



## 2019년 제3차 임시이사회 회의록

-총180차-

**【개최일시】** 2019년 8월 27일(화) 16:00

**【개최장소】** 서울대교구청 별관 1층 대회의실

**【참석임원】** 이사 9명(정원 9명) / 감사 1명(정원 2명)

출석이사: Bp. 유경춘, Fr. 박경근, Fr. 황경원, 오혜경, 심점섭, 전재희, 김명근  
정태호, 김영주 (9명)

출석감사: 김기선 (1명)

배 석: Fr. 조용철(법인 부회장), Fr. 김원호(법인 부회장),  
법인사무국 담당관 7명

**【의안상정】** 제1호 의안 법인 상임이사 선임(안) 승인 요청의 건

**【기타토의 및 보고사항】**

**【폐회】**

### ☐ 개회 정족수 보고 및 개회 선언

의장은 오후 4시 상임이사의 정족수 보고를 들은 후, 시작기도로 『카리타스인의 기도』를 바치고 정관 제19조 제2항 및 제21조 규정에 의거 본 이사회가 적법하게 성립되었으므로 개회를 선언하다.

### ☐ 의장 유경춘 인사 말씀

지난 7월 말 개최된 제2차 임시이사회에서 뵘고 한 달여 만에 다시 뵘게 되었습니다. 하계 휴가 후, 업무 복귀로 모든 바쁜 일정 중에 계셨으리라 짐작하운데 법인 제3차 임시이사회에 참석을 위해 귀한 시간을 내어 함께 자리해주신 점에 대하여 감사의 인사를 드립니다.

오늘 제3차 임시이사회에서는 법인의 「상임이사」 선임 (안) 총1건의 상정 의안을 심의·의결하고자 합니다. 참석해주신 임원분들께서는 해당 상정 의안에 대하여 고견을 주시기 바랍니다.

## □ 전차 이사회기록 확인

의장은 출석이사에게 전차회의록에 대한 보완 수정할 부분의 유무를 묻고 출석이사 전원 이의가 없으므로 전차 회의록을 확정시키다.

## 의안 심의

### ■ 제1호 의안 : 법인 상임이사 선임(안) 승인의 건

◎ 의장 유경춘 : 제1호 의안인 법인 상임이사 선임(안) 승인의 건에 대하여 박경근 상임이사가 설명해 주시기 바란다.

◎ 상임이사 박경근 : 해당 의안은 법인 상임이사 선임(안) 승인의 건으로 지난 8월 16일 천주교 서울대교구 사제인사발령으로 인하여 법인의 상임이사직에 있던 제가 사임을 하고 신임으로 천주교 서울대교구 청소년국 국장직에 계시다가 본 회 회장으로 부임하신 김성훈 신부님을 법인의 신임 상임이사로 선임하고자 본 이사회 승인을 요청드립니다.

### 법인 「상임이사」 선임 (안)

사임 상임이사	신임 상임이사	사 유
박 경 근	<p><b>김 성 훈</b> (現 사회복지법인 서울가톨릭사회복지회 회장)</p> <p>[주요 약력]</p> <p>2016. 03. ~ 2018. 03. 사회복지법인 서울가톨릭사회복지회 회장</p> <p>2018. 03. ~ 2019. 08. 사회복지법인 서울가톨릭사회복지회 회장</p>	<p>2019년 천주교 서울대교구 사제 인사발령에 따른 부임 (부임일: 2019. 08. 27.)</p>

※ 별첨 자료: 이력서 1부.

※ 근거 규정 : 법인 「정관」 제15조(임원의 선임 등) 일부 발췌

① 대표이사, 이사 및 감사는 이사회에서 선출한다. ② 상임이사는 대표이사가 선임된 이사 중에서 지명하여 이사회 의결을 거쳐 선임한다.

[의장] 제1호 의안에 대하여 특이사항이나 기타 의견이 있다면 질의해주시기 바라며, 특별한 사항이 없다면 원안대로 승인하여 주시기 바라며, 또한 지난 제2차 임시이사회에서 승인된 바 있으며 주무관청의 허가를 받은 「정관」 제15조 (임원의 선임 등) 2항에 근거하여 법인의 상임이사를 김성훈 신임 이사로 지명(추대)하고자 한다. 그 사유로는 법인의 실무를 총괄하고 있는 회장이 상임이사직을 수행하기에 가장 적합하다고 판단되기 때문이다. 이에 대한 의견도 함께 주시기를 바란다.

의장은 출석 이사와 감사가 법인 이사 선임에 대한 원안에 전원 찬성하며 또한, 상임이사 지명(추대)에 대한 내용도 전원 찬성하여 기타의 다른 의견이 없음을 확인하다.

이후, 의장은 출석이사 전원의 동의와 재청으로 제1호 의안인 법인 상임이사 선임(안) 승인 건에 대하여 원안대로 가결되었음을 선언하다.

## ■ 기타 보고 사항

[의장은 기타 보고 사항에 대하여 법인사무국 사회복지팀, 교육·기획팀, 나눔·홍보팀, 재무·행정팀, 카리타스사회적기업지원센터의 진행(기간: 2019년 7월 23일~8월 27일) 및 예정 업무(기간: 8월 28일~10월 23일)에 대한 각 팀 담당관의 보고를 경청한 후, 출석 이사와 감사에게 관련 보고에 대한 고견 및 질의 여부를 묻다. 이에 임원진은 새로 부임하신 회장신부님과 함께 법인 산하 직영·수탁시설 관리운영에 최선을 다해 달라고 당부 하다.]

[이후, 의장은 출석 이사와 감사에게 법인 법인사무국 진행 및 예정업무 보고에 대한 질의와 특이 의견이 없음을 확인하고 법인사무국과 서울대교구 내 지역 사회복지현장에서 헌신하고 있는 산하 직영·수탁시설 종사자분들의 노고에 대한 감사의 마음을 전하며 사회속의 교회로서 정체성을 실현해 갈 수 있도록 최선을 다해주시기 바란다고 당부 하다.]

의장은 금번 2019년 제3차 임시이사회(총180차)에 상정된 총1개 의안인, [제1호 의안] 법인 「임원」 변경(안) 승인 요청의 건에 대하여 임원진의 심의를 통하여 원안대로 가결하고, 기타 의견이 없어 참석해 주신 임원분들께 감사 인사와 함께 마칩기도로 영광송을 바치고 폐회를 선언하다.

【안내】 2019년 제4차 임시이사회 예정일 : 10월 23일(수) 16:00 서울대교구청 별관1층 대회의실

※ 단, 이사회 심의·의결을 필요로 하는 특별한 사유 발생 시 일정 변경 가능.

상기 의사를 증명하기 위하여 참석이사 전원 기명날인하여 보관하다.

# 사회복지법인 서울가톨릭사회복지회

대표이사

유



상임이사

박



이 사

황



이 사

심



이 사

오



이 사

전



이 사

김



이 사

정



이 사

김



감 사

김

