

사회복지법인 대한성공회 서울교구 사회복지재단

제2024-2차 임시이사회 회의록

소집통지일	2024. 2. 28.	
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 : 2024년 4월 22일(월) 10:00 ~ 13:00
2. 장 소 : 서울주교좌성당 106호
3. 사 회 : 이경호 이사장
4. 임원점명
 - 출석 이사 : 이경호, 김재철, 이경수, 최돈순, 최성희(이상 5명)
 - 불참 이사 : 이대성, 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 : 성아어린이집 2023년 결산안 승인 건

이경호 이사장이 제1호 의안 성아어린이집 2023년 결산안을 상정하고 옥혜정 원장에게 안건 설명을 요구하다. 옥혜정 원장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제1호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여



부를 묻자, 출석이사 전원의 동의와 재청으로 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 희망학교 2023학년도 결산안 승인 건

이경호 이사장이 제2호 의안 희망학교 2023학년도 결산안을 상정하고 노영은 실장에게 안건 설명을 요구하다. 노영은 실장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 2023학년도 세입결산액 2,521,213,769원, 세출결산액 2,510,951,782원이며 세계잉여금은 10,261,987원으로 2024학년도 예산에 반영할 것임을 보고하다. 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 : 희망학교 2024학년도 경기교사연구년 최종 선발 대상자 파견안 승인 건

이경호 이사장이 제3호 의안 희망학교 2024학년도 경기교사연구년 최종 선발 대상자 파견안을 상정하고 노영은 실장에게 안건 설명을 요구하다. 노영은 실장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제3호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석이사 전원의 동의와 재청으로 원안대로 승인 가결하다.

제4호 의안 : 수원재가노인지원서비스센터 장기요양사업 폐지 승인 건

이경호 이사장이 제4호 의안 수원재가노인지원서비스센터 장기요양사업 폐지안을 상정하고 정일용 신부에게 안건 설명을 요구하다. 정일용 신부는 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 장기요양사업 폐지사유 및 향후 진행 일정을 설명하다.

1. 장기요양사업 폐지 사유

- ① 이용자수 제한 : 2020년 노인맞춤돌봄서비스 수행기관으로 선정되어 이용자 인원이 24명으로 제한됨
- ② 운영상의 어려움 : 24명의 이용자로 실무자의 인건비 및 운영의 어려움이 있고 또한 24명이 유지가 되지 않음

2. 장기요양사업 폐지에정일 : 2024년 6월 1일

3. 장기요양사업 이익잉여금은 재가노인지원서비스 사업비로 사용할 것을 보고하다.

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 : 2023년 시립신림청소년단기쉼터 운영 민간위탁 사무 사업비 집행에 대한 검증보고서 승인 건

이경호 이사장이 제5호 의안 2023년 시립신림청소년단기쉼터 운영 민간위탁 사무 사업비 집행에 대한 검증보고서를 상정하고 박윤희 소장에게 안건 설명을 요구하다. 박윤희 소장은 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 : 2023년 시립신림청소년중장기쉼터 관리 및 운영 민간위탁 사무 사업비 집행에 대한 검증보고서 승인 건

이경호 이사장이 제6호 의안 2023년 시립신림청소년중장기쉼터 관리 및 운영 민간위탁 사무 사업비 집행에 대한 검증보고서를 상정하고 송영환 소장에게 안건 설명을 요구한다. 송영환 소장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명한다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 한다. 이경호 이사장이 제6호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석이사 전원의 동의와 재청으로 원안대로 승인 가결하다.

제7호 의안 : 우리마을 2024년 1차 추경예산안 승인 건

이경호 이사장이 제7호 의안 우리마을 2024년 1차 추경예산안을 상정하고 이정은국장에게 안건 설명을 요구한다. 이정은국장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명한다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 한다. 이경호 이사장이 제7호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석이사 전원의 동의와 재청으로 원안대로 승인 가결하다.

제8호 의안 : 2023년도 대한성공회서울교구사회복지재단 공익법인 등 의무이행 여부 점검 결과보고서 승인 건

이경호 이사장이 제호 의안을 상정하고 최돈순 이사에게 안건 설명을 요구한다. 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 국세청에 제출해야 함을 보고한다. 이경호 이사장이 제8호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석이사 전원의 동의와 재청으로 원안대로 승인 가결하다.

제9호 의안 : 대한성공회서울교구사회복지재단 임원(감사) 선임안 승인 건

이경호 이사장이 제9호 의안 대한성공회서울교구사회복지재단 임원(감사) 선임안을 상정하고 최돈순 이사에게 안건 설명을 요구한다. 최돈순 이사는 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 본 법인의 임원(전문가 감사, 감사)의 임기 만료가 도래하였음을 설명하고, 전문가 감사의 경우 사회복지사업법 제18조 임원 제7항에 근거하여 관할지자체 서울특별시 중구청에 전문가 감사 추천 요청 공문을 발송하였으며, 중구청으로부터 본 법인이 재추천 요청한 이동현 감사 외 1명(최OO)의 전문가 감사 후보를 추천받았음을 보고한다. 이어 본 법인의 임원(전문가 감사, 감사)으로서 2년간 훌륭히 직무를 수행해주신 두 분의 감사님을 재선임하여 줄 것을 제안한다. 이경호 이사장이 제9호 의안 법인 임원(전문가 감사, 감사)선임안에 대한 가부를 물은 바, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

성명	생년월일	직위	임기	주요경력	비고
이동현	1963.1.12.	전문가 감사	2024. 6. 12. ~2026. 6. 11.	신한회계법인 전문이사	연임
홍재선	1964.1.26	감사	2024. 7. 24. ~2026. 7. 23.	한경회계법인 대표이사	연임

7. 폐 회

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



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



이사장 이 경 호 (인)

상임이사 최 돈 순



이사 김 재 철



이사 이 경 수



이사 최 성 희



감사 이 동 현



감사 홍 재 선

