



2017년 제2차 임시이사회 회의록

- 총 제167차 -

【개최일시】 2017년 5월 19일(금) 16:00

【개최장소】 천주교 서울대교구청 별관1층 대회의실

【참석인원】 출석 이사 8명(이사 정원 9명), 출석 감사 1명(감사 정원 2명)

출석이사 : Bp.유경춘, Fr.정성환, Fr.황경원, 오혜경, 김진수, 정태호, 심점섭, 김명근

출석감사 : 김기선

배 석 : Fr.조용철(법인 부회장), 법인사무국 담당관(최근주 외 8명), Sr.윤미숙 원장
(성가정입양원), 이중임 원장(구립도곡어린이집), 조현주 원장(구립연화어린이집), 엄경숙
원장(구립 해뜨락어린이집)

【의안상정】 제1호 의안 2016년 직영수탁시설 영유아복지분야, 방과후교실 사업총평가 및 세입·세출
결산(안) 승인 요청의 건

제2호 의안 2017년 법인 및 직영수탁시설 세입·세출 추가경정예산(안) 승인 요청의 건

제3호 의안 법인 기본재산 처분 및 취득(안) 승인 요청의 건

제4호 의안 법인 장기 차입금 상환기간 재연장(안) 승인 요청의 건

제5호 의안 법인 산하 수탁시설 시설장 임면(안) 추진 승인 요청의 건

제6호 의안 법인 산하 직영시설『성가정입양원』입소아동 정원 변경(안) 승인 요청의 건

기타토의 및 보고사항 / 공지사항 / 폐회

□ 개회 정족수 보고 및 개회선언

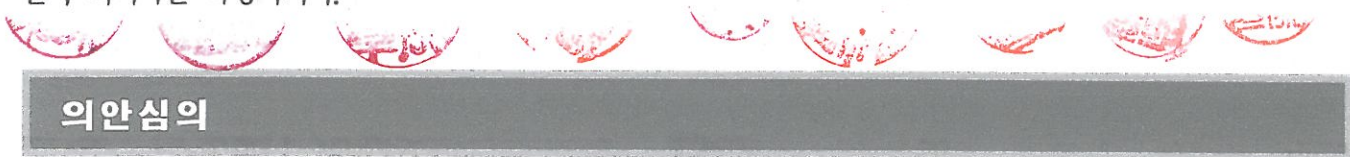
오후 4시 의장인 유경춘 주교가 『주님의 기도』를 바치고 정관 제19조 제2항 및 제21조 규정에 의거 본
임시이사회가 적법하게 성립되었으므로 개회를 선언하다.

□ 의장 유경춘 인사 말씀

바쁜 일정 중에도 시간을 내어 함께 자리해주신 임원분들께 깊은 감사의 인사를 드린다. 오늘 이 자리는 우리 법인과 산하 직영수탁 시설들이 1/4분기를 마감하는 시점으로 올 한해 목표한 사업들을 원활히 수행해 가기 위하여 상정된 6개의 의안에 대하여 심의의결하는 중요한 자리이기에 임원분들의 깊은 관심과 이낌없는 조언을 부탁드립니다.

□ 전차 이사회이록 확정

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



의안심의

■ 제1호 의안 : 2016년 직영·수탁시설 영유아복지분야, 방과후교실의 사업총평가 및 세입·세출결산(안) 승인 요청의 건 [참조 : 「2017년 제2차 임시이사회 자료집」 p.3~p.84]

[의장 유경춘] 제1호 의안인 2016년 직영수탁시설 영유아복지분야, 방과후교실의 사업총평가 및 세입·세출결산(안) 승인 요청 건에 대하여 정성환 상임이사가 설명해 주시기 바란다.

[상임이사 정성환] 제1호 의안인 2016년 직영수탁시설 영유아복지분야, 방과후교실의 사업총평가 및 세입·세출결산(안) 승인을 요청해온 총28개 시설에 대하여 본 이사회에 승인을 요청드립니다. 자세한 내용은 「2017년 제2차 임시이사회 자료집 p.3~p.84」 을 참조해 주시기 바랍니다. (※ 해당 의안은 본 회 김기선 감사님과 심점섭 이사님의 사전 검토를 통한 수정내용을 반영한 사항임.)

