

사회복지법인 대한성공회 서울교구 사회복지재단 제2024-4차 임시이사회 회의록

소집통지일	2024. 7. 4.	
통지방법	소집공문 이메일 발송	
구분	이사	감사
임원정수	8 인	2 인
참석임원	8 인	2 인
불참임원	0 인	0 인

1. 일 시 : 2024년 9월 6일(금) 10:00 ~ 12:00

2. 장 소 : 서울주교좌성당 106호

3. 사 회 : 이경호 이사장

4. 임원점명

- 출석 이사 : 이경호, 김재철, 변소현, 이경수, 이대성, 전호성, 최돈순, 최성희(이상 8명)
- 불참 이사 : 없음
- 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 참석해 주신 임원들께 감사 인사를 하다. 이어 다음 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

제1호 의안 : 희망학교 2024학년도 1차 추경예산안 승인 건

이경호 이사장이 제1호 의안을 상정하고 노영은실장에게 안건 설명을 요구한다. 노영은실장은 2024학년도 1차 추경예산액은 기정예산액 2,263,273천원보다 356,349천원 증액되어 총2,619,622천원으로 편성되었음을 보고한다. 이어 임원들이 증감사유를 질의하고 이를 듣고 심의를 한다. 이경호 이사장이 제1호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자, 출석 이사 전원의 동의와 재청으로 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 우리마을공동생활가정 1호, 4호 2024년 2차 추경예산안 승인 건

이경호 이사장이 제2호 의안 우리마을공동생활가정 1호, 4호 2024년 2차 추경예산안을 상정하고 김명화원장에게 안건 설명을 요구한다. 김명화원장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 한다. 이경호 이사장이 제2호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자, 출석 이사 전원의 동의와 재청으로 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안 : 우리마을 2024년 2차 추경예산안 승인 건

이경호 이사장이 제3호 의안 우리마을 2024년 2차 추경예산안을 상정하고 이정은국장에게 안건 설명을 요구한다. 이정은국장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 이를 듣고 심의를 한다. 이경호 이사장이 제3호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자, 출석 이사 전원의 동의와 재청으로 원안대로 승인 가결하다.

제4호 의안 : 우리마을 운영규정 개정안 승인 건

이경호 이사장이 제4호 의안 우리마을 운영규정 개정안을 상정하고 이정은국장에게 안건 설명을 요구한다. 이정은국장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 한다. 이경호 이사장이 제4호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자, 출석 이사 전원의 동의와 재청으로 원안대로 승인 가결하다.

제5호 의안 : 마리아장애인주간보호센터 2024년 2차 추경예산안 승인 건

이경호 이사장이 제5호 의안 마리아장애인주간보호센터 2024년 2차 추경예산안을 상정하고 반영신센터장에게 안건 설명을 요구한다. 반영신센터장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 한다. 이경호 이사장이 제5호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자, 출석 이사 전원의 동의와 재청으로 원안대로 승인 가결하다.

제6호 의안 : 릴리공동생활가정 1호, 2호, 3호, 4호 2024년 2차 추경예산안 승인 건

이경호 이사장이 제6호 의안 릴리공동생활가정 1호, 2호, 3호, 4호 2024년 2차 추경예산안을 상정하고 김복희원장에게 안건 설명을 요구한다. 김복희원장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 한다. 이경호 이사장이 제6호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자, 출석 이사 전원의 동의와 재청으로 원안대로 승인

가결하다.

제7호 의안 : 수원재가노인지원서비스센터 2024년도 장기요양사업 결산안 승인 건

이경호 이사장이 제7호 의안 수원재가노인지원서비스센터 2024년도 장기요양사업 결산안을 상정하고 이정희과장에게 안건 설명을 요구하다. 이정희과장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제7호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자, 출석 이사 전원의 동의와 재청으로 원안대로 승인 가결하다.

제8호 의안 : 수원재가노인지원서비스센터 2024년 1차 추경예산안 승인 건

이경호 이사장이 제8호 의안 수원재가노인지원서비스센터 2024년 1차 추경예산안을 상정하고 이정희과장에게 안건 설명을 요구하다. 이정희과장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제8호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자, 출석 이사 전원의 동의와 재청으로 원안대로 승인 가결하다.

제9호 의안 : 강화청소년지역아동센터 2024년 3차 추경예산안 승인 건

이경호 이사장이 제9호 의안 강화청소년지역아동센터 2024년 3차 추경예산안을 상정하고 최돈순 상임이사에게 안건 설명을 요구하다. 최돈순 상임이사는 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제9호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자, 출석 이사 전원의 동의와 재청으로 원안대로 승인 가결하다.

