



2020년 정기이사회 회의록

-총184차-

【개최일시】 2020년 2월 19일(수) 16:00

【개최장소】 서울대교구청 별관 1층 대회의실

【참석인원】 이사 9명(정원 9명) / 감사 1명(정원 2명)

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

출석감사: 김기선 (1명)

배 석: Fr. 조용철(법인 부회장), Fr. 김원호(법인 부회장), Fr. 하성용(사회사목국 부국장)
정경일(갈현동성당데이케어센터장), 이남희(상일어린이집원장), 담당관8명

【의안상정】

제1호 의안 법인 「정관」 변경-기본재산목록-(안) 승인 요청의 건

제2호 의안 법인 「감사보고서」 승인 요청의 건

제3호 의안 법인 산하 직영·수탁시설 영·유아복지, 아동시설(방과후교실어린이집) 2019년 세입·세출 추가경정예산(안) 등 승인 요청의 건

제4호 의안 법인 산하 직영·수탁시설 영·유아복지, 아동시설(방과후교실어린이집) 2020년 사업계획 및 세입·세출예산(안) 승인 요청의 건

제5호 의안 법인 및 산하 직영·수탁시설 2019년 사업총평가 및 세입·세출결산(안) 승인 요청의 건

제6호 의안 법인 및 산하 직영·수탁시설 2020년 제1차 세입·세출 추가경정예산(안) 승인 요청의 건

제7호 의안 법인 산하 직영시설 시설장 임면 승(추)인 요청의 건

제8호 의안 법인 산하 운영위원회의 운영 방향 전환(안)에 대한 승인 요청의 건 -기존 심의·의결기구에서 자문기구로 변경-

제9호 의안 법인 산하 「장애인복지시설 공통운영규정」 제2차 개정(안) 승인 요청의 건

제10호 의안 법인 「임원」 선임(안) 승인 요청의 건
-대표이사 선임, 이사 선임, 감사 선임-

【기타 토의 및 보고사항】

보고사항 1. 법인 산하 수탁시설 「성북푸드뱅크·마켓」 위·수탁운영협약 기간 연장 합의 보고 건

【폐회】

□ 개회 정족수 보고 및 개회 선언

의장은 오후 4시 상임이사의 정족수 보고를 들은 후, 시작기도로 『카리타스인의 기도』를 바치고 정관 제 19조 제2항 및 제21조 규정에 의거 본 이사회가 적법하게 성립되었으므로 개회를 선언하다.

□ 의장 인사 말씀

지난 1월 제1차 임시이사회에서 뵈 후, 임원분들 모두 건강한 모습으로 다시 뵙게 됨에 감사드리며 최근 신종 코로나바이러스 발생으로 인하여 회의 개최 시기 등에 대하여 고민한 바 있으나, 심의·의결하여야 할 의안에 중대함이 있어 부득이 회의를 개최하게 되었음에 대하여 양해의 말씀을 드립니다.

본 회의에 앞서 오늘 새롭게 배석해주신 1분의 신부님을 소개해 드리고자 합니다.

2020년 사제인사발령에 따라 서울대교구 사회사목국에 부국장으로 부임하신 하성용 유스티노 신부님이십니다. 환영합니다.

금번 정기이사회에서는 법인 감사보고서 승인 요청 등, 총 10건의 상정 의안을 심의·의결하고자 하며 각 의안에 대하여 임원분들의 고견을 부탁드립니다.

□ 전차 이사회의록 확인

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

의안 심의

■ 제1호 의안 : 법인 「정관」 변경(기본재산목록)(안) 승인 요청의 건

◎ 의장 황경원 : 제1호 의안인 법인 「정관」 변경(기본재산목록)(안) 승인 요청 건에 대하여 김성훈 상임이사가 설명해 주시기 바랍니다.

◎ 상임이사 김성훈 : 제1호 의안인 법인 「정관」 변경(기본재산목록)(안) 승인 요청 건에 대하여 보고 드리겠습니다. 임원분들께서는 이하 자료를 참조하여 주시기 바랍니다.

법인 「정관」 -기본재산목록- 개정(안)

▶ 개정 대상 : 기본재산취득으로 인한 기본재산목록 개정(안)

▶ 개정 사유

법인 「정관」 -기본재산목록- 개정(안)

1. 구리본당 신자가 소형아파트를 본 법인에 기증하여 지난 2019년 12월 19일 개최된 제5차 임시이사회에서 기본재산으로 편입하였고 이에, 정관상의 기본재산목록에 기재하고자 함.
2. 기증자의 의사에 따라 해당 아파트를 임대주택으로 활용하여 그 임료상당액을 청소년들의 복지 향상을 위한 재원(財源)으로 사용하고자 함.

구 분	현 행	변 경 (안)
현 금	590,194,119원	변동 없음.
소 계 (①)	590,194,119원	변동 없음.
부 동 산	신규 취득	경기도 <ul style="list-style-type: none"> ■ 대지권 비율: 236분의 7.26 ■ 전 유 부 분: 26.25㎡ ■ 평 가 액: 57,000,000원
소 계 (②)	43,086,455,985원	43,143,455,985원
합계 (①+②)	43,676,650,104원	43,733,650,104원

[의장] 임원분들께서는 제1호 의안에 대하여 특별한 문제점이나 의견이 있다면 질의해주시기 바라며, 특별한 사항이 없다면 원안대로 승인하여 주시기 바랍니다.

의장은 출석 이사와 감사에게 제1호 의안의 심의를 통하여 해당 의안에 문제점 및 특이 조치사항이 없음을 확인하다. 이후, 의장은 출석이사 전원의 동의와 재청으로 제1호 의안인 법인 「정관」 변경(기본재산목록)(안) 승인 요청 건에 대하여 원안대로 가결되었음을 선언하다.

■ 제2호 의안 : 법인 「감사보고서」 승인 요청의 건

◎ 의장 황경원 : 제2호 의안은 법인 「감사보고서」 승인 요청의 건으로 법인의 임인섭 감사님, 김기선 감사님께서 감사해주신 내용을 김기선 감사님께서 대표 보고해 주시기 바랍니다.

◎ 감사 김기선 : 법인 「감사보고서」 “본인 등은 사회복지법인 재무·회계 규칙 제42조 제1항의 규정에 따라 사회복지법인 서울가톨릭사회복지회의 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 2019년 회계에 속하는 수입과 지출에 관한 증빙서류와 장부를 일반적인 감사 기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 업무집행 내용과 결산서는 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였습니다. 또한, 각종 장부의 기장과 영수처리 장부의 잔고와 통장잔고에 이상이 없음을 확인하였습니다.” 이상으로 감사보고를 마칩니다. (※ 참조: 「2020년 정기이사회 자료집」 9면 ‘감사보고서’)

[의장] 법인의 감사를 위해 애써주신 김기선 감사님과 임인섭 감사님의 노고에 깊은 감사 인사를 드리며, 임원분들께서는 제2호 의안에 대하여 특이사항이나 의견이 있다면 질의해주시기 바라며, 특별한 사항이 없다면 원안대로 승인하여 주시기 바랍니다.

의장은 출석 이사와 감사에게 제2호 의안의 심의를 통하여 해당 의안에 특이사항이 없음을 확인하다. 이후, 의장은 출석이사 전원의 동의와 재청으로 제2호 의안인 법인 「감사보고서」 승인 요청 건에 대하여 원안대로 가결되었음을 선언하며 이사진은 법인 감사를 위해 애써주신 2명의 감사님께 감사의 인사를 전하다.

■ 제3호 의안 : 법인 산하 직영·수탁시설 영·유아복지, 아동시설(방과후교실어린이집) 2019년 세입·세출 추가경정 예산(안) 승인 요청의 건

◎ 의장 황경원 : 제3호 의안인 법인 산하 직영·수탁시설 영·유아복지, 아동시설(방과후교실어린이집) 2019년 세입·세출 추가경정예산(안) 승인 요청 건에 대하여 김성훈 상임이사가 설명해 주시기 바랍니다.

