

사회복지법인 천주교 수원교구 사회복지회  
2020년도 제 1 차 정기이사회

1. 회의 통지일 : 2020. 3. 17. 화요일

2. 회의 일시 : 2020. 3. 26. 목요일 14:00

3. 회의 장소 : 수원교구청 3층 회의실

4. 재적 이사 : 8명

5. 참석 이사 : 이사장 이성효, 이사 김창해, 이승준, 이승제, 이형묵, 이인숙, 한경희, 감사 김유신

(기록 : 최은하, 최가람)

6. 의결 정족수 : 참석이사의 과반수

7. 보고 사항

가. 법인 임원현황

나. 법인소속 사회복지시설 현황

다. 전년도(2019년) 법인 이사회 운영현황

라. 전년도(2019년) 법인 발송공문 목록

8. 안 건

의안 제1호 : 사회복지법인 천주교 수원교구 사회복지회 2019년도 사업보고 및 결산서 승인의 건

의안 제2호 : 법인소속 사회복지시설 2019년도 결산서 승인의 건

의안 제3호 : 사회복지법인 정관 변경 승인의 건

9. 회의 내용

◎ 개회선언 및 성원보고

(의장 이성효 주교)

성원이 되었음을 확인하고 14시 개회를 선언하다. (이사장 포함 이사 7인, 감사 1인 참석 확인)

◎ 시작기도

(의장 이성효 주교)

주님의 기도로 시작하다.

◎ 전차회의록 낭독 및 승인

(의장 이성효 주교)

전차회의록 낭독을 요청하다. (이사 이승준 신부의 전차회의록 낭독)

(의장 이성효 주교)

전차회의록 내용의 수용여부를 확인하다. (모든 이사 : 이의 없음을 확인 후 회의록에 자필서명)

◎ 보고사항

(의장 이성효 주교)

보고사항에 대한 설명을 요청하다. (이사 이승준 신부의 보고사항 설명 - 회의자료 6p~15p 참고)

(의장 이성효 주교)

보고사항에 대한 질의가 있는지 확인하고, 질의가 없음을 확인하다.

◎ 안건처리

**의안 제1호 : 사회복지법인 천주교 수원교구 사회복지회 2019년도 사업보고 및 결산서 승인의 건**

- 제안 · 심의 · 의결



(의장 이성효 주교)

의안 제1호인 사회복지법인 천주교 수원교구 사회복지회 2019년도 사업보고 및 결산서 승인의 건을 상정하고 이승준 이사에게 제안 설명하게 하다.

(이사 이승준 신부)

법인사무국에서 작성한 회의 자료를 참고하여 다음과 같이 설명하고 원안대로 의결하여 줄 것을 요청하다.

- 1) 사회복지법인 2019년도 사업보고 내용을 설명하다. (회의자료 16p~24p 참고)
- 2) 사회복지법인의 2019년도 결산총액은 예산대비 283,047천원 증액된 1,719,729천원으로 이는 신성 회계법인으로부터 결산서에 대한 회계감사를 이상없이 완료한 상태이며, 별도의 특이사항이 없었음을 보고하다. (회의자료 25p~33p 참고)

(의장 이성효 주교)

이사들의 의견을 묻다.

(이사 이인숙)

회계 법인을 통하여 검증된 사항으로 특이사항이 없는바 이승준 이사의 의견에 동의하다.

(이사 이승제 신부)

이인숙 이사의 동의 의견에 재청하다.

(의장 이성효 주교)

이인숙, 이승제 이사의 동의와 재청이 있었음을 확인하고 다른 이사들에게 찬반여부를 묻다.

(이사장 포함 참석이사 전원 찬성)

- 의결내용

(의장 이성효 주교)

의안 제1호가 다음과 같이 의결되었음을 선언하다.

구분	세입 총액 (천원)		세출 총액 (천원)		차기이월금(천원)
	1,719,729		1,345,108		374,621
사회복지법인	사업수입	6,250	사무비	217,255	
천주교 수원교구	후원금	170,492	재산조성비	8,928	
사회복지회	전입금	875,188	사업비	161,541	
2019년도 결산	잡수입	302,305	전출금	953,228	
	이월금	365,494	등		

(제안 이승준 이사, 동의 이인숙 이사, 재청 이승재 이사 / 찬성 7인, 반대 0인)

**의안 제2호 : 법인소속 사회복지시설 2019년도 결산서 승인의 건**

- 제안·심의·의결



(의장 이성효 주교)

의안 제2호인 법인소속 사회복지시설 2019년도 결산서 승인의 건을 상정하고 이승준 이사에게 제안 설명하게 하다.

(이사 이승준 신부)

법인사무국에서 작성한 회의 자료를 참고하여 다음과 같이 설명하고 원안대로 의결하여 줄 것을 요청 하다.

