

사회복지법인 대한성공회 서울교구 사회복지재단

제2024-6차 정기이사회 회의록

| | | |
|-------|---------------|-----|
| 소집통지일 | 2024. 11. 29. | |
| 통지방법 | 소집공문 이메일 발송 | |
| 구분 | 이사 | 감사 |
| 임원정수 | 8 인 | 2 인 |
| 참석임원 | 6 인 | 2 인 |
| 불참임원 | 2 인 | 0 인 |

1. 일 시 : 2024년 12월 23일(월) 14:00 ~ 17:00
2. 장 소 : 서울주교좌성당 106호
3. 사 회 : 김장환 이사장
4. 임원점명
 - 출석 이사 : 김장환, 김남석, 김재철, 전호성, 조흥식, 최성희(이상 6명)
 - 불참 이사 : 변소현, 이경수(이상 2명)
 - 출석 감사 : 이동현, 홍재선(이상 2명)
 - 불참 감사 : 없음

김장환 이사장은 정관 규정에 따라 위와 같이 출석하였으므로 본 회의는 적법하게 성립됨을 말하다. 김장환 이사장의 시작기도 후 개회를 선언하다.

5. 전 회의록 접수
 - 전 회의록을 원안대로 접수하다.

6. 부의 안건
 - 김장환 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 2024년 2차 추경예산안 추진 건

김장환 이사장이 제1호 의안 강화지역자활센터 2024년 2차 추경예산안을 상정하고 윤준섭센터장에게 안건 설명을 요구하다. 윤준섭센터장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 안건 설명을 하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 김장환 이사장이 제1호 의안에 대한 심의를



종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 원안대로 가결하다.

제2호 의안 : 강화지역자활센터 2024년 3차 추경예산안 승인 건

김장환 이사장이 제2호 의안 강화지역자활센터 2024년 3차 추경예산안을 상정하고 윤준섭센터장에게 안건 설명을 요구하다. 윤준섭센터장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 안건 설명을 하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 김장환 이사장이 제2호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 원안대로 가결하다.

제3호 의안 : 강화지역자활센터 2025년 사업계획 및 예산안 승인 건

김장환 이사장이 제3호 의안 강화지역자활센터 2025년 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. 김장환 이사장이 제3호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 원안대로 가결하다.

제4호 의안 : 강화지역자활센터 운영규정 개정안 승인 건

김장환 이사장이 제4호 의안 강화지역자활센터 운영규정 개정안을 상정하고 윤준섭센터장에게 안건 설명을 요구하다. 윤준섭센터장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 안건 설명을 하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 김장환 이사장이 제4호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 원안대로 가결하다.

제5호 의안 : 우리마을공동생활가정 1호,4호 2025년 예산안 승인 건

김장환 이사장이 제5호 의안 우리마을공동생활가정 1호,4호 2025년 예산안을 상정하고 김명화원장에게 안건 설명을 요구하다. 김명화원장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 김장환 이사장이 제5호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제6호 의안 : 우리마을공동생활가정 1호,4호 운영규정 개정안 승인 건

김장환 이사장이 제6호 의안 우리마을공동생활가정 운영규정 개정안을 상정하고 김명화원장에게 안건 설명을 요구하다. 김명화원장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 안건 설명을 하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 김장환 이사장이 제6호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 원안대로 가결하다.

제7호 의안 : 마리아장애인주간보호센터 2025년 사업계획 및 예산안 승인 건

김장환 이사장이 제7호 의안 마리아장애인주간보호센터 2025년 사업계획 및 예산안을 상정하고 반영신원장에게 안건 설명을 요구하다. 반영신원장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 김장환 이사장이 제7호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제8호 의안 : 우리마을 2025년 사업계획 및 예산안 승인 건

김장환 이사장이 제8호 의안 우리마을 2025년 사업계획 및 예산안을 상정하고 이정은국장에게 안건

설명을 요구하다. 이정은국장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 김장환 이사장이 제8호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제9호 의안 : 요한의집 2024년 3차 추경예산안 승인 건

김장환 이사장이 제9호 의안 요한의집 2024년 3차 추경예산안을 상정하고 반영신원장에게 안건 설명을 요구하다. 반영신원장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 김장환 이사장이 제9호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제10호 의안 : 요한의집 2025년 사업계획 및 예산안 승인 건

김장환 이사장이 제10호 의안 요한의집 2025년 사업계획 및 예산안을 상정하고 반영신원장에게 안건 설명을 요구하다. 반영신원장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 안건을 설명하다. 이동현갑사가 세입부분 지정후원금을 현실화하고 이에 따른 세출부분도 조정하여 2025년 예산안을 수정 제출하여 줄 것을 요청하다. 김장환 이사장이 제10호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제11호 의안 : 릴리공동생활가정 1호,2호,3호,4호 2025년 사업계획 및 예산안 승인 건

김장환 이사장이 제11호 의안 릴리공동생활가정 1호,2호,3호,4호 2025년 사업계획 및 예산안을 상정하고 김복희원장에게 안건 설명을 요구하다. 김복희원장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 김장환 이사장이 제11호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제12호 의안 : 릴리공동생활가정 1호,2호,3호,4호 운영규정 개정안 승인 건

김장환 이사장이 제12호 의안 우리마을공동생활가정 1호,2호,3호,4호 운영규정 개정안을 상정하고 김복희원장에게 안건 설명을 요구하다. 김복희원장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 안건 설명을 하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 김장환 이사장이 제12호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 원안대로 가결하다.

