

# 사회복지법인 대한성공회 서울교구 사회복지재단

## 제2023-1차 이사회 회의록

소집통지일	2023. 1. 30.	
통지방법	소집공문 이메일 발송	
구분	이사	감사
임원정수	8 인	2 인
참석임원	8 인	1 인
불참임원	0 인	1 인

1. 일 시 : 2023년 2월 15일(수) 10:00 ~ 12:00

2. 장 소 : 서울주교좌성당 106호

3. 사 회 : 이경호 이사장

4. 임원점명

- 출석 이사 : 이경호, 김재철, 변소현, 이경수, 이대성, 전호성, 최돈순, 최성희(이상 8명)
- 불참 이사 : 없음(이상 0명)
- 출석 감사 : 이동현(이상 1명)
- 불참 감사 : 홍재선(이상 1명)

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 되었으며, 바쁜 일정 중에 참석해주신 임원들께 감사인사를 하다. 이어 다음 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

**제1호 의안 : 희망학교 2022학년도 3차 추경예산안 승인 건**

이경호 이사장이 희망학교 2022학년도 3차 추가경정예산안을 상정하고 노영은실장에게 안건 설명을 요구하다. 노영은실장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 2022학년도 3차 추가경정예산액은 기정예산액 2,156,333천원보다 105,561천원이 증액되어 총2,261,894천원으로 편성되었음을 보고하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제1호 의안에 대한



심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

**제2호 의안 : 희망학교 2023학년도 예산안 승인 건**

이경호 이사장이 희망학교 2023학년도 예산안을 상정하고 노영은실장에게 안건 설명을 요구하다. 노영은 실장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 2023학년도 예산액은 전년도 당초예산액 대비 0.9% 증액인 1,802,687천원으로 편성되었음을 보고하다. 이어 임원들이 증감사유에 대하여 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제2호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 원안대로 가결하다.

**제3호 의안 : 신림청소년쉼터 2022년 결산안 승인 건**

이경호 이사장이 신림청소년쉼터 2022년 결산안을 상정하고 박윤희소장에게 안건 설명을 요구하다. 박윤희소장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제3호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

**제4호 의안 : 강화지역자활센터 2022년 결산안 승인 건**

이경호 이사장이 강화지역자활센터 2022년 결산안을 상정하고 이윤숙실장에게 안건 설명을 요구하다. 이윤숙실장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제4호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

**제5호 의안 : 강화지역자활센터 운영규정 개정안 승인 건**

이경호 이사장이 강화지역자활센터 운영규정 개정안을 상정하고 이윤숙실장에게 안건 설명을 요구하다. 이윤숙실장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의한 결과 운영규정 개정안 중 봉급월액표 개정안은 원안대로 의결하고, 복무규정(특별휴가 및 표창)개정, 복무규정(연가운영) 개정안은 반려하기로 하다. 이경호 이사장이 제5호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

**제6호 의안 : 더불어지역아동센터 2022년 결산안 승인 건**

이경호 이사장이 더불어지역아동센터 2022년 결산안을 상정하고 홍수진센터장에게 안건 설명을 요구하다. 홍수진센터장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제6호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

**제7호 의안 : 더불어지역아동센터 2023년 1차 추경예산안 승인 건**

이경호 이사장이 더불어지역아동센터 2023년 1차 추경예산안을 상정하고 홍수진센터장에게 안건 설명을 요구하다. 홍수진센터장은 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 : 성아어린이집 2022년 2차 추경예산안 승인 건**

이경호 이사장이 성아어린이집 2022년 2차 추경예산안을 상정하고 옥혜정원장에게 안건 설명을

요구하다. 옥혜정원장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제8호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

**제9호 의안 : 성아어린이집 2023년 사업계획 및 예산안 승인 건**

이경호 이사장이 성아어린이집 2023년 사업계획 및 예산안을 상정하고 옥혜정원장에게 안건 설명을 요구하다. 옥혜정원장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제9호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

**제10호 의안 : 요한의집 2022년 결산안 승인 건**

이경호 이사장이 요한의집 2022년 결산안을 상정하고 이정우국장에게 안건 설명을 요구하다. 이정우국장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제10호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