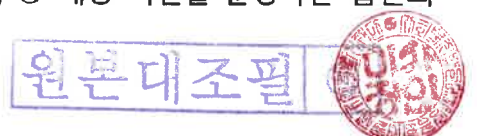
제10호 의안 : 강화청소년지역아동센터 시설장 임면안 승인 건

이경호 이사장이 제10호 의안을 상정하고 최돈순 상임이사에게 안건 설명을 요구하다. 최돈순 상임이사는 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다.

■ 시설장 임면안

시설명	소재지	임면사항			
		면(사직)		임(내부승진)	
		발령일자	성명	발령일자	성명
강화청소년 지역아동센터	인천광역시 강화군 강화읍 강화대로 238, 2층	2024.9.30.	홍수진 (1972.3.4.)	2024.10.1.	김명희 (1985.9.7.)

신임 시설장 김명희는 공개모집의 전제조건인 ㉠ 종전에 공개모집 절차에 따라 채용된 사람일 것, ㉡ 동일한 설치·운영자와 근로·고용계약이 체결되어 있을 것, ㉢ 해당 시설을 운영하는 법인의



임원, 운영자 개인 또는 시설장과 특별한 관계가 없을 것, ④ 해당 직위와 관련하여 법령에 따른 자격기준을 충족시킬 것"을 모두 충족하고 동일한 시설 내에서 승진, 인사이동 등으로 보직이 변경되는 경우에 해당하여 운영위원회의 제안을 받아들여 이사회 의결을 통해 임명이 가능함을 설명한다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다 이경호 이사장이 제10호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자, 출석 이사 전원의 동의와 재청으로 원안대로 승인 가결한다.

제11호 의안 : 강화청소년지역아동센터 시설 폐지 승인 건

이경호 이사장이 제11호 의안을 상정하고 최돈순 상임이사에게 안건 설명을 요구하다. 최돈순 상임이사는 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다.

■ 시설현황(시설 폐지 사유 및 조치계획)

시 설 명	강화청소년지역아동센터	시설종류	지역아동센터
소 지 재	인천광역시 강화군 강화읍 강화대로 238, 2층	종사자 수	2명
시 설 장	홍수진	정원	19명
지 정 일	2008년8월18일	관할지자체	강화군청
폐지이유	<ol style="list-style-type: none"> 1. 현건물 위험도 대비 이전할 시설이 마땅하지 않고 임대료 상승 등의 부담감 발생 2. 저출산 및 인근 동종 센터 다수 운영 등을 고려하여 결정 		
시설보호아동 조치계획	<ol style="list-style-type: none"> 1. 8월 14일 → 7명 자진 퇴소 승인 2. 8월 30일 → 4명 자진 퇴소 예정(종결신청서 제출 완료) 3. 9월 6일 → 5명 자진 퇴소 예정(2명 종결신청서 제출 완료, 8월 30일 까지 3명 보호자 개별면담하여 종결신청서 작성예정) 		
시설의 재산처분 계획서	<ol style="list-style-type: none"> 1. 8월 23일자 비품관리대장 법인 제출, 비품은 주무관청과 협의하여 지역 내 시설들에 배분 2. 후원물품 수증기관에 별도문의하여 처분 재계획 예정 3. 임대보증금 3천만원을 포함하여 잔여재산은 법인에 귀속 4. 보조금 최종 정산 후 반납, 후원금통장 법인 이사회 의결 후 자동이체 대비 사용 중지 신청하여 사용결과보고서 제출 예정 		

이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제11호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자, 출석 이사 전원의 동의와 재청으로 원안대로 승인 가결하다.

제12호 의안 : 서울시립신림남자단기청소년쉼터 재위탁 승인 건

이경호 이사장이 제12호 의안을 상정하고 박윤희소장에게 안건 설명을 요구하다. 박윤희소장은



별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다.

[위탁시설 현황]

시설명	소재지	수탁기간	관할지자체
서울시립신림 남자단기 청소년쉼터	서울시 관악구 신림로 376 대경빌딩 3층	2025.1.1. ~ 2027.12.31.(3년)	서울특별시

이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제12호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자, 출석 이사 전원의 동의와 재청으로 원안대로 승인 가결하다.

제13호 의안 : 서울시립신림남자중장기청소년쉼터 재위탁 승인 건

이경호 이사장이 제13호 의안을 상정하고 송영환소장에게 안건 설명을 요구하다. 송영환소장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다.