제13호 의안 : 희망학교 2024학년도 2차 추경예산안 승인 건

김장환 이사장이 제13호 의안 희망학교 2024학년도 2차 추경예산안을 상정하고 노영은실장에게 안건 설명을 요구하다. 노영은실장은 희망학교 2024학년도 2차 추가경정예산액은 기정예산액 2,619,622천원 보다 41,301천원이 증액되어 2,660,923천원으로 편성되었음을 보고하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 김장환 이사장이 제13호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제14호 의안 : 수원재가노인지원서비스센터 2025년 사업계획 및 예산안 승인 건

김장환 이사장이 제14호 의안 수원재가노인지원서비스센터 2025년 사업계획 및 예산안을 상정하고 이정희팀장에게 안건 설명을 요구하다. 이정희팀장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 김장환 이사장이 제14호 의안에 대한



심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제15호 의안 : 함께사는세상 2024년 2차 추경예산안 승인 건

김장환 이사장이 제15호 의안 함께사는세상 2024년 2차 추경예산안을 상정하고 박진규원장에게 안건 설명을 요구하다. 박진규원장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 김장환 이사장이 제15호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제16호 의안 : 함께사는세상 2025년 사업계획 및 예산안 승인 건

김장환 이사장이 제16호 의안 함께사는세상 2025년 사업계획 및 예산안을 상정하고 박진규원장에게 안건 설명을 요구하다. 박진규원장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 김장환 이사장이 제16호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제17호 의안 : 포천나눔의집 돌봄센터 2024년 2차 추경예산안 승인 건

김장환 이사장이 제17호 의안 포천나눔의집 돌봄센터 2024년 2차 추경예산안을 상정하고 신정희팀장에게 안건 설명을 요구하다. 신정희팀장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 김장환 이사장이 제17호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제18호 의안 : 포천나눔의집 돌봄센터 2025년 사업계획 및 예산안 승인 건

김장환 이사장이 제18호 의안 포천나눔의집 돌봄센터 2025년 사업계획 및 예산안을 상정하고 신정희팀장에게 안건 설명을 요구하다. 신정희팀장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 김장환 이사장이 제18호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제19호 의안 : 서울시립신림남자단기청소년쉼터 2024년 1차 추경예산안 승인 건

김장환 이사장이 제19호 의안 서울시립신림남자단기청소년쉼터 2024년 1차 추경예산안을 상정하고 박윤희소장에게 안건 설명을 요구하다. 박윤희소장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 김장환 이사장이 제19호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제20호 의안 : 서울시립신림남자단기청소년쉼터 2025년 예산안 승인 건

김장환 이사장이 제20호 의안 서울시립신림남자단기청소년쉼터 2025년 예산안을 상정하고 박윤희소장에게 안건 설명을 요구하다. 박윤희소장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 김장환 이사장이 제20호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제21호 의안 : 서울시립신림남자단기청소년쉼터 2025년 차입금 한도 승인 건

김장환 이사장이 제21호 의안 의안을 상정하고 박윤희소장에게 안건 설명을 요구하다. 박윤희소장은

별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 김장환 이사장이 제21호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제22호 의안 : 서울시립신림남자중장기청소년쉼터 2024년 1차 추경예산안 승인 건

김장환 이사장이 제22호 의안 서울시립신림남자중장기청소년쉼터 2024년 1차 추경예산안을 상정하고 송영환소장에게 안건 설명을 요구하다. 송영환소장은 별첨자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 김장환 이사장이 제22호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제23호 의안 : 서울시립신림남자중장기청소년쉼터 2025년 예산안 승인 건

김장환 이사장이 제23호 의안 서울시립신림남자중장기청소년쉼터 2025년 예산안을 상정하고 송영환소장에게 안건 설명을 요구하다. 송영환소장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 김장환 이사장이 제23호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제24호 의안 : 서울시립신림남자중장기청소년쉼터 2025년 차입금 한도 승인 건

김장환 이사장이 제24호 의안 의안을 상정하고 송영환소장에게 안건 설명을 요구하다. 송영환소장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 김장환 이사장이 제24호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제25호 의안 : 2025학년도 희망학교 교장 임기 만료로 인한 원로교사 임용 승인 건

