

사회복지법인 천주교 수원교구 사회복지회
2021년도 제 2 차 정기이사회

1. 회의 통지일 : 2021. 4. 23. 금요일 공문

2. 회 의 일 시 : 2021. 5. 13. 목요일 16:00

3. 회 의 장 소 : 수원교구청 3층 회의실

4. 재 적 이 사 : 7명

5. 참 석 이 사 : 대표이사 김창해, 이사 이승준, 이승재, 최변재, 이형묵, 이인숙

(기록 : 강혜숙)

6. 의결 정족수 : 참석이사의 과반수

7. 안 건

제1호 의안 : 법인 2021년 1차 추가경정예산안 승인 (안)

제2호 의안 : 법인소속 「어린이집」 2020년도 결산서 승인(안)

제3호 의안 : 「수원시정자동주간보호시설」 외 15개 시설 2021년 추가경정예산안 승인(안)

제4호 의안 : 「시흥시노인종합복지관」 운영규정 개정 승인(안)

제5호 의안 : 「의왕시아름채노인복지관」 운영규정 개정 승인(안)

제6호 의안 : 「화성시서부종합사회복지관」 운영규정 개정 승인(안)

제7호 의안 : 「별빛누리그룹홈」 시설장 변경 승인(안)

9. 회 의 내 용

◎ 개회선언 및 성원보고

(의장 김창해 신부)

성원이 되었음을 확인하고 16시 개회를 선언하다. (대표이사 포함 이사 6인 참석 확인)

◎ 시작기도

(의장 김창해 신부)

주님의 기도로 시작하다.

◎ 전차회의록 낭독 및 승인

(의장 김창해 신부)

전차회의록 낭독을 요청하다. (이사 이승준 신부의 전차회의록 낭독)

(의장 김창해 신부)

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

◎ 안전처리

의안 제1호 : 법인 2021년도 1차 추가경정예산안 승인 (안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 김창해 신부)

의안 제1호인 「사회복지법인 천주교 수원교구 사회복지회」 2021년도 1차 추경예산안 승인의 건을 상정하고 이승준 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이승준 신부)

본 법인의 1차 추경예산은 15,500천원 감액되어 총액은 1,307,752천원으로 재산조성비, 사업비, 전출금 등 금액조정으로 작성되었다.

(의장 김창해 신부)

이사들의 의견을 물은 뒤 이승준, 이형묵 이사의 동의와 재청이 있었음을 확인하고 다른 이사들에게 찬반여부를 묻는다.

(대표이사 포함 참석이사 전원 찬성)

(의장 김창해 신부)

의안 제1호가 원안대로 의결되었음을 선언하고, 후속업무를 처리할 것을 지시하다.

의안 제2호 : 법인소속 「어린이집」 2020년도 결산서 승인 (안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 김창해 신부)

의안 제2호인 법인소속 「어린이집」 2020년도 결산서 승인의 건을 상정하고 이승준 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이승준 신부)

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

-본 법인소속 어린이집 4개 시설에서 결산서가 제출되었고, 4개 시설의 결산총액은 1,928,707천원으로 시설별 결산서와 부속서류에 대하여 신성회계법인의 회계감사를 완료한 상태이며, 개선사항이 있는 경우 지도 및 안내를 통해 그 내용이 정확하게 회계처리 되었음을 보고하다. (회의자료 34p~36p 참고)

(의장 김창해 신부) 이사들의 의견을 묻는다.

최변재, 이인숙 이사의 동의와 재청이 있었음을 확인하고 다른 이사들에게 찬반 여부를 묻는다.

(참석이사 6명 전원 찬성)

- 의결내용

(의장 김창해 신부)

의안 제2호가 다음과 같이 의결되었음을 선언하고, 후속업무를 처리할 것을 지시하다.