- 본 법인소속 33개 시설에서 결산서가 제출되었고, 33개 시설의 결산총액은 61,343,136천원으로 시설 별 결산서와 부속서류에 대하여 신성회계법인의 회계감사를 완료한 상태이며, 개선사항이 있는 경우도 및 안내를 통해 그 내용이 정확하게 회계처리 되었음을 보고하다. (회의자료 34p~56p 참고)

(의장 이성효 주교)

이사들의 의견을 묻다.

(이사 김창해 신부)

이승준 이사의 의견에 동의하다.

(이사 한경희)

김창해 이사의 동의 의견에 재청하다.

(의장 이성효 주교)

김창해, 한경희 이사의 동의와 재청이 있었음을 확인하고 다른 이사들에게 찬반여부를 묻다.

(이사장 포함 참석이사 전원 찬성)

- 의결내용

(의장 이성호 주교)

의안 제2호가 다음과 같이 의결되었음을 선언하다.

번호	분야	시설명	2019년도 결산액			
			세입액(천원)	세출액(천원)	차입잔액(천원)	
1	장애인	수원시정자동장애주간보호시설	676,539	575,748	100,791	
2		Happy해누리작업장	1,318,529	1,219,094	99,435	
3		행복한일터	4,969,339	4,868,290	101,049	
4		둘다섯해누리	둘다섯해누리	3,155,896	3,102,491	53,405
			재활승마센터	3,062,712	3,014,512	48,200
5		광주그룹홈A	84,190	84,099	91	
6		기쁨이샘솟는집	84,076	70,228	13,848	
7		남양그룹홈A	74,140	60,950	13,190	
8		남양그룹홈B	89,530	72,026	17,504	
9		남양그룹홈C	94,741	76,371	18,370	
10		의왕그룹홈B	96,908	88,971	7,937	
11		호매실장애인 종합복지관	복지관	3,155,759	2,942,089	213,670
			장애인주간보호센터	516,654	483,406	33,248
			장애인활동지원사업	2,482,791	2,091,549	391,242
			발달장애주간활동서비스	56,025	46,629	9,396
			발달재활서비스	47,118	27,691	19,427
12	호매실장애인보호작업장	636,209	548,536	87,673		
13	우만재가노인지원서비스센터	222,236	216,121	6,115		
14	시흥시노인 종합복지관	복지관	5,088,948	4,811,291	277,657	
		복부노인복지관	392,957	345,870	47,087	
		노인주간보호센터	265,957	240,975	24,982	
		실버카페(연다정)	144,406	129,375	15,031	
		실버카페(다정정왕역점)	50,775	45,966	4,809	
		시니어쌍쌍택배	66,798	61,502	5,296	
15	의왕시아름채 노인복지관	복지관	3,991,249	3,771,341	219,908	
		주간보호센터	500,701	461,399	39,302	
		방문요양사업	382,063	313,369	68,694	
		방문목욕사업	982	386	596	
16	의왕 시니어클럽	3,455,007	3,310,477	144,530		

17		성남시중원노인복지관	복지관	5,062,352	4,771,326	291,026
			노인주간보호센터	246,700	225,548	21,152
18		목감종합사회복지관	복지관	1,373,665	1,284,990	88,675
			푸드뱅크	73,102	67,553	5,549
			은빛사랑채	268,682	203,979	64,703
			일신매화지역아동센터	211,144	207,680	3,464
19		본오종합사회복지관	복지관	1,567,323	1,360,372	206,951
			노인주야간보호센터	297,941	251,560	46,381
			본오바우처사업	138,358	99,617	38,741
			반월복지센터	163,176	141,639	21,537
			사동복지센터	213,619	184,643	28,976
20		부락종합사회복지관	922,294	886,789	35,505	
21		우만종합사회복지관	2,230,515	2,171,535	58,980	
22	지역	여울림종합사회복지관	복지관	1,958,243	1,791,895	166,348
			장애인주간보호센터	166,251	159,953	6,298
			아동청소년센터	83,509	82,954	555
23		안산시건강가정지원센터	건강가정지원센터	347,893	340,742	7,151
			아이돌봄지원사업	3,309,688	3,226,557	83,131
			취약위기가정지원사업	233,308	233,303	5
			미혼모부자초기지원사업	74,690	72,297	2,393
			공동생활가정형주거지원사업	51,192	41,504	9,688
			경기육아나눔터	18,009	18,004	5
24		의왕시건강가정지원센터	건강가정지원센터	124,564	121,026	3,538
			아이돌봄	2,067,336	1,909,612	157,724
			다문화가족지원센터	693,787	684,407	9,380
25		수원시다문화가족지원센터	1,047,345	893,825	153,520	
26		시흥시외국인복지센터	1,066,209	1,006,267	59,942	
27		수원시글로벌청소년드림센터	752,361	745,020	7,341	
28	노숙인	경기리스타트주거지원센터	7,103	5,732	1,371	
29		해뜨는 집	254,901	249,129	5,772	
30	자활	수원우만지역자활센터	2,358,627	2,314,666	43,961	
31		시흥일꾼지역자활센터	2,173,544	2,167,121	6,423	
32	아동	수원나르샤	217,261	198,431	18,830	
33		안산나르샤	164,863	142,708	22,155	
총 계				65,102,790	61,343,136	3,759,654