◎ 상임이사 김성훈 : 제3호 의안인 법인 산하 직영·수탁시설 영·유아복지, 아동시설(방과후교실어린이집) 2019년 세입·세출 추가경정예산(안) 승인을 요청해온 시설은 총 24개 시설로서 본 내용은 사회복지팀 영·유아복지 담당의 1차 검토와 법인 회계담당관의 2차 검토, 최종적으로 심점섭 이사님과 김기선 감사님의 3차 검토를 거쳐 수정·보완하였음을 보고 드립니다. 이어서, 2019년 제1차~제4차 세입·세출 추가경정예산(안)의 승인을 요청해온 시설 중 높은 증감률을 나타내고 있는 시설을 중심으로 법인 부회장 Fr. 조용철께서 보고하여 주시고 임원분들께서는 「2020년 정기이사회 자료집」을 참조하여 주시기 바랍니다. (※ 참고: 「2020년 정기이사회 자료집」)

[참고] 총24개 시설	직영·수탁시설 영·유아복지 제1차 세입·세출 추가경정예산(안) 승인 요청 시설	⇒ 총 2개 시설
	직영·수탁시설 영·유아복지, 아동시설(방과후교실어린이집) 제2차 세입·세출 추가경정예산(안) 승인 요청 시설	⇒ 총10개 시설
	수탁시설 영·유아복지 제3차 세입·세출 추가경정예산(안) 승인 요청 시설	⇒ 총11개 시설
	수탁시설 영·유아복지 제4차 세입·세출 추가경정예산(안) 승인 요청 시설	⇒ 총 1개 시설

◎ 부회장 Fr.조용철 : 먼저, 2019년 직영·수탁시설 영·유아복지 제1차 세입·세출 추가경정예산(안)에 대하여 본 이사회의 승인을 요청해온 2개 시설 중 높은 증감률을 보이고 있는 시설에 대하여 대표 보고 드리고자 하오니 「2020년 정기이사회 자료집」을 참조하여 주시기 바랍니다.

(단위:천원)

(단위: 원천)

분야	구분	시 설 명	세 입				세 출				면
			2019년 예산(A)	2019년1차 추경예산(B)	증감(B-A)		2019년 예산(A)	2019년1차 추경예산(B)	증감(B-A)		
					금액	%			금액	%	
영유아 (2개)	수탁	상 일 어 린 이 집	967,604	990,950	23,346	2.4	967,604	990,950	23,346	2.4	15
	직영	프란치스코어린이집	1,300,951	1,354,313	53,362	4.1	1,300,951	1,354,313	53,362	4.1	16

◎ 부회장 Fr. 조용철 : 다음은 2019년 직영·수탁시설 영·유아복지, 아동시설(방과후교실어린이집) 제2차 세입·세출 추가경정예산(안)에 대하여 본 이사회의 승인을 요청해온 10개 시설 중 높은 증감률을 보이고 있는 시설에 대하여 대표 보고 드리하고자 하오니 「2020년 정기이사회 자료집」을 참조하여 주시기 바랍니다.

(단위:천원)

분야	구분	시 설 명	세 입				세 출				면
			2019년1차 추경예산(A)	2019년2차 추경예산(B)	증감(B-A)		2019년1차 추경예산(A)	2019년2차추 경예산(B)	증감(B-A)		
					금액	%			금액	%	
영유아 (9개)	수탁	다 산 어 린 이 집	1,115,718	1,141,299	25,581	2.3	1,115,718	1,141,299	25,581	2.3	19
	수탁	동화나라어린이집	1,197,500	1,214,700	17,200	1.4	1,197,500	1,214,700	17,200	1.4	20
	직영	베들레헴어린이집	288,719	300,163	11,444	4.0	288,719	300,163	11,444	4.0	21
	수탁	서초3단지어린이집	477,440	473,455	-3,985	-0.8	477,440	473,455	-3,985	-0.8	22
	수탁	성모(논현)어린이집	1,184,542	1,190,147	5,605	0.5	1,184,542	1,190,147	5,605	0.5	23
	수탁	성모(등촌)어린이집	441,921	428,608	-13,313	-3.0	441,921	428,608	-13,313	-3.0	24
	수탁	쌍문2동어린이집	792,513	776,321	-16,192	-2.0	792,513	776,321	-16,192	-2.0	25
	수탁	연 화 어 린 이 집	741,959	743,739	1,780	0.2	741,959	743,739	1,780	0.2	26
	수탁	해 그 린 어 린 이 집	367,776	365,029	-2,747	-0.7	367,776	365,029	-2,747	-0.7	27
아 동 (1개)	수탁	등 작 방 과 후 교 실 어 린 이 집	70,470	70,550	80	0.1	70,470	70,550	80	0.1	29

◎ 부회장 Fr. 조용철 : 다음은 2019년 수탁시설 영·유아복지 제3차 세입·세출 추가경정예산(안)에 대하여 본 이사회의 승인을 요청해온 11개 시설 중 높은 증감률을 보이고 있는 시설에 대하여 대표 보고 드리하고자 하오니 「2020년 정기이사회 자료집」을 참조하여 주시기 바랍니다.

(단위:천원)

분야	구분	시 설 명	세 입				세 출				면
			2019년2차 추경예산(A)	2019년3차 추경예산(B)	증감(B-A)		2019년2차 추경예산(A)	2019년3차추 경예산(B)	증감(B-A)		
					금액	%			금액	%	
영유아 (11개)	수탁	도 곡 어 린 이 집	1,215,792	1,222,166	6,374	0.5	1,215,792	1,222,166	6,374	0.5	31
	수탁	마 천 어 린 이 집	965,296	952,566	-12,730	-1.3	965,296	952,566	-12,730	-1.3	32
	수탁	목 동 어 린 이 집	1,039,857	1,054,557	14,700	1.4	1,039,857	1,054,557	14,700	1.4	33
	수탁	방 배 어 린 이 집	414,578	423,423	8,845	2.1	414,578	423,423	8,845	2.1	34
	수탁	보 미 나 어 린 이 집	559,466	550,816	-8,650	-1.5	559,466	550,816	-8,650	-1.5	35
	수탁	송 화 어 린 이 집	575,156	571,886	-3,270	-0.6	575,156	571,886	-3,270	-0.6	36
	수탁	원 당 어 린 이 집	646,868	657,443	10,575	1.6	646,868	657,443	10,575	1.6	37
	수탁	은 도 어 린 이 집	580,368	581,172	804	0.1	580,368	581,172	804	0.1	38

(단위:천원)

분야	구분	시 설 명	세 입				세 출				면
			2019년2차 추경예산(A)	2019년3차 추경예산(B)	증감(B-A)		2019년2차 추경예산(A)	2019년3차추 경예산(B)	증감(B-A)		
					금액	%			금액	%	
영유아	수탁	한 빛 어 린 이 집	535,508	543,416	7,908	1.5	535,508	543,416	7,908	1.5	39
	수탁	해 든 어 린 이 집	499,838	496,188	-3,650	-0.7	499,838	496,188	-3,650	-0.7	40
	수탁	해 뜨 락 어 린 이 집	408,061	422,748	14,687	3.6	408,061	422,748	14,687	3.6	41

◎ 부회장 Fr.조용철 : 마지막으로 2019년 수탁시설 영·유아복지 제4차 세입·세출 추가경정예산(안)에 대하여 본 이사회의 승인을 요청해온 1개 시설 예다움보듬이나눔이어린이집에 대하여 보고 드리하고자 하오니 「2020년 정기이사회 자료집」을 참조하여 주시기 바랍니다.

(단위:천원)

분야	구분	시 설 명	세 입				세 출				면
			2019년3차 추경예산(A)	2019년4차 추경예산(B)	증감(B-A)		2019년3차 추경예산(A)	2019년4차 추경예산(B)	증감(B-A)		
					금액	%			금액	%	
영유아 (1개)	수탁	예다움보듬이나눔이 어 린 이 집	539,888	538,861	-1,027	-0.2	539,888	538,861	-1,027	-0.2	45

[의장] 임원분들께서는 제3호 의안에 대하여 특별한 문제점이나 의견이 있다면 질의해주시기 바라며, 특별한 사항이 없다면 원안대로 승인하여 주시기 바랍니다.

의장은 출석 이사와 감사에게 제3호 의안의 심의를 통하여 해당 의안에 문제점 및 특이 조치사항이 없음을 확인하다. 이후, 의장은 출석이사 전원의 동의와 재청으로 제3호 의안인 법인 산하 직영·수탁시설 영·유아복지, 아동시설(방과후교실어린이집) 2019년 세입·세출 추가경정예산(안) 승인 요청 건에 대하여 원안대로 가결되었음을 선언하다.

■ 제4호 의안 : 법인 산하 직영·수탁시설 영·유아복지, 아동시설(방과후교실어린이집) 2020년 사업계획 및 세입·세출 예산(안) 승인 요청의 건

◎ 의장 황경원 : 제4호 의안인 법인 산하 직영·수탁시설 영·유아복지, 아동시설(방과후교실어린이집) 2020년 사업계획 및 예산(안) 승인 요청 건에 대하여 김성훈 상임이사가 설명해 주시기 바랍니다.

