

사회복지법인 천주교 수원교구 사회복지회
2024년도 제 2 차 정기이사회

1. 회의 통지일 : 2024. 4. 12. 금요일 공문

2. 회 의 일 시 : 2024. 5. 14. 화요일 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, 이상협, 이종교, 이준섭, 한경희, 김금순. 감사 황 현
(기록 : 강혜숙)

6. 의결 정족수 : 참석이사의 과반수

7. 안 건

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

의안 제2호 : 법인소속 어린이집 3개 시설 2023년 결산서 승인(안)

의안 제3호 : 「수원시정자동장애인주간보호시설」 외 17개 시설 2024년 추가경정예산
승인(안)

의안 제4호 : 「안산시본오종합사회복지관」 시설장 변경 승인(안)

의안 제5호 : 「우만종합사회복지관」 운영규정 개정 승인(안)

의안 제6호 : 「호매실장애인종합복지관」 운영규정 개정 승인(안)

의안 제7호 : 「호매실장애인종합복지관 부설 주간보호센터」 운영규정 개정 승인(안)

의안 제8호 : 「시흥시목감종합사회복지관」 운영규정 개정 승인(안)

의안 제9호 : 「부락종합종합사회복지관」 운영규정 개정 승인(안)

의안 제10호 : 「수원시다문화가족지원센터」 운영규정 개정 승인(안)

의안 제11호 : 「해피해누리작업장」 운영규정 개정 승인(안)

의안 제12호 : 「해뜨는 집」 운영규정 개정 승인(안)

의안 제13호 : 「시흥시외국인복지센터」 운영규정 개정 승인(안)

의안 제14호 : 「의왕시가족센터」 운영규정 개정 승인(안)

8. 회 의 내 용

◎ 개회선언 및 성원보고

(의장 유승우 신부)

성원이 되었음을 확인하고 16시 개회를 선언하다. (대표이사 포함 이사 7인, 감사 1인 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)

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

◎ 안전처리

의안 제1호 : 「군포시립수리동어린이집」 2023년도 추가경정예산 승인(안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 유승우 신부)

의안 제1호인 「군포시립수리동어린이집」 2023년도 추가경정예산 승인의 건을 상정하고 이규현 이사에 게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이규현 신부)

「군포시립수리동어린이집」에서 제출한 2023년 추경 예산안 자료를 참고하여 설명하고 원안대로 의결하여 줄 것을 요청하다.

(의장 유승우 신부)

이사들의 의견을 물은 뒤, 참석 이사 전원의 동의와 재청이 있었음을 확인하다. (참석이사 7명 전원 찬성)

(의장 유승우 신부)

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

시 설 명	차수	예산 (천원)	추경예산 (천원)	증감액 (천원)
군포시립수리동어린이집	4	937,540	925,566	-11,974

의안 제2호 : 법인소속 「어린이집」 2023년도 결산서 승인(안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 유승우 신부)

의안 제2호인 법인소속 「어린이집」 2023년도 결산서 승인의 건을 상정하고 이규현 이사에 게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이규현 신부)

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

-본 법인소속 어린이집 3개 시설에서 결산서가 제출되었고, 3개 시설의 결산총액은 1,829,216천원으로 시설별 결산서와 부속서류에 대하여 신성회계법인의 회계감사를 완료한 상태이며, 개선 사항이 있는 경우 지도 및 안내를 통해 그 내용이 정확하게 회계처리 되었음을 보고하다.

(의장 유승우 신부)

이사들의 의견을 물은 뒤, 참석 이사 전원의 동의와 재청이 있었음을 확인하다. (참석이사 7명 전원 찬성)

(의장 유승우 신부)

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

번호	시 설 명	2023년 세입(천원)	2023년 세출(천원)	차액 (천원)
1	마리아어린이집	402,781	397,289	5,492
2	군포시립수리동어린이집	920,989	874,081	46,908
3	시립월피어린이집	559,351	557,846	1,505
총 계		1,883,121	1,829,216	53,905

의안 제3호 : 「수원시정자동장애인지간보호시설」 외 17개 시설 2024년 추가경정예산승인(안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 유승우 신부)

의안 제3호인 「수원시정자동장애인지간보호시설」 외 17개 시설에서 제출한 2024년 추가경정예산 승인의 건을 상정하고 이규현 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이규현 신부)

「수원시정자동장애인지간보호시설」 외 17개 시설에서 제출한 2024년 추경 예산안 자료를 참고하여 설명하고 원안대로 의결하여 줄 것을 요청하다.

