

사회복지법인 천주교 수원교구 사회복지회
2023년도 제 3 차 정기이사회

1. 회의 통지일 : 2023. 8. 21. 월요일 공문
2. 회의 일시 : 2023. 9. 14. 목요일 16:00
3. 회의 장소 : 수원교구청 3층 회의실
4. 재적 이사 : 7명
5. 참석 이사 : 대표이사 유승우, 이사 이규현, 최변재, 이종교, 한경희, 감사 황 현, 김길복.
(기록 : 강혜숙)
6. 의결 정족수 : 참석이사의 과반수
7. 안 건

의안 제1호 : 「사회복지법인천주교수원교구사회복지회」 추가경정예산 승인(안)
의안 제2호 : 「사회복지법인천주교수원교구사회복지회」 재산편입 승인(안)
의안 제3호 : 「의왕그림홈」 외 19개 시설 추가경정예산 승인(안)
의안 제4호 : 「여성긴급전화1366경기센터」 위수탁 신청 승인(안)
의안 제5호 : 「우만재가노인지원서비스센터」 시설장 임면 추인(안)
의안 제6호 : 「우만종합사회복지관」 운영규정 개정 승인(안)
의안 제7호 : 「화성시서부종합사회복지관」 운영규정 개정 승인(안)
의안 제8호 : 「수원시장애인정자동주간보호시설」 운영규정 개정 승인(안)
의안 제9호 : 「해뜨는집」 운영규정 개정 승인(안)
의안 제10호 : 「의왕시아름채노인복지관」 운영규정 개정 승인(안)
의안 제11호 : 「우만재가노인지원서비스센터」 운영규정 개정 승인(안)
의안 제12호 : 장애인주간보호시설 「달빛누리주간보호시설」(가칭) 설치 보고 승인(안)

8. 회의 내용

◎ 개회선언 및 성원보고

(의장 유승우 신부)

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

◎ 시작기도

(의장 유승우 신부) 주님의 기도로 시작하다.

◎ 전차회의록 낭독 및 승인

(의장 유승우 신부)

전차회의록 낭독을 요청하다. (이사 이규현 신부의 전차회의록 낭독)

(의장 유승우 신부)

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

◎ 안전처리

의안 제1호 : 「사회복지법인천주교수원교구사회복지회」 2023년 추가경정예산 승인(안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 유승우 신부)

의안 제1호인 「사회복지법인 천주교 수원교구 사회복지회」 2023년 추가경정예산안 승인의 건을 상정하고 이규현 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이규현 신부)

본 법인의 1차 추경예산은 55,969천원 증액되어 총액은 1,104,805천원으로 운영비, 전출금 등 금액조정으로 작성되었다.

(의장 유승우 신부)

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

- 의결내용 (의장 유승우 신부)

의안 제1호가 원안과 같이 의결되었음을 선언하고, 후속 업무를 처리할 것을 지시하다.

구분	차수	예산 (천원)	추경예산 (천원)	증감액 (천원)
천주교수원교구사회복지회	1	1,048,836	1,104,805	55,969

의안 제2호 : 「사회복지법인천주교수원교구사회복지회」 재산편입 승인(안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 유승우 신부)

의안 제2호인 「사회복지법인천주교수원교구사회복지회」 기본재산 편입 승인의 건을 상정하고 이규현 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이규현 신부)

사회복지사업법 제24조 의하여 법인이 재산을 취득하였을 때에는 이사회 의결을 거쳐 기본재산으로 편입하고, 시도지사의 취득 보고를 하도록 하고 있습니다.

본 법인에서는 경기도 기본재산 처분 허가에 따른 교환 재산과 취득 당시 바로 기본재산 편입 처리를 하지 않아 누락된 기본재산 편입을 진행하오니 승인을 요청합니다.

(의장 유승우 신부)

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

(의장 유승우 신부)

의안 제2호가 다음과 같이 의결되었음을 선언하고, 후속 업무를 처리할 것을 지시하다.