본 의안에 대한 승인 요청을 위하여 배석해 주신 본 회 수탁시설 구립도곡어린이집 이종임 원장, 구립연화어린이집 조현주 원장, 구립해뜨락어린이집 염경숙 원장이 소속시설의 2016년 사업총평가 및 세입·세출결산(안)에 대한 보고를 마치고 이어서, 임원분들의 시설운영에 대한 시설장(원장)과의 질의응답 후 노고를 치하하고, 올 한해도 법인의 설립 이념을 보육현장에서 구현할 수 있도록 직원분들과 함께 애써주시기를 배석한 시설장(원장)들에게 당부하다.

(단위:천원)

분야	구분	시 설 명	세 입				세 출				쪽 번호
			2016년 추경예산(A)	2016년 집행액(B)	차액 (A-B)	집행율 (%)	2016년 추경예산(A)	2016년 집행액(B)	차액 (A-B)	집행율 (%)	
영유아 (25개)	직	꾸러기동산어린이집	290,451	277,099	13,352	95.4	290,451	277,099	13,352	95.4	3
	수법	다 산 어 린 이 집	1,317,826	1,299,237	18,589	98.6	1,317,826	1,299,237	18,589	98.6	6
	수법	도 곡 어 린 이 집	1,209,706	1,150,044	59,662	95.1	1,209,706	1,150,044	59,662	95.1	9
	수법	동화나라어린이집	1,168,400	1,168,532	-132	100.0	1,168,400	1,168,532	-132	100.0	13
	수법	마 천 어 린 이 집	1,013,074	989,457	23,617	97.7	1,013,074	989,457	23,617	97.7	16
	수법	목 동 어 린 이 집	997,251	973,354	23,897	97.6	997,251	973,354	23,897	97.6	19

분야	구분	시설명	세입				세출				쪽 번호
			2016년 추경예산(A)	2016년 집행액(B)	차액 (A-B)	집행율 (%)	2016년 추경예산(A)	2016년 집행액(B)	차액 (A-B)	집행율 (%)	
영유아	수·법	방 배 어 린 이 집	361,870	359,567	2,303	99.4	361,870	359,567	2,303	99.4	22
	직·법	베들레헴어린이집	283,391	282,362	1,029	99.6	283,391	282,362	1,029	99.6	24
	수·법	보미나어린이집	464,175	451,324	12,851	97.2	464,175	451,324	12,851	97.2	26
	수·법	상 일 어 린 이 집	1,005,252	996,078	9,174	99.1	1,005,252	996,078	9,174	99.1	29
	수·법	서초3단지어린이집	459,006	451,638	7,368	98.4	459,006	451,638	7,368	98.4	32
	수·법	성모(논현)어린이집	1,150,875	1,123,375	27,500	97.6	1,150,875	1,123,375	27,500	97.6	35
	수·법	성모(등촌)어린이집	421,055	414,970	6,085	98.6	421,055	414,970	6,085	98.6	38
	수·법	송 화 어 린 이 집	528,851	514,865	13,986	97.4	528,851	514,865	13,986	97.4	41
	수·법	쌍문2동어린이집	53,257	53,467	-210	100.4	53,257	53,467	-210	100.4	44
	수·법	약 수 어 린 이 집	718,904	715,012	3,892	99.5	718,904	715,012	3,892	99.5	46
	수·법	연 화 어 린 이 집	624,515	619,067	5,448	99.1	624,515	619,067	5,448	99.1	49
	수·법	예다움보듬이나눔이 어린이집	437,591	421,523	16,068	96.3	437,591	421,523	16,068	96.3	51
	수·법	원 당 어 린 이 집	654,454	635,913	18,541	97.2	654,454	635,913	18,541	97.2	55
	수·법	은 도 어 린 이 집	535,386	526,959	8,427	98.4	535,386	526,959	8,427	98.4	57
	직	프란치스코어린이집	1,238,192	1,236,386	1,806	99.9	1,238,192	1,236,386	1,806	99.9	60
	수·법	한 빛 어 린 이 집	515,037	507,647	7,390	98.6	515,037	507,647	7,390	98.6	63
	수·법	해그린어린이집	358,460	353,314	5,146	98.6	358,460	353,314	5,146	98.6	66
	수·법	해 든 어 린 이 집	331,601	330,802	799	99.8	331,601	330,802	799	99.8	70
	수·법	해뜨락어린이집	386,953	361,674	25,279	93.5	386,953	361,674	25,279	93.5	73
방과후교실 (3개)	수·법	동작종합복지관부설 방과후교실	75,557	73,946	1,611	97.9	75,557	73,946	1,611	97.9	76
	수·법	등촌7종합복지관부설 방과후교실	45,910	45,067	843	98.2	45,910	45,067	843	98.2	79
	수·법	상계종합복지관부설 방과후교실	58,484	60,934	-2,450	104.2	58,484	60,934	-2,450	104.2	82
<p>[구분보기] 수법 : 수탁시설, 법인전입금 지원 / 수 : 수탁시설, 법인전입금 지원 없음. 직법 : 직영시설, 법인전입금 지원 / 직 : 직영시설, 법인전입금 지원 없음.</p>											

