

사회복지법인 대한성공회 서울교구 사회복지재단

제2023-6차 정기이사회 회의록

소집통지일	2023. 11. 10.	
통지방법	소집공문 이메일 발송	
구분	이사	감사
임원정수	8 인	2 인
참석임원	5 인	2 인
불참임원	3 인	0 인

1. 일 시 : 2023년 12월 20일(수) 10:00 ~ 12:00
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, 홍재선(이상 2명)
- 불참 감사 : 없음

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 2023년 2차 추경예산안 승인 건

이경호 이사장이 제1호 의안 강화지역자활센터 2023년 2차 추경예산안을 상정하고 윤준섭센터장에게 안건 설명을 요구하다. 윤준섭센터장은 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 원안대로 가결하다.

제2호 의안 : 강화지역자활센터 2024년 사업계획 및 예산안 승인 건

이경호 이사장이 제2호 의안 강화지역자활센터 2024년 사업계획 및 예산안을 상정하고 윤준섭센터장에게 안건 설명을 요구하다. 윤준섭센터장은 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 : 강화청소년지역아동센터 2023년 3차 추경예산안 승인 건

이경호 이사장이 제3호 의안 강화청소년지역아동센터 2023년 3차 추경예산안을 상정하고 홍수진센터장에게 안건 설명을 요구하다. 홍수진센터장은 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 : 강화청소년지역아동센터 2024년 사업계획 및 예산안 승인 건

이경호 이사장이 제4호 의안 강화청소년지역아동센터 2024년 사업계획 및 예산안을 상정하고 홍수진센터장에게 안건 설명을 요구하다. 홍수진센터장은 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 : 희망학교 2023학년도 2차 추경예산안 승인 건

이경호 이사장이 제5호 의안을 상정하고 노영은 실장에게 안건 설명을 요청하다. 노영은실장은 희망학교 2023학년도 2차 추가경정예산액은 기정예산액 2,614,424천원 보다 34,375천원이 증액되어 2,648,799천원으로 편성되었음을 보고하다. 이어 임원들이 이를 듣고 심의하다. 이경호 이사장이 제5호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제6호 의안 : 함께사는세상 2023년 3차 추경예산안 승인 건

이경호 이사장이 제6호 의안 함께사는세상 2023년 3차 추경예산안을 상정하고 박진규원장에게 안건 설명을 요구하다. 박진규원장은 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 : 함께사는세상 2024년 사업계획 및 예산안 승인 건

이경호 이사장이 제7호 의안 함께사는세상 2024년 사업계획 및 예산안을 상정하고 박진규원장에게 안건 설명을 요구하다. 박진규원장은 별첨 자료를 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 : 서울시립신림남자중장기청소년쉼터 2023년 2차 추경예산안 승인 건

이경호 이사장이 제8호 의안 서울시립신림남자중장기청소년쉼터 2023년 2차 추경예산안을 상정하고 송영환소장에게 안건 설명을 요구하다. 송영환소장은 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 : 서울시립신림남자증장기청소년쉼터 2024년 차입금 한도 승인 건

이경호 이사장이 제9호 의안 서울시립신림남자증장기청소년쉼터 2024년 차입금 한도 승인 건을 상정하고 송영환소장에게 안건 설명을 요구하다. 송영환소장은 별첨 자료를 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 : 서울시립신림남자단기청소년쉼터 2023년 2차 추경예산안 승인 건

이경호 이사장이 제10호 의안 서울시립신림남자단기청소년쉼터 2023년 2차 추경예산안을 상정하고 박윤희소장에게 안건 설명을 요구하다. 박윤희소장은 별첨 자료를 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 : 서울시립신림남자단기청소년쉼터 2024년 차입금 한도 승인 건

이경호 이사장이 제11호 의안 서울시립신림남자단기청소년쉼터 2024년 차입금 한도 승인 건을 상정하고 박윤희소장에게 안건 설명을 요구하다. 박윤희소장은 별첨 자료를 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 : 요한의집 2024년 사업계획 및 예산안 승인 건

이경호 이사장이 제12호 의안 요한의집 2024년 사업계획 및 예산안을 상정하고 반영신원장에게 안건 설명을 요구하다. 반영신원장은 별첨 자료를 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 : 릴리공동생활가정 1호,2호,3호,4호 2024년 사업계획 및 예산안 승인 건

