

서울가톨릭사회복지회 2019년 제4차 임시이사회 회의조서

- 총181차 -

【회의 소집일】 2019. 10. 15. (화)

【조서 작성일】 2019. 10. 23. (수)

1. 일 시	2019년 10월 23일(수) 16:00	
2. 장 소	서울대교구청 별관 1층 대회의실	
3. 참석이사 (정원 9명)	총9명 대표이사 Bp. 유경춘, 상임이사 Fr. 김성훈, Fr. 황경원, 오혜경, 심점섭, 전재희, 정태호(외부이사), 김명근(외부이사), 김영주(외부이사)	
4. 불참이사	없음.	
5. 참석감사 (정원 2명)	총1명 김기선	
6. 불참감사	임인섭	
7. 의안 및 회의결과	【제1호 의안】 법인 「정관」 개정(안) 승인 요청의 건	해당 의안은 법인 「정관」 개정(안) 승인 요청의 건으로 의안 자료를 심의한 결과, 본 이사회 참석 이사 전원의 만장일치(전원일치)로 원안 가결되었음을 의장(대표이사)이 선언함.
	【제2호 의안】 법인 「기본재산처분」(안) 승인 요청의 건	해당 의안은 법인 「기본재산처분」(안) 승인 요청의 건으로 의안 자료를 심의한 결과, 본 이사회 참석이사 전원의 만장일치(전원일치)로 원안 가결되었음을 의장(대표이사)이 선언함.
	【제3호 의안】 법인 및 산하 직영·수탁시설 2019년 세입·세출 추가 경정 예산(안) 승인 요청의 건	해당 의안은 법인 및 산하 직영·수탁시설 2019년 세입·세출추가경정예산(안) 승인 요청의 건으로 제1차 세입·세출추가경정예산(안) 승인을 요청해온 법인 산하 직영·수탁 12개 시설과 제2차 세입·세출추가경정예산(안) 승인을 요청해온 법인사무국과 직영·수탁 34개 시설, 제3차 세입·세출추가경정예산(안) 승인을 요청해온 법인 산하 직영·수탁 20개 시설의 의안 자료를 심의한 결과, 본 이사회 참석이사 전원의 만장일치(전원일치)로 원안 가결되었음을 의장(대표이사)이 선언함.

❁ 서울가톨릭사회복지회 2019년 제4차 임시이사회 회의조서

- 총181차 -

7. 의안 및 회의결과	【제4호 의안】 법인 산하 수탁시설 시립고덕양로원 「운영규정」 제2차 개정(안) 승인 요청의 건	해당 의안은 법인 산하 수탁시설 시립고덕양로원 「운영규정」 제2차 개정(안) 승인 요청의 건으로 의안 자료를 심의한 결과, 개정 사유의 타당성·적법성 등이 인정되어 본 이사회 참석이사 전원의 만장일치(전원일치)로 원안 가결되었음을 의장(대표이사)이 선언함.
	【제5호 의안】 법인 산하 직영시설 강일성모노인요양원 「정원 변경(안) 승인 요청의 건	해당 의안은 법인 산하 직영시설 강일성모노인요양원 「정원 변경(안) 승인 요청의 건으로 의안 자료를 심의한 결과, 정원 변경의 필요성이 인정되어 본 이사회 참석이사 전원의 만장일치(전원일치)로 원안 가결되었음을 의장(대표이사)이 선언함.
	【제6호 의안】 법인 산하 직영·수탁시설의 시설장 임면(안) 추진 요청의 건	해당 의안은 법인 산하 직영·수탁시설의 시설장 임면(안) 추진 요청의 건으로 의안 자료를 심의한 결과, 각 시설의 상황에 맞는 적합한 임면이었음이 인정되어 본 이사회 참석이사 전원의 만장일치(전원일치)로 원안 가결되었음을 의장(대표이사)이 선언함.
	【제7호 의안】 민간위탁사회복지시설의 수탁운영신청(안) -서초구립 방배어린이집, 강서구립 공향데이케어센터(가칭)- 승인 요청의 건	해당 의안은 민간위탁사회복지시설의 수탁운영신청(안) -서초구립 방배어린이집, 강서구립 공향데이케어센터(가칭)- 승인 요청의 건으로 의안 자료를 심의한 결과, 수탁의 필요성(※법인전입금의 경우, 서초구립 방배어린이집은 수탁기간동안 총 12,000,000원(매년2,400,000원) / 강서구립 공향데이케어센터(가칭)는 수탁기간동안 총15,000,000원(매년3,000,000원) 확정)이 인정되어 본 이사회 참석이사 전원의 만장일치(전원일치)로 원안 가결되었음을 의장(대표이사)이 선언함.
	【제8호 의안】 민간위탁사회복지시설의 수탁 운영 의사 철회(안) -서초구립노인요양센터, 성북구립 푸드뱅크마켓, 성북구립 동선동청소년 공부방-에 대한 승인 요청의 건	해당 의안은 민간위탁사회복지시설의 수탁 운영 의사 철회(안) -서초구립노인요양센터, 성북구립 푸드뱅크마켓, 성북구립 동선동청소년공부방-에 대한 승인 요청의 건으로 의안 자료를 심의한 결과, 각 시설의 수탁 운영 의사 철회의 합리적 필요성이 인정되어 본 이사회 참석이사 전원의 만장일치(전원일치)로 원안 가결되었음을 의장(대표이사)이 선언함. (※ 임원진은 법인사무국에 해당 시설의 이용자(생활자)와 종사자들을 위하여 인계인수에 만전을 기해줄 것을 당부함.)

