

사회복지법인 천주교 수원교구 사회복지회
2023년도 제 1 차 정기이사회

1. 회의 통지일 : 2023. 2. 14. 월요일 공문
2. 회의 일시 : 2023. 3. 7. 화요일 16:00
3. 회의 장소 : 수원교구청 3층 회의실
4. 재적 이사 : 7명
5. 참석 이사 : 대표이사 김창해, 이사 이규현, 이상협, 이종교, 한경희, 감사 황 현, 김길복.
(기록 : 강혜숙)
6. 의결 정족수 : 참석이사의 과반수
7. 보고 사항

- 가. 법인 임원현황
- 나. 법인소속 사회복지시설 현황
- 다. 전년도(2022년) 법인 발송공문 목록

8. 안 건

- 의안 제1호 : 법인 2022년도 사업보고 및 결산서 승인(안)
- 의안 제2호 : 법인소속 「41개 사회복지시설」 2022년도 결산서 승인(안)
- 의안 제3호 : 「행복한일터」 외 16개 시설 2023년 추가경정예산 승인(안)
- 의안 제4호 : 「호매실장애인종합복지관」 발달재활서비스 사업 폐지 승인(안)
- 의안 제5호 : 법인 정관 변경 승인(안)

9. 회의 내용

◎ 개회선언 및 성원보고

(의장 김창해 신부)

성원이 되었음을 확인하고 16시 개회를 선언하다. (대표이사 포함 이사 5인, 감사 2인 참석 확인)

◎ 시작기도

(의장 김창해 신부) 주님의 기도로 시작하다.

◎ 전차회의록 낭독 및 승인

(의장 김창해 신부)

전차회의록 낭독을 요청하다. (이사 이규현 신부의 전차회의록 낭독)

(의장 김창해 신부)

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

◎ 보고사항

(의장 김창해 신부)

보고사항에 대한 설명을 요청하다. (이사 이규현 신부의 보고사항 설명-회의자료 10p~16p 참고)

(의장 김창해 신부)

보고사항에 대한 질의가 있는지 확인하고, 질의가 없음을 확인하다.

◎ 안전처리

의안 제1호 : 법인 2022년도 사업보고 및 결산서 승인(안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 김창해 신부)

의안 제1호인 사회복지법인 천주교 수원교구 사회복지회 2022년도 사업보고 및 결산서 승인의 건을 상정하고 이규현 이사에게 제안 설명하게 하다.

(이사 이규현 신부)

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

1) 사회복지법인 2022년도 사업보고 내용을 설명하다.

2) 사회복지법인 2022년도 결산은 신성회계법인으로부터 결산서에 대한 회계감사를 이상 없이 완료한 상태이며, 별도의 특이사항이 없었음을 보고하다.

(의장 김창해 신부)

이사들의 의견을 물은 뒤, 참석 이사 전원의 동의와 재청이 있었음을 확인하다. (참석이사 5명 전원 찬성)

- 의결내용 (의장 김창해 신부)

의안 제1호가 원안대로 의결되었음을 선언하고, 후속업무를 처리할 것을 지시하다.

구 분	세입 총액 (천원)	세출 총액 (천원)	차기이월금(천원)
사회복지법인 천주교 수원교구 사회복지회 2022년도 결산	1,089,134	734,188	354,946

의안 제2호 : 법인소속 41개 사회복지시설 2022년도 결산서 승인(안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 김창해 신부)

의안 제2호인 법인소속 41개 사회복지시설 2022년도 결산서 승인의 건을 상정하고 이규현 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이규현 신부)

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

- 본 법인소속 41개 시설에서 결산서가 제출되었고, 41개 시설의 결산총액은 71,060,812천원으로 시설별 결산서와 부속서류에 대하여 신성회계법인의 회계감사를 완료한 상태이며, 개선사항이 있는 경우도 안내를 통해 그 내용이 정확하게 회계처리 되었음을 보고하다.

(의장 김창해 신부)

이사들의 의견을 물은 뒤, 참석 이사 전원의 동의와 제청이 있었음을 확인하다. (참석이사 5명 전원 찬성)

- 의결내용 (의장 김창해 신부)

의안 제2호가 원안대로 의결되었음을 선언하고, 후속 업무를 처리할 것을 지시하다.