(의장 유승우 신부)

이사들의 의견을 물은 뒤, 참석 이사 전원의 동의와 재청이 있었음을 확인하다. (참석이사 7명 전원 찬성)

(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	수원시정자동장애인지간보호시설	1	1,734,172	1,696,170	-38,002
2	Happy 해누리작업장	1	1,464,000	1,505,000	41,000
3	행복한일터	1	5,778,460	6,232,500	454,040
4	남양그룹홈A	1	107,670	127,617	19,947
5	남양그룹홈B	1	115,000	128,280	13,280
6	남양그룹홈C	1	118,900	127,755	8,855
7	호매실장애인보호작업장	1	765,473	804,541	39,068
8	의왕 시니어클럽	1	8,139,782	10,213,158	2,073,376
9	경기리스타트주거지원센터	1	5,204	7,999	2,795
10	해뜨는 집	1	385,519	384,319	-1,200
11	군포시립수리동어린이집	1	996,970	1,037,347	40,377
12	둘다섯해누리	2	4,705,400	4,718,130	12,730

13	보스코 직업적응훈련센터		2	787,327	792,406	5,079
14	별빛누리그룹홈(가온)		2	289,670	296,320	6,650
15	시흥시노인 종합복지관	복지관	2	7,319,000	8,112,725	793,725
		복지관(북부)	2	1,336,365	1,331,858	-4,507
		시장형노인일자리사업	2	835,354	848,309	12,955
16	호매실장애인 종합복지관	복지관	2	4,257,192	4,369,575	112,383
		발달장애인주간활동사업	2	858,600	858,600	-
17	화성시서부중 합사회복지관	복지관	2	2,775,875	2,867,285	91,410
		장애인주간보호센터	1	329,571	332,087	2,516
18	의왕시 가족센터	의왕시가족센터	2	1,627,657	1,662,657	35,000
		아이돌봄지원사업	2	3,873,364	3,876,764	3,400

의안 제4호 : 「안산시본오종합사회복지관」 시설장 변경 승인(안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 유승우 신부)

의안 제4호인 「안산시본오종합사회복지관」 시설장 변경 승인의 건을 상정하고 이규현 이사에게 제안 설명하게 하다.

(장임이사 이규현 신부)

「안산시본오종합사회복지관」 강성숙 시설장이 일신상의 사유로 5월 31일 사직함에 따라, 내부 승진으로 이혜미를 6월 1일부로 신임 시설장으로 변경하고자 하는바, 원안대로 의결하여 줄 것을 요청하다.

(의장 유승우 신부)

이사들의 의견을 물은 뒤, 참석 이사 전원의 동의와 재청이 있었음을 확인하다. (참석이사 7명 전원 찬성)

(의장 유승우 신부)

의안 제4호가 다음과 같이 의결되었음을 선언하고, 후속업무를 처리할 것을 지시하다.

시설명	직책	이름	변경일자	비고
안산시 본오 종합사회복지관	시설장	이혜미	2024. 06. 01.	임
		강성숙	2024. 05. 31.	면

의안 제5호 : 「우만종합사회복지관」 운영규정 개정 승인(안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 유승우 신부)

의안 제5호인 「우만종합사회복지관」 운영규정 개정 승인의 건을 상정하고 이규현 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이규현 신부)

「우만종합사회복지관」운영규정 개정안은 수원시인권보장 및 인권침해 대응규정 표준안, 수원시 사회복지시설 설치 및 운영에 관한 조례를 준용하여 인권보장규정, 이용료 징수규정을 개정하였음을 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하다.

