

## 사회복지법인 대한성공회 서울교구 사회복지재단 제2022-3차 이사회 회의록

소집통지일	2022. 3. 25.	
통지방법	소집공문 이메일 발송	
구분	이사	감사
임원정수	8 인	2 인
참석임원	5 인	1 인
불참임원	3 인	1 인

1. 일 시 : 2022년 4월 6일(수) 10:00 ~ 11:00
2. 장 소 : ZOOM회의
3. 사 회 : 이경호 이사장
4. 임원점명
  - 출석 이사 : 이경호, 김재철, 임종호, 최돈순, 최성희(이상 5명)
  - 불참 이사 : 백승완, 이종길, 전호성(이상 3명)
  - 출석 감사 : 이동현(이상 1명)
  - 불참 감사 : 홍재선(이상 1명)

이경호 이사장은 정관 규정에 따라 위와 같이 출석하였으므로 본 회의는 적법하게 성립됨을 말하다. 임종호 이사의 시작기도 후 이경호 이사장이 개회를 선언하다.

5. 전 회의록 접수  
전 회의록을 원안대로 접수하다.

6. 부의 안건  
이경호 이사장은 정관 규정에 따라 임시 이사회를 개최하게 되었음을 말하다. 코로나19로 인해 비대면 이사회를 개최하게 되었으며, 바쁜 일정 중에 참석해주신 임원들께 감사인사를 하다. 이어 다음 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

### 제1호 의안 : 성아어린이집 2021년도 결산안 승인 건

이경호 이사장이 성아어린이집 2021년 결산안을 상정하고 옥혜정원장에게 안건 설명을 요구하다. 옥혜정원장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제1호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자,

김재철 이사의 동의와 임종호 이사 재청으로 만장일치로 가결하다.

**제2호 의안 : 희망학교 2021학년도 결산안 승인 건**

이경호 이사장이 희망학교 2021학년도 결산안을 상정하고 이호재 실장에게 안건 설명을 요구하다. 이호재 실장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 2021학년도 세입결산액 2,102,507,417원, 세출결산액 2,094,565,055원이며 세잉여금은 7,942,362원으로 2022학년도 예산에 반영할 것임을 보고하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제2호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 최돈순 이사 동의와 김재철 이사 재청으로 만장일치로 가결하다.

**제3호 의안 : 수원재가노인지원서비스센터 2022년 1차 추경예산안 승인 건**

이경호 이사장이 수원재가노인지원서비스센터 2022년 1차 추경예산안을 상정하고 이정희팀장에게 안건 설명을 요구하다. 이정희팀장은 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제3호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 김재철 이사 동의와 최성희 이사 재청으로 만장일치로 가결하다.

■ 보고사항 : 수원재가노인지원서비스센터 이정희팀장이 방문요양 운영총당금 및 시설환경개선준비금 적립 및 사용계획서 수원시 제출하고 승인받았음을 보고하다.

**제4호 의안 : 함께사는세상(보호작업장) 2022년 1차 추경예산안 승인 건**

이경호 이사장이 함께사는세상 2022년 1차 추경예산안을 상정하고 박진규원장에게 안건 설명을 요구하다. 박진규원장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제4호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 최돈순 이사 동의와 김재철 이사 재청으로 만장일치로 가결하다.

**제5호 의안 : 법인 임원(전문가 감사, 감사) 선임안 승인 건**

이경호 이사장이 법인 임원(전문가 감사, 감사) 선임안을 상정하고 최돈순 이사에게 안건 설명을 요구하다. 최돈순 이사는 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 본 법인의 임원(전문가 감사, 감사)의 임기 만료가 도래하였음을 설명하고, 전문가 감사의 경우 사회복지사업법 제18조 임원 제7항에 근거하여 관할지자체 서울특별시 중구청에 전문가 감사 추천 요청 공문을 발송하였으며, 중구청으로부터 본 법인이 재추천 요청한 이동현 감사 외 1명(이OO)의 전문가 감사 후보를 추천받았음을 보고하다. 이어 본 법인의 임원(전문가 감사, 감사)으로서 2년간 훌륭히 직무를 수행해 주신 두 분의 감사님을 재선임하여 줄 것을 제안하다. 이경호 이사장이 제5호 의안 법인 임원(전문가 감사, 감사) 선임(안)에 대한 가부를 묻은 바, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

성명	생년월일	직위	임기	주요경력	비고
이동현		전문가 감사	2022. 6. 12. ~ 2024. 6. 11.	신한회계법인 전문이사	연임
홍재선		감사	2022. 7. 24. ~ 2024. 7. 23.	한경회계법인 대표이사	연임

7. 폐 회

이경호 이사장이 안건 심의 종료를 선언하니, 김재철이사 동의와 최성희 이사의 재청에 따라 주기도문 후 폐회하다.

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

2022년 4월 6일

이사장 이 경 호 (인)



이사 김 재 철 (인)



이사 임 종 호 (인)



이사 최 돈 순 (인)



이사 최 성 희 (인)



감사 이 동 현 (인)