**제11호 의안 : 우리마을 2022년 결산안 승인 건**

이경호 이사장이 우리마을 2022년 결산안을 상정하고 원순철원장에게 안건 설명을 요구하다. 원순철원장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제11호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

**제12호 의안 : 우리마을공동생활가정(1호, 4호) 2022년 결산안 승인 건**

이경호 이사장이 우리마을공동생활가정(1호, 4호) 2022년 결산안을 상정하고 김명화원장에게 안건 설명을 요구하다. 김명화원장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제12호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

**제13호 의안 : 함께사는세상(보호작업장) 2022년 결산안 승인 건**

이경호 이사장이 함께사는세상 2022년 결산안을 상정하고 박진규원장에게 안건 설명을 요구하다. 박진규원장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제13호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

**제14호 의안 : 함께사는세상(보호작업장) 2023년 1차 추경예산안 승인 건**

이경호 이사장이 함께사는세상 2023년 1차 추경예산안을 상정하고 박진규원장에게 안건 설명을 요구하다. 박진규원장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제14호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

**제15호 의안 : 신림중기청소년쉼터 2022년 결산안 승인 건**

이경호 이사장이 신림중기청소년쉼터 2022년 결산안을 상정하고 송영환소장에게 안건 설명을 요

구하다. 송영환소장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제15호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

**제16호 의안 : 포천나눔의집돌봄센터 2022년 결산안 승인 건**

이경호 이사장이 포천나눔의집돌봄센터 2022년 결산안을 상정하고 윤정미팀장에게 안건 설명을 요구하다. 윤정미팀장은 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 : 포천나눔의집돌봄센터 2023년 1차 추경예산안 승인 건**

이경호 이사장이 포천나눔의집돌봄센터 2023년 1차 추경예산안을 상정하고 윤정미팀장에게 안건 설명을 요구하다. 윤정미팀장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의한 결과 전기이월금을 수정하고 2023년 1차 추경예산안을 수정하여 제출하는 것으로 하다. 이경호 이사장이 제17호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

**제18호 의안 : 포천나눔은빛사랑채 2022년 사업평가 및 결산안 승인 건**

이경호 이사장이 포천나눔은빛사랑채 2022년 사업평가 및 결산안을 상정하고 이향순과장(나눔과 돌봄 사회적협동조합)에게 안건 설명을 요구하다. 이향순과장(나눔과돌봄 사회적협동조합)은 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.

(※포천나눔은빛사랑채는 2023. 01. 01.일자로 시설폐업 하였으며, 나눔과돌봄 사회적협동조합에서 포괄승계 하였음)

**제19호 의안 : 마리아장애인주간보호센터 2022년 사업실적 및 결산안 승인 건**

이경호 이사장이 마리아장애인주간보호센터 2022년 사업실적 및 결산안을 상정하고 김영환팀장에게 안건 설명을 요구하다. 김영환팀장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제19호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

**제20호 의안 : 릴리공동생활가정(1호,2호,3호,4호) 2022년 사업실적 및 결산안 승인 건**

이경호 이사장이 릴리공동생활가정(1호,2호,3호,4호) 2022년 사업실적 및 결산안을 상정하고 김복희원장에게 안건 설명을 요구하다. 김복희원장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제20호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

**제21호 의안 : 수원재가노인지원서비스센터 사업실적 및 결산안 승인 건**

이경호 이사장이 수원재가노인지원서비스센터 2022년 사업실적 및 결산안을 상정하고 이정희팀장에게 안건 설명을 요구하다. 이정희팀장은 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제21호 의안에 대한 심의를 종결

하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

**제22호 의안 : 법인 감사보고서 승인 건**

이경호 이사장이 법인 감사보고서 승인 건으로 법인의 이동현감사님, 홍재선감사님께서 감사해주신 내용을 이동현 감사님께서 대표로 보고해 주시기 바랍니다.

이동현감사는 법인 감사보고서 본인 등은 사회복지법인 재무·회계 규칙 제20조 제1항 및 제42조에 따라 사회복지법인 대한성공회서울교구사회복지재단의 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일로 종결되는 2022년 회계연도의 업무집행 내용과 법인회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사 기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 업무집행 내용과 결산서의 각항은 모든 회계처리가 사회복지법인 재무·회계 규칙에 따라 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였습니다. " 이상으로 감사보고를 마칩니다.