서울가톨릭사회복지회 2019년 제4차 임시이사회 회의조서

- 총181차 -

<p>【제9호 의안】 법인 산하 수탁시설 중구구립 약수어린이집 사무 위·수탁 계약 만료 전 계약 해지 요청(안)에 대한 승인 요청의 건</p>	<p>해당 의안은 법인 산하 수탁시설 중구구립 약수어린이집 사무 위·수탁계약 만료 전 계약 해지 요청(안)에 대한 승인 요청의 건으로 의안 자료를 심의한 결과, 사무 위·수탁계약기간의 만료 전 계약 해지의 필요성이 인정되어 본 이사회 참석이사 전원의 만장일치(전원일치)로 원안 가결되었음을 의장(대표이사)이 선언함. (※ 임원진은 법인사무국에서 해당 어린이집을 이용하고 있는 영·유아와 그 보호자 및 종사자들을 위하여 인계인수에 만전을 기해줄 것을 당부함.)</p>
<p>【제10호 의안】 「근로관계 법령 개정 사항 산하 시설 운영규정 반영, 승인 요청의 건</p>	<p>해당 의안은 「근로관계 법령 개정 사항 산하 시설 운영규정 반영」 승인 요청의 건으로 의안 자료를 심의한 결과, 본 이사회 참석이사 전원의 만장일치(전원일치)로 원안 가결되었음을 의장(대표이사)이 선언함. (※ 임원진은 법인사무국에서 산하 직영·수탁시설의 관리·운영지원에 있어 관계 법령을 준수하여 운영할 수 있도록 업무에 만전을 기해줄 것을 당부함.)</p>
<p>【제11호 의안】 법인 「임원」 변경(안) -외부이사선임- 승인 요청의 건</p>	<p>해당 의안은 법인 「임원」 변경(안) -외부이사선임- 승인 요청의 건으로 주무관청(서울특별시 중구청)에서 외부이사로 추천 받은 6인의 자료를 심의한 결과, 본 법인의 외부이사로 적합한 정태호님과 김명근님을 외부 이사로 선임하는 것에 대하여 본 이사회 참석이사 9명 중 7명의 찬성으로 가결되었음을 의장(대표이사)이 선언함.</p>
<p>【제12호 의안】 법인 「대표이사」 변경(안) 승인 요청의 건</p>	<p>해당 의안은 법인 「대표이사」 변경(안) 승인 요청의 건으로 現 유경춘 대표이사가 이사직은 유지하되 대표직에 대한 사임 의사를 표명함에 따라 대표직 수행에 적합한 임원에 대한 선출이 진행되었고 그 결과, 임원진은 황경원 이사를 대표직 수행에 적합한 이사로 추천함에 따라 본 이사회 참석이사 중 8인의 찬성과 1인의 반대로 황경원이사의 대표직 수행을 의장(대표이사)이 선언함.</p>