(의장 유승우 신부)

이사들의 의견을 물은 뒤, 참석 이사 전원의 동의와 재청이 있었음을 확인하다. (참석이사 7명 전원 찬성)

(의장 유승우 신부)

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

의안 제6호 : 「호매실장애인종합복지관」 운영규정 개정 승인(안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 유승우 신부)

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

(상임이사 이규현 신부)

「호매실장애인종합복지관」 운영규정 개정안은 수원시인권보장 및 인권침해 대응규정 표준안을 준용하여 직원복무규정을 개정하였음을 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하다.

(의장 유승우 신부)

이사들의 의견을 물은 뒤, 참석 이사 전원의 동의와 재청이 있었음을 확인하다. (참석이사 7명 전원 찬성)

(의장 유승우 신부)

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

의안 제7호 : 「호매실장애인종합복지관 부설 주간보호센터」 운영규정 개정 승인(안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 유승우 신부)

의안 제7호인 「호매실장애인종합복지관 부설 주간보호센터」 운영규정 개정 승인의 건을 상정하고 이규현 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이규현 신부)

「호매실장애인종합복지관 부설 주간보호센터」 운영규정 개정안은 수원시인권보장 및 인권침해 대응규정 표준안, 장애인복지시설 사업안내 등을 준용하여 직원복무규정, 이용료 징수규정 등을 개정하였음을 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하다.

(의장 유승우 신부)

이사들의 의견을 물은 뒤, 참석 이사 전원의 동의와 재청이 있었음을 확인하다. (참석이사 7명 전원 찬성)

(의장 유승우 신부)

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

의안 제8호 : 「시흥시목감종합사회복지관」 운영규정 개정 승인(안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 유승우 신부)

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

(상임이사 이규현 신부)

「시흥시목감종합사회복지관」 운영규정 개정안은 근로기준법, 2024 사회복지시설관리안내, 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 등을 준용하여, 위임전결규정, 복무규정, 재무회계규정 등을 개정하였음을 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하다.

(의장 유승우 신부)

이사들의 의견을 물은 뒤, 참석 이사 전원의 동의와 재청이 있었음을 확인하다. (참석이사 7명 전원 찬성)

(의장 유승우 신부)

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

의안 제9호 : 「부락종합사회복지관」 운영규정 개정 승인(안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 유승우 신부)

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

(상임이사 이규현 신부)

「부락종합사회복지관」 운영규정 개정안은 근로기준법, 2024 사회복지시설관리안내, 지방자치단체 업무추진비 집행규칙 등을 준용하여, 인사규정, 복무규정, 여비규정 등을 개정하였음을 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하다.

(의장 유승우 신부)

이사들의 의견을 물은 뒤, 참석 이사 전원의 동의와 재청이 있었음을 확인하다. (참석이사 7명 전원 찬성)

(의장 유승우 신부)

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

의안 제10호 : 「수원시다문화가족지원센터」 운영규정 개정 승인(안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 유승우 신부)

의안 제10호인 「수원시다문화가족지원센터」 운영규정 개정 승인의 건을 상정하고 이규현 이사에게 제

안 설명하게 하다.

(상임이사 이규현 신부)

「수원시다문화가족지원센터」운영규정 개정안은 수원시 사회복지시설 종사자 처우개선 지원사업 내용을 준용하여 복무규정을 개정하였음을 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하다.

(의장 유승우 신부)

이사들의 의견을 물은 뒤, 참석 이사 전원의 동의와 재청이 있었음을 확인하다. (참석이사 7명 전원 찬성)

(의장 유승우 신부)

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

의안 제11호 : 「해피해누리작업장」 운영규정 개정 승인(안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 유승우 신부)

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

(상임이사 이규현 신부)

「해피해누리작업장」 운영규정 개정안은 수원시 사회복지시설 종사자 처우개선 지원사업 내용, 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙, 사회복지사업법을 준용하여 복무규정, 인사규정, 재무회계규정 등을 개정하였음을 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하다.

