

사회복지법인 대한성공회 서울교구 사회복지재단 제2022-6차 이사회 회의록

소집통지일	2022. 10. 31.	
통지방법	소집공문 이메일 발송	
구분	이사	감사
임원정수	8 인	2 인
참석임원	6 인	2 인
불참임원	2 인	

1. 일 시 : 2022년 12월 1일(목) 10:00 ~ 13:00

2. 장 소 : 상연재(성공회빌딩 본관 2층)

3. 사 회 : 이경호 이사장

4. 임원점명

- 출석 이사 : 이경호, 김재철, 변소현, 이경수, 이대성, 최돈순(이상 6명)
- 불참 이사 : 전호성, 최성희(이상 2명)
- 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 : 강화지역자활센터 2022년 2차 추경예산안 승인 건

이경호 이사장이 제1호 의안을 상정하고 이윤숙실장에게 안건 설명을 요구하다. 이윤숙실장은 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 : 강화지역자활센터 2023년 사업계획 및 예산안 승인 건

이경호 이사장이 제2호 의안을 상정하고 이윤숙실장에게 안건 설명을 요구하다. 이윤숙실장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건 설명을 하다.

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

제3호 의안 : 강화지역자활센터 자활근로 위탁사업 2023년 매출금 예산안 승인 건

이경호 이사장이 제3호 의안을 상정하고 이윤숙실장에게 안건 설명을 요구하다. 이윤숙실장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건 설명을 하다.

이어 임원들이 증감사유를 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제3호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제4호 의안 : 수원재가노인지원서비스센터 2023년 사업계획 및 예산안 승인 건

이경호 이사장이 제4호 의안을 상정하고 이정희팀장에게 안건 설명을 요구하다. 이정희팀장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 증감사유를 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제4호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제5호 의안 : 더불어지역아동센터 2022년 3차 추경예산안 승인 건

이경호 이사장이 제5호 의안을 상정하고 홍수진센터장에게 안건 설명을 요구하다. 홍수진센터장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 안건 설명을 하다.

이어 임원들이 증감사유를 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제5호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제6호 의안 : 더불어지역아동센터 2023년 사업계획 및 예산안 승인 건

이경호 이사장이 제6호 의안을 상정하고 홍수진센터장에게 안건 설명을 요구하다. 홍수진센터장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 안건 설명을 하다.

이어 임원들이 증감사유를 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제6호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제7호 의안 : 포천나눔은빛사랑채 2023년 사업계획 및 예산안 승인 건

이경호 이사장이 제7호 의안을 상정하고 김정임센터장에게 안건 설명을 요구하다. 김정임센터장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 안건 설명을 하다.

이어 임원들이 증감사유를 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제7호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제8호 의안 : 포천나눔은빛사랑채 사업종료 및 시설폐지 승인 건

이경호 이사장이 제8호 의안을 상정하고 김정임센터장에게 안건 설명을 요구하다. 김정임센터장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 안건 설명을 하다.

■ 시설현황

시설명	포천나눔은빛사랑채	시설종류	재가노인복지시설
소재지	경기도 포천시 신북면 중앙로 207번길 23	종사자 수	5명
시설장	김정일	정원(현원)	17(9)명
지정일	2007년 7월 3일	관할지자체	포천시
운영사업	장기요양사업, 365 어르신 돌봄사업		

■ 시설 폐지 사유

대한성공회 서울교구 사회복지재단에서는 재가방문요양사업 및 장기요양사업의 특성상 많은 종사자의 증가를 필요로 하는 사업들이 법인의 관리업무 부담을 가중시키는 상황에 대해서 주목하였다. 이 부담은 새로운 사업 계발과 법인의 주요업무인 발달장애인관련 사업을 수행함에 있어서 업무역량의 분산을 불러와 효율적인 지원과 사업 수행을 하는데 어려움이 되는 상황이다. 이에 따라 법인사무국은 2021년부터 장기요양과 재가복지사업의 폐지 추진방안을 마련하였고 각 지역을 중심으로 현지 법인화를 추진하였다. 이 계획에 따라 포천나눔은빛사랑채 사업을 2022년 12월 31일자로 종료하고, 시설 폐지하고자 한다.

단, 클라이언트에 대한 급여제공서비스의 연속성 확보와 종사자의 안정적 일자리 보장을 위하여 기존의 지역 사회선교의 수행처인 포천나눔의집을 중심으로 구성한 주간보호시설인 나눔과돌봄 사회적협동조합(대표 : 윤성집)으로 포괄적 승계를 통해 비품과 사업대상 업무종사자와 대상자를 양도 양수하고자 한다.