번호	시 설 명	2020년도 결산액		
		세입액 (천원)	세출액 (천원)	차입잔액 (천원)
1	마리아어린이집	306,874	261,639	45,235
2	군포시립수리동어린이집	761,519	735,022	26,497
3	시립우만어린이집	381,704	365,596	16,108
4	시립월피어린이집	566,505	566,450	55
총 계		2,016,602	1,928,707	87,895

의안 제3호 : 「수원시정자동주간보호시설」 외 15개 시설 2021년 추가경정예산 승인(안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 김창해 신부)

의안 제3호인 「수원시정자동주간보호시설」 외 15개 시설에서 제출한 2021년 추경 예산 승인의 건을 상정하고 이승준 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이승준 신부)

「수원시정자동주간보호시설」 외 15개 시설에서 제출한 2021년 추경 예산안 자료를 참고하여 다음과 같이 설명하고 원안대로 의결하여 줄 것을 요청하다.

(의장 김창해 신부)

이사들의 의견을 물은 뒤, 참석 이사 전원의 동의와 재청이 있었음을 확인하다.

(참석이사 6명 전원 찬성)

(의장 김창해 신부)

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

번호	시 설 명		차 수	예산(천원)	추경예산(천원)	증감액 (천원)
1	수원시정자동장애인주간보호시설		1	1,342,362	1,294,431	-47,931
2	호매실 장애인 종합복지관	복지관	1	3,206,906	3,301,508	94,602
		장애인주간보호센터	1	554,956	537,649	-17,307
		장애인활동지원사업	1	3,398,892	3,445,160	46,268

		발달장애인주간활동사업	1	334,355	354,717	20,362
3		목감종합사회복지관	1	1,390,556	1,375,787	-14,769
4		우만종합사회복지관	1	2,303,758	2,331,696	27,938
5		화성시서부종합사회복지관	1	2,279,152	2,288,431	9,279
6	의왕시 건강가정 지원센터	건강가정다문화가족 지원센터	1	1,035,342	1,297,827	262,485
		아이돌봄	1	2,920,031	2,917,607	-2,424
7		수원시다문화가족지원센터	1	1,007,829	1,126,385	118,556
8		시흥시외국인복지센터	1	929,722	1,132,603	202,881
9		안산나르샤	1	171,935	189,680	17,745
10		수원우만지역자활센터	1	2,695,244	2,818,356	123,112
11		시립윌피어린이집	1	679,902	662,682	-17,220
12		시립우만어린이집	1	392,281	397,671	5,390
13		행복한일터	2	5,326,200	5,332,700	6,500
14	시흥시노인 종합복지관	복지관	2	6,882,185	6,984,569	102,384
		복지관(복부)	2	1,141,130	1,146,863	5,733
		시장형노인일자리사업	2	391,680	400,080	8,400
15	의왕시아름채 노인복지관	복지관	2	4,322,292	4,308,228	-14,064
		방문요양	2	87,800	87,800	-
16		시흥일꾼지역자활센터	2	3,193,887	3,170,930	-22,957

의안 제4호 : 「시흥시노인종합복지관」 운영규정 개정 승인(안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 김창해 신부)

의안 제4호인 「시흥시노인종합복지관」 운영규정 개정 승인의 건을 상정하고 이승준 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이승준 신부)

「시흥시노인종합복지관」 운영규정 개정안은 시흥시 지방공무원 복무 조례 등을 준용하여 조직규정, 인사규정, 복무규정을 개정하였음을 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하다.

(의장 김창해 신부)

이사들의 의견을 물은 뒤, 참석 이사 전원의 동의와 재청이 있었음을 확인하다.

(참석이사 6명 전원 찬성)

(의장 김창해 신부)

의안 제4호가 원안대로 의결되었음을 선언하고, 후속업무를 처리할 것을 지시하다.

의안 제5호 : 「의왕시아름채노인복지관」 운영규정 개정 승인(안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 김창해 신부)

의안 제5호인 「의왕시아름채노인복지관」 운영규정 개정 승인의 건을 상정하고 이승준 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이승준 신부)

「의왕시아름채노인복지관」 의왕시 지방공무원 복무 조례, 의왕시노인복지관 설치 및 운영 조례 등을 준용하여 인사규정, 복무규정, 이용료 징수규정을 개정하였음을 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하다.

