사회복지법인 천주교 수원교구 사회복지회

2020년도 제 11 차 임시이사회

1. 회의 통지일 : 2020. 12. 21. 월요일

2. 회 의 일 시 : 2020. 12. 28. 월요일 11:00

3. 회 의 장 소 : 법인 회의실

4. 재 적 이 사 : 7명

5. 참 석 이 사 : 이사정원 7명 중 5명 참석

대표이사 김창해, 이사 이승준·이승제·이형묵·한경희 (감사 황현) 참석

6. 의결 정족수 : 참석이사의 과반수

7. 안 건

의안 제1호 : 법인 기본재산 취득에 의한 정관변경 승인의 건

의안 제2호 :「호매실장애인보호작업장」 시설장 변경 승인의 건

의안 제3호 :「Happy해누리작업장」 시설장 변경 승인의 건

의안 제4호 :「호매실장애인종합복지관」 2021년 예산안 승인의 건

8. 회 의 내 용

◎ 개회선언

(의장 김창해 신부)
성원이 되었음을 확인하고 개회를 선언하다. (대표이사 포함 이사 5인, 감사 1인 참석 확인)

(의장 김창해 신부)
전차회의록 낭독을 요청하다. (이사 이승준 신부의 전차회의록 낭독)

(의장 김창해 신부)
전차회의록 내용의 수용여부를 확인하다. (모든 이사 : 이의 없음을 확인)

◎ 안건처리

의안 제1호 : 법인 기본재산 취득에 의한 정관변경 승인의 건

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 김창해 신부)
의안 제1호인 기본재산 취득에 의한 정관변경 승인의 건을 상정하고 이승준 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이승준 신부)
경기도 기본재산 처분허가(2020. 12. 23. 허가)에 따라 화성시 무송동에 소재한 법인의 기본재산인「행복한 일터」 신축으로 발생된 건물 변경사항을 반영하여 기본재산에 편입하고자 한다. 또한, 그 내용을 법인 정관에 반영하고자 관련 규정을 개정하고 이를 승인받아 운영하고자 함을 설명하다.
<현안>

구분	연번	소재지	지목	면적(㎡)	취득금액(원)	비고
건물	4	화성시 무송동 328	연와조, 시멘트블록조	252.89	55,395,600	

<변경안>

구분	연번	소재지	지목	면적(㎡)	취득금액(원)	비고
건물	4	화성시 무송동 328	철근콘크리트조	289.16	293,486,000	

(의장 김창해 신부) 이사들의 의견을 묻다.

참석 이사 전원의 동의와 재청이 있었음을 확인하다.

(의장 김창해 신부)
의안 제1호가 원안과 같이 의결되었음을 선언하고, 후속업무를 처리할 것을 지시하다.

의안 제2호 : 「호매실장애인보호작업장」 시설장 변경 승인의 건

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 김창해 신부)
의안 제2호인 「호매실장애인보호작업장」시설장 변경 승인의 건을 상정하고 이승준 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이승준 신부)
「호매실장애인보호작업장」고광명 시설장이 일신상의 사유로 인하여 12월 31일 사직함에 따라 공개채용으로 선발된 대상자 중 인사위원회에서 승인한 김순구님을 1월 1일자로 신임 시설장으로 변경하고자 한다. 김순구 신임 시설장은 본 법인 산하 시설 해뜨는집, Happy해누리작업장 시설장 등을 근무해 온 바, 본 법인의 정신을 잘 알고 소통하며 시설을 운영하여 왔으며, 다양한 복지분야의 사업진행 및 행정업무 능력을 갖추어 신임 시설장으로 적임자라 여겨지는바 원안대로 의결하여 줄 것을 요청하다.

(의장 김창해 신부) 이사들의 의견을 묻다.

참석 이사 전원의 동의와 재청이 있었음을 확인하다.

(의장 김창해 신부)
의안 제2호가 다음과 같이 의결되었음을 선언하고, 후속업무를 처리할 것을 지시하다.

시설명	직책	이름	변경일자	비고	
호매실장애인 보호작업장	시설장	김순구	2021. 01. 01		임
		고광명	2020. 12. 31		면

의안 제3호 : 「Happy해누리작업장」 시설장 변경 승인의 건

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 김창해 신부)
의안 제3호인 「Happy해누리작업장」 시설장 변경 승인의 건을 상정하고 이승준 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이승준 신부)
「Happy해누리작업장」 김순구 시설장이 12월 31일 사직함에 단기간 내에 공개채용의 어려움이 예상되는바, 보건복지부 '사회복지시설 관리안내' 공개모집 원칙의 예외에 의하여 동일한 시설 내에서 승진, 인사이동으로 보직 변경 시 인정하는 조건을 충족시킨 공재완 사무국장을 1월 1일자로 신임 시설장으로 변경하고자 한다. 공재완 신임 시설장은 사회복지사 1급 자격증 소지자로 2011년 Happy해누리작업장을 입사하여 성실히 근무하고 기관 이용자 및 지역사회와도 유기적인 관계를 형성하며 적극적으로 활동하여 신임 시설장으로 적임자라 여겨지는바 원안대로 의결하여 줄 것을 요청하다.

(의장 김창해 신부) 이사들의 의견을 묻다.
참석 이사 전원의 동의와 재청이 있었음을 확인하다.

(의장 김창해 신부)
의안 제3호가 다음과 같이 의결되었음을 선언하고, 후속업무를 처리할 것을 지시하다.

시설명	직책	이름	변경일자	비고	
Happy해누리 작업장	시설장	공재완	2021. 01. 01		임
		김순구	2020. 12. 31		면

의안 제4호 :「호매실장애인종합복지관」2021년 예산안 승인의 건

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 김창해 신부)
의안 제4호인 「호매실장애인종합복지관」2021년 예산안 승인의 건을 상정하고 이승준 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이승준 신부)
제2차 정기이사회의(2020. 12. 9.)에서 승인한 「호매실장애인종합복지관」 예산안의 금액 기재 오류로 시설에서 수정 제출한 2021년 예산안 자료를 참고하여 원안대로 의결하여 줄 것을 요청하다.
또한, 호매실장애인종합복지관 예산금액 변경으로 법인 산하 총 35개 시설의 2021년 예산총액이 68,976,582천원에서 73,372,040천원으로 변경되었음을 보고하다.

(의장 김창해 신부) 이사들의 의견을 묻다.

참석 이사 전원의 동의와 재청이 있었음을 확인하다.

(의장 김창해 신부)
의안 제4호가 원안과 같이 의결되었음을 선언하고, 후속업무를 처리할 것을 지시하다.

시설명		예산액 (세입=세출)		증감액(천원)
		2020년(천원)	2021년(천원)	
호매실 장애인 종합복지관	복지관	3,040,122	3,206,906	166,784
	장애인주간보호센터	495,255	554,956	59,701
	장애인활동지원사업	3,004,287	3,398,892	394,605
	발달장애인주간활동사업	274,562	334,355	59,793

◎ 폐회선언

(의장 김창해 신부) 상정안건의 의결 내용을 확인 후 폐회할 것을 선언하다.

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

2020 . 12 . 28 .

대 표 이 사 김 창 해

상임이사 이 승 준 **이 사 이 승 제**

이 사 이 형 묵 **이 사 한 경 희**

감 사 황 현