

사회복지법인 천주교 수원교구 사회복지회
2024년도 제 2 차 임시이사회

1. 회의 통지일 : 2024. 1. 10. 수요일

2. 회 의 일 시 : 2024. 2. 15. 목요일 16:00

3. 회 의 장 소 : 수원교구청 3층 회의실

4. 재 적 이 사 : 7명

5. 참 석 이 사 : 대표이사 유승우, 이사 이규현, 최변재, 이상협, 이종교, 김금순, 감사 황현, 김길복.

(기록 : 강혜숙)

6. 의결 정족수 : 참석이사의 과반수

7. 안 건

의안 제 1호 : 「마리아어린이집」 외 2개 시설 2023년 추가경정예산안 승인의 건

의안 제 2호 : 법인소속 「어린이집」 2024년 예산안 승인의 건

의안 제 3호 : 「나르샤」 시설 폐지 승인의 건

의안 제 4호 : 「화성시서부장애인주간보호센터」 시설장 임면 추인의 건

의안 제 5호 : 「달빛누리주간보호센터」 2024년 예산안 승인의 건

의안 제 6호 : 「달빛누리주간보호센터」 운영규정 제정 승인의 건

8. 회 의 내 용

◎ 개회선언

(의장 유승우 신부)

성원이 되었음을 확인하고 개회를 선언하다. (대표이사 포함 이사 6인, 감사 2인 참석 확인)

◎ 안건처리

의안 제1호 : 「마리아어린이집」 외 2개 시설 2023년 추가경정예산안 승인의 건

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 유승우 신부)

의안 제1호인 「마리아어린이집」 외 2개 시설 2023년 추경 예산안 승인의 건을 상정하고 이규현 이사에
게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이규현 신부)

「마리아어린이집」 외 2개 시설에서 제출한 2023년 추경예산안 자료를 참고하여 설명하고 원안대로 의
결하여 줄 것을 요청하다.

(의장 유승우 신부)

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

(의장 유승우 신부)

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

구분	시설명	차수	예산(천원)	추경 예산(천원)	증감액(천원)
1	마리아어린이집	2차	486,243	493,371	7,128
2	군포시립수리동어린이집	3차	917,755	937,540	19,785
3	시립월피어린이집	2차	572,497	587,867	15,370

의안 제2호 : 법인소속 「어린이집」 2024년 예산안 승인의 건

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 유승우 신부)

의안 제2호인 법인소속 어린이집 2024년 예산안 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 어린이집 3개 시설에서 예산안이 제출되었고, 3개 시설의 예산총액은 2,096,774천원으로 예산안 총괄표를 중심으로 설명하다. 예산 증감의 주요 사항은 보육료 인상, 직원 호봉상승 등에 따른 인건비 상승, 행사비 증가 등이다.

(의장 유승우)

이사들의 의견을 물은 뒤, 참석 이사 전원의 동의와 재청이 있었음을 확인하다. (참석이사 6명 전원 찬성)

(의장 유승우 신부)

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

구분	분야	시설명	예산액 (세입=세출)		증감액(천원)
			2023년(천원)	2024년(천원)	
1	어린이집	마리아어린이집	493,371	482,575	-10,796
2		군포시립수리동어린이집	937,540	996,969	59,429
3		시립월피어린이집	587,867	617,230	29,363
총 계			2,018,778	2,096,774	77,996

의안 제3호 : 「나르샤」 시설 폐지 승인의 건

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 유승우 신부)

의안 제3호인 공동생활가정 「나르샤」 시설 폐지 승인의 건을 상정하고 이규현 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이규현 신부)

탈북 가정의 양육을 돕고자 운영 중인 「나르샤」 공동생활 가정의 아동이 감소하며 사회복지 환경이 변화하고 있습니다. 이에 「나르샤」 시설을 2024년 6월30일로 사업을 종료하고자 하는바, 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하다.

(의장 유승우 신부)

이사들의 의견을 물은 뒤, 참석 이사 전원의 동의와 재청이 있었음을 확인하다. (참석이사 6명 전원 찬성)

(의장 유승우 신부)

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

의안 제4호 : 「화성시서부장애인주간보호센터」 시설장 임면 추인의 건

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 유승우 신부)

의안 제4호인 「화성시서부장애인주간보호센터」 시설장 임면 추인의 건을 상정하고 이규현 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이규현 신부)

화성시에서 위탁받아 운영하는 화성시서부종합복지관 부설 「화성시서부장애인주간보호센터」 주무관청의 시설장 채용요청으로, 법인에서는 15일 이상(23. 11. 21. 화~12. 6. 화) 공개 모집한 이현주 시설장을 2024년 1월 1일부로 임면하고자 하는바, 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하다.

(의장 유승우 신부) 이사들의 의견을 묻다.

이사들의 의견을 물은 뒤, 참석 이사 전원의 동의와 재청이 있었음을 확인하다. (참석이사 6명 전원 찬성)

(의장 유승우 신부)

의안 제4호가 원안과 같이 의결되었음을 선언하고, 후속 업무를 처리할 것을 지시하다.

시설명	직책	이름	임면일자	비고
화성시서부장애인주간보호센터	시설장	이현주	2024. 1. 1	임

의안 제5호 : 「달빛누리주간보호센터」 2024년 예산안 승인의 건

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 유승우 신부)

의안 제5호인 「달빛누리주간보호센터」 2024년도 예산안 승인의 건을 상정하고 이규현 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이규현 신부)

시설에서 제출한 2024년 예산안 자료를 참고하여 설명하고 원안대로 의결하여 줄 것을 요청하다.

(의장 유승우 신부)

이사들의 의견을 물은 뒤, 참석 이사 전원의 동의와 재청이 있었음을 확인하다. (참석이사 6명 전원 찬성)

(의장 유승우 신부)

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

번호	분야	시설명	23년예산(천원)	24년예산(천원)	증감액(천원)
1	장애인	달빛누리 주간보호센터	5,000	167,800	162,800

의안 제6호 : 「달빛누리주간보호센터」운영규정 제정안 승인의 건

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 유승우 신부)

의안 제6호인 「달빛누리주간보호센터」운영규정 제정 승인의 건을 상정하고 이규현 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이규현 신부)

「달빛누리주간보호센터」운영규정 제정안은 사회복지사업법, 장애인복지법, 근로기준법, 산업안전보건법, 사회복지시설관리안내, 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙, 경기도사회복지시설 처우개선 지원사업 등을 준용하여 운영 규정을 제정하였음을 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하다.

(의장 유승우 신부)

이사들의 의견을 물은 뒤, 참석 이사 전원의 동의와 제청이 있었음을 확인하다. (참석이사 6명 전원 찬성)

(의장 유승우 신부)

의안 제6호가 원안과 같이 의결되었음을 선언하고, 후속 업무를 처리할 것을 지시하다.

◎ 폐회선언

(의장 유승우 신부)

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

이상 결의를 증하기 위하여 회의록을 작성 낭독하고 의장은 각 이사와 함께 날인 한다.

2024. 2. 15.

    대표이사 유  승우    

상임이사 이 규  현

이 사 최 변  재

이 사 이 상  협

이 사 이 중  교

이 사 김 금  순

감 사 황  현

감 사 김 길  복