(제안 이승준 이사, 동의 김창해 이사, 재청 한경희 이사 / 찬성 7인, 반대 0인)

**의안 제3호 : 사회복지법인 정관 변경 승인의 건**

(의장 이성효 주교)

의안 제3호 안건에 대한 사항을 이승준 이사에게 제안 설명하게 하다.

(이사 이승준 신부)

이미 공지해드린 의안 제3호 이사장 변경 승인에 앞서 사회복지법인 정관 변경 승인이 선행되어야 함을 설명하고 안건 변경을 요청하다. 이사장 변경 승인안은 주무관청의 정관 변경 승인 이후 임시이사회의를 개최하여 논의하는 것으로 의결하여 줄 것을 제안하다.

(의장 이성효 주교)

이사들의 의견을 묻다.

(이사 이형목 신부)

이승준 이사의 의견에 동의하다.

(이사 이승제 신부)

이형목 이사의 동의 의견에 재청하다.

(의장 이성효 주교)

이형목, 이승제 이사의 동의와 재청이 있었음을 확인하고 다른 이사들에게 찬반여부를 묻다.

(이사장 포함 참석이사 전원 찬성)

**- 제안 · 심의 · 의결**

(의장 이성효 주교)

의안 제3호인 「사회복지법인 천주교 수원교구 사회복지회」 정관변경 승인의 건을 상정하고 이승준 이사에게 제안 설명하게 하다.

(이사 이승준 신부)

본 법인에서는 지난 제2차 임시이사회에서 승인한 정관 변경(안) 중 제4조 사업의 종류 및 제15조 임원의 종류와 정수를 구체적으로 표기하고, 누락 된 현금성 기본재산을 정관에 기재하고자 함을 설명하고 원안대로 의결하여 줄 것을 요청하다.

제2차 임시이사회 승인안	개정안	변경사유
<p><b>제4조(사업의 종류)</b> 이 법인은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음의 사업을 수행한다.</p> <p>① 사회복지사업법에 근거한 다음의 각종</p>	<p><b>제4조(사업의 종류)</b> 이 법인은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음의 사업을 수행한다.</p> <p>① 사회복지사업법에 근거한 다음의 각</p>	<p>○ 법령개정사항 반영 조문 수정</p> <p>○ 현재 실행하</p>

