

사회복지법인 천주교 수원교구 사회복지회
2021년도 제 3 차 임시이사회

1. 회의 통지일 : 2021. 5. 25. 화요일 공문
2. 회 의 일 시 : 2021. 6. 7. 월요일 16:30
3. 회 의 장 소 : 법인 회의실
4. 재 적 이 사 : 7명
5. 참 석 이 사 : 대표이사 김창해, 이사 이승준, 이승재, 최변재, 이형묵 (이사 5명)
(기록 : 강혜숙)
6. 의결 정족수 : 참석이사의 과반수

7. 안 건

- 의안 제1호 : 중원노인종합복지관 위수탁 승인 (안)
- 의안 제2호 : 수원시정자동장애인주간보호시설 위수탁 승인 (안)
- 의안 제3호 : 법인 임원변경 승인 (안)

9. 회 의 내 용

◎ 개회선언 및 성원보고

(의장 김창해 신부)

성원이 되었음을 확인하고 16시 30분에 개회를 선언하다. (대표이사 포함 이사 5인 참석 확인)

◎ 시작기도

(의장 김창해 신부)

주님의 기도로 시작하다.

◎ 안건처리

의안 제1호 : 「중원노인종합복지관」 위수탁 신청 승인의 건

- 제안 · 심의

(의장 김창해 신부)

의안 제1호인 「중원노인종합복지관」 위수탁 신청 승인의 건을 상정하고 이승준 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이승준 신부)

본 법인이 성남시로부터 위탁받아 운영해왔던 「중원노인종합복지관」의 위탁기간이 2021년 10월 31일자로 만료됨에 따라 시설의 지속적인 운영을 위하여 다음과 같이 위수탁 신청을 하게 됨을 설명하고, 원안대로 의결하여 줄 것을 요청하다.

1) 「중원노인종합복지관」의 위수탁 운영기간은 2021년 11월 1일부터 2026년 10월 31일까지 5년이고, 시설에 대한 법인전입금은 5년간 총 175,000천원 지원하고자 하며, 현 시설장인 신명희(아네스)를 시설장으로 변경 없이 운영하고자 한다.

2) 현재 성남시로부터 공고가 나지 않은 상태이나 위의 조건대로 제안 시 수탁을 신청하고자 함을 설명하고, 원안대로 의결하여 줄 것을 요청하다.

(의장 김창해 신부)

이사들의 의견을 물은 뒤 이승준, 최병재 이사의 동의와 재청이 있었음을 확인하고 다른 이사들에게 찬반여부를 묻다.

(참석이사 5명 전원 찬성)

- 의결내용

(의장 김창해 신부)

의안 제1호가 원안대로 의결되었음을 선언하고, 후속업무를 처리할 것을 지시하다.

시설명	시설장	운영기간	법인전입금	비고
중원노인종합복지관	신명희 (아네스)	2021. 11. 1 ~ 2026. 10. 31	5년간 175,000천원 (연35,000천원)	위수탁 신청

의안 제2호 : 「수원시정자동장애인주간보호시설」 위수탁 신청 승인의 건

제안 : 심의

(의장 김창해 신부)

의안 제2호인 「수원시정자동장애인주간보호시설」 위수탁 신청 승인의 건을 상정하고 이승준 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이승준 신부)

본 법인이 수원시로부터 위탁받아 운영해왔던 「수원시정자동장애인주간보호시설」의 위탁기간이 2021년 11월 11일자로 만료됨에 따라 시설의 지속적인 운영을 위하여 다음과 같이 위수탁 신청을 하게 됨을 설명하고, 원안대로 의결하여 줄 것을 요청하다.

1) 「수원시정자동장애인주간보호시설」의 위수탁 운영기간은 2021년 11월 12일부터 2026년 11월 11일까지 5년이고, 시설에 대한 법인전입금은 5년간 총 50,000천원을 지원하고자 하며, 현 시설장인 최명순(테레사) 수녀님을 시설장으로 변경 없이 운영하고자 한다.

2) 현재 수원시로부터 공고가 나지 않은 상태이나 위의 조건대로 제안 시 수탁을 신청하고자 함을 설명하고, 원안대로 의결하여 줄 것을 요청하다.

