

## 사회복지법인 대한성공회 서울교구 사회복지재단 제2021-2차 이사회 회의록

소집통지일	2021. 4. 16.	
통지방법	소집공문 이메일 발송	
구분	이사	감사
임원정수	8 인	2 인
참석임원	6 인	1 인
불참임원	2 인	1 인

1. 일 시 : 2021년 4월 29일(목) 11:00 ~ 13:00
2. 장 소 : 주교좌성당 프란시스홀
3. 사 회 : 이경호 이사장
4. 임원점명

- 출석 이사 : 이경호, 김재철, 백승완, 임종호, 최돈순, 최성희(이상 6명)
- 불참 이사 : 이종길, 전호성(이상 2명)
- 참석 감사 : 이동현(이상 1명)
- 불참 감사 : 홍재선(이상 1명)

이경호 이사장은 정관 규정에 따라 위와 같이 출석하였으므로 본 회의는 적법하게 성립됨을 말한다. 이경호 이사장의 시작기도 후 개회를 선언하다.

5. 전 회의록 접수

전 회의록을 원안대로 접수하다.

6. 부의 안건

이경호 이사장은 바쁘신 중에 참석해 주신 임원들께 감사 인사말을 한 후 다음 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

### 제1호 의안 : 시립신림청소년쉼터 2020년 결산안 및 사업실적서 승인 건

이경호 이사장이 시립신림청소년쉼터 2020년 결산안 및 사업실적서를 상정하고 박윤희 소장에 게 안건 설명을 요구하다. 박윤희 소장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제1호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

**제2호 의안 : 시립신림중장기청소년쉼터 2020년 결산안 및 사업실적서 승인 건**

이경호 이사장이 시립신림중장기청소년쉼터 2020년 결산안 및 사업실적서를 상정하고 권진 소장에게 안건 설명을 요구하다. 권진 소장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제2호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

**제3호 의안 : 함께사는세상 보호작업장 2020년 결산안 및 사업실적서 승인 건**

이경호 이사장이 함께사는세상 보호작업장 2020년 결산안 및 사업실적서를 상정하고 정재호 원장에게 안건 설명을 요구하다. 정재호 원장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 2020년 결산안 및 사업실적서를 설명하다. 이어 이경호 이사장이 제3호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

**제4호 의안 : 함께사는세상 보호작업장 2021년 1차 추경예산안 승인 건**

이경호 이사장이 함께사는세상 보호작업장 2021년 1차 추경예산안을 상정하고 정재호 원장에게 안건 설명을 요구하다. 정재호 원장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 2021년 1차 추경예산안을 설명하다. 이어 이경호 이사장이 제4호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

**제5호 의안 : 구립성아어린이집 2020년 결산안 및 사업실적서 승인 건**

이경호 이사장이 구립성아어린이집 2020년 결산안 및 사업실적서를 상정하고 옥혜정 원장에게 안건 설명을 요구하다. 옥혜정 원장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제5호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

**제6호 의안 : 희망학교 2020학년도 결산안 승인 건**

이경호 이사장이 희망학교 2020학년도 결산안을 상정하고 이효재 실장에게 안건 설명을 요구하다. 이효재 실장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 2020학년도 세입결산액 2,113,182,952원이며, 순세계잉여금은 19,961,148원으로 2021학년도 예산에 반영할 것임을 보고하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제6호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

**제7호 의안 : 수원재가노인지원서비스센터 운영규정 및 취업규칙 전면 개정안 승인 건**

이경호 이사장이 수원재가노인지원서비스센터 운영규정 및 취업규칙 전면 개정안을 상정하고 정일용 원장에게 안건 설명을 요구하다. 정일용 원장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제7호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

**제8호 의안 : 법인 정관 기본재산 편입 승인 건**

이경호 이사장이 법인 정관 기본재산 편입 승인 건을 상정하고 최돈순 이사에게 안건 설명을 요구하다. 최돈순 이사는 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다.