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

제9호 의안 : 희망학교 2022학년도 2차 추가경정예산안 승인 건

이경호 이사장이 제9호 의안을 상정하고 이효재 실장에게 안건 설명을 요청하다. 이효재실장은 희망학교 2022학년도 2차 추가경정예산액은 기정예산액 2,084,376천원 보다 71,957천원이 증액되어 2,156,333천원으로 편성되었음을 보고하다. 이어 임원들이 이를 듣고 심의하다. 이경호 이사장이 제9호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제10호 의안 : 우리마을공동생활가정1호,4호 2023년 사업계획 및 예산안 승인 건

이경호 이사장이 제10호 의안을 상정하고 김명화원장에게 안건 설명을 요구하다. 김명화원장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 증감사유를 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제10호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제11호 의안 : 포천나눔의집돌봄센터 재가노인지원서비스 2022년 1차 추경예산안, 노인맞춤돌봄 서비스 2022년 2차 추경예산안 승인 건

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

제12호 의안 : 포천나눔의집돌봄센터 2023년 사업계획 및 예산안 승인 건

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

제13호 의안 : 함께사는세상 2022년 3차 추경예산안 승인 건

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

제14호 의안 : 함께사는세상 2023년 사업계획 및 예산안 승인 건

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

제15호 의안 : 요한의집 2023년 사업계획 및 예산안 승인 건

이경호 이사장이 제15호 의안을 상정하고 김정우국장에게 안건 설명을 요구하다. 김정우국장은 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 : 마리아장애인주간보호센터 2023년 사업계획안 승인 건

이경호 이사장이 제16호 의안을 상정하고 반영신센터장에게 안건 설명을 요구하다. 반영신센터장은 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 : 마리아장애인주간보호센터 2023년 예산안 승인 건

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

제18호 의안 : 릴리공동생활가정1호,2호,3호,4호 2023년 사업계획 및 예산안 승인 건

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

제19호 의안 : 릴리공동생활가정 차량(그랜드스타렉스 74가1686) 폐차 승인 건

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

자동차등록번호	74가1686	차명	그랜드스타렉스
최초등록일	2008년 9월 10일	주행거리	168,510km
소유자명	우리마을	사용본거지	인천광역시 강화군 길상면 온수리 605번지 29
비고	이용자 외부활동시 이동 지원 (11인승)		
폐차사유	차량 노후 및 잦은 고장으로 탑승자 안전 위협		

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

제20호 의안 : 우리마을 2023년 사업계획 및 예산안 승인 건

이경호 이사장이 제20호 의안을 상정하고 이정은국장에게 안건 설명을 요구하다. 이정은국장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 증감사유를 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제20호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제21호 의안 : 대한성공회서울교구사회복지재단 2022년 1차 추경예산안 승인 건

이경호 이사장이 제21호 의안을 상정하고 최돈순이사에게 안건 설명을 요구하다. 최돈순이사는 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 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 : 법인 정관 변경안 승인 건

이경호 이사장이 제22호 의안을 상정하고 최돈순이사에게 안건 설명을 요구하다. 최돈순이사는 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다.

1) 법인 정관 변경안 신구 조문 대비표

현재	변경 후	변경사유
제11조(사업계획 및 예산) 이 법인의 매 회계년도의 사업계획 및 예산은 대표이사가 매 회계년도	제11조(사업계획 및 예산) 이 법인의 매 회계년도의 사업계획 및 예산은 <u>이사장</u> 이 매 회계년도	사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙

