

# 사회복지법인 대한성공회 서울교구 사회복지재단

## 제2023-2차 이사회 회의록

소집통지일	2023. 3. 3.	
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 : 2023년 4월 19일(수) 10:00 ~ 11:30
2. 장 소 : 주교좌성당 106호
3. 사 회 : 이경호 이사장
4. 임원점명

- 출석 이사 : 이경호, 김재철, 변소현, 이대성, 최돈순, 최성희(이상 6명)
- 불참 이사 : 이경수, 전호성(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 임원들께 감사 인사를 전하다. 이어 다음 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

### 제1호 의안 : 희망학교 2022학년도 결산안 승인 건

이경호 이사장이 제1호 의안 희망학교 2022학년도 결산안을 상정하고 노영은 실장에게 안건 설명을 요구하다. 노영은 실장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 2022학년도 세입결산액 2,258,471,894원, 세출결산액 2,241,386,453원이며 세계잉여금은 17,085,441원으로 2023학년도 예산에 반영할 것임을 보고하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경

호 이사장이 제1호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석이사 전원의 동의와 재청으로 원안대로 승인 가결하다.

**제2호 의안 : 성아어린이집 2022년도 결산안 승인 건**

이경호 이사장이 제2호 의안 성아어린이집 2022년 결산안을 상정하고 옥혜정원장에게 안건 설명을 요구하다. 옥혜정원장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제2호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석이사 전원의 동의와 재청으로 원안대로 승인 가결하다.

**제3호 의안 : 시립신림청소년쉼터 시설명 변경 승(추)인 건**

이경호 이사장이 제3호 의안 시립신림청소년쉼터 시설명 변경 건을 상정하고 박윤희소장에게 안건 설명을 요구하다. 박윤희소장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 서울특별시 행정표준기관코드 발급을 위한 고유번호증 시설명 정비 협조요청에 따라 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례에 따른 시설명과 동일하도록 고유번호증 상의 시설명을 시립신림청소년 단기쉼터(남)으로 변경하게 되었음을 보고하다. 이어 임원들이 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제3호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석이사 전원의 동의와 재청으로 원안대로 승인 가결하다.

**제4호 의안 : 시립신림청소년단기쉼터 2022년 사업비 검증보고서 승인 건**

이경호 이사장이 제4호 의안 시립신림청소년단기쉼터 2022년 사업비 검증보고서를 상정하고 박윤희소장에게 안건 설명을 요구하다. 박윤희소장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제4호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석이사 전원의 동의와 재청으로 원안대로 승인 가결하다.

**제5호 의안 : 시립신림중기청소년쉼터 2022년 사업비 검증보고서 승인 건**

이경호 이사장이 제5호 의안 시립신림중기청소년쉼터 2022년 사업비 검증보고서를 상정하고 송영환소장에게 안건 설명을 요구하다. 송영환소장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제5호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석이사 전원의 동의와 재청으로 원안대로 승인 가결하다.

**제6호 의안 : 법인 이사 선임(안) 승인 건**

이경호 이사장이 제6호 의안과 7호 의안은 본인에 대한 심의 의안이므로 최돈순 이사에게 이후 진행을 요청하다. 최돈순 이사가 제7호 의안은 이경호 이사의 임기만료에 따른 선임(안)으로 법인 정관 제18조(임원의 임기) 1항과 2항, 제16조(임원의 선임) 1항에 의거, 법인 이사를 선출하고자 함을 말한다. 이어 임원들께 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 임원들의 의견을 구하고 심의를 하다.

■ 법인 이사 선임(안)

직위	성명	생년월일	임기	주요경력	선임사유	비고
이사	이경호	1959.10.11.	2023.6.30. ~ 2026.6.29.(3년)	현)대한성공회 서울교구 교구장 현)대한성공회서울교구사회복지재단 이사장 현)대한성공회유지재단 이사장 현)학교법인 성공회대학교 이사장	임기만료에 따른 선임	연임

최돈순 이사가 제6호 의안 법인 이사 선임안에 대해 심의를 종결하고 처리여부를 묻자 출석이사 전원의 동의와 재청으로 본 법인의 이사 이경호 선임(안)에 대하여 승인 가결되었음을 선언하다.  
 (※ 이사 선임안에 해당되는 당사자 임원은 심의 시에 자리 이동 및 해당 의안 승인 가결 후, 회의에 재 참석함)

**제7호 의안 : 법인 대표이사 선임안 승인 건**

최돈순 이사가 제7호 의안은 이경호 대표이사 임기만료에 따른 선임(안)으로 법인 정관 제16조 (임원의 선임) 1항에 의거, 대표이사를 선출하고자 함을 말하다. 임원들께 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 대표이사 추천에 대한 의견을 요청하고 이를 듣고 심의하다.

■ 대표이사 선임(안)

직위	성명	생년월일	임기	주요경력	선임사유	비고
대표이사	이경호	1959.10.11.	2023.6.30. ~ 2026.6.29.(3년)	현)대한성공회 서울교구 교구장 현)대한성공회서울교구사회복지재단 이사장 현)대한성공회유지재단 이사장 현)학교법인 성공회대학교 이사장	임기만료에 따른 선임	연임

최돈순 이사가 제7호 의안 법인 대표이사 선임안에 대해 심의를 종결하고 처리여부를 묻자 출석이사 전원의 동의와 재청으로 본 법인의 대표이사 이경호 선임(안)에 대하여 승인 가결되었음을 선언하다.

(※ 대표이사 선임안에 해당되는 당사자 임원은 심의 시에 자리 이동 및 해당 의안 승인 가결 후, 회의에 재 참석함)

**제8호 의안 : 2022년도 공익법인등 의무이행 여부 점검결과 보고서 승인 건**

이경호 이사장이 제7호 의안을 상정하고 최돈순 이사에게 안건 설명을 요구하다. 최돈순 이사는 법인세법 시행령 제39조에 근거하여 사회복지사업법에 따른 사회복지법인은 당연지정기부금단체로 "공익법인등 의무이행 여부 점검결과 보고서" 제출 의무대상이며, 의무이행 여부 점검결과를 이사회 의결을 받아 4월 30일까지 관할지자체(중구청)에 제출해야 함을 보고하다. 이경호 이사장이 제8호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석이사 전원의 동의와 재청으로 원안대로 승인 가결하다.

7. 폐 회

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

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

2023년 4월 19일

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