

사회복지법인 천주교 수원교구 사회복지회
2024년도 제 3 차 정기이사회

1. 회의 통지일 : 2024. 8. 19. 월요일 공문
2. 회 의 일 시 : 2024. 9. 10. 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, 이종교, 이준섭, 한경희, 감사 황 현, 김길복.
(기록 : 강혜숙)
6. 의결 정족수 : 참석이사의 과반수

7. 안 건

- 의안 제1호 : 「의왕그룹홈 B」 외 28개 시설 2024년 추가경정예산 승인(안)
의안 제2호 : 「수원시정자동장애인가간보호시설」 운영규정 개정 승인(안)
의안 제3호 : 「둘다섯해누리」 운영규정 개정 승인(안)
의안 제4호 : 「중원주간보호센터」 운영규정 개정 승인(안)
의안 제5호 : 「의왕시니어클럽」 자산 불용 처리 승인(안)
의안 제6호 : 「사회복지법인 천주교 수원교구 사회복지회」 기본재산취득 승인(안)
의안 제7호 : 「사회복지법인 천주교 수원교구 사회복지회」 기본재산처분 승인(안)
의안 제8호 : 「사회복지법인 천주교 수원교구 사회복지회」 2024년 추가경정예산 승인(안)

8. 회 의 내 용

◎ 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)

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

◎ 안전처리

의안 제1호 : 「의왕그룹홈 B」 외 28개 시설 2024년 추가경정예산승인(안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 유승우 신부)

의안 제1호인 「의왕그룹홈B」 외 28개 시설에서 제출한 2024년 추가경정예산 승인의 건을 상정하고 이규현 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이규현 신부)

「의왕그룹홈B」 외 28개 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 5명 전원 찬성)

(의장 유승우 신부)

의안 제1호가 원안대로 의결되었음을 선언하고, 후속 업무를 처리할 것을 지시하다.

번호	시 설 명		차수	예산(천원)	추경예산(천원)	증감액(천원)
1	의왕그룹홈B		1	165,170	166,819	1,649
2	의왕시아름채 노인복지관	복지관	1	5,648,320	7,177,040	1,528,720
		주간보호센터	1	650,847	760,000	109,153
3	마리아어린이집		1	482,575	516,232	33,657
4	수원시정자동장애인주간보호시설		2	1,696,170	1,690,872	-5,298
5	Happy해누리작업장		2	1,505,000	1,506,000	1,000
6	남양그룹홈A		2	127,617	127,617	-
7	남양그룹홈B		2	128,280	128,280	-
8	남양그룹홈C		2	127,755	128,551	796
9	우만재가노인지원서비스센터		2	256,567	269,423	12,856
10	성남시중원노인복지관		2	6,689,772	6,719,240	29,468
11	시흥시목감종합사회복지관		2	1,393,011	1,447,656	54,645
12	본오 종합사회 복지관	복지관	2	1,801,511	1,805,355	3,844
		반월복지센터	2	209,377	209,577	200
		사동복지센터	2	329,642	299,726	-29,916
		노인주야간보호센터	2	322,029	320,188	-1,841
13	우만종합사회복지관		2	2,899,980	2,881,530	-18,450
14	안산시 건강가정 지원센터	건강가정지원사업	2	682,385	720,911	38,526
		아이돌봄지원사업	2	7,530,587	7,530,170	-417
		공동생활가정형주거지원사업	2	82,324	82,324	-

