

사회복지법인 대한성공회 서울교구 사회복지재단

제2024-3차 임시이사회 회의록

소집통지일	2024. 6. 3.	
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 : 2024년 6월 25일(화) 10:00 ~ 13:00
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 : 이동현(이상 1명)
 - 불참 감사 : 홍재선(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 참석해 주신 임원들께 감사 인사를 하다. 이어 다음 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

제1호 의안 : 요한의집 2024년 2차 추경예산안 승인 건

이경호 이사장이 제1호 의안 요한의집 2024년 2차 추경예산안을 상정하다. 이경호 이사장이 요한



의집 시설 사정으로 인하여 우리마을 이정은국장이 대리 참석하게 되었음을 말하고, 이정은국장에게 안건 설명을 요구하다. 이정은국장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제1호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자, 출석 이사 전원의 동의와 재청으로 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 강화청소년지역아동센터 2024년 2차 추경예산안 승인 건

이경호 이사장이 제2호 의안 강화청소년지역아동센터 2024년 2차 추경예산안을 상정하고 홍수진 센터장에게 안건 설명을 요구하다. 홍수진센터장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제2호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자, 출석 이사 전원의 동의와 재청으로 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안 : 강화청소년지역아동센터 시설 소재지 변경(이전) 승인 건

이경호 이사장이 제3호 의안 강화청소년지역아동센터 시설 소재지 변경(이전)안을 상정하고 홍수진센터장에게 안건 설명을 요구하다. 홍수진센터장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다.

기 관 명	변경 전(현재)	변경 후
강화청소년지역아동센터	인천광역시 강화군 강화읍 강화대로 238, 2층	인천광역시 강화군 강화읍 강화대로 248번길 24-1, 201호
* 변경사유 : 1. 건물주 변경(2022년 7월 매매)에 따른 재건축 예정 2. 건물 노후 대비 쾌적하고 안전한 환경제공 필요		

이어 임원들이 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제3호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자, 출석 이사 전원의 동의와 재청으로 원안대로 승인 가결하다.

제4호 의안 : 릴리공동생활가정(1호,2호,3호,4호) 2024년 1차 추경예산안 승인 건

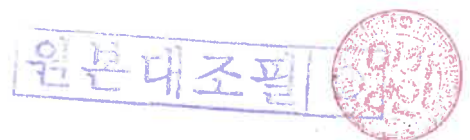
이경호 이사장이 제4호 의안 릴리공동생활가정(1호,2호,3호,4호) 2024년 1차 추경예산안을 상정하고 김복희원장에게 안건 설명을 요구하다. 김복희원장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제4호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자, 출석 이사 전원의 동의와 재청으로 원안대로 승인 가결하다.

제5호 의안 : 우리마을공동생활가정(1호,4호) 2024년 1차 추경예산안 승인 건

이경호 이사장이 제5호 의안 우리마을공동생활가정(1호,4호) 2024년 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 처리 여부를 묻자, 출석 이사 전원의 동의와 재청으로 원안대로 승인 가결하다.

제6호 의안 : 대한성공회서울교구사회복지재단 정관(기본재산 목록) 변경안 승인 건

이경호 이사장이 제6호 의안을 상정하고 최돈순이사에게 안건 설명을 요구하다. 최돈순이사는 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다.



※ 법인 정관 기본재산목록 변경안 신규 조문 대비표

구분	소재지	면적(m ²)	지 목		평가액
			현행	변경 후	
부동산 (목적사업)	인천광역시 강화군 길상면 온수리 180-7	59.00	구거	대지	4,872,000
	인천광역시 강화군 길상면 온수리 180-75	1,433.00	전	대지	202,769,500
	인천광역시 강화군 길상면 온수리 180-76	34.00	전	대지	4,811,000
	소 계				212,452,500
	평가액 총합계				6,683,352,174

이해 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제6호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자, 출석 이사 전원의 동의와 재청으로 원안대로 승인 가결하다.

제7호 의안 요한의집 실비시설에서 보장시설로 변경 신청(안) 승인 건

이경호 이사장이 제7호 의안을 상정하고 이정은국장에게 안건 설명을 요구하다. 이정은국장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이해 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제7호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자, 출석 이사 전원의 동의와 재청으로 원안대로 승인 가결하다.

□ 보고사항

상임이사가 요한의집 현안에 대한 경과 보고를 하다.

7. 폐 회

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

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

이사장 이 경 호



상임이사 최 돈 순



이사 김 재 철



이사 이 경 수



이사 이 대 성



감사 전 호 성





이사 최 성 희



감사 이 동 현



감사 홍 재 선



원본대조필

