

# 사회복지법인 대한성공회 서울교구 사회복지재단

## 제2023-5차 이사회 회의록

소집통지일	2023. 9. 11.	
통지방법	소집공문 이메일 발송	
구분	이사	감사
임원정수	8 인	2 인
참석임원	5 인	1 인
불참임원	3 인	1 인

1. 일 시 : 2023년 10월 25일(수) 14:00 ~ 15:00
2. 장 소 : 서울주교좌성당 106호
3. 사 회 : 이경호 이사장
4. 임원점명
  - 출석 이사 : 이경호, 이경수, 이대성, 최돈순, 최성희(이상 5명)
  - 불참 이사 : 김재철, 변소현, 전호성(이상 3명)
  - 출석 감사 : 이동현(이상 1명)
  - 불참 감사 : 홍재선(이상 1명)

이경호 이사장은 정관 규정에 따라 위와 같이 출석하였으므로 본 회의는 적법하게 성립됨을 말하다. 이대성 이사의 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 : 성아어린이집 재위탁 신청 승인 건

이경호 이사장이 제1호 의안 성아어린이집 재위탁 신청을 상정하고 최돈순 상임이사에게 안건 설명을 요구하다. 최돈순 상임이사는 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 안건 설명을 하다.

**[위탁시설 현황]**

시설명	소재지	수탁기간	관할지자체
성아어린이집	강남구 논현로 39길 16	2024.3.1.~2029.2.28.(5년)	강남구

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

**제2호 의안 : 성아어린이집 2023년 1차 추경예산안 승인 건**

이경호 이사장이 제2호 의안 성아어린이집 2023년 1차 추경예산안을 상정하고 옥혜정원장에게 안건 설명을 요구하다. 옥혜정원장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 안건 설명을 하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제2호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 원안대로 가결하다.

**제3호 의안 : 마리아장애인주간보호센터 2023년 2차 추경예산안 승인 건**

이경호 이사장이 제3호 의안 마리아장애인주간보호센터 2023년 2차 추경예산안을 상정하고 반영신센터장에게 안건 설명을 요구하다. 반영신센터장은 별첨 자료를 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 : 우리마을 2023년 2차 추경예산안 승인 건**

이경호 이사장이 제4호 의안 우리마을 2023년 2차 추경예산안을 상정하고 이정은국장에게 안건 설명을 요구하다. 이정은국장은 별첨 자료를 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 : 우리마을공동생활가정 1호, 4호 2023년 1차 추경예산안 승인 건**

이경호 이사장이 제5호 의안 우리마을공동생활가정 1호, 4호 2023년 1차 추경예산안을 상정하고 김명화원장에게 안건 설명을 요구하다. 김명화원장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제5호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

**제6호 의안 : 릴리공동생활가정 1호, 2호, 3호, 4호 2023년 2차 추경예산안 승인 건**

이경호 이사장이 제6호 의안 릴리공동생활가정 1호, 2호, 3호, 4호 2023년 2차 추경예산안을 상정하고 김복희원장에게 안건 설명을 요구하다. 김복희원장은 별첨 자료를 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 : 서울시립신림남자단기청소년쉼터 2023년 1차 추경예산안 및 사업계획 변경안 승인 건**

이경호 이사장이 제7호 의안 서울시립신림남자단기청소년쉼터 2023년 1차 추경예산안 및 사업계획 변경안을 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 : 서울시립신림남자단기청소년쉼터 2024년 사업계획 및 예산안 승인 건**

이경호 이사장이 제8호 의안 서울시립신림남자단기청소년쉼터 2024년 사업계획 및 예산안을 상정하고 박윤희소장에게 안건 설명을 요구한다. 박윤희소장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명한다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 한다. 이경호 이사장이 제8호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결한다.

**제9호 의안 : 서울시립신림남자중장기청소년쉼터 2023년 1차 추경예산안 및 사업계획 변경안 승인 건**

이경호 이사장이 제9호 의안 서울시립신림남자중장기청소년쉼터 2023년 1차 추경예산안 및 사업계획 변경안을 상정하고 송영환소장에게 안건 설명을 요구한다. 송영환소장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 안건을 설명한다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 한다. 이경호 이사장이 제9호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결한다.

**제10호 의안 : 서울시립신림남자중장기청소년쉼터 2024년 사업계획 및 예산안 승인 건**

이경호 이사장이 제10호 의안 서울시립신림남자중장기청소년쉼터 2024년 사업계획 및 예산안을 상정하고 송영환소장에게 안건 설명을 요구한다. 송영환소장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 안건을 설명한다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 한다. 이경호 이사장이 제10호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결한다.

**제11호 의안 : 인천강화지역자활센터 2022년 수정결산서 승인 건**

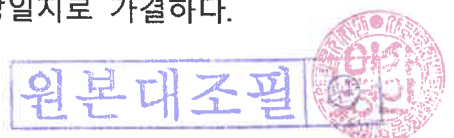
이경호 이사장이 제11호 의안 인천강화지역자활센터 2022년 수정결산서를 상정하고 윤준섭센터장에게 안건 설명을 요구한다. 윤준섭센터장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명한다.

[2022년 인천강화지역자활센터 수정결산서 총괄표]

(단위 원)

구분	2022년 예산액(A)	2022년 결산액(B)	증감액(B-A)
합계	3,014,635,274	3,040,538,134	25,902,860
일반회계 (센터운영비)	392,635,274	408,509,954	15,874,680
특별회계1 (자활근로사업비)	2,347,000,000	2,347,461,487	461,487
특별회계2 (자활근로매출)	275,000,000	284,566,693	9,566,693

이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 한다. 이경호 이사장이 제11호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결한다.



7. 폐 회

이경호 이사장이 안건 심의 종료를 선언하니, 이경수이사 동의와 최성희이사의 재청에 따라 이경호 이사장의 마감을 후 폐회한다.

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

2023년 10월 25일

이사장 이 경 호		상임이사 최 돈 순	
이사 이 대 성		이사 이 경 수	
이사 최 성 희		감사 이 동 현	
감사 홍 재 선			

원본대조필