번호	시 설 명		2022년도 결산액		
			세입액(천원)	세출액(천원)	차입잔액(천원)
1	수원시정자동장애인주간보호시설		1,417,199	1,318,502	98,697
2	Happy해누리작업장		1,064,035	1,032,295	31,740
3	행복한일터		5,087,344	4,399,522	687,822
4	돌다섯해누리		4,164,383	4,023,715	140,668
5	광주그룹홈A		102,319	102,211	108
6	기쁨이샘솟는집		94,190	79,354	14,836
7	남양그룹홈A		84,564	73,887	10,677
8	남양그룹홈B		87,818	80,917	6,901
9	남양그룹홈C		97,454	86,425	11,029
10	의왕그룹홈B		102,347	89,890	12,457
11	별빛누리그룹홈(가온)		228,627	199,732	28,895
12	별빛누리그룹홈(나온)		86,700	52,579	34,121
13	별빛누리그룹홈(다운)		95,534	74,803	20,731
14	별빛누리그룹홈(라온)		107,517	100,421	7,096
15	별빛누리그룹홈(마온)		97,599	59,257	38,342
16	별빛누리그룹홈(바온)		90,017	54,507	35,510
17	별빛누리그룹홈(사온)		97,074	69,527	27,547
18	별빛누리그룹홈(아온)		106,610	72,934	33,676
19	보스코직업적응훈련센터		100,055	92,629	7,426
20	호매실장애인 종합복지관	복지관	3,470,057	3,339,162	130,895
		장애인주간보호센터	587,881	560,081	27,800
		장애인활동지원사업	3,289,176	2,614,148	675,028
		발달장애인주간활동사업	437,595	313,715	123,880
21	호매실장애인보호작업장		625,405	539,892	85,513
22	우만재가노인지원서비스센터		261,376	259,679	1,697
23	시흥시 노인 종합복지관	복지관	7,246,219	7,006,328	239,891
		복지관(북부)	1,163,080	1,084,141	78,939
		시장형노인일자리사업	643,193	541,790	101,403
24	의왕시아름채 노인복지관	복지관	4,931,596	4,536,701	394,895
		주간보호센터	671,553	451,728	219,825
25	의왕 시니어클럽		6,703,890	6,428,354	275,536
26	성남시 중원 노인복지관	복지관	4,932,591	4,650,161	282,430
		노인주간보호센터	389,274	331,939	57,335

27	시흥시목감종합사회복지관		1,290,625	1,229,548	61,077
28	본오종합 사회복지관	복지관	1,685,237	1,534,280	150,957
		노인주야간보호센터	299,898	231,723	68,175
		바우처사업	14,729	14,729	-
		반월복지센터	179,317	156,215	23,102
		사동복지센터	263,949	252,082	11,867
29	부락종합사회복지관		1,173,951	1,066,824	107,127
30	우만종합사회복지관		2,491,132	2,433,909	57,223
31	화성시서부 종합사회 복지관	복지관	2,462,290	2,264,927	197,363
		장애인주간보호센터	209,974	200,597	9,377
		아동청소년지원센터	371,199	286,307	84,892
32	안산시 건강가정 지원센터	건강가정지원사업	387,649	373,320	14,329
		가족역량강화지원사업	259,544	255,605	3,939
		아이돌봄지원사업	5,149,553	4,799,224	350,329
		미혼모부자초기지원사업	62,800	62,800	-
		공동생활가정형주거지원사업	77,244	67,351	9,893
		경기육아나눔터사업	21,262	21,262	-
		경기도미혼모부거점 기관사업	60,137	60,115	22
		청소년한부모자립지원패키지	100,012	48,512	51,500
33	의왕시 건강가정 지원센터	건강가정 다문화가족지원센터	1,166,609	1,073,204	93,405
		아이돌봄	2,986,614	2,842,849	143,765
34	수원시다문화가족지원센터		1,266,326	1,145,947	120,379
35	시흥시외국인복지센터		1,132,737	1,075,099	57,638
36	경기리스타트주거지원센터		6,965	4,705	2,260
37	해뜨는 집		356,613	326,823	29,790
38	시흥일꾼지역자활센터		3,210,352	3,194,989	15,363
39	수원나르샤		214,905	195,758	19,147
40	나르샤(안산)		203,753	179,894	23,859
41	여성긴급전화1366경기센터		1,036,895	941,288	95,607
	총 계		76,806,543	71,060,812	5,745,731

의안 제3호 : 「행복한 일터」 외 16개 시설 2023년 추가정정예산 승인(안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 김창해 신부)

의안 제3호인 「행복한 일터」 외 16개 시설에서 제출한 2023년 추경 예산 승인의 건을 상정하고 이규현 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이규현 신부)

「행복한 일터」 외 16개 시설에서 제출한 2023년 추경 예산안 자료를 참고하여 설명하고 원안대로 의결하여 줄 것을 요청하다.