□ 대상

구분	연번	소재지	지목	면적(㎡)
건물	1	경기도 화성시 서신면 백미리 592-2, 593, 산50 에이동	조적구조	202.92
	2	경기도 화성시 서신면 백미리 592-2, 593, 산50 씨동	일반철골조	1,087.12
	3	경기도 화성시 남양읍 무송리 328-4	일반철골구조	165
	4	경기도 화성시 서신면 백미리 588-1, 588-3	철근콘크리트구조	1,692.61
토지	5	경기도 화성시 서신면 백미리 588-3	대	6,867
	6	경기도 화성시 서신면 백미리 588-4	도로	1
	7	경기도 화성시 서신면 백미리 569-24	목장	353

의안 제3호 : 「의왕그룹홈B」 외 19개 시설 2023년 추가경정예산 승인(안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 유승우 신부)

의안 제3호인 「의왕그룹홈B」 외 19개 시설에서 제출한 2023년 추가경정예산 승인의 건을 상정하고 이규현 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이규현 신부)

「의왕그룹홈B」 외 19개 시설에서 제출한 2023년 추경 예산안 자료를 참고하여 다음과 같이 설명하고 원안대로 의결하여 줄 것을 요청하다.

(의장 유승우 신부)

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

- 의결내용 (의장 유승우 신부)

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

번호	시 설 명	차수	예산(천원)	추경예산(천원)	증감액(천원)
1	의왕그룹홈B	1	147,431	132,851	-14,580
2	해뜨는 집	1	371,805	371,805	-
3	우만재가노인지원서비스센터	1	260,200	261,246	1,046
4	수원시정자동장애인지간보호시설	2	1,573,574	1,604,713	31,139
5	남양그룹홈A	2	141,833	160,007	18,174
6	남양그룹홈B	2	140,607	158,907	18,300

7	남양그룹홈C		2	149,298	168,148	18,850
8	해피해누리작업장		2	1,092,500	1,337,700	245,200
9	의왕시아름채 노인복지관	복지관	2	5,624,730	5,883,065	258,335
		주간보호센터	2	674,672	673,000	-1,672
10	시흥시북감종합사회복지관		2	1,360,750	1,425,280	64,530
11	본오종합 사회복지관	복지관	2	1,732,687	1,756,737	24,050
		반월복지센터	2	201,421	202,921	1,500
		사동복지센터	2	273,332	273,132	-200
		노인주야간보호센터	2	320,634	321,134	500
12	부락종합사회복지관		2	1,069,990	1,109,450	39,460
13	안산시 건강가정 지원센터	건강가정지원사업	2	369,464	379,415	9,951
		가족역량강화지원사업	2	266,188	271,271	5,083
		아이돌봄지원사업	2	5,710,833	5,616,050	-94,783
		청소년한부모등자립지원 패키지사업	2	226,922	226,943	21
		공동생활가정형주거지원 사업	2	68,115	68,815	700
		경기육아나눔터사업	2	21,913	21,913	-
		1인가구지원사업	1	57,250	57,002	-248
		1인가구병원안심동행	1	216,495	218,175	1,680
14	의왕시건강가정다문화가족지원센터		2	1,093,083	1,093,083	-
15	시흥시외국인복지센터		2	916,379	908,499	-7,880
16	시흥일꾼지역자활센터		2	4,351,804	4,403,004	51,200
17	여성긴급전화 1366경기센터	센터	2	1,157,776	1,158,776	1,000
		여성폭력피해통합지원 시범사업	본예산	-	70,000	70,000
18	호매실장애인 종합복지관	복지관	3	4,044,746	4,117,653	72,907
		장애인주간보호센터	3	738,126	735,254	-2,872
		발달장애인주간활동사업	2	685,570	632,770	-52,800
19	시흥시노인 종합복지관	복지관	3	7,334,932	7,374,479	39,547
		복지관(북부)	3	1,351,484	1,321,993	-29,491
		시장형노인일자리사업	3	754,770	781,559	26,789
20	성남시중원노인복지관		3	6,013,065	6,084,406	71,341