(의장 김창해 신부)

이사들의 의견을 물은 뒤, 참석 이사 전원의 동의와 재청이 있었음을 확인하다.

(참석이사 6명 전원 찬성)

(의장 김창해 신부)

의안 제5호가 원안대로 의결되었음을 선언하고, 후속업무를 처리할 것을 지시하다.

의안 제6호 : 「화성시서부종합사회복지관」 운영규정 개정 승인(안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 김창해 신부)

의안 제6호인 「화성시서부종합사회복지관」 운영규정 개정 승인의 건을 상정하고 이승준 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이승준 신부)

「화성시서부종합사회복지관」 운영규정 개정안은 「채용절차 공정화에 관한 법률」, 「근로기준법」, 「사회복지관운영관련 업무처리 안내」, 지자체 사무편람 보수규정, 「화성시사회복지시설 설치 및 운영에 관한 조례」 등을 준용하여 운영규정 중 조직규정, 인사규정, 복무규정, 보수규정, 이용료 징수규정

등을 개정하였음을 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하다.

(의장 김창해 신부)

이사들의 의견을 물은 뒤, 참석 이사 전원의 동의와 재청이 있었음을 확인하다.

(참석이사 6명 전원 찬성)

(의장 김창해 신부)

의안 제6호가 원안대로 의결되었음을 선언하고, 후속업무를 처리할 것을 지시하다.

의안 제7호 : 「별빛누리그룹홈」 시설장 변경 승인(안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 김창해 신부)

의안 제7호인 「별빛누리그룹홈」 시설장 변경 승인의 건을 상정하고 이승준 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이승준 신부)

「별빛누리그룹홈」 시설장인 이기수 신부는 초기 안정을 위하여 둘다섯해누리과 겸임 시설장 역할을 수행하였으나, 별빛누리그룹홈을 보다 전문적으로 운영하기 위하여 6월 1일자로 이에경(이스마엘) 수녀를 신임 시설장으로 변경하고자 한다.

이에경 신임 시설장 내정자는 사회복지사 1급 자격증 소지자로서, 유관 기관 사회복지시설장 근무 등을 포함하여 25년간 사회복지시설 현장 경력으로 「별빛누리그룹홈」을 운영하는 시설장 책임자로 여겨지는바, 원안대로 의결하여 줄 것을 요청하다.

(의장 김창해 신부) 이사들의 의견을 묻다.

참석 이사 전원의 동의와 재청이 있었음을 확인하다.

(참석이사 6명 전원 찬성)

(의장 김창해 신부)

의안 제7호가 다음과 같이 의결되었음을 선언하고, 후속업무를 처리할 것을 지시하다.

시설명	직책	이름	변경일자	비고
별빛누리그룹홈	시설장	이에경 수녀	2021. 06. 01	임
		이기수 신부	2021. 05. 31	면

◎ 보고사항

1. 2021년 법인전입금 현황을 설명하고, 일부 금액조정이 필요한 시설에 대해 적용·운영할 계획을 보고 하다.
2. 상반기 실시한 신입직원 교육, 시설장·중간관리자 교육에 대한 보고가 있었고, 예정된 카리타스 정채성 교육을 보고하다.
3. 「마주하니; 아름답다」 수기공모전과 5월 11일(화)에 실시한 수기공모전 시상식 결과를 보고하다.

◎ 차기회의 일정 확정

(의장 김창해 신부)

차기 정기회의 일정에 대하여 2021년 9월 23일 목요일 16시를 제안하다. (모든 이사의 동의에 차기 정기회의 일정 확정)

◎ 폐회선언

(의장 김창해 신부)

상정 안건의 의결 내용을 확인 후 17시 15분 폐회를 선언하고 마침기도로 영광송을 바치다.

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

2021. 5 . 13 .

대표이사 김 창 해



상임이사 이 승 준



이 사 이 승 제



이 사 최 변 재



이 사 이 형 목



이 사 이 인 숙

