

## 사회복지법인 대한성공회 서울교구 사회복지재단 제2022-4차 이사회 회의록

소집통지일	2022. 6. 9.	
통지방법	소집공문 이메일 발송	
구분	이사	감사
임원정수	8 인	2 인
참석임원	6 인	2 인
불참임원	2 인	0 인

1. 일 시 : 2022년 6월 21일(화) 10:00 ~ 12:00
2. 장 소 : 주교좌성당 106호
3. 사 회 : 이경호 이사장
4. 임원점명
  - 출석 이사 : 이경호, 김재철, 백승완, 이종길, 임종호, 최돈순(이상 6명)
  - 불참 이사 : 전호성, 최성희(이상 2명)
  - 출석 감사 : 이동현, 홍재선(이상 2명)
  - 불참 감사 : 없음

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 임원들과 사회복지현장에서 수고하시는 시설장님과 직원들께 감사인사를 하다. 이어 다음 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

### 제1호 의안 : 희망학교 2022학년도 1차 추경예산안 승인 건

이경호 이사장이 제1호 의안 희망학교 2022학년도 1차 추경예산안을 상정하고 이효재실장에게 안건 설명을 요구하다. 이효재실장은 희망학교 2022학년도 1차 추가경정예산액은 기정예산액 1,786,850천원보다 297,526천원이 증액되어 총2,084,376천원으로 편성되었음을 보고하다. 이어 이 사들이 증감사유에 대하여 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제1호 의안에 대한

심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 김재철이사 동의와 임종호이사 재청으로 출석임원 만장일치로 가결하다.

**제2호 의안 : 우리마을공동생활가정(1호,4호) 2022년 1차 추경예산안 및 사업계획 수정안 승인 건**  
 이경호 이사장이 제2호 의안 우리마을공동생활가정(1호,4호) 2022년 1차 추경예산안 및 사업계획 수정안을 상정하고 김명희원장에게 안건 설명을 요구하다. 김복희원장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 증감사유를 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제2호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 이종길이사 동의와 백승완 이사 재청으로 만장일치로 가결하다.



**제3호 의안 : 우리마을 2022년 1차 추경예산안 승인 건**

이경호 이사장이 제3호 의안 우리마을 2022년 1차 추경예산안을 상정하고 이정은국장에게 안건 설명을 요구하다. 이정은국장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 증감사유를 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제3호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 김재철이사 동의와 임종호이사 재청으로 출석임원 만장일치로 가결하다.

**제4호 의안 : 릴리공동생활가정(1호,2호,3호,4호) 2022년 1차 추경예산안 승인 건**

이경호 이사장이 제4호 의안 릴리공동생활가정(1호,2호,3호,4호) 2022년 1차 추경예산안을 상정하고 김복희원장에게 안건 설명을 요구하다. 김복희원장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 증감사유를 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제4호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 이종길이사 동의와 최돈순이사 재청으로 만장일치로 가결하다.

**제5호 의안 : 법인 임원(외부추천이사) 선임안 승인 건**

이경호 이사장이 제5호 의안 법인 임원(외부추천이사) 선임안을 상정하고 최돈순 이사에게 안건 설명을 요구하다. 최돈순 이사는 법인의 임원 중 외부추천이사 백승완, 최성희의 임기가 2022. 7. 23.일자로 만료 예정임을 보고하다. 그동안 수고해주신 백승완 이사님은 본인의 의사에 따라 임기만료일까지 하기로 하였으며, 최성희 이사님은 본 법인의 외부 추천이사로 재추천 요청하였음을 보고하다.

사회복지사업법 제18조 임원 제2항에 근거하여 주무관청인 서울특별시 중구청에 추천 절차를 진행하였으며, 별첨과 같이 최성희 이사님 포함 총 6명(최성희, 변소현, 황재연, 강철구, 박철우, 왕지연)의 추천후보자 명단을 받았음을 보고하다. 이어 이경호 이사장이 임원들께 의견을 구하고 심의를 하다.

직위	성명	생년월일	임기	주요경력	선임사유	비고
외부추천 이사	최성희		2022.7.24. ~ 2025.7.23.(3년)	미소노인복지센터 원장	임기만료에 따른 선임	연임
외부추천 이사	변소현		2022.7.24. ~ 2025.7.23.(3년)	은평기쁨의집 원장	임기만료에 따른 선임	선임

이경호 이사장이 제5호 의안 법인 임원(외부추천이사) 선임안에 대해 심의를 종결하고 처리여부를

문자 출석이사 전원의 동의와 재청으로 본 법인의 외부추천 이사 후보자 6명 중 최성희, 변소현 2명에 대한 이사 선임에 대하여 승인 가결되었음을 선언하다.