이경호 이사장이 제13호 의안 릴리공동생활가정 1호,2호,3호,4호 2024년 사업계획 및 예산안을 상정하고 김복희원장에게 안건 설명을 요구하다. 김복희원장은 별첨 자료를 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 : 우리마을공동생활가정 1호,4호 2024년 사업계획 및 예산안 승인 건

이경호 이사장이 제14호 의안 우리마을공동생활가정 1호,4호 2024년 사업계획 및 예산안을 상정하고 김명화원장에게 안건 설명을 요구하다. 김명화원장은 별첨 자료를 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 : 마리아장애인주간보호센터 2024년 사업계획 및 예산안 승인 건

이경호 이사장이 제15호 의안 마리아장애인주간보호센터 2024년 사업계획 및 예산안을 상정하고 반영신원장에게 안건 설명을 요구하다. 반영신원장은 별첨 자료를 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 : 수원재가노인지원서비스센터 2024년 사업계획 및 예산안 승인 건

이경호 이사장이 제16호 의안 수원재가노인지원서비스센터 2024년 사업계획 및 예산안을 상정하고 이정희팀장에게 안건 설명을 요구하다. 이정희팀장은 별첨 자료를 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 : 우리마을 2024년 사업계획 및 예산안 승인 건

이경호 이사장이 제17호 의안 우리마을 2024년 사업계획 및 예산안을 상정하고 이정은국장에게 안건 설명을 요구하다. 이정은국장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제17호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제18호 의안 : 우리마을 직업재활시설 운영 수익금 사용 승인 건

이경호 이사장이 제18호 의안 우리마을 직업재활 운영 수익금 사용 승인안을 상정하고 이정은국장에게 안건 설명을 요구하다. 이정은국장은 별첨 자료를 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.

제19호 의안 : 우리마을 발달장애노인 전문시설 '시몬의집' 건립 기금에 대한 정기에금 가입 승인 건

이경호 이사장이 제19호 의안 우리마을 발달장애노인 전문시설 '시몬의집' 건립 기금에 대한 정기에금 가입 승인안을 상정하고 최돈순이사에게 안건 설명을 요구하다. 최돈순이사는 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 안건을 설명하다. 「상속세 및 증여세법」 제48조제2항1호와 「동법 시행령」 제38조 제3항제1호에 의거하여 '시몬의집'을 건립하기 위해 모금한 후원금 중 3년이 경과하였거나 2024년 12월 31일을 기준으로 3년이 경과되는 후원금(2021년 12월 31일 기준 '시몬의집' 후원금 전용계좌 잔액 1,039,140,960원)을 정기에금에 가입하고자 함을 보고하다.

예금종류	예치기간	가입 금액	정기에금 개설 사유
정기에금	1년	1,039,140,960원	1) 발달장애노인 전문시설 '시몬의집' 건립 사업 지원 ① 지자체의 발달장애노인 전문시설 '시몬의집' 신축 기능보강사업 미승인 ② 모금 목표액 20억원 미충족

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

제20호 의안 : 포천나눔의집 돌봄센터 2023년 2차 추경예산안 승인 건

이경호 이사장이 제20호 의안 포천나눔의집 돌봄센터 2023년 2차 추경예산안을 상정하고 배시은사회복지사에게 안건 설명을 요구하다. 배시은사회복지사는 별첨 자료를 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 : 포천나눔의집 돌봄센터 2024년 사업계획 및 예산안 승인 건

이경호 이사장이 제21호 의안 포천나눔의집 돌봄센터 2024년 사업계획 및 예산안을 상정하고 배시온 사회복지사에게 안건 설명을 요구하다. 배시온 사회복지사는 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제21호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 기결하다.

제22호 의안 : 대한성공회서울교구사회복지재단 2024년 사업계획 및 예산안 승인 건

이경호 이사장이 제22호 의안 대한성공회서울교구사회복지재단 2024년 사업계획 및 예산안을 상정하고 최돈순이사에게 안건 설명을 요구하다. 최돈순이사는 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제22호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

7. 폐 회

이경호 이사장이 안건 심의 종료를 선언하니, 이경수이사 동의와 최성희이사의 재청에 따라 이경호 이사장의 마감기도 후 폐회하다.

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

2023년 12월 20일

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 