1) 법인 기본재산 편입(신규취득) 내역

구분	소재지	규모(m <sup>2</sup> )	평가가액(원)	출연자	비고
건물	인천광역시 강화군 길상면 온수리 575-5	1,329.12	2,013,283,160	신축	
잡종지	인천광역시 강화군 길상면 온수리 575-5	3,385	348,993,500	대한성공회 유지재단	
잡종지	인천광역시 강화군 길상면 온수리 575-23	149	16,300,600	대한성공회 유지재단	575-5에서 분할
임야	인천광역시 강화군 길상면 온수리 575-24	149	8,776,100	김빛나	575-5에 병합
임야	인천광역시 강화군 길상면 온수리 575-25	412	24,266,800	김빛나	

이러 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제8호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

**제9호 의안 : 법인 정관 기본재산목록 변경안 승인 건**

이경호 이사장이 법인 정관 기본재산목록 변경안을 상정하고 최돈순 이사에게 안건 설명을 요구하다. 최돈순 이사는 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다.

1) 법인정관 기본재산내역 신규조문 대비표 (※ 별첨 : 정관 기본재산 목록)

현행(별첨1)	개정안(별첨2)						개정사유
	구분	소재지	규모(m <sup>2</sup> )	평가가액(원)	원인	출연자	신규취득
	건물	인천광역시 강화군 길상면 온수리 575-5	1,329.12	2,013,283,160	신축	신축	
	잡종지	인천광역시 강화군 길상면 온수리 575-5	3,385	348,993,500	증여	대한성공회 유지재단	
	잡종지	인천광역시 강화군 길상면 온수리 575-23	149	16,300,600	575-5에서 분할	대한성공회 유지재단	
	임야	인천광역시 강화군 길상면 온수리 575-25	412	24,266,800	증여	김빛나	

본 법인은 사회복지법인으로 「민법」 제49조 '법인의 등기사항' 제2항, 제6호에 의하여 법인 자산의 총액은 법인의 등기사항이고 이에 변동이 있는 경우에는 「민법」 제 52조(변경등기)에 의거하여 변경 등기를 하여야 함을 보고하다. 이어 이경호 이사장이 제9호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

**제10호 의안 : 공익법인등 의무이행 여부 등 점검결과보고서 승인 건**

이경호 이사장이 공익법인등 의무이행 여부 등 점검결과보고서 승인 건을 상정하고 최돈순 이사에 게 안건 설명을 요구하다. 최돈순 이사는 법인세법 시행령 제39조에 근거하여 사회복지사업법에 따른 사회복지법인은 당연지정 기부금단체로 “기부금단체 의무이해 여부 등 점검결과보고서” 제출 의무대상이며, 법인 이사회 승인을 받아 2021년 4월 30일까지 관할 지자체(서울특별시 중구청)에 제출하고자 함을 보고하다. 이어 이경호 이사장이 제10호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.



**■ 기타 토의 및 보고사항**

**보고 1 [직영시설] 도란도란 시설폐지 보고**

최돈순 이사는 도란도란 시설폐지 관련하여 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 시설 폐지사유, 입소인 최종 퇴소 현황, 시설폐지 처리와 사후 관리 등을 보고하다.

시설명	도란도란 (지적장애인시설)	시설종류	장애인거주시설
관할지자체	관악구청	폐지신고 수리일(관악구청)	2021. 3. 31.
이용정원	20명	입소인 최종퇴소일	2021. 3. 3.
개업일(국세청)	2009. 12. 28.	폐업일(국세청)	2021. 4. 1.
소재지	서울시 관악구 국회단지길 67, 2층	시설활용방안	봉천동나눔의집에서 관리 운영
폐지사유	서울시 탈시설정책, 이용인 현원감소, 운영비부족, 적자운영(경영상 이유)		

**보고 2 근로계약기간 만료 시설장 운영실적평가 실시 보고**

최돈순 이사는 함께사는세상 보호작업장 정재호 원장의 근로계약기간이 2021년 5월 31일자로 만료됨에 따라 시설장 재임용 운영실적평가(서면심사 및 현지조사)를 실시하였으며, 평가결과를 보고하다.

**7. 폐 회**

이경호 이사장이 안건 심의 종료를 선언하니, 김재철 이사의 폐회 동의와 임종호 이사의 재청에 따라 주기도문으로 폐회하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 회의록을 작성하고 출석한 임원은 아래에 각자 기명날인  
하다.

