

사회복지법인 대한성공회 서울교구 사회복지재단

제2023-4차 이사회 회의록

소집통지일	2023. 7. 26.	
통지방법	소집공문 이메일 발송	
구분	이사	감사
임원정수	8 인	2 인
참석임원	7 인	1 인
불참임원	1 인	1 인

1. 일 시 : 2023년 8월 28일(월) 14:00 ~ 15:00

2. 장 소 : 서울주교좌성당 106호

3. 사 회 : 이경호 이사장

4. 임원점명

- 출석 이사 : 이경호, 김재철, 이경수, 이대성, 전호성, 최돈순, 최성희(이상 7명)
- 불참 이사 : 변소현(이상 1명)
- 출석 감사 : 홍재선(이상 1명)
- 불참 감사 : 이동현(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 : 강화지역자활센터 2023년도 1차 추경예산안 승인 건

이경호 이사장이 제1호 의안 강화지역자활센터 2023년도 1차 추경예산안을 상정하고 윤준섭실장에게 안건 설명을 요구하다. 윤준섭실장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 안건 설명을 하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제1호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제2호 의안 : 강화지역자활센터 센터장 임면안 승인 건

이경호 이사장이 제2호 의안 강화지역자활센터 센터장 임면안을 상정하고 최돈순이사에게 안건 설명을 요구하다. 최돈순 이사는 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 안건 설명을 하다.

시설명	소재지	임면사항			
		면 (정년퇴직)		임 (내부승진)	
		발령일자	성명	발령일자	성명
강화지역자활센터	인천시 강화군 강화읍 충렬사로155	2023. 8. 31.	김대술	2023. 9. 1.	윤준섭

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

제3호 의안 : 2023년 더불어지역아동센터 2차 추경예산안 승인 건

이경호 이사장이 제3호 의안 2023년 더불어지역아동센터 2차 추경예산안을 상정하고 홍수진센터장에게 안건 설명을 요구하다. 홍수진센터장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 안건을 설명하다. 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 : 더불어지역아동센터 시설의 명칭 변경안 승인 건

이경호 이사장이 제4호 의안 더불어지역아동센터 시설명 변경안을 상정하고 홍수진센터장에게 안건 설명을 요구하다. 홍수진센터장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다.

소재지	변경 전(현재)	변경 후
인천 강화군 강화읍 강화대로 238, 2층	더불어지역아동센터	강화청소년지역아동센터
※ 변경사유 : 1. 주 이용 대상 아동의 변경 2. 명칭에 대한 정치적 의미의 오해 발생 3. 기타 지역적 특성 반영		

이러 임원들이 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제4호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석이사 전원의 동의와 재청으로 원안대로 승인 가결하다.

제5호 의안 : 2023학년도 희망학교 1차 추경예산안 승인 건

이경호 이사장이 제5호 의안을 상정하고 노영은실장에게 안건 설명을 요구하다. 노영은실장은 2023학년도 1차 추경예산액은 기정예산액 1,802,687천원보다 811,737천원 증액되어 총2,614,424천원으로 편성되었음을 보고하다. 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 : 시립신림청소년단기쉼터(남) 시설명 변경 승(추)인 건

이경호 이사장이 제6호 의안 시립신림청소년단기쉼터(남) 시설명 변경 건을 상정하고 박윤희소장에게 안건 설명을 요구하다. 박윤희소장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 여성가족부 청소년복지시설 명칭 정비와 관련하여 여성가족부에서 검토한 최종 정비 명칭으로 시설

명을 서울시립신림남자단기청소년쉼터로 변경하게 되었음을 보고하다.

소재지	변경 전	변경 후
서울 관악구 신림로 376(신림동)	시립신림청소년단기쉼터(남)	서울시립신림남자단기청소년쉼터
※ 변경사유 : 여성가족부 청소년복지시설 명칭 정비와 관련하여 여성가족부에서 검토한 최종 정비 명칭으로 시설명 변경		

이후 임원들이 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제6호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석이사 전원의 동의와 재청으로 원안대로 승인 가결하다.