(의장 김창해 신부)

이사들의 의견을 물은 뒤, 참석 이사 전원의 동의와 재청이 있었음을 확인하다. (참석이사 5명 전원 찬성)

- 의결내용 (의장 김창해 신부)

의안 제3호가 원안대로 의결되었음을 선언하고, 후속 업무를 처리할 것을 지시하다.

번호	시설명		차수	예산(천원)	추경예산(천원)	증감액(천원)
1	행복한일터		1	5,820,680	5,850,300	29,620
2	보스코 직업적응훈련센터		1	423,970	479,500	55,530
3	호매실장애인 종합복지관	복지관	1	3,612,281	3,905,212	292,931
		장애인주간보호센터	1	713,241	735,732	22,491
		장애인활동지원사업	1	4,412,010	3,933,028	-478,982
		발달장애인지원사업	1	505,590	685,570	179,980
4	호매실장애인보호작업장		1	678,583	713,116	34,533
5	시흥시노인 종합복지관	복지관	1	6,719,538	7,182,550	463,012
		복지관(북부)	1	1,202,943	1,268,679	65,736
		시장형노인일자리사업	1	683,506	754,770	71,264
6	성남시중원 노인복지관	복지관	1	5,070,183	5,923,615	853,432
		노인주간보호센터	1	383,285	383,578	293
7	시흥시목감종합사회복지관		1	1,344,531	1,360,750	16,219
8	본오종합 사회복지관	복지관	1	1,591,096	1,732,687	141,591
		노인주야간보호센터	1	293,861	320,634	26,773
		반월복지센터	1	198,600	201,421	2,821
		사동복지센터	1	269,403	273,332	3,929
9	부락종합사회복지관		1	1,052,568	1,069,990	17,422
10	우만종합사회복지관		1	2,519,373	2,726,875	207,502
11	화성시서부 종합사회복지관	복지관	1	2,643,433	2,700,705	57,272
		아동청소년지원센터	1	344,442	389,958	45,516
12	안산시 건강가정 지원센터	건강가정지원사업	1	368,495	369,464	969
		가족희망드림지원사업	1	239,352	266,188	26,836
		아이돌봄지원사업	1	5,560,587	5,710,833	150,246
		청소년한부모자립지원 패키지사업	1	65,000	226,922	161,922
		공동생활가정형주거 지원사업	1	68,809	68,115	-694
		경기육아나눔터사업	1	22,400	21,912	-488
		1인가구지원사업	본예산	-	57,250	57,250
		1인가구병원안심동행	본예산	-	216,495	216,495
13	수원시다문화가족지원센터		1	1,236,482	1,365,830	129,348
14	시흥시외국인복지센터		1	834,911	916,379	81,468

15	시흥일꾼지역자활센터	1	3,713,427	4,351,804	638,377
16	나르샤(안산)	1	189,102	225,275	36,173
17	여성긴급전화1366경기센터	1	1,065,421	1,157,776	92,355

의안 제4호 : 「호매실장애인종합복지관」 발달재활서비스 사업폐지 승인

-장애인재활치료시설 신고증 반납-

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 김창해 신부)

의안 제4호인 「호매실장애인종합복지관」 발달재활서비스 사업폐지 및 장애인재활치료시설 신고증 반납 승인의 건을 상정하고 이규현 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이규현 신부)

「호매실장애인종합복지관」 발달재활서비스 사업이 이용자 감소 등으로 지속적인 사업운영이 어려워져 발달재활서비스 사업폐지 및 장애인 재활치료시설 신고증 반납에 대해 설명하고, 원안대로 의결하여 줄 것을 요청하다.

(의장 김창해 신부)

이사들의 의견을 물은 뒤, 참석 이사 전원의 동의와 재청이 있었음을 확인하다. (참석이사 5명 전원 찬성)

- 의결내용 (의장 김창해 신부)

의안 제4호가 원안대로 의결되었음을 선언하고, 후속 업무를 처리할 것을 지시하다.



의안 제5호 : 법인 정관 변경 승인(안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 김창해 신부)

의안 제5호인 「사회복지법인 천주교 수원교구 사회복지회」 정관 변경 승인의 건을 상정하고 이규현 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이규현 신부)

사회복지사업법 시행규칙 제8조에 의하면, 법 제17조 제2항에 따라 사업의 종류, 임원의 선임, 수익사업의 종류 등 법인의 정관을 변경하고자 함을 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하다.