제2차 임시이사회 승인안	개정안	변경사유
<p>사회복지시설 설치운영</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 국민기초생활보장법 제16조의 지역자활센터</li> <li>2. 노인복지법 제31조의 노인복지시설</li> <li>3. 장애인복지법 제58조의 장애인복지시설</li> <li>4. 영유아보육법 제10조의 어린이집</li> <li>5. 아동복지법 제52조의 아동복지시설</li> <li>6. 한부모가족지원법 제19조의 한부모가족복지시설</li> <li>7. 건강가정기본법 제35조의 건강가정지원센터</li> <li>8. 다문화가족지원법 제12조의 다문화가족지원센터</li> <li>9. 노숙인 등의 복지 및 자립지원에 관한 법률 제16조의 노숙인복지시설</li> <li>10. 청소년복지지원법 제31조(청소년복지시설의 종류) 「청소년기본법」 제17조에 따른 청소년복지시설</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>② 교구 내 가톨릭 사회복지시설 관리</li> <li>③ 사회복지기관 위·수탁 운영 및 지역사회복지사업 참여</li> <li>④ 공제사업 및 사회복지후원사업</li> <li>⑤ 긴급재해 복구 및 구호사업 참여</li> <li>⑥ 사회복지에의 관련 의료사업</li> <li>⑦ 사회복지와 관련된 장학사업</li> <li>⑧ 저소득층 및 지역주민을 위한 지원사업</li> <li>⑨ 자원봉사자의 활용사업</li> <li>⑩ 해외원조지원사업</li> <li>⑪ 사회복지와 관련된 교육 및 홍보사업</li> <li>⑫ 그 밖에 이 법인 목적달성에 필요한 사업</li> </ol>	<p>중 사회복지시설 설치운영</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 국민기초생활보장법 제16조의 지역자활센터</li> <li>2. 노인복지법 제31조의 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 노인주거복지시설</li> <li>2. 노인의료복지시설</li> <li>3. 노인여가복지시설</li> <li>4. 재가노인복지시설</li> <li>5. 노인보호전문기관</li> <li>6. 제23조의2제1항제2호의 노인일자리지원기관</li> </ol> </li> <li>3. 장애인복지법 제58조의 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 장애인 거주시설</li> <li>2. 장애인 지역사회재활시설</li> <li>3. 장애인 직업재활시설</li> </ol> </li> <li>4. 영유아보육법 제10조의 어린이집</li> <li>5. 아동복지법 제52조의 공동생활가정, 지역아동센터</li> <li>6. 건강가정기본법 제35조의 건강가정지원센터</li> <li>7. 다문화가족지원법 제12조의 다문화가족지원센터</li> <li>8. 노숙인 등의 복지 및 자립지원에 관한 법률 제16조의 노숙인자활시설</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>② 관할 본당 사회복지단체 교육 및 육성지도</li> <li>③ 사회복지기관 위·수탁 운영 및 지역사회복지 사업참여</li> <li>④ 공제사업 및 사회복지후원사업</li> <li>⑤ 긴급재해 복구 및 구호사업 참여</li> <li>⑥ 사회복지에의 관련 의료사업</li> <li>⑦ 사회복지와 관련된 장학사업</li> <li>⑧ 기타 저소득층 및 지역주민에 대한 생활보조금, 학자금, 의료비지원 등의 후원사업</li> <li>⑨ 자원봉사자의 활용사업</li> <li>⑩ 기타 이 법인 목적달성에 필요한 사업</li> </ol>	<p>고 있는 법인의 목적 사업 반영 중복 조항 및 미 실시 사업 삭제 및 실시 사업 신규</p>

제2차 임시이사회회의 승인안	개정안	변경사유
<p>제15조(임원의 종류와 정수) 이 법인은 다음의 임원을 둔다.</p> <p>1. 대표이사 1인</p> <p>2. 상임이사 1인</p> <p>3. 이사 7인(대표이사, 상임이사 포함)</p>	<p>제15조(임원의 종류와 정수) 이 법인은 다음의 임원을 둔다.</p> <p>1. 대표이사 1인</p> <p>2. 상임이사 1인</p> <p>3. 이사 7인(대표이사, 상임이사 포함)</p> <p>4. 감사 2인</p>	<p>○ 보건복지부 사회복지법인 관리 안내 &lt;정관 예시&gt;에 의거하여 대표이사(이사장) 및 상임이사(회장)로 변경</p> <p>○ 감사 추가</p>
	<p>현금성 기본 재산</p> <p>1. 도로편입보상금(14,562천원)</p> <p>2. 건물매각(196,745천원)</p>	<p>○ 신규</p>

(의장 이성효 주교)  
이사들의 의견을 묻는다.

(이사 이인숙)

전문가의 자문을 통하여 검증된 사항으로 특이사항이 없느냐 이승준 이사의 의견에 동의하다.

(이사 이승제 신부)

이인숙 이사의 동의 의견에 재청하다.

(의장 이성효 주교)

이인숙, 이승제 이사의 동의와 재청이 있었음을 확인하고 다른 이사들에게 찬반여부를 묻는다.

(이사장 포함 참석이사 전원 찬성)

#### - 의결내용

(의장 이성효 주교)

의안 제3호가 다음과 같이 의결되었음을 선언하고, 후속업무를 처리할 것을 지시하다.

(제안 이승준 이사, 동의 이인숙 이사, 재청 이승제 이사 / 찬성 7인, 반대 0인)

#### ◎ 기타사항

(의장 이성효 주교)

코로나19 확산으로 어려움을 겪는 시설 및 취약계층에게 법인이 지원을 통해 도움이 될 수 있는 방법을 검토하여 집행하여 주시기를 제안하다.

(이사장 포함 참석이사 전원 찬성)

◎ 차기 정기회의 일정 확정

(의장 이성호 주교)

차기 정기회의 일정에 대하여 2020년 12월 1일 화요일 14시를 제안하다. (모든 이사의 동의에 차기 정기회의 일정 확정)

◎ 폐회선언

(의장 이성호 주교)

상정 안건의 의결 내용을 확인 후 14시 55분 폐회를 선언하고 폐회기도로 영광송을 바치다.

이상 결의를 증하기 위하여 회의록을 작성 낭독하고 의장은 각 이사와 함께 기명, 날인하다.



이 사 장 이 성 호



이 사 김 창 해



이 사 이 승 중



이 사 이 승 제



이 사 이 형 묵



이 사 이 인 숙



이 사 한 경 희



감 사 김 유 선