김장환 이사장이 제25호 의안 2025학년도 희망학교 교장 임기 만료로 인한 원로교사 임용안을 상정하고 조흥식이사에게 안건 설명을 요구하다. 조흥식이사가 사립학교법 제53조(학교의 장의 임용)에 따라 현재 중임으로 재임중인 홍인숙 교장은 2025년 8월 31일 임기만료이며, 이에 교육공무원법 제29조의2(교장 등의 임용)와 희망학교 운영규정 제28조(신분보장), 제29조(원로교사)에 의하여 학교장 홍인숙을 임기만료 후 원로교사로 임용 승인(안)을 보고하다.

| 성명 | 생년월일 | 교원자격증 | | 내용 |
|-----|--------------|-----------|------------|--|
| | | 번호 | 종별 | |
| 홍인숙 | 1965. 5. 13. | 나 제97호 | 특수학교 교장 | 2025. 8. 31. 교장 임기만료 후 원로교사로 임용함 (2025. 9. 1. ~ 2027. 8. 31.) (정년까지 2년) |

이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 김장환 이사장이 제25호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제26호 의안 : 희망학교 교감(이종희)의 교장 승진 임용 승인 건

김장환 이사장이 제26호 의안 희망학교 교감(이종희)의 교장 승진 임용안을 상정하고 조흥식이사에게 안건 설명을 요구하다. 조흥식이사가 2025년 8월 31일부로 임기만료 되는 희망학교 교장 홍인숙의 후임으로, 사립학교법 제53조(학교의 장의 임용)에 따라 현재 교감 이종희를 희망학교 교장으로 승진 임용(안)을 보고하다.



| 성명 | 생년월일 | 교원자격증 | | 내용 | 임용기간 |
|-----|--------------|------------|------------|-------|---------------------------------|
| | | 번호 | 종별 | | |
| 이종희 | 1972. 3. 29. | 가 제237호 | 특수학교 교감 | 교장 승진 | 2025. 9. 1. ~ 2029. 8. 31. (4년) |

이러 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 김장환 이사장이 제26호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제27호 의안 : 대한성공회서울교구사회복지재단 2024년 1차 추경예산안 승인 건

김장환 이사장이 제27호 의안 대한성공회서울교구사회복지재단 2024년 1차 추경예산안을 상정하고 조흥식이사에게 안건 설명을 요구하다. 조흥식이사는 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 김장환 이사장이 제27호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제28호 의안 : 대한성공회서울교구사회복지재단 2025년 예산안 승인 건

김장환 이사장이 제28호 의안 대한성공회서울교구사회복지재단 2025년 예산안을 상정하고 조흥식이사에게 안건 설명을 요구하다. 조흥식이사는 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 김장환 이사장이 제28호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제29호 의안 : 우리마을 발달장애노인 전문시설 '시몬의집' 건립 기금에 대한 정기예금 재예치 승인 건

김장환 이사장이 제29호 의안 우리마을 발달장애노인 전문시설 '시몬의집' 건립 기금에 대한 정기예금 재예치 승인안을 상정하고 조흥식이사에게 안건 설명을 요구하다. 조흥식이사는 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 안건을 설명하다. 「상속세 및 증여세법」 제48조제2항1호와 「동법 시행령」 제38조제3항제1호에 의거하여 '시몬의집'을 건립하기 위해 모금한 후원금 중 2023년 12월 30일 가입했던 정기예금이 2024년 12월 29일로 만기됨에 따라 정기예금 원금 1,039,140,960원 및 만기이자를 정기예금에 재예치 하고자 함을 보고하다.

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

이러 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 김장환 이사장이 제29호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제30호 의안 : 성아어린이집 2024년 1차 추경예산안 승인 건

김장환 이사장이 제30호 의안 성아어린이집 2024년 1차 추경예산안을 상정하고 옥혜정원장에게 안건 설명을 요구하다. 옥혜정원장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 김장환 이사장이 제30호 의안에 대한 심의를 종결하고



처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

7. 보고 사항
제1호 보고사항

본을 보고하다

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

제2호 보고사항 : 법인 기본재산 처분 인가신청 미이행에 따른 서울시 민생사법경찰국 조사 진행 보고
조흥식 이사가 법인 기본재산처분 인가신청 미이행에 따른 서울시 민생사법경찰국 조사가 진행중이
며, 우리마을 현지 조사 및 전임 사회선교국장(최돈순, 허용구)에 대한 면접 조사가 진행되었음을 보고
하다. 또한, 관련 절차를 준수하며 조사결과에 따른 조치사항을 성실히 이행할 것임을 보고하다.

8. 폐 회

김장환 이사장이 안건 심의 종료를 선언하니, 전호성이사 동의와 최성희이사의 재청에 따라
김장환 이사장의 마감기도 후 폐회하다.

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

| | | | |
|-----------|---|----------|---|
| 이사장 김 장 환 |  | 이사 김 남 석 |  |
| 이사 김 재 철 |  | 이사 전 호 성 |  |
| 이사 조 흥 식 |  | 이사 최 성 희 |  |
| 감사 이 동 현 |  | 감사 홍 재 선 |  |