(의장 김창해 신부)

이사들의 의견을 물은 뒤, 참석 이사 전원의 동의와 재청이 있었음을 확인하다.(참석이사 5명 전원 찬성)

(의장 김창해 신부)

의안 제5호가 원안대로 의결되었음을 선언하고, 후속 업무를 처리할 것을 지시하다.

현행	개정안
제4조(사업의 종류) 이 법인은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음의 사업을 수행한다. 1. (생략) 가. ~ 아. (생략) (신설) (신설) (신설) 2. 사회복지시설 위·수탁 운영 및 지역사회복지사업 참여 3. 사회복지후원사업 4. 긴급재해 복구 및 구호사업 참여 5. 사회복지와 관련된 장학사업 6. 자원봉사자의 활용사업 7. 그 밖의 이 법인 목적달성에 필요한 사업	제4조(사업의 종류) 이 법인은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음의 사업을 수행한다. 1. (현행과 같음) 가. ~ 아. (현행과 같음) 자. 「사회복지사업법」 제34조의5에 따른 사회복지관 위탁 운영 차. 「가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제4조의6에 따른 긴급전화센터 위탁운영 카. 「다문화가족지원법」 제6조 및 제11조 관련 생애정보 제공 및 교육지원 등에 대한 다국어 서비스 제공 지원사업 위탁 운영 2. <삭제> 3. <삭제> 4. <삭제> 5. <삭제> 6. <삭제> 7. <삭제>
제16조(임원의 선임) ① 이 법인의 대표이사는 천주교 수원교구장이 사회복지문화국장에게 위임한다. ②~④ (생략)	제16조(임원의 선임) ① 이 법인의 대표이사, 이사 및 감사는 이사회에서 선출한다. ②~④ (현행과 같음)
제18조(임원의 임기 등) ① (생략) ② 임원 중 결원이 생긴 때에는 2개월 이내에 선임하여야 한다.	제18조(임원의 임기 등) ① (현행과 같음) ② 임원 중 결원이 생긴 때에는 2개월 이내에 보충하여야 하며, 임기가 만료되는 임원의 후임자는 임기만료 1월 이전에 선임하여야 한다.
제31조(수익사업의 종류) ① 이 법인은 「사회복지사업법」 제28조의 규정에 의하여 다음의 수익사업을 할 수 있다. 1. 영농 및 농산물 가공사업 2. 영림 및 목재 가공사업 3. 축산 및 축산물 가공사업 4. 부동산 임대사업 5. 주차장 관리 운영사업 6. 장의사업 7. 기타수익사업 ② (생략) (신설)	제31조(수익사업의 종류) ① 이 법인은 「사회복지사업법」 제28조의 규정에 의하여 법인의 목적사업 수행에 지장이 없는 범위 안에서 각 사업마다 이사회회의결 및 주무관청의 정관변경 인가를 거쳐 다음 각 호의 수익사업을 할 수 있다. 1. <삭제> 2. <삭제> 3. <삭제> 4. <삭제> 5. <삭제> 6. <삭제> 7. <삭제> ② (현행과 같음)
	부칙 10 (2023.) ① (시행일) 이 정관은 주무관청의 인가를 받은 날

현 행							개 정 안						
							부터 시행한다. ② (경과조치) 이 정관시행에 있어 관계법령의 변경사항이 반영되지 않은 사항에 대해서는 그를 반영하여 적용함을 원칙으로 한다.						
기본 재산 목록							기본 재산 목록						
구분	연번	소재지	지목	면적 (㎡)	취득금액 (원)	비고	구분	연번	소재지	지목	면적 (㎡)	취득금액 (원)	비고
건물	계			7,705.06			건물	계			7,741.33		

◎ 차기 정기회의 일정 확정

(의장 김창해 신부)

차기 정기회의 일정에 대하여 2023년 5월 16일 화요일 16시를 제안하다. (모든 이사의 동의에 차기 정기회의 일정 확정)

◎ 폐회선언

(의장 김창해 신부)

상정 안건의 의결 내용을 확인 후 17시 30분 폐회를 선언하고 마침 기도로 영광송을 바치다.

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

2023. 3 . 7.

대표이사 김 창 해

상임이사 이 규

이 사 이 상

이 사 이 중

이 사 한 경

감 사 황

감 사 김 길