개시 1월전까지 이사회의 의결을 거쳐 주무관청에 제출한다.	개시 <u>5일전까지</u> 이사회의 의결을 거쳐 주무관청에 제출한다.	제2장 예산과 결산 제1절 예산 제10조(예산의 편성 및 결정절차)
제 12조 (사업실적 및 결산) 이 법인의 매 회계년도의 사업실적 및 결산은 회계년도가 끝난 후 1월 이내에 이사장이 작성하여 감사를 거친 후 이사회의 승인을 얻어 주무관청에 제출하여야 한다.	제 12조 (사업실적 및 결산) 이 법인의 매 회계년도의 사업실적 및 결산은 회계년도가 끝난 후 <u>다음 연도 3월 31일까지</u> 이사장이 작성하여 감사를 거친 후 이사회의 승인을 얻어 주무관청에 제출하여야 한다.	사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제2장 예산과 결산 제2절 결산 제19조(결산서의 작성 제출)
제15조(임원의 종류와 정수) 1. 이사장 1인 2. 이사 8인(이사장 포함) 3. 감사 2인	제15조(임원의 종류와 정수) 1. 이사장 1인 <u>2. 상임이사 1인</u> 3. 이사 8인(이사장, <u>상임이사</u> 포함) 4. 감사 2인	임원의 종류 변경 상임이사 신설
제 16조 (임원의 선임) ① 이사장, 이사 및 감사는 이사회에서 선출한다. ② 이사정수의 1/3 이상을 서울시 사회복지위원회 또는 자치구 지역사회복지협의체에서 추천한 사람중에서 선임하여야 한다. <개정 2016. 7. 8.> ③ 임원을 임면하는 경우에는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 지체없이 주무관청에 보고하여야 한다. <신설 2016. 7. 8.>	제 16조 (임원의 선임) ① 이사장, 이사 및 감사는 이사회에서 선출한다. ② 법인의 목적사업 달성을 위하여 상임이사를 둘 수 있으며, 이사장이 선임된 이사 중에서 지명하여 이사회의 의결을 거쳐 선임한다. ③ 이사정수의 1/3(소수점 이하는 버림) 이상을 서울시 사회보장위원회 또는 자치구 지역사회보장협의체에서 추천을 받아 이사회의 의결을 거쳐 선임한다. ④ <u>상임이사의 보수에 관한 사항은 이사회에서 정한다.</u> ⑤ 임원을 임면하는 경우에는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 지체없이 주무관청에 보고하여야 한다. <신설 2016. 7. 8.>	② 상임이사 선출방법 신설 ③ 사회복지사업법 제18조 ④ 상임이사 보수규정에 따른 내용수정
제 21조 (임원의 대우) 이 법인의 임원은 명예직으로 하되, 예산의 범위 안에서 임원의 활동에 필요한 실비를 지급할 수 있다.	제 21조 (임원의 대우) 이 법인의 <u>상임이사를 제외한</u> 임원은 명예직으로 하되, 예산의 범위 안에서 임원의 활동에 필요한 실비를 지급할 수 있다.	상임이사 신설에 따른 변경
제 26조 (이사회의 소집 등) ② 정기이사회는 매년 1월중에 개최하고, 임시이사회는 이사장이 필요하다고 인정하는 때 또는 재적 이사 3분의 1이상의 서면요청이 있는 때와 감사의 연서에 의한 요청이 있는 때에 소집한다.	제 26조 (이사회의 소집 등) ② 정기이사회는 매년 <u>2월, 12월</u> 중에 개최하고, 임시이사회는 이사장이 필요하다고 인정하는 때 또는 재적 이사 3분의 1이상의 서면요청이 있는 때와 감사의 연서에 의한 요청이 있는 때에 소집한다.	법인정관 제11조, 제12조 법인 및 시설 예·결산 주무관청 제출기한 준수 위함

2) 법인 정관 기본재산목록 변경안 신구 조문 대비표

구 분		현행 (별첨1)	변경안 (별첨2)	변경사유
부동산	1		인천광역시 강화군 길상면 온수리 180-75 (전 1,433㎡) 취득가액 202,769,500원	신규취득
	2		인천광역시 강화군 길상면 온수리 180-76 (전 34㎡) 취득가액 4,811,000원	신규취득
소계		7,570,061,774원	7,777,642,274원	
합계		7,570,061,774원	7,777,642,274원	

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

제23호 의안 : 대한성공회서울교구사회복지재단 법인사무국 종사자 취업규칙, 보수규정 제정안 승인 건
이경호 이사장이 제23호 의안을 상정하고 최돈순이사에게 안건 설명을 요구하다. 최돈순이사는 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건 설명을 하다.

이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제23호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제24호 의안 : 대한성공회서울교구사회복지재단 2023년 사업계획 및 예산안 승인 건
이경호 이사장이 제24호 의안을 상정하고 최돈순이사에게 안건 설명을 요구하다. 최돈순이사는 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 증감사유를 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제24호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다

제25호 의안 : 대한성공회서울교구사회복지재단 임원(상임이사) 선임안 승인 건
이경호 이사장이 제25호 의안을 상정하고 이대성이사에게 안건 설명을 요구하다. 이대성이사는 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다.

■ 상임이사 선임(안)

직위	성명	생년월일	임기	주요경력	선임사유	비고
상임이사	최돈순	1969.02.10	2021.3.19. ~ 2024.3.18.(3년)	대한성공회 서울교구 사회선교국장	법인정관 제3장 제15조 상임이사 신설에 따른 선임	직위변경 (변경 전: 이사)

이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제25호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다

7. 폐회

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 12월 1일

이사장

이 경

호

(인)

이사

김 재

철

(인)

이사

변 소

현

(인)

이사

이 경

수

(인)

이사

이 대

성

(인)

이사

최 돈

순

(인)

감사

이 동

현

(인)

감사

홍 재

선

(인)