◎ 상임이사 김성훈 : 제4호 의안인 법인 산하 직영·수탁시설 영·유아복지, 아동시설(방과후어린이집) 2020년 사업계획 및 예산(안) 승인을 요청해온 시설은 총24개 시설로서 본 내용은 사회복지팀 영·유아복지 담당의 1차 검토와 법인 재무·회계담당관의 2차 검토, 최종적으로 심점섭 이사님과 김기선 감사님의 3차 검토를 거쳐 수정·보완하였으며 이하 승인을 요청해온 시설 중 높은 증감률을 보이고 있는 시설을 중심으로 보고 드리도록 하겠습니다. 먼저, 본 의안의 승인을 요청한 시설을 대표하여 배석한 상일어린이집 이남희 원장께서

해당시설의 사업계획 및 세입·세출예산(안)에 대하여 「2020년 정기이사회 자료집」 80면을 참조하여 보고해 주시고 이후, 법인 부회장 Fr. 조용철께서 보고하여 주시기 바랍니다. (※ 참고: 「2020년 정기이사회 자료집」)

[참고] 총24개 시설	직영·수탁시설 영·유아복지, 아동시설(방과후교실어린이집) 2020년 사업계획 및 예산(안) 승인 요청 시설 ⇒ 총 24개 시설
---------------------------------	--

※ [사유] 어린이집의 회계기간 : 1월~12월 ⇒ 3월~익년 2월), 『사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙』 제3조, 제19조 제1항의 근거하여, 시설 이용자 확정이 3월을 기준으로 이뤄지는 어린이집의 경우, 회계 연도를 변경하여 회계 명확성을 도모하도록 함.

◎ 상임이사 김성훈 : 먼저, 영·유아복지분야 수탁시설 상일어린이집 이남희 원장이 해당시설 사업계획 및 세입·세출 예산(안)에 대하여 「2020년 정기이사회 자료집」 478면을 참조하여 보고해 주시기 바랍니다.

(단위:천원)

분야	구분	시 설 명	세 입				세 출				면
			2019년 추경예산(A)	2020년 예산액(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	2019년 추경예산(A)	2020년 예산액(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	
영유아	수탁	상 일 어 린 이 집	990,950	1,524,787	533,837	53.9	990,950	1,524,787	533,837	53.9	80

[「상일어린이집」의 이남희 원장이 보고를 마치다.]

◎ 상임이사 김성훈 : 이상으로 발표를 위해 참석한 원장의 보고를 마치며, 이하 몇 개 시설에 대하여 부회장 Fr. 조용철께서 「2020년 정기이사회 자료집」을 참조하여 보고해 주시기 바랍니다.

(단위:천원)

분야	구분	시 설 명	세 입				세 출				면
			2019년 추경예산(A)	2020년 예산액(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	2019년 추경예산(A)	2020년 예산액(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	
영유아 (22개)	수탁	다 산 어 린 이 집	1,141,299	1,278,650	137,351	12.0	1,141,299	1,278,650	137,351	12.0	51
	수탁	도 곡 어 린 이 집	1,222,166	1,350,951	128,785	10.5	1,222,166	1,350,951	128,785	10.5	54
	수탁	동화나라어린이집	1,214,700	1,361,000	146,300	12.0	1,214,700	1,361,000	146,300	12.0	57
	수탁	마 천 어 린 이 집	952,566	1,054,033	101,467	10.7	952,566	1,054,033	101,467	10.7	60
	수탁	목 동 어 린 이 집	1,054,557	1,098,758	44,201	4.2	1,054,557	1,098,758	44,201	4.2	64
	수탁	방 배 어 린 이 집	423,423	454,837	31,414	7.4	423,423	454,837	31,414	7.4	70
	직영	베들레헴어린이집	300,163	289,536	-10,627	-3.5	300,163	289,536	-10,627	-3.5	74
	수탁	보 미 나 어 린 이 집	550,816	642,046	91,230	16.6	550,816	642,046	91,230	16.6	77
	수탁	서초3단지어린이집	473,455	559,296	85,841	18.1	473,455	559,296	85,841	18.1	83
	수탁	성모(등촌)어린이집	428,608	430,336	1,728	0.4	428,608	430,336	1,728	0.4	87
	수탁	송 화 어 린 이 집	571,886	618,615	46,729	8.2	571,886	618,615	46,729	8.2	91

(단위: 천원)

분야	구분	시 설 명	세 입				세 출				면
			2019년 추경예산(A)	2020년 예산액(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	2019년 추경예산(A)	2020년 예산액(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	
영유아	수탁	쌍문 2동 어린이집	776,321	816,772	40,451	5.2	776,321	816,772	40,451	5.2	94
	수탁	연화 어린이집	743,739	790,913	47,174	6.3	743,739	790,913	47,174	6.3	98
	수탁	예다움보듬이나눔이 어린이집	538,861	547,957	9,096	1.7	538,861	547,957	9,096	1.7	101
	수탁	원당 어린이집	657,443	665,538	8,095	1.2	657,443	665,538	8,095	1.2	107
	수탁	은도 어린이집	581,172	630,349	49,177	8.5	581,172	630,349	49,177	8.5	110
	직영	프란치스코어린이집	1,354,313	1,369,231	14,918	1.1	1,354,313	1,369,231	14,918	1.1	114
	수탁	한빛 어린이집	543,416	615,512	72,096	13.3	543,416	615,512	72,096	13.3	117
	수탁	해그린 어린이집	365,029	424,608	59,579	16.3	365,029	424,608	59,579	16.3	121
	수탁	해든 어린이집	496,188	557,918	61,730	12.4	496,188	557,918	61,730	12.4	124
	수탁	해프락 어린이집	422,748	444,458	21,710	5.1	422,748	444,458	21,710	5.1	127
아동 (2개)	수탁	동작방과후교실 어린이집	70,550	71,783	1,233	1.7	70,550	71,783	1,233	1.7	132
	수탁	상계방과후교실 어린이집	59,893	57,186	-2,707	-4.5	59,893	57,186	-2,707	-4.5	135

[의장] 임원분들께서는 제4호 의안에 대하여 특별한 문제점이나 의견이 있다면 질의해주시기 바라며, 특별한 사항이 없다면 원안대로 승인하여 주시기 바랍니다.

의장은 출석 이사와 감사에게 제4호 의안의 심의를 통하여 해당 의안에 문제점 및 특이 조치사항이 없음을 확인하였고, 임원진은 해당 24개 시설에서 차년도 사업계획 및 세입·세출 예산에 대하여 목적인 가치를 실현할 수 있도록 최선을 다해줄 것을 당부하다. 이후, 의장은 출석이사 전원의 동의와 재청으로 제4호 의안인 법인 산하 직영·수탁시설 영·유아복지, 아동시설(방과후어린이집) 2020년 사업계획 및 세입·세출 예산(안) 승인 요청 건에 대하여 원안대로 가결되었음을 선언하며

■ 제5호 의안 : 법인 및 산하 직영·수탁시설 2019년 사업총평가 및 세입·세출 결산(안) 승인 요청의 건

◎ 의장 황경원 : 제5호 의안인 법인 및 산하 직영·수탁시설 2019년 사업총평가 및 세입·세출 결산(안) 승인 요청 건에 대하여 김성훈 상임이사가 설명해 주시기 바랍니다.

◎ 상임이사 김성훈 : 제5호 의안인 법인 및 산하 직영·수탁시설 2019년 사업총평가 및 세입·세출 결산(안) 승인을 요청해온 법인 외 산하 직영·수탁시설은 총71개 시설입니다. 해당 안건 내용은 사회복지팀의 각 복지담당(관)직원의 1차 검토와 법인 재무·회계담당관의 2차 검토, 최종적으로 심점섭 이사님과 김기선 감사님의

3차 검토를 거쳐 수정·보완하였으며 먼저, 법인의 2019년 사업총평가 및 세입·세출 결산(안)에 대하여 부회장 Fr. 조용철께서 「2020년 정기이사회 자료집」 147면 자료를 참조하여 보고해 주시고 이후, 본 의안의 승인을 요청해온 시설을 대표하여 참석한 노인복지분야 갈현동성당데이케어센터 정경일 센터장께서 해당시설의 사업총평가 및 세입·세출 결산(안)에 대하여 「2020년 정기이사회 자료집」 478면 참조하여 보고해 주시기 바랍니다. (※ 참고: 「2019년 정기이사회 자료집」)

[참고] 총1개 법인과 총71개 시설	법인(사무국)	⇒ 총 1개 법인
	법인 산하 직영시설 2019년 사업총평가 및 세입·세출결산(안) 승인 요청 시설	⇒ 총55개 시설
	법인 산하 수탁시설 2019년 사업총평가 및 세입·세출결산(안) 승인 요청 시설	⇒ 총16개 시설

※ [참고] 영·유아복지, 아동시설(방과후교실어린이집) 제외 사유: 어린이집 회계기간 1월~12월 ⇒ 3월~익년 2월.