**제6호 의안 : 법인 임원(이사) 선임(안) 승인 건**

이경호 이사장이 제6호 의안 법인 임원(이사) 선임(안)을 상정하고 최돈순이사에게 안건 설명을 요구하다. 최돈순 이사는 법인 임원(이사) 김재철, 전호성, 이종길의 임기가 2022. 7. 23.일자로 만료 예정임을 보고하다. 그동안 수고해주신 이종길이사님은 본인의 의사에 따라 임기만료일까지 하기로 하였으며, 또한 임중호 이사가 일신상의 이유로 2022. 7. 23.일자로 사임 의사를 밝혔음을 보고하다. 이어 이경호 이사장이 임원들께 의견을 구하고 심의를 하다.

■ 김재철 이사 선임(안)

직위	성명	생년월일	임기	주요경력	선임사유	비고
이사	김재철		2022.7.24. ~ 2025.7.23.(3년)	변호사김재철법률사무소/변호사 현) 법인 이사	임기만료에 따른 선임	연임

■ 전호성 이사 선임(안)

직위	성명	생년월일	임기	주요경력	선임사유	비고
이사	전호성		2022.7.24. ~ 2025.7.23.(3년)	강남대학교 사회복지학부 교수 현) 법인 이사	임기만료에 따른 선임	연임

■ 이경수 이사 선임(안)

직위	성명	생년월일	임기	주요경력	선임사유	비고
이사	이경수		2022.7.24. ~ 2025.7.23.(3년)	학교법인 성공회대학교 이사	임기만료에 따른 선임	선임

■ 이대성 이사 선임(안)

사임이사		선임이사			선임사유
임중호(1 사임일자 : 2022.7.23.	이대성(	;	임기 2022.7.24. ~ 2025.7.23.(3년)	대한성공회 서울교구 교무국장	사임에 따른 선임

이경호 이사장이 제6호 의안 법인 임원(이사) 선임(안)에 대해 심의를 종결하고 처리여부를 문자 출석 이사 전원의 동의와 재청으로 본 법인의 이사 김재철, 전호성, 이경수, 이대성 선임(안)에 대하여 승인 가결되었음을 선언하다.

(※ 임원 선임(안)에 해당되는 당사자 이사는 심의 시에 자리 이동 및 해당 의안 승인 가결 후, 회의에 재 참석하였음)

▣ 보고사항

최돈순 이사가 강화정다운요양센터, 강화지역자활센터 장애인활동지원사업 종료로 인한 이익잉여금 법인전입금 처리 건을 보고하다.

① 강화정다운요양센터 사업종료로 인한 이익잉여금 법인전입금 처리 건

2022년 5월 1일자로 사업을 종료한 강화정다운요양센터의 정산 결과 운영 잉여금으로 파악된 一금일억구천삼백칠십구만사천팔백삼십오원(₩193,794,835)을 법인에서 전입금으로 수용하였습니다. 이 금액은 노인복지사업영역의 전출금으로만 사용하도록 정해져 있습니다. 다만 현재는 전출금을 필요로 하는 노인 사업이 없어 법인에서 보관을 하고 적절한 시기에 이사회 의결을 거쳐 사용처를 정한 후 사용할 예정입니다.

② 강화지역자활센터 장애인활동지원사업 종료로 인한 이익잉여금 법인전입금 처리 건

2022년 5월 1일자로 사업을 종료한 강화지역자활센터의 장애인활동지원사업은의 정산 결과 운영 잉여금으로 파악된 一금이억칠천이백육십삼만구천칠백오십여원(₩272,659,752)을 법인에서 전입금으로 수용하였습니다. 이 금액은 장애인복지사업영역의 전출금으로만 사용하도록 정해져 있습니다. 법규상 절차대로 사용할 예정입니다.

7. 폐 회

이경호 이사장이 안건 심의 종료를 선언하니, 김재철이사 동의와 최돈순 이사의 재청에 따라 임종호이사의 마감기도 후 폐회를 선언하다.

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

2022년 6월 21일

이사장 이 경 호



이사 김 재 철



이사 백 승 완



이사 이 종 길



이사 임 종 호



이사 최 돈 순



감사 이 동 현



감사 홍 재 선