(의장 유승우 신부)

이사들의 의견을 물은 뒤, 참석 이사 전원의 동의와 재청이 있었음을 확인하다. (참석이사 7명 전원 찬성)

(의장 유승우 신부)

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

의안 제12호 : 「해뜨는 집」 운영규정 개정 승인(안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 유승우 신부)

의안 제12호인 「해뜨는 집」 운영규정 개정 승인의 건을 상정하고 이규현 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이규현 신부)

「해뜨는 집」 운영규정 개정안은 수원시 사회복지시설 종사자 처우개선 지원사업 내용을 준용하여 직원 복지규정을 개정하였음을 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하다.

(의장 유승우 신부)

이사들의 의견을 물은 뒤, 참석 이사 전원의 동의와 재청이 있었음을 확인하다. (참석이사 7명 전원 찬성)

(의장 유승우 신부)

의안 제12호가 원안대로 의결되었음을 선언하고, 후속 업무를 처리할 것을 지시하다.

의안 제13호 : 「시흥시의국인복지센터」 운영규정 개정 승인(안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 유승우 신부)

의안 제13호인 「시흥시의국인복지센터」 운영규정 개정 승인의 건을 상정하고 이규현 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이규현 신부)

「시흥시의국인복지센터」 운영규정 개정안은 근로기준법, 산업안전보건법, 최저임금법, 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙을 준용하여 조직규정, 인사규정, 보수규정 등을 개정하였음을 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하다.

(의장 유승우 신부)

이사들의 의견을 물은 뒤, 참석 이사 전원의 동의와 재청이 있었음을 확인하다. (참석이사 7명 전원 찬성)

(의장 유승우 신부)

의안 제13호가 원안대로 의결되었음을 선언하고, 후속 업무를 처리할 것을 지시하다.

의안 제13호 : 「시흥시의국인복지센터」 운영규정 개정 승인(안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 유승우 신부)

의안 제13호인 「시흥시의국인복지센터」 운영규정 개정 승인의 건을 상정하고 이규현 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이규현 신부)

「시흥시의국인복지센터」 운영규정 개정안은 근로기준법, 산업안전보건법, 최저임금법, 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙을 준용하여 조직규정, 인사규정, 보수규정 등을 개정하였음을 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하다.

(의장 유승우 신부)

이사들의 의견을 물은 뒤, 참석 이사 전원의 동의와 재청이 있었음을 확인하다. (참석이사 7명 전원 찬성)

(의장 유승우 신부)

의안 제13호가 원안대로 의결되었음을 선언하고, 후속 업무를 처리할 것을 지시하다.

의안 제14호 : 「의왕시가족센터」 운영규정 개정 승인(안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 유승우 신부)

의안 제14호인 「의왕시가족센터」 운영규정 개정 승인의 건을 상정하고 이규현 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이규현 신부)

「의왕시가족센터」운영규정 개정안은 여성가족부 가족 사업 분류, 건강가정기본법 및 다문화가족지원법 적용, 사회복지사업법, 근로기준법, 사회복지시설 재무회계 규칙 등을 개정하였음을 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하다.

(의장 유승우 신부)

이사들의 의견을 물은 뒤, 참석 이사 전원의 동의와 재청이 있었음을 확인하다. (참석이사 7명 전원 찬성)

(의장 유승우 신부)

의안 제14호가 원안대로 의결되었음을 선언하고, 후속 업무를 처리할 것을 지시하다.

◎ 차기 정기회의 일정 확정

(의장 유승우 신부)

차기 정기회의 일정에 대하여 2024년 9월 10일 화요일 16시를 제안하다. (모든 이사의 동의에 차기 정기회의 일정 확정)

◎ 폐회선언

(의장 유승우 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.

2024. 5 . 14.

대표이사 유 승 우

상임이사 이 규 현

이 사 이 상

이 사 이 중 교

이 사 이 준 섭

이 사 한 경 희

이 사 김 금 순

이 사 황 현

감 사 김 길 복