[위탁시설 현황]

시설명	소재지	수탁기간	관할지자체
서울시립신림 남자중장기 청소년쉼터	서울시 관악구 난곡로24가길 54(신림동) 301호	2025.1.1. ~ 2027.12.31.(3년)	서울특별시

이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 이경호 이사장이 제13호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자, 출석 이사 전원의 동의와 재청으로 원안대로 승인 가결하다.

제14호 의안 : 대한성공회서울교구사회복지재단 임원(이사) 선임안 승인 건

이경호 이사장이 안건 14호와 안건 15호는 본인에 대한 심의 안건을 포함하고 있으므로 김재철 이사에게 임시의장으로 이후 안건 진행을 요청하다.

김재철 임시의장은 법인정관 제16조(임원의 선임), 제18조(임원의 임기 등)에 의거 임원(이사) 선임안을 상정하다. 이어 별첨자료 임원(이사) 선임안을 참조하여 줄 것을 요청하고, 임원(이사) 추천안에 대한 임원들의 의견을 구하다.

□ 사임 임원(이사) 현황

성명	직위	사유	비고
이경호 (1959.10.11.)	이사장	- 정년퇴임	사임
이대성 (1975.02.10.)	이사	- 성직자 인사발령	사임

최돈순 (1969.02.10.)	이사	- 성직자 인사발령	사임
----------------------	----	------------	----

□ 임원(이사) 선임안

성명	직위	임기	주요경력	비고
김장환 (1964.01.23.)	이사	2024.11.01.~ 2027.10.31. (3년)	- 대학로교회 관할 사제 - 대한성공회 서울교구 교구장	선임
김남석 (1971.10.31.)	이사	2024.11.01.~ 2027.10.31. (3년)	- 봉천동 나눔의집 원장 사제 - 대한성공회 서울교구 교무국장	선임
조흥식 (1961.09.07.)	이사	2024.11.01.~ 2027.10.31. (3년)	- 대한성공회 서울교구 사회선교국장 - 미추홀장애인복지관 관장	선임

(※ 임원 선임안에 해당되는 당사자 임원은 심의 시에 자리 이동 및 해당 의안 승인 가결 후 회의에 재 참석함)

김재철 임시 의장은 이사 선임(안)에 대한 특별한 의견이 없음을 확인하고, 제14호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자, 출석 이사 전원의 동의와 재청으로 김장환이사, 김남석이사, 조흥식이사 의 선임(안)이 가결되었음을 선언하다.

제15호 의안 : 대한성공회서울교구사회복지재단 이사장(대표권이 있는 이사) 선임안 승인 건

김재철 임시 의장은 제15호 의안은 이경호 이사장(대표권이 있는 이사)의 정년퇴임에 따른 선임(안)으로 법인 정관 제16조(임원의 선임), 제18조(임원의 임기 등)에 의거, 이사장(대표권이 있는 이사)를 선출하고자 함을 말하다. 이어 임원들께 이사장(대표권이 있는 이사) 추천에 대한 의견을 구하다.

□ 사임 이사장(대표권이 있는 이사) 현황

성명	직위	사유	비고
이경호 (1959.10.11.)	이사장 (대표권이 있는 이사)	- 정년퇴임	사임

□ 법인 이사장(대표권이 있는 이사) 선임안

성명	직위	임기	주요경력	비고
김장환 (1964.01.23.)	이사장 (대표권이 있는 이사)	2024.11.01.~ 2027.10.31. (3년)	- 대학로교회 관할 사제 - 대한성공회 서울교구 성직자원 의장	선임

(※ 임원 선임안에 해당되는 당사자 임원은 심의 시에 자리 이동 및 해당 의안 승인 가결 후 회의에 재 참석함)

김재철 임시 의장은 이사장(대표권이 있는 이사) 선임(안)에 대한 특별한 의견이 없음을 확인하고, 제15호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자, 출석 이사 전원의 동의와 재청으로 김장환

이사장(대표권이 있는 이사)이 선출되었음을 선언하다.

7. 폐 회

김재철 임시 의장이 안건 심의 종료를 선언하니, 변소현이사, 동위와 이경수이사의 재청에 따라 이경호 이사장의 마감기도 후 폐회하다.

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

2024년 9월 6일

이사장	이	경	호		상임이사	최	돈	순	
이사	김	재	철		이사	변	소	현	
이사	이	경	수		이사	이	대	성	
이사	전	호	성		이사	최	성	희	
감사	이	동	현		감사	홍	재	선	