위원 10인 이내로 구성할 수 있음을 설명하다.
- 의장이 운영위원장 및 운영위원 선임에 대해 이사들의 동의를 구하고, 이사 전원이 만장일치로 동의와 제청하다.

마. 제5호 의안 : 규정 개정(안) - 회계규정

: 원안 가결

- 의장이 안건을 상정하고 이해원 팀장이 제안 이유를 보고하다.

**〔제안이유〕**

1) 우분투자재단은 현재 사무금융노조(직장갑질119), 라이더유니온, 사회투자지원재단, 동행 등의 수행기관과 공동으로 사업을 진행하고 있으며, 회계규정 제 46조(계약보증금)에 따라 사업지원금의 10%를 이행보증보험가입에 사용하여야 하는 상황임. 불필요한 행정비용을 사업비로 사용할 수 있게 하여 사업의 효율성을 높이고자 함.






- 이사 전원이 규정 개정(회계규정 제46조 삭제)에 만장일치로 동의하다.
- 의장이 원안가결을 선포하다.

■ 논의 내용

- 의장이 안건을 상정하고, 이해원 팀장이 제안 이유를 설명하다.
- 의장이 해당 규정은 타 기관에서 찾아볼 수 없는 특수한 규정임을 설명하고, 회계규정 제46조 삭제에 대해 이사회 의 동의를 구하다.
- 이사 전원이 만장일치로 동의와 제청하다.
- 의장이 이사들에게 추가 발언 여부를 묻고, 추가 발언 요청이 없자 이사회 폐회 선언을 하다.

위와 같이 의결하였음을 확인 날인함.

2021년 2월 25일

이사	신필균	
이사	김진	
이사	윤정숙	
이사	이재진	
이사	이제민	
이사	이창곤	