

사회복지법인 대한성공회 서울교구 사회복지재단 제2022-5차 이사회 회의록

소집통지일	2022. 9. 20.	
통지방법	소집공문 이메일 발송	
구분	이사	감사
임원정수	8 인	2 인
참석임원	7 인	2 인
불참임원	1 인	

1. 일 시 : 2022년 10월 25일(화) 10:00 ~ 12:38
2. 장 소 : 주교좌성당 106호
3. 사 회 : 이경호 이사장
4. 임원점명
 - 출석 이사 : 이경호, 김재철, 변소현, 이경수, 이대성, 최돈순, 최성희(이상 7명)
 - 불참 이사 : 전호성(이상 1명)
 - 출석 감사 : 이동현, 홍재선(이상 2명)

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

5. 전 회의록 접수
전 회의록을 원안대로 접수하다.

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

제1호 의안 : 성아어린이집 2022년 1차 추경예산안 승인 건

이경호 이사장이 제1호 의안을 상정하고 옥혜정원장에게 안건 설명을 요구하다. 옥혜정원장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건 설명을 하다.

이어 임원들이 증감사유를 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제1호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제2호 의안 : 더불어지역아동센터 2022년 2차 추경예산안 승인 건

이경호 이사장이 제2호 의안을 상정하고 홍수진센터장에게 안건 설명을 요구한다. 홍수진센터장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 안건 설명을 한다.

이어 임원들이 증감사유를 질의하고 이를 듣고 심의를 한다. 이경호 이사장이 제2호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결한다.

제3호 의안 : 우리마을공동생활가정1호,4호 2022년 2차 추경예산안 승인 건

이경호 이사장이 제3호 의안을 상정하고 김명화원장에게 안건 설명을 요구한다. 김명화원장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명한다. 이어 임원들이 증감사유를 질의하고 이를 듣고 심의를 한다. 이경호 이사장이 제3호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결한다.

제4호 의안 : 릴리공동생활가정1호,2호,3호,4호 2022년 2차 추경예산안 승인 건

이경호 이사장이 제4호 의안을 상정하고 김기아팀장에게 안건 설명을 요구한다. 김기아팀장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명한다. 이어 임원들이 증감사유를 질의하고 이를 듣고 심의를 한다. 이경호 이사장이 제4호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결한다.

제5호 의안 : 마리아장애인주간보호센터 2022년 1차 추경예산안 승인 건

이경호 이사장이 제5호 의안을 상정하고 김영환팀장에게 안건 설명을 요구한다. 김영환팀장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명한다. 이어 임원들이 증감사유를 질의하고 이를 듣고 심의를 한다. 이동현감사가 업무추진비 추경이 적절하지 않으므로 추경예산안을 수정하여 반영할 것을 말한다. 이경호 이사장이 수정 추경예산안을 법인에 재제출하여 줄 것을 말하고 제5호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결한다.

■ 보고사항 : 마리아장애인주간보호센터 2022년 운영규정 중 이용료에 대한 변경 보고

제6호 의안 : 수원재가노인지원서비스센터 2022년 2차 추경예산안 승인 건

이경호 이사장이 제6호 의안을 상정하고 오재화팀장에게 안건 설명을 요구한다. 오재화팀장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명한다. 이어 임원들이 증감사유를 질의하고 이를 듣고 심의를 한다. 이경호 이사장이 제6호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결한다.

제7호 의안 : 신림청소년쉼터 2022년 민간위탁 회계감사 결과보고서 승인 건

이경호 이사장이 제7호 의안을 상정하고 박윤희소장에게 안건 설명을 요구한다. 박윤희소장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명한다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 한다. 이경호 이사장이 제7호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결한다.

제8호 의안 : 신림청소년쉼터 2022년 1차 추경예산안 및 사업계획 변경안 승인 건

이경호 이사장이 제8호 의안을 상정하고 박윤희소장에게 안건 설명을 요구한다. 박윤희소장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명한다. 이어 임원들이 증감사유를 질의하고 이를 듣

고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제8호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 문자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제9호 의안 : 신림청소년쉼터 차입금한도 승인 건

이경호 이사장이 제9호 의안을 상정하고 박윤희 소장에게 안건 설명을 요청하다. 박윤희 소장은 별지를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의하다. 이경호 이사장이 제9호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 문자, 출석임원 전원 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제10호 의안 : 신림청소년쉼터 2023년 사업계획 및 예산안 승인 건

이경호 이사장이 제10호 의안을 상정하고 박윤희소장에게 안건 설명을 요구하다. 박윤희소장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 증감사유를 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제10호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 문자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제11호 의안 : 신림중장기청소년쉼터 2022년 민간위탁 회계감사 결과보고서 승인 건

이경호 이사장이 제11호 의안을 상정하고 송영환소장에게 안건 설명을 요구하다. 송영환소장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제11호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 문자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제12호 의안 : 신림중장기청소년쉼터 2022년 1차 추경예산안 및 사업계획 변경안 승인 건

이경호 이사장이 제12호 의안을 상정하고 송영환소장에게 안건 설명을 요구하다. 송영환소장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 증감사유를 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제12호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 문자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제13호 의안 : 신림중장기청소년쉼터 차입금한도 승인 건

이경호 이사장이 제13호 의안을 상정하고 송영환소장에게 안건 설명을 요구하다. 송영환소장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제13호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 문자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제14호 의안 : 신림중장기청소년쉼터 2023년 사업계획 및 예산안 승인 건