의안 제4호 : 「여성긴급전화 1366경기센터」 위수탁 신청 승인(안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 유승우 신부)

의안 제4호인 「여성긴급전화 1366경기센터」 위수탁 신청 승인의 건을 상정하고 이규현 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이규현 신부)

본 법인이 경기도로부터 위탁받아 운영해왔던 「여성긴급전화 1366경기센터」의 위탁 기간이 2023년 12월 31일자로 만료됨에 따라 시설의 지속적인 운영을 위하여 다음과 같이 위수탁 신청을 하게 됨을 설명하고, 원안대로 의결하여 줄 것을 요청하다.

1) 「여성긴급전화 1366경기센터」의 위수탁 운영기간은 2024년 1월 1일부터 2026년 12월 31일까지 3년이고, 시설에 대한 법인전입금은 3년간 총 18,000천원 지원하고자 하며, 현 시설장인 변현주(글라라) 시설장으로 변경 없이 운영하고자 한다.

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

(의장 유승우 신부)

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

- 의결내용

(의장 유승우 신부)

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

시설명	시설장	운영기간	법인전입금	비고
여성긴급전화 1366경기센터	변현주 (글라라)	2024. 1. 1. ~ 2026. 12. 31	3년간 18,000천원 (연6,000천원)	위수탁 신청

의안 제5호 : 「우만재가노인지원서비스」 시설장 임면 추인(안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 유승우 신부)

의안 제5호인 「우만재가노인지원서비스센터」 시설장 임면 추인의 건을 상정하고 이규현 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이규현 신부)

「우만재가노인지원서비스센터」 정민제 시설장이 2023년 6월 30일자로 사임하게 되어, 공개 모집한 서아리 시설장을 2023년 7월 1일자로 변경하고자 하는바, 원안대로 의결하여 줄 것을 요청하다.

(의장 유승우 신부) 이사들의 의견을 묻다.

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

(의장 유승우 신부)

의안 제5호가 다음과 같이 의결되었음을 선언하고, 후속 업무를 처리할 것을 지시하다.

시설명	직책	이름	변경일자	비고
우만재가노인지원 서비스센터	시설장	서아리	2023. 07. 01	임
		정민제	2023. 06. 30	면

의안 제6호 : 「우만종합사회복지관」 운영규정 개정 승인(안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 유승우 신부)

의안 제6호인 「우만종합사회복지관」 운영규정 개정 승인의 건을 상정하고 이규현 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이규현 신부)

「우만종합사회복지관」 운영규정 개정안은 수원시사회복지시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙, 지방공기업 인사운영 기준, 수원시 인건비지급 기준 등을 준용하여 조직규정, 복무규정, 인사규정, 고충처리규정, 인권보장규정, 회계관리규정 등을 개정하였음을 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하다.

(의장 유승우 신부)

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

(의장 유승우 신부)

의안 제6호가 원안대로 의결되었음을 선언하고, 후속 업무를 처리할 것을 지시하다.

의안 제7호 : 「화성시서부종합사회복지관」 운영규정 개정 승인(안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 유승우 신부)

의안 제7호인 「화성시서부종합사회복지관」 운영규정 개정 승인의 건을 상정하고 이규현 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이규현 신부)

「화성시서부종합사회복지관」 운영규정 개정안은 운영규정 개정안은 남녀고용평등법, 23년 경기도사회복지시설 종사자 처우개선 지원사업 등을 준용하여 인사규정, 복무규정 등을 개정하였음을 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하다.

(의장 유승우 신부)

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

(의장 유승우 신부)

의안 제7호가 원안대로 의결되었음을 선언하고, 후속 업무를 처리할 것을 지시하다.