『사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙』 제3조, 제19조 제1항의 근거하여 시설 이용자 확정이 3월을 기준으로 이뤄지는 어린이집의 경우, 회계 연도를 변경하여 회계 명확성을 도모하도록 함.

(단위:천원)

구분	시 설 명	세 입				세 출				면
		2019년 예산(A)	2019년 결산(B)	잔액 (A-B)	집행율 (%)	2019년 예산(A)	2019년 결산(B)	잔액 (A-B)	집행율 (%)	
법 인	서울가톨릭사회복지회	8,548,265	8,622,842	-74,577	100.9	8,548,265	8,622,842	-74,577	100.9	147

[「서울가톨릭사회복지회」의 부회장Fr. 조용철 보고를 마칩니다.]

◎ 상임이사 김성훈 : 이어서, 노인복지분야 직영시설 갈현동성당데이케어센터 정경일 센터장이 해당시설 사업총평가 및 세입·세출 결산(안)에 대하여 「2020년 정기이사회 자료집」 478면을 참조하여 보고해 주시기 바랍니다.

(단위:천원)

분야 구분	시 설 명	세 입				세 출				면
		2019년 예산(A)	2019년 결산(B)	잔액 (A-B)	집행율 (%)	2019년 예산(A)	2019년 결산(B)	잔액 (A-B)	집행율 (%)	
노인 직영	갈현동성당데이케어센터	544,346	486,966	57,380	89.5	544,346	486,966	57,380	89.5	478

[「갈현동성당데이케어센터」의 정경일 시설장이 보고를 마칩니다.]

◎ 상임이사 김성훈 : 이상으로 발표를 위해 참석한 시설장의 보고를 마치며, 이하 몇 개 시설에 대하여 부회장 Fr. 조용철께서 「2020년 정기이사회 자료집」을 참조하여 보고해 주시기 바랍니다.

(단위:천원)

분야 구분	시 설 명	세 입				세 출				면
		2019년 예산(A)	2019년 결산(B)	잔액 (A-B)	집행율 (%)	2019년 예산(A)	2019년 결산(B)	잔액 (A-B)	집행율 (%)	
총 합 (7개)	수탁 동작종합사회복지관	1,884,514	1,885,139	-625	100.0	1,884,514	1,885,139	-625	100.0	215

(단위:천원)

분야	구분	시 설 명	세 입				세 출				면
			2019년 예산(A)	2019년 결산(B)	잔액 (A-B)	집행율 (%)	2019년 예산(A)	2019년 결산(B)	잔액 (A-B)	집행율 (%)	
중 합	수탁	등촌7종합사회복지관 외 부 설 기 관	2,774,550	2,755,832	18,718	99.3	2,774,550	2,755,832	18,718	99.3	231
	수탁	상계종합사회복지관 외 부 설 기 관	3,669,829	3,671,507	-1,678	100.0	3,669,829	3,671,507	-1,678	100.0	240
	수탁	신당종합사회복지관	2,373,155	2,259,195	113,960	95.2	2,373,155	2,259,195	113,960	95.2	262
	수탁	유락종합사회복지관	4,210,000	4,081,745	128,255	97.0	4,210,000	4,081,745	128,255	97.0	268
	수탁	중곡종합사회복지관	2,172,468	2,106,161	66,307	96.9	2,172,468	2,106,161	66,307	96.9	297
	수탁	한빛종합사회복지관 외 부 설 기 관	3,914,878	3,785,972	128,906	96.7	3,914,878	3,785,972	128,906	96.7	308
영유아 (1개)	수탁	구로구육아종합지원센터	1,381,807	1,349,405	32,402	97.7	1,381,807	1,349,405	32,402	97.7	341
아 동 (3개)	직영	셋 별 지 역 아 동 센 터	106,382	105,951	431	99.6	106,382	105,951	431	99.6	356
	직영	우 리 들 의 공 부 방 터 지 역 아 동 센 터	210,229	206,382	3,847	98.2	210,229	206,382	3,847	98.2	359
	직영	해 트 는 집	293,629	305,420	-11,791	104.0	293,629	305,420	-11,791	104.0	361
노 인 (19개)	수탁	금천노인종합복지관 외 부 설 기 관	5,244,045	5,181,210	62,835	98.8	5,244,045	5,181,210	62,835	98.8	367
	수탁	동작노인종합복지관 외 부 설 기 관	3,785,968	3,780,253	5,715	99.8	3,785,968	3,780,253	5,715	99.8	377
	직영	성가정노인종합복지관 외 부 설 기 관	2,753,100	2,740,659	12,441	99.5	2,753,100	2,740,659	12,441	99.5	384
	수탁	성동노인종합복지관 외 부 설 기 관	3,923,051	3,942,913	-19,862	100.5	3,923,051	3,942,913	-19,862	100.5	401
	직영	강일성모노인요양원	3,108,134	3,157,623	-49,490	101.6	3,108,134	3,157,623	-49,490	101.6	417
	수탁	양천어르신요양센터 외 부 설 기 관	3,393,829	3,399,383	-5,554	100.2	3,393,829	3,399,383	-5,554	100.2	439
	수탁	고 덕 양 로 원	2,187,787	2,164,647	23,140	98.9	2,187,787	2,164,647	23,140	98.9	461
	직영	고척동성당데이케어센터	460,000	448,009	11,991	97.4	460,000	448,009	11,991	97.4	487
	직영	구파발성당데이케어센터	508,237	508,504	-177	100.0	508,237	508,504	-177	100.0	492
	직영	금호동성당데이케어센터	417,050	389,569	27,481	93.4	417,050	389,569	27,481	93.4	497
	직영	상계동성당데이케어센터	492,912	494,757	-1,845	100.4	492,912	494,757	-1,845	100.4	500
	직영	시흥4동성당데이케어센터	431,729	420,824	10,906	97.5	431,729	420,824	10,906	97.5	506
	직영	신당동성당데이케어센터	588,871	584,947	3,924	99.3	588,871	584,947	3,924	99.3	510
	직영	신림성모성당데이케어센터	609,167	568,502	40,665	93.3	609,167	568,502	40,665	93.3	523
	직영	왕십리성당데이케어센터	572,626	563,018	9,608	98.3	572,626	563,018	9,608	98.3	532
	직영	천호동성당데이케어센터	591,960	593,713	-1,753	100.3	591,960	593,713	-1,753	100.3	537

(단위:천원)