이경호 이사장이 제14호 의안을 상정하고 송영환소장에게 안건 설명을 요구하다. 송영환소장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 증감사유를 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제14호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 문자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제15호 의안 : 요한의집 2022년 2차 추경예산안 승인 건

이경호 이사장이 제15호 의안을 상정하고 반영신센터장에게 안건 설명을 요구하다. 반영신센터장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 증감사유를 질의하고

이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제15호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제16호 의안 : 우리마을 2022년 2차 추경예산안 승인 건

이경호 이사장이 제16호 의안을 상정하고 이정은국장에게 안건 설명을 요구하다. 이정은국장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제16호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제17호 의안 : 함께사는세상 2022년 2차 추경예산안 승인 건

이경호 이사장이 제17호 의안을 상정하고 박진규원장에게 안건 설명을 요구하다. 박진규원장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제17호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제18호 의안 : 희망학교 학교부지 매입을 위한 목적사업적립금 설정 승인 건

이경호 이사장이 제18호 의안을 상정하고 최돈순이사에게 안건 설명을 요구하다. 최돈순이사는 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제18호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제19호 의안 : 법인 기본재산처분안 승인 건

이경호 이사장이 제19호 의안을 상정하고 최돈순이사에게 안건 설명을 요구하다. 최돈순이사는 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다.

■ 기본재산 처분안(1)

구분	변경 사항	예금의 종류	금액 (원)	예치기간	비고
예금	현행	① 신한은행 드림 정기예금	10,000,000	2020.04.29.~2022.04.29.	예금만기해지
예금	변경 안	신한은행 보통예금	10,000,000	2022.09.15. ~	① 정기예금 만기해지에 따른 재예치 신규개설

- ▶ 현행 기본재산(정기예금)이 만기됨에 따라 신한은행 보통예금으로 재예치 하고 신규개설함. 이에 따라 기본재산처분 허가 승인받고자 함.

■ 기본재산 처분안(2)

기본재산(보통예금) 10,000,000원 전액을 법인 산하 장애인복지시설(요한의집) 장애인 편의시설 부지 조성 비용으로 사용하고자 기본재산처분 허가를 승인받고자 함.

※ 편의시설 조성 부지(온수리 180-7, 온수리 180-75, 온수리 180-76)에 대한 강화군의 개발행위허가를 득하였음.(시행 건축허가과-79199, 2022. 9. 23. 공문 별첨), 또한 관련 부지는 개발행위 완료 후 기본

재산에 편입 예정임.

이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제19호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제20호 의안 : 법인 정관(기본재산목록) 변경안 승인 건

이경호 이사장이 제20호 의안을 상정하고 최돈순이사에게 안건 설명을 요구하다. 최돈순이사는 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다.

1) 법인 정관 기본재산목록 신규 조문 대비표 (※ 기본재산 목록 변경안 첨부)

구 분		현행 (별첨1)	변경안 (별첨2)	변경사유
예금	1	10,000,000원		장애인복지시설(요한의집) 장애인 편의시설 부지조성 비용으로 지출
	소계	10,000,000원		
부동산	1	인천광역시 강화군 길상면 온수리 605-29(대지 6,612m)	인천광역시 강화군 길상면 온수리 605-29 (대지 6,200㎡) 취득가액 1,225,740,000원	605-61 분할로 인한 규모변경
	2	신규취득	인천광역시 강화군 길상면 온수리 605-61 (대지 412㎡) 취득가액 82,853,200원	605-29 분할로 인한 취득
	3	신규취득	인천광역시 강화군 길상면 온수리 180-34 (임야 2,019㎡) 취득가액 144,964,200원	박도묵 증여에 의한 취득 누락 반영
	4	인천광역시 강화군 길상면 장흥리 산36-1(임야 93m)	인천광역시 강화군 길상면 장흥리 507-119 (대지 103㎡) 취득가액 15,007,100원	지목, 지번, 규모변경
	5	인천광역시 강화군 길상면 온수리 산5-18(임야 512m)	인천광역시 강화군 길상면 온수리 605-62 (대지 620㎡) 취득가액 105,400,000원	지목, 지번, 규모변경
	6	인천광역시 강화군 길상면 장흥리 산36-2(임야 1,581m)	인천광역시 강화군 길상면 장흥리 507-120 (대지 1,453㎡) 취득가액 211,702,100원	지목, 지번, 규모변경
	7	인천광역시 강화군 길상면 장흥리 산38(임야 47m)	인천광역시 강화군 길상면 장흥리 507-121 (대지 19㎡) 취득가액 3,239,500원	지목, 지번, 규모변경
	소계	6,465,771,674원	7,570,061,774원	
합계	6,475,771,674원	7,570,061,774원		

이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제20호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제21호 의안 : 강화지역자활센터 2022년 1차 추경예산안 승인 건

이경호 이사장이 제21호 의안을 상정하고 김대술센터장에게 안건 설명을 요구하다. 김대술센터장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건 설명을 하다.

이어 임원들이 증감사유를 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제21호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제22호 의안 : 강화지역자활센터 후원금 과목전용 승인 건

이경호 이사장이 제22호 의안을 상정하고 김대술센터장에게 안건 설명을 요구하다. 김대술센터장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건 설명을 하다.

이어 임원들이 증감사유를 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제22호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

7. 폐 회

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

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

2022년 10월 25일

이사장 이 경 호		이사 김 재 철	
이사 변 소 현		이사 이 경 수	
이사 이 대 성		이사 최 돈 순	
이사 최 성 희		감사 이 동 현	
감사 홍 재 선			