		1인가구병원안심동행	2	229,851	229,851	-
15	수원시다문화가족지원센터		2	2,089,115	2,150,155	61,040
16	시흥시외국인복지센터		2	725,951	730,706	4,755
17	둘다섯해누리		3	4,718,130	4,718,480	350
18	호매실장애인 종합복지관	복지관	3	4,369,575	4,352,339	-17,236
		발달장애인주간활동사업	3	858,600	858,600	-
19	시흥시노인 종합복지관	복지관	3	8,112,725	8,290,986	178,261
		복지관(북부)	3	1,331,858	1,400,568	68,710
		시장형노인일자리사업	3	848,309	860,355	12,046
20	화성시서부중 합사회복지관	복지관	3	2,867,285	2,857,777	-9,508
		장애인주간보호센터	2	332,087	310,087	-22,000
21	의왕시 가족센터	의왕시가족센터	3	1,662,657	1,692,657	30,000
		아이돌봄지원사업	3	3,876,764	3,876,764	-
22	별빛누리그룹홈 가온		3	296,320	300,511	4,191
23	별빛누리그룹홈 나온		2	153,924	154,617	693
24	별빛누리그룹홈 다운		2	161,950	169,570	7,620
25	별빛누리그룹홈 라온		2	133,326	129,941	-3,385
26	별빛누리그룹홈 마온		2	175,030	197,670	22,640
27	별빛누리그룹홈 바온		2	194,296	201,701	7,405
28	별빛누리그룹홈 사온		2	151,234	140,872	-10,362
29	별빛누리그룹홈 아온		2	199,995	188,300	-11,695

의안 제2호 : 「수원시정자동장애인지간보호시설」 운영규정 개정 승인(안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 유승우 신부)

의안 제2호인 「수원시정자동장애인지간보호시설」 운영규정 개정 승인의 건을 상정하고 이규현 이사에
게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이규현 신부)

「수원시정자동장애인지간보호시설」 운영규정 개정안은 근로기준법, 산업안전보건법, 경기도장애인주간
보호시설 평가지표를 준용하여 운영규정, 인사규정, 이용자서비스지원규정 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 제2호가 원안대로 의결되었음을 선언하고, 후속 업무를 처리할 것을 지시하다.

의안 제3호 : 「둘다섯해누리」 운영규정 개정 승인(안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 유승우 신부)

의안 제3호인 「둘다섯해누리」 운영규정 개정 승인의 건을 상정하고 이규현 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이규현 신부)

「둘다섯해누리」 운영규정 개정안은 근로기준법, 남녀고용평등과 일·가정양립지원에 관한 법률, 산업안전보건법, 중대재해처벌법 등에 관한 법률 등을 준용하여 복무규정, 인사규정, 보수규정, 이용인관리규정, 비품관리규정, 근무성적평정규정 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 제3호가 원안대로 의결되었음을 선언하고, 후속 업무를 처리할 것을 지시하다.

의안 제4호 : 「중원주간보호센터」 운영규정 개정 승인(안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 유승우 신부)

의안 제4호인 중원노인종합복지관 부설기관 「중원주간보호센터」 운영규정 개정 승인의 건을 상정하고 이규현 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이규현 신부)

「중원주간보호센터」 운영규정 개정안은 공동으로 운영 중인 「중원노인종합복지관」과 부설기관 「중원주간보호센터」의 운영위원회를 별도로 분리하여 운영하고자 사회복지사업법 등을 준용하여 「중원주간보호센터」 운영위원회 규정 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 제4호가 원안대로 의결되었음을 선언하고, 후속 업무를 처리할 것을 지시하다.

의안 제5호 : 「의왕시니어클럽」 자산 불용처리 승인(안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 유승우 신부)

의안 제5호인 「의왕시니어클럽」 자산 불용 처리 승인의 건을 상정하고 이규현 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이규현 신부)

「의왕시니어클럽」 시장형 사업단에서 사용하고 있는 스팀세차기, 에스프레소머신, 착유기의 기기 노후화 및 잦은 고장 등으로 인하여 발생하는 유지비용 부담 증가와 안전을 고려하여 자산 불용 처리하게 되었음을 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 제5호가 원안대로 의결되었음을 선언하고, 후속 업무를 처리할 것을 지시하다.