분야	구분	시 설 명	세 입				세 출				면
			2019년 예산(A)	2019년 결산(B)	잔액 (A-B)	집행율 (%)	2019년 예산(A)	2019년 결산(B)	잔액 (A-B)	집행율 (%)	
노 인	직영	행운동성당데이케어센터	469,585	458,924	10,661	97.7	469,585	458,924	10,661	97.7	542
	직영	혜화동성당데이케어센터	606,622	607,683	-1,061	100.2	606,622	607,683	-1,061	100.2	549
	직영	화곡동성당데이케어센터	669,000	669,921	-921	100.1	669,000	669,921	-921	100.1	558
장애인 (33개)	수탁	구립강서구직업재활센터	2,066,315	2,086,499	-20,184	101.0	2,066,315	2,086,499	-20,184	101.0	571
	직영	꿈손장애인단기보호센터	398,158	398,128	30	100.0	398,158	398,128	30	100.0	585
	직영	나자로의집보호작업장	351,528	353,437	-1,909	100.5	351,528	353,437	-1,909	100.5	594
	직영	너울자리공동생활가정	88,138	88,109	29	100.0	88,138	88,109	29	100.0	597
	직영	다사랑공동생활가정	77,453	77,385	68	99.9	77,453	77,385	68	99.9	600
	직영	다향공동생활가정	70,664	70,542	122	99.8	70,664	70,542	122	99.8	615
	직영	두레네공동생활가정	76,276	75,989	287	99.6	76,276	75,989	287	99.6	610
	직영	디 딤 자 리	2,100,206	2,099,559	647	100.0	2,100,206	2,099,559	647	100.0	613
	직영	루치아공동생활가정	76,079	76,328	-249	100.3	76,079	76,328	-249	100.3	629
	직영	마로니에공동생활가정	102,603	103,915	-1,312	101.3	102,603	103,915	-1,312	101.3	634
	직영	바오로교실보호작업장	386,569	403,713	-17,144	104.4	386,569	403,713	-17,144	104.4	637
	직영	바오로교실주간보호시설	324,711	324,551	160	100.0	324,711	324,551	160	100.0	643
	직영	보금자리공동생활가정	70,852	70,880	-28	100.0	70,852	70,880	-28	100.0	649
	직영	비둘기보호작업장	425,024	400,961	24,063	94.3	425,024	400,961	24,063	94.3	652
	직영	비둘기주간보호시설	210,445	208,730	1,715	99.2	210,445	208,730	1,715	99.2	657
	직영	사랑손보호작업장	548,913	509,563	39,350	92.8	548,913	509,563	39,350	92.8	666
	직영	사랑손주간보호센터	237,188	234,535	2,653	98.9	237,188	234,535	2,653	98.9	672
	영	서로함께(신림) 공동생활가정	78,914	79,809	-895	101.1	78,914	79,809	-895	101.1	681
	직영	서로함께(청담) 공동생활가정	80,372	82,473	-2,101	102.6	80,372	82,473	-2,101	102.6	687
	직영	성빈센트환경마을	1,459,662	1,440,792	18,870	98.7	1,459,662	1,440,792	18,870	98.7	692
	직영	성지보호작업장	441,049	448,035	-6,986	101.6	441,049	448,035	-6,986	101.6	694
	직영	소라네공동생활가정	77,176	77,212	-36	100.0	77,176	77,212	-36	100.0	702
	직영	신망애공동생활가정	103,474	103,537	-63	100.1	103,474	103,537	-63	100.1	705
	직영	신 망 애 의 집	445,280	446,666	-1,386	100.3	445,280	446,666	-1,386	100.3	708

(단위:천원)

분야	구분	시 설 명	세 입				세 출				면
			2019년 예산(A)	2019년 결산(B)	잔액 (A-B)	집행율 (%)	2019년 예산(A)	2019년 결산(B)	잔액 (A-B)	집행율 (%)	
장애인	직영	연희네공동생활가정	58,169	58,311	-142	100.2	58,169	58,311	-142	100.2	712
	수탁	중구장애인복지관	1,854,688	1,859,286	-4,598	100.2	1,854,688	1,859,286	-4,598	100.2	715
	직영	하늘자리공동생활가정	73,521	75,663	-2,142	102.9	73,521	75,663	-2,142	102.9	723
	수탁	한우리정보문화센터 외부설기관	6,155,234	6,117,505	37,729	99.4	6,155,234	6,117,505	37,729	99.4	726
	직영	햇빛자리	270,495	270,506	-11	100.0	270,495	270,506	-11	100.0	777
	직영	헬렌켈러의집 공동생활가정	61,074	61,155	-81	100.1	61,074	61,155	-81	100.1	784
	직영	헬렌켈러의집 공동생활가정2호	80,645	81,177	-532	100.7	80,645	81,177	-532	100.7	789
	직영	헬렌켈러의집 단기거주시설	467,673	473,104	-5,431	101.2	467,673	473,104	-5,431	101.2	795
	직영	헬렌켈러의집 주간보호시설	221,759	223,402	-1,643	100.7	221,759	223,402	-1,643	100.7	801
여성 (3개)	직영	마음자리	782,738	810,641	-27,903	103.6	782,738	810,641	-27,903	103.6	809
	직영	성가정입양원	2,189,786	2,334,917	-145,131	106.6	2,189,786	2,334,917	-145,131	106.6	816
	직영	화해의집쉼자리	435,831	432,685	3,146	99.3	435,831	432,685	3,146	99.3	826
노숙인 (1개)	직영	우리집공동체	159,537	142,473	17,064	89.3	159,537	142,473	17,064	89.3	833
의료 (2개)	직영	요셉의원	2,743,659	2,823,125	-79,466	102.9	2,743,659	2,823,125	-79,466	102.9	837
	직영	희망의집	166,961	156,197	10,764	93.6	166,961	156,197	10,764	93.6	840
푸드 (1개)	직영	성북푸드뱅크마켓	293,469	295,255	-1,786	100.6	293,469	295,255	-1,786	100.6	847

[의장] 임원분들께서는 제5호 의안에 대하여 특별한 문제점이나 의견이 있다면 질의해주시기 바라며, 특별한 사항이 없다면 원안대로 승인하여 주시기 바랍니다.

의장은 출석 이사와 감사에게 제5호 의안의 심의를 통하여 해당 의안에 문제점 및 특이 조치사항이 없음을 확인하였고 임원진은 지난 1년간 지역사회 곳곳에서 하느님 사랑을 실천하기 위하여 각 복지영역에서 다양한 사업을 펼친 직영·수탁 71개 시설 종사자들의 노고(勞苦)를 치하하며 더불어 사업평가 시 미진했던 부분을 쇄신하여 사회적약자를 위한 시설로 성장할 수 있도록 일선(一線)에서 최선을 다해줄 것을 당부하다.

이후, 의장은 출석이사 전원의 동의와 재청으로 제5호 의안인 법인 및 산하 직영·수탁시설 2019년 사업총평가 및 세입·세출 결산(안)승인 요청 건에 대하여 원안대로 가결되었음을 선언하다.

■ 제6호 의안 : 법인 및 산하 직영·수탁시설 2020년 제1차 세입·세출 추가경정 예산(안) 승인 요청 의 건

◎ 의장 황경원 : 제6호 의안인 법인 및 산하 직영·수탁시설 2020년 제1차 세입·세출 추가경정예산(안) 승인 요청 건에 대하여 김성훈 상임이사가 설명해 주시기 바랍니다.

◎ 상임이사 김성훈 : 제6호 의안인 법인 및 산하 직영·수탁시설 2020년 제1차 세입·세출 추가경정예산(안) 승인을 요청해온 법인과 직영·수탁시설은 총48개로서 본 의안 내용은 사회복지팀 각 복지분야 담당(관)의 1차 검토와 법인 재무·회계담당관의 2차 검토, 최종적으로 심점섭 이사님과 김기선 감사님의 3차 검토를 거쳐 수정·보완된 자료이며, 승인을 요청해온 법인과 산하 시설 중에서는 높은 증감률을 보이고 있는 시설을 중심으로 법인 부회장 Fr. 조용철께서 보고하여 주시고 임원분들께서는 「2020년 정기이사회 자료집」을 참조하여 주시기 바랍니다.

(단위:천원)

분야	구분	시 설 명	세 입				세 출				면
			2020년 예산(A)	2020년1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	2020년 예산(A)	2020년1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	
법	인	서울가톨릭사회복지회	8,800,037	9,112,285	312,248	3.5	8,800,037	9,112,285	312,248	3.5	859
종 합 (5개)	수탁	등촌7종합사회복지관 외 부 설 기 관	2,923,300	2,981,450	58,150	2.0	2,923,300	2,981,450	58,150	2.0	860
	수탁	상계종합사회복지관 외 부 설 기 관	3,756,318	3,873,414	117,096	3.1	3,756,318	3,873,414	117,096	3.1	865
	수탁	유락종합사회복지관	4,180,000	4,550,000	370,000	8.9	4,180,000	4,550,000	370,000	8.9	868
	수탁	중곡종합사회복지관	2,069,013	2,181,193	112,180	5.4	2,069,013	2,181,193	112,180	5.4	869
	수탁	한빛종합사회복지관 외 부 설 기 관	3,820,142	4,008,930	188,788	4.9	3,820,142	4,008,930	188,788	4.9	870
영유아 (1개)	수탁	구로구육아종합지원센터	1,376,087	1,556,453	180,366	13.1	1,376,087	1,556,453	180,366	13.1	874
아 동 (2개)	직영	셋 별 지 역 아 동 센 터	111,119	116,173	5,054	4.5	111,119	116,173	5,054	4.5	875
	직영	우 리 들 의 공 부 방 지 역 아 동 센 터	192,605	220,526	27,921	14.5	192,605	220,526	27,921	14.5	876
노 인 (14개)	수탁	금천노인종합복지관 외 부 설 기 관	5,629,763	5,756,995	127,232	2.3	5,629,763	5,756,995	127,232	2.3	877
	수탁	동작노인종합복지관 외 부 설 기 관	3,856,163	4,109,114	252,951	6.6	3,856,163	4,109,114	252,951	6.6	879
	직영	성가정노인종합복지관 외 부 설 기 관	3,337,000	3,311,000	-26,000	-0.8	3,337,000	3,311,000	-26,000	-0.8	881
	수탁	성동노인종합복지관 외 부 설 기 관	3,751,069	4,161,328	410,259	10.9	3,751,069	4,161,328	410,259	10.9	883
	수탁	양천어르신요양센터외 부 설 기 관	3,385,249	3,455,650	70,401	2.1	3,385,249	3,455,650	70,401	2.1	885
	직영	갈현동성당데이케어센터	500,064	469,489	-30,575	-6.1	500,064	469,489	-30,575	-6.1	888
	직영	구파발성당데이케어센터	519,713	545,109	25,396	4.9	519,713	545,109	25,396	4.9	889
	직영	상계동성당데이케어센터	501,779	497,863	-3,916	-0.8	501,779	497,863	-3,916	-0.8	890
	직영	시흥4동성당데이케어센터	461,429	462,877	1,447	0.3	461,429	462,877	1,447	0.3	891