2021년 4월 29일



이사장 이 경 호 (인)



이사 김 재 철 (인)



이사 백 승 완 (인)



이사 임 증 호 (인)



이사 최 돈 순 (인)



이사 최 성 희 (인)



감사 이 동 현 (인)



별첨1. 기본재산목록 현황

(표 4) <별표4 신설 2018. 12. 10.> <별표4 변경 2020.06.03.>

기본재산목록 (목적사업용 기본)

구분	소재지	규모(㎡)	평가가액(원)	소유지	비고(시설명)
대지	인천광역시 강화군 길상면 온수리 605-29	6,612	403,332,000	김성수	우리마을
건물	인천광역시 강화군 길상면 온수리 605-29 우리마을 제1동	1,329.48	369,036,650	신축	우리마을
건물	인천광역시 강화군 길상면 온수리 605-29 우리마을 제2동	705.54	171,444,320	신축	릴리공동생활가정1,2,3호
구거	인천광역시 강화군 길상면 온수리 180-7	59	4,872,000	매수	요한의집
대지	인천광역시 강화군 길상면 온수리 180-16	814	81,481,400	박도복	우리마을공동생활가정
건물	인천광역시 강화군 길상면 온수리 180-16, 180-33 제에이동	173.1	169,000,000	박도복	우리마을공동생활가정 1,2호
건물	인천광역시 강화군 길상면 온수리 180-16, 180-33 제비동	179.1	174,000,000	박도복	우리마을공동생활가정 3,4호
임야	인천광역시 강화군 길상면 온수리 180-32	25	1,310,000	박도복	우리마을
대지	인천광역시 강화군 길상면 온수리 180-33	234	23,423,400	박도복	우리마을공동생활가정
임야	인천광역시 강화군 길상면 온수리 180-49	1,026	53,762,400	박도복	우리마을
도로	인천광역시 강화군 길상면 온수리 180-50	79	2,085,600	박도복	마리아주간보호센터
대지	인천광역시 강화군 길상면 온수리 180-51	987	105,016,800	허용구	마리아주간보호센터
건물	인천광역시 강화군 길상면 온수리 180-51, 180-53 제가동	141.2	88,994,560	허용구	마리아주간보호센터
건물	인천광역시 강화군 길상면 온수리 180-51, 180-53 제나동	127.7	70,745,800	허용구	요한의집 (체협흡)
도로	인천광역시 강화군 길상면 온수리 180-52	500	13,200,000	박도복	요한의집
대지	인천광역시 강화군 길상면 온수리 180-53	171	18,194,400	허용구	요한의집
임야	인천광역시 강화군 길상면 온수리 180-54	329	17,996,300	박도복	우리마을
대지	인천광역시 강화군 길상면 온수리 180-55	1,263	126,300,000	허용구	요한의집
건물	인천광역시 강화군 길상면 온수리 180-55	1,006.80	580,600,504	신축	요한의집
학교용지	경기도 의정부시 녹양동 386-4	454.6	201,798,000	매수	희망학교
건물	경기도 의정부시 녹양동 386-4	748.36	593,449,480	신축	희망학교
대지	서울특별시 관악구 봉천동 635-665	36.4	511,600,000	매수	각 공유자 지분 5분의 1 함께사는세상 도란도란1층
대지	서울특별시 관악구 봉천동 635-300	39			
건물	서울특별시 관악구 봉천동 635-665, 635-300	274.088			
임야	인천광역시 강화군 길상면 장흥리 산36-1	93	15,200,000	매수	
임야	인천광역시 강화군 길상면 온수리 산5-18	512	33,280,000	교환등기 완료	강화군 길상면 온수리 575-7 (12,769,040) 우리마을
임야	인천광역시 강화군 길상면 장흥리 산36-2	1,581	226,083,000		
임야	인천광역시 강화군 길상면 장흥리 산38	47	6,721,000		
예금	신한은행 정기예금(2년만기) 만기일 2022.04.29		10,000,000		포천은빛사랑채
계			4,072,927,614		



별첨2. 기본재산목록 변경안

(표 4) <별표4 신설 2018. 12. 10.> <별표4 변경 2020.06.03.>

기본재산목록 (목적사업용 기본)