NO.	구입년도	자산명	수량	처리방안	구입금액	비고
1	2012.12.29	에스프레소머신 클라쎄10	1대	해당 업체 수거	10,000,000	다향1호점
2	2017.04.24	에스프레소머신 클라쎄5	1대		6,380,000	더플러스카페 부곡점
3	2017.07.30	에스프레소머신 클라쎄5	1대		5,800,000	더플러스카페 글로벌도서관점
4	2017.10.20	스팀세차기 (전기식)	1대		4,840,000	울트라-XE
5	2020.07.23	스팀세차기 (연소식)	1대		5,599,000	울트라-XD
6	2013.12.30	착유기-들기름용 (expeller)	1대	매각처리	5,500,000	
7	2013.12.30	착유기-참기름용 (expeller)	1대		5,500,000	

의안 제6호 : 「사회복지법인 천주교 수원교구 사회복지회」 기본 재산 취득 승인(안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 유승우 신부)

의안 제6호인 「사회복지법인 천주교 수원교구 사회복지회」 기본 재산 취득 승인의 건을 상정하고 이규현 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이규현 신부)

사회복지사업법 제24조 의하여 법인이 재산을 취득하였을 때에는 이사회 의결을 거쳐 기본 재산으로 편입하고, 시도지사의 취득 보고를 하도록 하고 있습니다. 본 법인에 증여한 경기도 화성시 서신면 백미리 토지를 기본 재산 취득으로 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 제6호가 원안대로 의결되었음을 선언하고, 후속 업무를 처리할 것을 지시하다.

□ 취득 재산의 표시

구분	지목	소재지	면적(㎡)	소유자
토지	전	경기도 화성시 서신면 백미리 592-1	527	윤재익

의안 제7호 : 「사회복지법인 천주교 수원교구 사회복지회」 기본 재산 처분 승인(안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 유승우 신부)

의안 제7호인 「사회복지법인 천주교 수원교구 사회복지회」 기본 재산 처분 승인의 건을 상정하고 이규현 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이규현 신부)

사회복지사업법 제23조 및 같은법 규칙 제14조에 의하면 법인 기본재산의 매도, 증여, 교환, 임대, 담보제공 또는 용도변경 시에는 이사회 의결을 거쳐 확정하고, 시도지사의 처분 허가를 완료하도록 하고 있습니다.

본 법인에서 운영하였던 「시흥일꾼지역자활센터」 지정서 반납으로 시흥시 정왕동 소재의 건물과 토지를 목적사업 용도로 활용 불가하여 기본재산 처분을 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 제7호가 원안대로 의결되었음을 선언하고, 후속 업무를 처리할 것을 지시하다.

□ 처분재산의 표시

구분	소재지	지목	면적(㎡)	비고
토지	경기도 시흥시 정왕동 1613-9번지	대지	194.8	

구분	소재지	구조	면적(㎡)	비고
건물	경기도 시흥시 정왕동 1613-9번지	알,시조 및 연와조	333.72	

의안 제8호 : 「사회복지법인 천주교 수원교구 사회복지회」 2024년 추가경정예산 승인(안)

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 유승우 신부)

의안 제8호인 「사회복지법인 천주교 수원교구 사회복지회」 2024년 추가경정예산안 승인의 건을 상정하고 이규현 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이규현 신부)

본 법인의 1차 추경예산은 141,192천원 증액되어 총액 1,239,870천원으로 기타 잡수입 금액이 변동되어 작성되었다.

(의장 유승우 신부)

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

- 의결내용 (의장 유승우 신부)

의안 제8호가 원안과 같이 의결되었음을 선언하고, 후속 업무를 처리할 것을 지시하다.

구분	차수	예산 (천원)	추경예산 (천원)	증감액 (천원)
천주교 수원교구 사회복지회	1	1,098,677	1,239,870	141,192

◎ 차기 정기회의 일정 확정

(의장 유승우 신부)

차기 정기회의 일정에 대하여 2024년 12월 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 중하기 위하여 회의록을 작성 낭독하고 의장은 각 이사와 함께
기명, 날인하다.

2024. 9 . 10.



대표이사 유 승 우



상임이사 이 규 현



이 사 이 중 교



이 사 이 준 설



이 사 한 경 희



감 사 황 현



감 사 김 길 복