이경호 이사장은 법인의 감사를 위해 애써주신 이동현 감사님과 홍재선 감사님의 노고에 감사 인사를 드리며, 제22호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

**제23호 의안 : 법인 2022년 결산안 및 사업평가서 승인 건**

이경호 이사장이 대한성공회서울교구사회복지재단 2022년 결산안 및 사업평가서를 상정하고 최돈순이사에게 안건 설명을 요구하다. 최돈순이사는 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제23호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

**제24호 의안 : 법인 기본재산처분 및 신규취득 기본재산 편입안 승인 건**

이경호 이사장이 법인 기본재산처분 및 신규취득 기본재산 편입안을 상정하고 최돈순이사에게 안건 설명을 요구하다. 최돈순이사는 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다.

**■ 처분이유**

1) 예금 : 정기예금은 만기되어 재예치(신규계좌 개설) 할 때마다 기본재산처분허가를 받은 후 변경 등기를 해야 함에 따라 정기예금 10,000,000원(천만원) 운용수익(이자수입)에 비해 지출(등기비용) 부담이 발생하게 됨. 이에 신한은행 기업자유예금으로 기본재산처분 허가 및 신규취득 기본재산에 편입하고자 함.

2) 토지 : 장애인직업재활시설 우리마을(인천광역시 강화군 길상로 242-28) 콩나물사업장이 2019년 10월 화재로 전소되어 2020년 콩나물사업장 신축 등 개발행위에 따른 지번, 지목, 규모가 변경된 토지(온수리 605-29 외 5필지)의 기본재산처분 허가 및 신규취득 기본재산에 편입을 하고자 함.

**■ 처분할 기본재산(예금)**

구분	예금의 종류	금액 (원)	예치기간	처분사유
예금	신한은행 드림 정기예금	10,000,000	2020.04.29.~2022.04.29.	예금만기해지

**■ 처분할 기본재산(토지)**

구분	소재지	규모(㎡)	평가금액(원)	처분사유
대지	인천광역시 강화군 길상면 온수리 605-29	6,612㎡	403,332,000	<b>규모변경</b> 2020.5.27.분할로 인하여 대 412㎡를 인천광역시 강화군 길상면 온수리 605-61에 이기
임야	인천광역시 강화군 길상면 장흥리 산36-1	93㎡	15,200,000	<b>지목,지번,규모변경</b> 2020.5.27.등록전환 2021.5.18.지목변경
임야	인천광역시 강화군 길상면 온수리 산5-18	512㎡	33,280,000	<b>지목,지번,규모변경</b> 2020.5.25.면적변경 2020.5.27.등록전환 2021.5.18.지목변경
임야	인천광역시 강화군 길상면 장흥리 산36-2	1,581㎡	226,083,000	<b>지목,지번,규모변경</b> 2020.5.27.등록전환 2021.5.18.지목변경
임야	인천광역시 강화군 길상면 장흥리 산38	47㎡	6,721,000	<b>지목,지번,규모변경</b> 2020.5.25.면적변경 2020.5.27.등록전환 2021.5.18.지목변경

### ■ 신규취득 기본재산(예금)

구분	예금의 종류	금액 (원)	계좌번호	비고
현금	신한은행 기업자유예금	10,000,000	140-013-961957	2022.9.15.신규개설 (변동이율)

### ■ 신규취득 기본재산(토지)

구분	소재지	규모(㎡)	평가금액(원)	비고
대지	인천광역시 강화군 길상면 온수리 605-29	6,200㎡	1,225,740,000	
대지	인천광역시 강화군 길상면 온수리 605-61	412㎡	82,853,200	온수리 605-29에서 분할
대지	인천광역시 강화군 길상면 장흥리 507-119	103㎡	15,007,100	
대지	인천광역시 강화군 길상면 온수리 605-62	620㎡	105,400,000	
대지	인천광역시 강화군 길상면 장흥리 507-120	1,453㎡	211,702,100	
대지	인천광역시 강화군 길상면 장흥리 507-121	19㎡	3,239,500	

이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제24호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

### 7. 폐 회

이경호 이사장이 안건 심의 종료를 선언하니, 이대성이사 동의와 최돈순 이사의 재청에 따라 이경호 이사장의 마감기도 후 폐회하다.

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



2023년 2월 15일



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