의장(대표이사)은 김성훈 상임이사에게 기타 보고사항에 대한 보고를 청하였고, 김성훈 상임이사는 총3건의 보고 사항에 대하여 **【보고1】** 법인 산하 직영시설 「요셉의원」 부설 건물(일명 까사미아벨)취득

❁ 서울가톨릭사회복지회 2019년 제4차 임시이사회 회의조서

- 총181차 -

관련 부동산 등기 명의(본 회 ㉠요셉의원) 변경 건, [보고2] 법인 산하 직영시설 「너울자리공동생활가정(성지보호작업장 부설)」, 「고령 장애인공동생활가정 시범사업」 선정 건, [보고3] 법인 산하 수탁-금천·동작·성동-노인종합복지관 「노인맞춤돌봄서비스」 수행기관 공개 모집 신청에 대한 보고를 완료하다.

이에, 의장(대표이사)은 기타 보고 건에 대하여 임원진의 의견을 묻고 임원진은 행정절차에 하자가 발생하지 않도록 만전을 기해달라는 당부 사항 외에 특별한 질의가 없음을 확인하다. 법인사무국에서는 임원진의 당부 사항을 유념하여 관련 업무 추진에 최선의 노력을 다해달라는 마무리 말씀을 하다.

의장(대표이사)은 금번 2019년 제4차 임시이사회(총181차)에 상정된 총12개 의안, [제1호 의안] 법인 「정관」 개정(안) 승인 요청의 건과 [제2호 의안] 법인 「기본재산처분」(안) 승인 요청의 건, [제3호 의안] 법인 및 산하 직영·수탁시설 2019년 세입·세출추가경정예산(안) 승인 요청의 건과 [제4호 의안] 법인 산하 수탁시설 시립고덕양로원 「운영규정」 제2차 개정(안) 승인 요청의 건, [제5호 의안] 법인 산하 직영시설 강일성모노인요양원 「정원」 변경(안) 승인 요청의 건, [제6호 의안] 법인 산하 직영·수탁시설의 시설장 임면(안) 추진 승인 요청의 건, [제7호 의안] 민간위탁사회복지시설의 수탁운영신청(안) -서초구립 방배어린이집, 강서구립 공향데이케어센터(가칭)- 승인 요청의 건과 [제8호 의안] 민간위탁사회복지시설의 수탁 운영 의사 철회(안) -서초구립노인요양센터, 성북구립 푸드뱅크마켓, 성북구립 동선동청소년공부방- 승인 요청의 건, [제9호 의안] 법인 산하 수탁시설 중구구립 약수어린이집 사무 위·수탁계약 만료 전 계약 해지 요청(안)에 대한 승인 요청의 건, [제10호 의안] 「근로관계 법령 개정 사항 산하 시설 운영규정 반영」 승인 요청의 건, [제11호 의안] 법인 「임원」 변경(안) -외부이사선임- 승인 요청의 건, [제12호 의안] 법인의 대표이사 변경(안) 승인 요청 건에 대하여 임원진의 심의로 각 의안이 가결되었음을 선언하다.

차기 임시이사회 일정에 대하여 특별한 사유가 발생하지 않을 경우, 「2019년 제5차 임시이사회」는 12월 19일(목) 16시에 개최됨을 안내하고 다른 질의 및 논의 사항이 없어 참석해 주신 임원분들께 감사드린다는 말씀과 함께 마침기도로 영광송을 바치고 폐회를 선언하다.

상기 의사 조서를 증명하기 위하여 참석 이사 및 참석 감사 전원 기명 날인하여 보관하다.

사회복지법인 서울가톨릭사회복지회

대표이사

유 경 춘

✿ 서울가톨릭사회복지회 2019년 제4차 임시이사회 회의조서

- 총181차 -

상임이사

김



이 사

황



이 사

심



이 사

오



이 사

전



이 사

정



이 사

김



이 사

김



감 사

김