(의장 김창해 신부)

이사들의 의견을 물은 뒤 최변재, 이형묵 이사의 동의와 재청이 있었음을 확인하고 다른 이사들에게 찬반여부를 묻다.

(참석이사 5명 전원 찬성)

- 의결내용

(의장 김창해 신부)

의안 제2호가 원안대로 의결되었음을 선언하고, 후속업무를 처리할 것을 지시하다.

시설명	시설장	운영기간	법인전입금	비고
수원시정자동장애인지간보호시설	최명순 (데레사)	2021. 11. 12 ~ 2026. 11. 11	5년간 총 50,000천원 (연10,000천원)	위수탁 신청

의안 제3호 : 법인 임원 변경 승인 (안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 김창해 신부)

의안 제3호인 법인 임원 변경 승인의 건을 상정하고 이승준 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이승준 신부)

법인 이사 이승준, 이승제, 이형묵 신부가 일신상의 사유로 사임하게 되어 신임이사를 추천하여 줄 것을 요청하다.

(의장 김창해 신부)

첫 번째로 법인이사 이승준 신부가 일신상의 사유로 사임하게 되어 신임이사에 이규현 신부를 선임하여 줄 것을 요청하다.

(의장 김창해 신부) 이사들의 의견을 묻다.

(이사 이승제 신부) 김창해 이사의 의견에 동의하다.

(이사 최변재 신부) 이승제 이사의 동의 의견에 재청하다.

(의장 김창해 신부)

이승제, 최변재 이사의 동의와 재청이 있었음을 확인하고 다른 이사들에게 찬반 여부를 묻다.

(이사 4명 전원 찬성, 이승준 이사는 제외)

(상임이사 이승준 신부)

두 번째로 법인이사 이승제 신부가 일신상의 사유로 사임하게 되어 신임이사에 이상협 이사를 선임하여 줄 것을 요청하다.

(의장 김창해 신부) 이사들의 의견을 묻다.

(이사 이형묵 신부) 이승준 이사의 의견에 동의하다.

(이사 최변재 신부) 이형묵 이사의 동의 의견에 재청하다.

(의장 김창해 신부)

이형묵, 최변재 이사의 동의와 재청이 있었음을 확인하고 다른 이사들에게 찬반여부를 묻다.

(이사 4명 전원 찬성, 이승제 이사는 제외)

(상임이사 이승준 신부)

세 번째로, 법인이사 이형묵 신부가 일신상의 사유로 사임하게 되어 신임 이사에 윤병진 신부를 선임하여 줄 것을 요청하다.

(의장 김창해 신부) 이사들의 의견을 묻다.

(이사 이승제 신부) 이승준 이사의 의견에 동의하다.

(이사 최변재 신부) 이승제 이사의 동의 의견에 재청하다.

(의장 김창해 신부)

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

(이사 4명 전원 찬성, 이형묵 이사는 제외)

(의장 김창해 신부)

새롭게 선임될 이사를 포함한 이사 중에서 이규현 신부를 상임이사로 추천하고 다른 이사들에게 찬반여부를 묻고, 참석이사 전원의 동의와 재청이 있었음을 확인하다.

(참석이사 5명 전원 찬성)

- 의결내용

(의장 김창해 신부)

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

구분	직 위	성 명	임 기	비 고
1	상임이사(임)	이규현	2021. 06. 25. - 2024. 06. 24.	선임
2	이사(임)	이상협	2021. 06. 25. - 2024. 06. 24.	선임
3	이사(임)	윤병진	2021. 06. 25. - 2024. 06. 24.	선임
4	상임이사(면)	이승준	2018. 07. 07. - 2021. 07. 06.	일신상의 사유로 사임
5	이사(면)	이승제	2021. 04. 01. - 2024. 03. 31.	일신상의 사유로 사임
6	이사(면)	이형묵	2019. 03. 01. - 2022. 02. 28.	일신상의 사유로 사임

◎ 폐회선언

(의장 김창해 신부)

상정 안건의 의결 내용을 확인 후 17시에 폐회를 선언하고 마침기도로 영광송을 바치다.

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

2021. 6 . 7 .

대표이사 김 창 해



상임이사 이 승



이 사 이 승



이 사 최 변



이 사 이 형