구분	소재지	규모(m <sup>2</sup> )	평가가액(원)	출연자	비고(시설명)
대지	인천광역시 강화군 길상면 온수리 605-29	6,612	403,332,000	김성수	우리마을
건물	인천광역시 강화군 길상면 온수리 605-29 우리마을 제1동	1,329.48	369,036,650	신축	우리마을
건물	인천광역시 강화군 길상면 온수리 605-29 우리마을 제2동	705.54	171,444,320	신축	릴리공동생활가정1,2,3호
구거	인천광역시 강화군 길상면 온수리 180-7	59	4,872,000	매수	요한의집
대지	인천광역시 강화군 길상면 온수리 180-16	814	81,481,400	박도묵	우리마을공동생활가정
건물	인천광역시 강화군 길상면 온수리 180-16, 180-33 제에이동	173.1	169,000,000	박도묵	우리마을공동생활가정 1,2호
건물	인천광역시 강화군 길상면 온수리 180-16, 180-33 제비동	179.1	174,000,000	박도묵	우리마을공동생활가정 3,4호
임야	인천광역시 강화군 길상면 온수리 180-32	25	1,310,000	박도묵	우리마을
대지	인천광역시 강화군 길상면 온수리 180-33	234	23,423,400	박도묵	우리마을공동생활가정
임야	인천광역시 강화군 길상면 온수리 180-49	1,026	53,762,400	박도묵	우리마을
도로	인천광역시 강화군 길상면 온수리 180-50	79	2,085,600	박도묵	마리아주간보호센터
대지	인천광역시 강화군 길상면 온수리 180-51	987	105,016,800	허용구	마리아주간보호센터
건물	인천광역시 강화군 길상면 온수리 180-51, 180-53 계가동	141.2	88,994,560	허용구	마리아주간보호센터
건물	인천광역시 강화군 길상면 온수리 180-51, 180-53 제나동	127.7	70,745,800	허용구	요한의집 (체험홀)
도로	인천광역시 강화군 길상면 온수리 180-52	500	13,200,000	박도묵	요한의집
대지	인천광역시 강화군 길상면 온수리 180-53	171	18,194,400	허용구	요한의집
임야	인천광역시 강화군 길상면 온수리 180-54	329	17,996,300	박도묵	우리마을
대지	인천광역시 강화군 길상면 온수리 180-55	1,263	126,300,000	허용구	요한의집
건물	인천광역시 강화군 길상면 온수리 180-55	1,006.80	580,600,504	신축	요한의집
학교용지	경기도 의정부시 녹양동 386-4	454.6	201,798,000	매수	희망학교
건물	경기도 의정부시 녹양동 386-4	748.36	593,449,480	신축	희망학교
대지	서울특별시 관악구 봉천동 635-665	36.4	511,600,000	매수	각 공유자 지분 5분의 1 함께사는세상 도란도란1층
대지	서울특별시 관악구 봉천동 635-300	39			
건물	서울특별시 관악구 봉천동 635-665, 635-300	274.088			
임야	인천광역시 강화군 길상면 장흥리 산36-1	93	15,200,000	매수	
임야	인천광역시 강화군 길상면 온수리 산5-18	512	33,280,000	교환등기 완료	강화군 길상면 온수리 575-7 (12,769,040) 우리마을
임야	인천광역시 강화군 길상면 장흥리 산36-2	1,581	226,083,000		
임야	인천광역시 강화군 길상면 장흥리 산38	47	6,721,000		
예금	신한은행 정기예금(2년만기) 만기일 2022.04.29		10,000,000		포천은빛사랑체
건물	인천광역시 강화군 길상면 온수리 575-5	1,329.12	2,013,283,160	신축	우리마을 봉나물사업장
잡종지	인천광역시 강화군 길상면 온수리 575-5	3,385	348,993,500	대한성공회 유지재단	우리마을 봉나물사업장
잡종지	인천광역시 강화군 길상면 온수리 575-23	149	16,300,600	대한성공회 유지재단	우리마을(온수리 575-5번 에서 분할)
임야	인천광역시 강화군 길상면 온수리 575-25	412	24,266,800	김빛나	우리마을
계			6,475,771,674		