제7호 의안 : 2023년 서울시립신림남자단기청소년쉼터 운영규정 개정 승인 건

이경호 이사장이 제7호 의안 2023년 서울시립신림남자단기청소년쉼터 운영규정 개정안을 상정하고 박윤희소장에게 안건 설명을 요구하다. 박윤희소장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이후 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제7호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제8호 의안 : 2023년 함께사는세상 보호작업장 2차 세입세출 추가경정예산안 승인 건

이경호 이사장이 제8호 의안 2023년 함께사는세상 보호작업장 2차 세입세출 추가경정예산안을 상정하고 박진규 원장에게 안건 설명을 요구하다. 박진규원장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이후 임원들이 증감사유를 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제8호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제9호 의안 : 시립신림청소년증장기쉼터(남) 시설명 변경 승(추)인 건

이경호 이사장이 제6호 의안 시립신림청소년증장기쉼터(남) 시설명 변경 건을 상정하고 송영환소장에게 안건 설명을 요구하다. 송영환소장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 여성가족부 청소년복지시설 명칭 정비와 관련하여 여성가족부에서 검토한 최종 정비 명칭으로 시설명을 서울시립신림남자단기청소년쉼터로 변경하게 되었음을 보고하다.

소재지	변경 전	변경 후
서울 관악구 신림로 376(신림동)	시립신림청소년증장기쉼터(남)	서울시립신림남자증장기청소년쉼터
※ 변경사유 : 여성가족부 청소년복지시설 명칭 정비와 관련하여 여성가족부에서 검토한 최종 정비 명칭으로 시설명 변경		

이후 임원들이 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제9호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석이사 전원의 동의와 재청으로 원안대로 승인 가결하다.

제10호 의안 : 2023년 서울시립신림남자증장기청소년쉼터 운영규정 개정 승인 건

이경호 이사장이 제10호 의안 2023년 서울시립신림남자증장기청소년쉼터 운영규정 개정안을 상정하고 송영환소장에게 안건 설명을 요구하다. 송영환소장은 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 : 대한성공회서울교구사회복지재단 임원(상임이사) 선임안 승인 건

이경호 이사장이 제11호 의안을 상정하고 이대성이사에게 안건 설명을 요구하다. 이대성 이사는 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 법인정관 제15조(임원의 종류와 정수), 제16조(임원의 선임)에 근거하여 상임이사 선임(안)을 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)

이경호 이사장이 제11호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제12호 의안 : 기본재산처분(안) 승인 건

이경호 이사장이 제12호 의안 기본재산처분안을 상정하고 최돈순이사에게 안건 설명을 요구하다. 최돈순이사는 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다.

■ 기본재산 처분(안)

소재지	지목		면적(m ²)
	변경 전	변경 후	
인천광역시 강화군 길상면 온수리 180-75	전	대지	1,433.00
인천광역시 강화군 길상면 온수리 180-76	전	대지	34.00
인천광역시 강화군 길상면 온수리 180-7	구거	대지	59.00

■ 처분이유

대한성공회서울교구사회복지재단의 기본재산 중 토지(온수리180-75, 76), 구거(180-7)는 발달장애 인거주시설 요한의집 건물부지(180-55)에 인접한 토지로서 해당 토지 중 두 필지(온수리180-75, 76)는 기존에 농지였기에 사회복지법인이 소유할 수 없는 상황이었으나 농지 형질변경을 조건으로 취득하여 2년 안에 형질변경을 위한 공사를 완료하고, 형질변경을 신청하여야 함을 설명하다. 아울러 구거인 토지 1필지도 형질변경 허가를 함께 받아 이용자 주차 공간(주차장) 확보, 편의시설(화재 등 응급상황을 위한 비상 대피로 및 원예치료를 위한 산책로) 부지조성을 위한 공사를 완료하였음을 설명하다.

단, 공익법인의 기본재산인 토지의 형질변경은 기본재산 처분에 해당하므로 이에 따른 이사회의 승인과 해당 지자체에 처분 허가를 신청해야만 함을 설명하다.

해당 토지는 2022년 9월 21일 형질변경을 위한 개발행위 변경 허가를 받았고(붙임 1.개발행위 변경 허가증) 같은 해 10월 25일 농지를 취득하였음을 설명하다. (붙임 2. 농지취득자격증명) 단, 지목변경의 최종 결정권은 강화군에 있기에 형질변경 신청 후 대지가 아닌 잡종지 등 다른 지목으로의 변경 가능성도 존재함을 설명하고 다만, 기존에 사용하던 토지와 연속적으로 접한 토지의 경우 대체적으로 기존 토지와 같은 지목을 부여하는 것이 일반적인 관례이기에 대지로 신청함을 보고하다.

이경호 이사장이 제12호 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 8월 28일

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