(단위:천원)

분야	구분	시 설 명	세 입				세 출				면
			2020년 예산(A)	2020년1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	2020년 예산(A)	2020년1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	
노 인	직영	신당동성당데이케어센터	539,341	577,753	38,412	7.1	539,341	577,753	38,412	7.1	892
	직영	신림성모성당데이케어센터	603,067	596,733	-6,334	-1.1	603,067	596,733	-6,334	-1.1	893
	직영	천호동성당데이케어센터	541,212	570,393	29,181	5.4	541,212	570,393	29,181	5.4	894
	직영	혜화동성당데이케어센터	586,142	607,373	21,231	3.6	586,142	607,373	21,231	3.6	895
	직영	화곡동성당데이케어센터	653,000	660,000	7,000	1.1	653,000	660,000	7,000	1.1	896
장애인 (21개)	수탁	구립강서구직업재활센터	3,158,278	3,623,060	464,782	14.7	3,158,278	3,623,060	464,782	14.7	898
	직영	꿈손장애인단기보호센터	452,289	462,298	37,009	8.7	452,289	462,298	37,009	8.7	899
	직영	나자로의집보호작업장	367,052	389,619	22,567	6.1	367,052	389,619	22,567	6.1	900
	직영	너울자리공동생활가정	179,834	222,784	42,950	23.9	179,834	222,784	42,950	23.9	901
	직영	다사랑공동생활가정	71,267	76,134	4,867	6.8	71,267	76,134	4,867	6.8	902
	직영	다향공동생활가정	62,951	69,421	6,470	10.3	62,951	69,421	6,470	10.3	903
	직영	디 딤 자 리	2,126,764	2,192,531	65,767	3.1	2,126,764	2,192,531	65,767	3.1	904
	직영	루치아공동생활가정	67,286	70,419	3,133	4.7	67,286	70,419	3,133	4.7	905
	직영	바오로교실보호작업장	376,598	402,821	26,223	7.0	376,598	402,821	26,223	7.0	906
	직영	바오로교실주간보호시설	286,371	301,472	15,101	5.3	286,371	301,472	15,101	5.3	907
	직영	보금자리공동생활가정	72,879	78,702	5,823	8.0	72,879	78,702	5,823	8.0	908
	직영	비 들 기 직업적응훈련센터	408,514	404,534	-3,980	-1.0	408,514	404,534	-3,980	-1.0	909
	직영	사 랑 손 직업적응훈련시설	636,461	642,761	6,300	1.0	636,461	642,761	6,300	1.0	910
	직영	신 망 애 의 집	464,734	508,022	43,288	9.3	464,734	508,022	43,288	9.3	911
	직영	하늘자리공동생활가정	74,115	91,631	17,516	23.6	74,115	91,631	17,516	23.6	912
	수탁	한우리정보문화센터 외 부 설 기 관	6,430,163	7,036,708	606,545	9.4	6,430,163	7,036,708	606,545	9.4	913
	직영	햇 빛 자 리	230,188	243,895	13,707	6.0	230,188	243,895	13,707	6.0	917
	직영	헬 렌 켈 러 의 집 공동 생활 가 정	61,838	64,774	2,936	4.7	61,838	64,774	2,936	4.7	918
	직영	헬 렌 켈 러 의 집 공동 생활 가 정 2 호	87,397	95,592	8,195	9.4	87,397	95,592	8,195	9.4	919
	직영	헬 렌 켈 러 의 집 단 기 주 시 설	407,909	450,278	42,369	10.4	407,909	450,278	42,369	10.4	920
	직영	헬 렌 켈 러 의 집 주 간 보 호 시 설	206,997	225,746	18,749	9.1	206,997	225,746	18,749	9.1	921

(단위:천원)

분야	구분	시설명	세입				세출				면
			2020년 예산(A)	2020년1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	2020년 예산(A)	2020년1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	
여성 (2개)	직영	마음자리	780,858	826,717	45,859	5.9	780,858	826,717	45,859	5.9	922
	직영	성가정입양원	1,779,906	1,972,958	193,052	10.8	1,779,906	1,972,958	193,052	10.8	923
노숙인 (1개)	직영	우리집공동체	102,283	110,291	8,008	7.8	102,283	110,291	8,008	7.8	924
의료 (1개)	직영	희망의집	151,500	156,301	4,801	3.2	151,500	156,301	4,801	3.2	925
푸드 (1개)	수탁	성북푸드뱅크마켓	225,495	227,875	2,380	1.1	225,495	227,875	2,380	1.1	926

[의장] 임원분들께서는 제6호 의안에 대하여 특별한 문제점이나 의견이 있다면 질의해주시기 바라며, 특별한 사항이 없다면 원안대로 승인하여 주시기 바랍니다.

의장은 출석 이사와 감사에게 제6호 의안의 심의를 통하여 해당 의안에 문제점 및 특이 조치사항이 없음을 확인하다. 이후, 의장은 출석이사 전원의 동의와 재청으로 제6호 의안인 법인 및 산하 직영·수탁시설 2020년 제1차 세입·세출 추가경정예산(안) 승인 요청 건에 대하여 원안대로 가결되었음을 선언하다.

■ 제7호 의안 : 법인 산하 직영시설 시설장 임면(안) 승(추)인 요청의 건

◎ 의장 황경원 : 제7호 의안인 법인 산하 직영시설 시설장 임면(안) 승(추)인 요청 건에 대하여 김성훈 상임이사가 설명해 주시기 바랍니다.

◎ 상임이사 김성훈 : 제7호 의안인 법인 산하 직영시설 시설장 임면(안) 승(추)인 요청 건에 대하여 이하 자료를 참조하여 보고 드리겠습니다. 임원분들께서는 이하 자료를 참조하여 주시기 바랍니다.

분야	시설명	소재지	임 면 사 항				비고
			면		임		
			발령일	성명	발령일	성명	
여성	[직 영] 마 음 자 리	서울시 강서구	2020. 01. 31.	Sr. 안현주	2020. 02. 01	Sr. 김보미	<ul style="list-style-type: none">■ 소속 수녀회(예수성심 전교수녀) 인사발령으로 인한 사직■ 시설장 공개 채용심의 절차를 통한 채용 (시설인사위원회 개최 2020. 01. 22.)

【이력서, 23면~24면 참조】

[의장] 임원분들께서는 제7호 의안에 대하여 특별한 문제점이나 의견이 있다면 질의해주시기 바라며, 특별한 사항이 없다면 원안대로 승인하여 주시기 바랍니다.

의장은 출석 이사와 감사에게 제7호 의안의 심의를 통하여 해당 의안에 문제점 및 특이 조치사항이 없음을 확인하였고, 신임 시설장이 해당시설의 운영에 최선을 다할 수 있도록 법인사무국에서 지원해 줄 것을 당부하다.

이후, 의장은 출석이사 전원의 동의와 재청으로 제7호 의안인 법인 산하 직영시설 시설장 임면(안) 승(추)인 요청 건에 대하여 원안대로 가결되었음을 선언하다.

■ 제8호 의안 : 법인 운영위원회의 운영 방향 전환(안)에 대한 승인 요청의 건 - 기존 심의·의결기구에서 자문기구로 변경-

◎ 의장 황경원 : 제8호 의안인 법인 운영위원회의 운영 방향 전환(안)-기존 심의·의결기구에서 자문기구로 변경-에 대한 승인 요청 건에 대하여 김성훈 상임이사가 설명해 주시기를 바랍니다.