의안 제8호 : 「수원시정자동장애인주간보호시설」 운영규정 개정 승인(안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 유승우 신부)

의안 제8호인 「수원시정자동장애인주간보호시설」 운영규정 개정 승인의 건을 상정하고 이규현 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이규현 신부)

「수원시정자동장애인주간보호시설」 운영규정 개정안은 근로기준법, 수원시복지관 보수업무 운영지침 등을 준용하여 운영규정, 인사규정, 장애인주간보호시설관리의 이용료감면기준을 개정하였음을 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하다.

(의장 유승우 신부)

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

(의장 유승우 신부)

의안 제8호가 원안대로 의결되었음을 선언하고, 후속 업무를 처리할 것을 지시하다.

의안 제9호 : 「해뜨는집」 운영규정 개정 승인(안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 유승우 신부)

의안 제9호인 「해뜨는집」 운영규정 개정 승인의 건을 상정하고 이규현 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이규현 신부)

「해뜨는집」 운영규정 개정안은 사회복지사업법, 근로기준법, 노숙인 등의 복지 및 자립지원에 관한 법률, 사회복지법인재무회계규칙 등을 준용하여 운영규정, 직무규정, 인사규정, 복무규정, 회계관리규정, 생활인지원서비스규정 등을 준용하여 운영규정을 개정하였음을 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하다.

(의장 유승우 신부)

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

(의장 유승우 신부)

의안 제9호가 원안대로 의결되었음을 선언하고, 후속 업무를 처리할 것을 지시하다.

의안 제10호 : 「의왕시아름채노인복지관」 운영규정 개정 승인(안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 유승우 신부)

의안 제10호인 「의왕시아름채노인복지관」 운영규정 개정 승인의 건을 상정하고 이규현 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이규현 신부)

「의왕시아름채노인복지관」 운영규정 개정안은 의왕시 지방공무원 여비 조례 등을 준용하여 인사규정, 여비규정을 개정하였음을 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하다.

(의장 유승우 신부)

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

(의장 유승우 신부)

의안 제10호가 원안대로 의결되었음을 선언하고, 후속 업무를 처리할 것을 지시하다.

의안 제11호 : 「우만재가노인지원서비스센터」 운영규정 개정 승인(안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 유승우 신부)

의안 제11호인 「우만재가노인지원서비스센터」 운영규정 전면 개정 승인의 건을 상정하고 이규현 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이규현 신부)

「우만재가노인지원서비스센터」 운영규정 개정안은 사회복지사업법, 노인복지법, 근로기준법 등을 준용하여 운영규정을 전면 개정하였음을 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하다.

(의장 유승우 신부)

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

(의장 유승우 신부)

의안 제11호가 원안대로 의결되었음을 선언하고, 후속 업무를 처리할 것을 지시하다.

의안 제12호 : 장애인주간보호시설 「달빛누리주간보호센터」(가칭) 설치 보고 승인(안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 유승우 신부)

의안 제12호인 장애인주간보호시설 「달빛누리주간보호센터」(가칭) 설치 보고 승인의 건을 상정하고 이규현 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이규현 신부)

「둘다섯해누리」에서 중증발달장애인을 위한 마을공동체로 발돋움하기 위하여 현재 공실로 되어있는 (구)사강보금자리 생활관 건물 1동을 활용하여 장애인주간보호시설 「달빛누리주간보호센터」(가칭) 신규 설치에 대한 보고를 하다.

(의장 유승우 신부)

의사들의 의견을 물은 뒤, 다수 이사들의 지적에 따라 신규시설 설치를 보류하고, 지적사항에 대한 보완자료를 요청하고 차후 이사회에서 다시 논의하기로 결정하다.

◎ 차기 정기회의 일정 확정

(의장 유승우 신부)

차기 정기회의 일정에 대하여 2023년 12월 5일 화요일 16시를 제안하다. (모든 이사의 동의에 차기 정기회의 일정 확정)

◎ 폐회선언

(의장 유승우 신부)

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

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

2023. 9 . 14.

대표이사 유 승 우

상임이사 이 규 현

이 사 최 변 재

이 사 이 중 교

이 사 한 경 희

감 사 황 현

감 사 김 길 복