

사회복지법인 대한성공회 서울교구 사회복지재단

제2025-2차 정기이사회 회의록

소집통지일	2025. 2. 25.	
통지방법	소집공문 이메일 발송	
구분	이사	감사
임원정수	8 인	2 인
참석임원	7 인	2 인
불참임원	1 인	0 인

1. 일 시 : 2025년 4월 15일(화) 13:00 ~ 14:30

2. 장 소 : 서울주교좌성당 106호

3. 사 회 : 김장환 이사장

4. 임원점명

● 출석 이사 : 김장환, 김남석, 김재철, 변소현, 이경수, 전호성, 조흥식(이상 7명)

● 불참 이사 : 최성희(이상 1명)

● 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 : 희망학교 2024학년도 결산안 승인 건

김장환 이사장이 제1호 의안 희망학교 2024학년도 결산안을 상정하고 노영은실장에게 안건 설명을 요구하다. 노영은실장은 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 2024학년도 세입결산액은 2,676,033,277원, 세출결산액 2,666,256,999원이며 세계잉여금은 9,776,278원으로

2025학년도 예산에 반영할 것임을 보고하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 김장환 이사장이 제1호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제2호 의안 : 성아어린이집 2024년 결산안 승인 건

김장환 이사장이 제2호 의안 성아어린이집 2024년 결산안을 상정하고 정은경교사에게 안건 설명을 요구하다. 정은경교사는 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 김장환 이사장이 제2호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제3호 의안 : 릴리공동생활가정 1호, 2호, 3호, 4호 2025년 1차 추경예산안 승인 건

김장환 이사장이 제3호 의안 릴리공동생활가정 1호, 2호, 3호, 4호 2025년 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 제3호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제4호 의안 : 요한의집 2025년 1차 추경예산안 승인 건

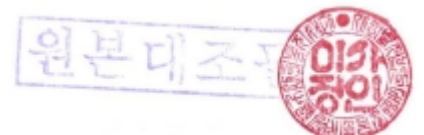
김장환 이사장이 제4호 의안 요한의집 2025년 1차 추경예산안을 상정하고 조흥식이사에게 안건 설명을 요구하다. 조흥식이사는 별첨 자료를 참조하여 줄 것을 요청하고, 안건을 설명하다. 이어 임원들이 질의하고 이를 듣고 심의를 하다. 김장환 이사장이 제4호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제5호 의안 : 마리아장애인주간보호센터 2025년 1차 추경예산안 승인 건

김장환 이사장이 제5호 의안 마리아장애인주간보호센터 2025년 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 제5호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

제6호 의안 : 우리마을 2025년 1차 추경예산안 승인 건

김장환 이사장이 제6호 의안 우리마을 2025년 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 제6호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.



제7호 의안 : 2024년도 대한성공회서울교구사회복지재단 공익법인 의무이행 여부 점검 결과보고서 승인 건

김장환 이사장이 제7호 의안을 상정하고 조흥식이사에게 안건 설명을 요구하다. 조흥식이사는 법인세법 시행령 제39조에 근거하여 사회복지사업법에 따른 사회복지법인은 당연지정기부금단체로 “공익법인등 의무이행 여부 점검결과 보고서” 제출 의무대상이며, 의무이행 여부 점검결과를 이사회 의결을 받아 4월 30일까지 복제청에 제출해야 함을 보고하다. 김장환 이사장이 제7호 의안에 대한 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 출석임원 전원의 동의와 재청으로 만장일치로 가결하다.

8. 폐 회

김장환 이사장이 안건 심의 종료를 선언하니, 이경수이사 동의와 전호성이사의 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 변 소 현



이사 이 경 수



이사 전 호 성



이사 조 흥 식



이사 이 동 현



감사 홍 재 선