◎ 상임이사 김성훈 : 제8호 의안인 법인 운영위원회의 운영 방향 전환(안)-기존 심의·의결기구에서 자문기구로 변경-에 대한 승인 요청 건에 대하여 보고 드리겠습니다. 임원분들께서는 이하 자료를 참조하여 주시기 바랍니다. (※ 본 의안에 대하여 지난 법인 제1차 운영위원회 회의(개최: 2월 6일(목))에서 동의절차를 거침.)

법인 운영위원회의 운영 방향 전환(안) -기존 심의 의결기구에서 자문기구로 변경-

■ 상정 사유

1. 본 법인의 운영위원회는 정관 제23조에 근거하여 지난 1998년에 설치되어 이사회에서 위임한 사항 이외에도 법인 운영과 관련한 사항에 대해 심의의결하는 기구로서 역할을 수행해왔으나,
2. 사회복지법인인 본 법인의 경우 그 운영과 관련한 주요한 의사는 이사회에서 결정되고 있으며 (사회복지사업법 제18조(임원), 동법 제25조(회의록의 작성 및 공개 등), 사회복지사업법상 산하 시설과는 달리 운영위원회가 그 필수설치기관이 아니고 본 법인 정관 제23조에 근거하여 설치하는 임의기관임.
※ 시설의 운영위원회 설치 및 운영 등은 사회복지사업법 제36조 이하에서 규정하고 있음.
3. 이러한 사유로 기존 운영위원회의 운영방향을 이사회의 의안사항 등에 대한 사전(事前)심의·의결기구가 아닌 법인운영과 관련한 사항(회계, 인사, 노무, 정책 기타 법적인 문제)에 대해 중요한 자문기구로서 그 역할을 수행하고자 함.
4. 이외에도 현재 보다 세부적이고 전문적인 사항에 대해서는 각 영역별(교육, 본당사회복지, 모금 등)로 자문기구를 설치운영해오고 있음.
5. 이에 기존 운영위원회의 운영방향을 심의의결 기구에서 자문기구로 변경·전환하고자 본 이사회에 상정함.

[의장] 임원분들께서는 제8호 의안에 대하여 특별한 문제점이나 의견이 있다면 질의해주시기 바라며, 특별한 사항이 없다면 원안대로 승인하여 주시기 바랍니다.

의장은 출석 이사와 감사에게 제8호 의안의 심의를 통하여 해당 의안에 문제점 및 특이 조치사항이 없음을 확인하다. 이후, 의장은 출석이사 전원의 동의와 재청으로 제8호 의안인 법인 운영위원회의 운영 방향 전환(안)-기존 심의·의결기구에서 자문기구로 변경-에 대한 승인 요청 건에 대하여 원안대로 가결되었음을 선언하다.

■ 제9호 의안 : 법인 산하 「장애인복지시설 공통운영규정」 제2차 개정(안) 승인 요청의 건

◎ 의장 황경원 : 제9호 의안인 법인 산하 「장애인복지시설 공통운영규정」 제2차 개정(안) 승인 요청 건에 대하여 김성훈 상임이사가 설명해 주시기 바랍니다.

◎ 상임이사 김성훈 : 제9호 의안인 법인 산하 「장애인복지시설 공통운영규정」 제2차 개정(안) 승인 요청 건에 대하여 보고 드리겠습니다. 임원분들께서는 이하 자료를 참조하여 주시기 바랍니다.

장애인복지시설 공통운영규정 제2차 개정(안)

■ 상정 사유

법인 산하 장애인복지 직영시설 중 ‘디딤자리’ (장애아동 거주시설)가 ‘국가인권위원회’로부터 「운영규정」(「공통운영규정」을 사용)내에 생활인에 대한 인권관련 조항이 없다는 사항을 지적받아 이를 「운영규정」에 반영하기 위해 제2차 개정(안)을 상정함.

※ ‘디딤자리’ 등 대부분의 장애인시설에 「인권지침서」가 자체 마련되어 있으나, 「운영규정」 내에 그에 대한 근거규정이 없다는 지적사항 발생.

※ 이하, 「장애인복지시설 공통운영규정」 제2차 개정(안) 본문 참조

장애인복지시설 공통운영규정 제2차 개정(안)

현 행	개 정 (안)	개 정 사유
제8장 이용(생활) 규정 제65조 이용(생활) 시설 이용(생활)규정은 해당연도 <u>서울시 장애인복지 사회안내</u> 를 준용한다.	제8장 이용(생활) 규정 제65조 이용(생활) ① 시설이용(생활)규정은 해당연도 <u>서울시 장애인복지 사업안내</u> 를 준용한다. ② 시설 이용(생활)인의 인권 등 각 시설운영에 필요한 세부지침은 별도로 정한다. (신설)	[수정·신설] ■ 제1항 오타 정정 서울시 장애인복지 <u>사회 안내</u> → <u>서울시 장애인복지 사업안내</u> ■ 제2항 신설 <u>국가인권위원회</u> 요구 사항으로 <u>이용인(생활인)의 인권 등 근거마련</u>

[의장] 임원분들께서는 제9호 의안에 대하여 특별한 문제점이나 의견이 있다면 질의해주시기 바라며, 특별한 사항이 없다면 원안대로 승인하여 주시기 바랍니다.

의장은 출석 이사와 감사에게 제9호 의안의 심의를 통하여 해당 의안에 문제점 및 특이 조치사항이 없음을 확인하다. 이후, 의장은 출석이사 전원의 동의와 재청으로 제9호 의안인 법인 산하 「장애인복지시설 공통운영규정」 제2차 개정(안) 승인 요청 건에 대하여 원안대로 가결되었음을 선언하다.

■ 제10호 의안 : 법인 「임원」 선임 (안) 승인 요청의 건
-대표이사 선임, 이사 선임, 감사 선임-

◎ 의장 황경원 : 제10호 의안인 법인 「임원」 선임(안) 승인 요청 건에 대하여 김성훈 상임이사가 설명해 주시기를 청하며 본 의안 중 대표이사 선임(안)은 본인에 대한 심의·의결 건이기 때문에 김성훈 상임이사께서 진행하여 주시기 바랍니다. (※ 임원 선임(안)에 해당되는 당사자 임원은 심의 시에 자리 이동 및 해당 의안 승인 가결 후, 회의에 재 참석함.)

◎ 상임이사 김성훈 : 제10호 의안은 법인 「임원」 선임(안) 승인 요청 건으로 임원 총3인에 대한 선임(안)으로서 황경원 대표이사님의 임기만료로 인한 선임(안)과 유경춘 이사님의 임기만료로 인한 선임(안), 임인섭 감사님의 사임에 따른 선임 감사 선임(안)에 대한 건입니다. 먼저, 대표이사 선임(안)에 대한 건으로 임원분들께서는 이하 자료를 참조하여 주시기 바랍니다.

[황경원 대표이사, 자리 이동]

■ 대표이사 선임(안) - 임기 만료에 따른-

대표이사 성명	임기 만료 예정일	비 고
황 경 원	2020년 3월 15일	<div> <div> <div>■</div> <div> <div> </div> </div> </div> </div>
		<div> <div> <div>※ 대표이사 예정임기: 2020년 3월 15일 ~ 향후 3년</div> <div>(최초 선임일: 2017년 3월 15일 / 대표권: 2019년 10월 23일)</div> </div> </div>

◎ 상임이사 김성훈 : 임원분들께서는 대표이사 선임(안)에 대하여 특별한 문제점이나 의견이 있다면 질의해주시기 바라며, 특별한 사항이 없다면 원안대로 승인하여 주시기 바랍니다.

상임이사는 출석(참석) 이사와 감사에게 대표이사 선임(안)에 대한 심의를 통하여 해당 대표이사 선임(안)에 문제점 및 특이 조치사항이 없음을 확인하다. 이후, 상임이사는 출석(참석)이사 전원(8명)의 동의와 재청으로 대표이사 선임(안)이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

[심의·의결 후, 황경원 대표이사 자리에 재 착석함.]

◎ **의장 황경원** : 이어서, 유경춘 이사 선임(안)에 대하여 김성훈 상임이사께서 보고하여 주시기 바랍니다.
유경춘 이사께서는 해당 의안 심의·의결 시까지 잠시 자리를 이동해 주시기 바랍니다.

[유경춘 이사, 자리 이동]

◎ **상임이사 김성훈**: 유경춘 이사 선임(안)에 대하여 보고 드리니 임원분들께서는 이하 자료를 참조하여 주시기 바랍니다.

■ **이사 선임(안) -임기 만료에 따른-**

이사 성명	임기 만료 예정일	비 고
유 경 춘	2020년 2월 21일	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ <p>※ 이사 예정 임기: 2020년 2월 21일 ~ 향후 3년 (최초 선임일 : 2014년 2월 21일)</p>

◎ **의장 황경원** : 임원분들께서는 이사 선임(안)에 대하여 특별한 문제점이나 의견이 있다면 질의해주시기 바라며, 특별한 사항이 없다면 원안대로 승인하여 주시기 바랍니다.

의장은 출석(참석) 이사에게 이사 선임(안)에 대한 심의를 통하여 해당 이사 선임(안)에 문제점 및 특이 조치사항이 없음을 확인하다. 이후, 의장은 출석(참석)이사 전원(8명)의 동의와 재청으로 이사 선임(안)이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

[심의·의결 후, 유경춘 이사 자리에 재 착석함.]

◎ **의장 황경원** : 마지막으로 감사 선임(안)에 대하여 김성훈 상임이사께서 보고하여 주시기 바랍니다.

◎ **상임이사 김성훈**: 본 건은 감사 선임(안)으로 임원분들께서는 이하 자료를 참조하여 주시기 바랍니다.

■ **감사 선임(안) - 사임에 따른-**

現 감사 사임	선임 예정 감사	비 고
임 인 섭	김 한 석	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ <p>※ 감사 예정 임기: 2020년 2월 19일 ~ 향후 2년</p>

※ **‘임원’ 선임 관련 근거**

본 법인 [정관] 제3장 임원, 제15조 (임원의 선임 등) 제1항 대표이사, 이사 및 감사는 이사회에서 선출한다. 제16조 (임원의 임기) 제1항 이사의 임기는 3년으로 하고, 감사의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다. 제2항 보선된 임원의 임기는 보선된 때로부터 제1항에 따른 임기가 개시된다.

◎ **의장 황경원** : 임원분들께서는 감사 선임(안)에 대하여 특별한 문제점이나 의견이 있다면 질의해주시기 바라며, 특별한 사항이 없다면 원안대로 승인하여 주시기 바랍니다.

의장은 출석 이사에게 감사 선임(안)에 대한 심의를 통하여 해당 감사 선임(안)에 문제점 및 특이 조치사항이 없음을 확인하다. 이후, 의장은 출석이사 전원의 동의와 재청으로 감사 선임(안)이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

■ 기타토의 및 건의사항

◎ **의장 황경원** : 기타 토의 및 건의사항에 대하여 임원분들의 의견을 묻다.

[의장은 임원분들에게 기타토의 및 건의사항이 없음을 확인하다.]

■ 보고사항

◎ **의장 황경원** : 보고사항에 대하여 김성훈 상임이사가 설명해 주시기 바랍니다.

◎ **상임이사 김성훈** : 보고사항으로 법인 산하 수탁시설 성북푸드뱅크·마켓 위·수탁운영협약기간 연장 합의 건에 대하여 보고 드리겠습니다. 임원분들께서는 이하 자료를 참조하여 주시기 바랍니다.

보고 1	「성북푸드뱅크·마켓」 위·수탁운영협약기간 연장 합의 보고			
시설명 (시설장 성명)	시설 개요	협약 기간 연장 사유	위수탁 운영기간 종결일	관 할 지자체
성 북 푸 드 뱅크·마켓 (Sr. 강옥자)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 소재지: 서울시 성북구 아리랑로 4길 22, 301호 ■ 이용인원: 505명 ■ 종사자: 3명(시설장 포함) ■ 사업 내용: 지역자원개발 사업(후원처 개발 및 관리, 홍보 등)/ 푸드마켓 운영 사업(회원관리, 운영위원회 조직)/ 특화프로그램 사업(복지네트워크사업) <p>※ 최초수탁: 2008년 10월 20일</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 지난, 2019년 4차 임시이사회 「제8호 의안: 민간위탁사회복지시설의 수탁운영의사 철회(안)」 심의 절차를 거쳐 수탁종결이 원안대로 가결된 바 있음. ■ 관련하여 해당 지자체(성북구청)에서는 지난 12월경 신규 위탁운영체 모집·심의를 실시하였으나, 적격한 위탁운영체를 선정하지 못함. 이에, 성북구청에서 「성북구 사무의 민간위탁에 관한 조례 제10조 4항-“90일의 범위에서 위탁기간 연장할 수 있는 바”에 의거하여 본 법인에 위·수탁운영협약기간의 연장을 정식 요청해옴. ⇒ 본 법인에서는 해당시설 이용자에 대한 서비스 지원 및 시설종사자들의 안정적인 근로환경 등을 최우선으로 고려하여 3개월 연장 운영 요청에 합의함. 	<p>■ 기존 : 2019. 12. 31.</p> <p>↓</p> <p>■ 연장협의를 따른 종결일 : <u>2020. 03. 31.</u></p> <p>※ 추가 법인전입금 없음.</p>	성북구

[의장은 출석 이사와 감사에게 보고사항에 대하여 문제점 및 특이 조치사항이 없음을 확인하고 법인 산하 수탁시설 성북푸드뱅크·마켓 위·수탁운영협약기간 연장 합의에 따라 연장 운영되는 기간 동안 이용자 및 종사자에 대한 관리·운영에 최선을 다해 줄 것과 향후 진행될 인계인수에 만전을 기해달라고 당부 하다.]

◎ **의장 황경원** : 법인사무국 팀별 진행 업무 및 예정 업무에 대하여 김성훈 상임이사께서 진행해 주시기 바랍니다.

◎ **상임이사 김성훈** : 팀별 진행 업무 및 예정 업무에 대하여 법인사무국 담당관들은 자료를 참조하여 간략히 보고해주시기 바랍니다.

[법인사무국 사회복지팀, 교육·인사팀, 나눔·홍보팀, 재무·행정팀, 자원봉사센터, 카리타스사회적기업지원센터의 담당관들이 2020년 1월 29일부터 2월 19일까지의 진행 업무와 이후 5월 20일까지의 예정 업무 보고를 마칩니다.]

[의장은 출석 이사와 감사에게 본 회 법인사무국 진행 및 예정업무 보고에 대한 질의 및 고견이 없음을 확인한 후 법인사무국 각 팀 담당관·담당들의 노고를 치하하며 법인사무국과 산하 직영·수탁시설의 관리·운영에 최선을 다해주기를 바란다고 당부 하다.]

의장은 금번 **2020년 정기이사회(총184차)**에 상정된 총10개 의안, **[제1호 의안]** 법인 「정관」 변경(기본재산목록)(안) 승인 요청의 건과 **[제2호 의안]** 법인 「감사보고서」 승인 요청의 건, **[제3호 의안]** 법인 산하 직영·수탁시설 영·유아복지, 아동시설(방과후교실어린이집) 2019년 세입·세출 추가경정예산(안) 승인 요청의 건, **[제4호 의안]** 법인 산하 직영·수탁시설 영·유아복지, 아동시설(방과후교실어린이집) 2020년 사업계획 및 예산(안) 승인 요청의 건, **[제5호 의안]** 법인 및 산하 직영·수탁시설 2019년 사업총평가 및 세입·세출결산(안) 승인 요청의 건, **[제6호 의안]** 법인 및 산하 직영·수탁시설 2020년 제1차 세입·세출 추가경정예산(안) 승인 요청의 건, **[제7호 의안]** 법인 산하 직영시설 시설장 임면(안) 승(추)인 요청의 건, **[제8호 의안]** 법인 운영위원회의 운영 방향 전환(안)-기존 심의·의결기구에서 자문기구로 변경-에 대한 승인 요청의 건, **[제9호 의안]** 법인 산하 「장애인복지시설 공통운영규정」 제2차 개정(안) 승인 요청의 건과 **[제10호 의안]** 법인 「임원」 선임(안)-대표이사 선임, 이사 선임, 감사 선임- 승인 요청의 건에 대하여 임원진의 심의를 통해 원안대로 가결하고, 다른 의견이 없어 참석해 주신 이사님들과 감사님께 감사드린다는 말씀과 함께 마침기도로 영광송을 바치고 폐회를 선언하다.

【안내】 2020년 제2차 임시이사회 예정일 ➡ 5월 20일(수) 16:00 서울대교구청 별관1층 대회의실

상기 의사를 증명하기 위하여 참석이사 전원 기명날인하여 보관하다.

사회복지법인 서울가톨릭사회복지회

대표이사

황



상임이사

김



이 사

유



이 사

심



이 사

오



이 사

전



이 사

김



이 사

정



이 사

김



감 사

김