[제1호 의안인 2016년 직영·수탁시설 영유아복지분야, 방과후교실의 사업총평가 및 세입·세출결산(안) 승인(총 28개 시설) 요청 건에 대하여 임원진이 심의하다.]

출석 이사와 감사는 제1호 의안의 심의를 통하여 해당 의안에 특이 및 질의사항이 없음을 확인하다. 이에, 의장은 출석이사 전원의 동의와 재청으로 제1호 의안인 2016년 직영·수탁시설 영유아복지분야, 방과후교실의 사업총평가 및 세입·세출결산(안)-(총28개 시설) 승인에 대하여 원안대로 가결되었음을 선언하다.

(※ 제1호 의안, 심의의결 후 배석한 시설장(원장)들은 퇴장함.)

■ 제2호 의안 : 2017년 법인 및 직영·수탁시설 세입·세출 추가경정예산(안) 승인 요청의 건

[참조 : 「2017년 제2차 임시이사회 자료집」 p.88~p128]

[의장 유경춘] 제2호 의안인 법인 및 직영수탁시설 세입·세출 추가경정예산(안) 승인 요청 건에 대하여 정성환 상임이사가 설명해주시기 바란다.

[상임이사 정성환] 제2호 의안인 법인 및 직영수탁시설 세입·세출 추가경정예산(안) 승인 요청 건(법인 외 35개 시설)에 대하여「2017년 제2차 임시이사회 자료집 p.88~p.128」을 참조하여 설명하다. (※ 해당 의안은 본 회 김기선 감사님과 심점섭 이사님의 사전 검토를 통한 수정내용을 반영한 사항임.)

본 의안에 대한 승인 요청을 위하여 배석해 주신 본 회 직영시설 성가정입양원 Sr.윤미숙 원장이 소속시설의 2017년 제1차 세입·세출 추가경정예산(안)에 대한 보고를 마치고 이어서, 임원분들의 시설운영에 대한 시설장(원장)과의 질의응답 후 노고를 치하하고, 복지현장에서 법인의 이념을 구현할 수 있도록 직원분들과 함께 애써주시기를 당부하다.

2017년 직영·수탁시설 제1차 세입·세출 추가경정예산(안) 승인 요청 ⇨ 20개 시설 (단위 : 천원)

분야	구분	시설명	세입				세출				종번호
			2017년 예산(A)	2017년 제1차 추경 예산(B)	증감(B-A) 금액	%	2017년 예산(A)	2017년 제1차 추경 예산(B)	증감(B-A) 금액	%	
영유아 (15개)	수법	도곡어린이집	1,243,495	1,266,965	23,470	1.9	1,243,495	1,266,965	23,470	1.9	88
	수법	마천어린이집	1,027,055	1,025,262	-1,793	-0.2	1,027,055	1,025,262	-1,793	-0.2	89
	수법	방배어린이집	391,225	391,077	-148	0.0	391,225	391,077	-148	0.0	90
	직법	베들레헴어린이집	280,914	271,985	-8,929	-3.2	280,914	271,985	-8,929	-3.2	91
	수법	보미나어린이집	489,311	496,927	7,616	1.6	489,311	496,927	7,616	1.6	92
	수법	성모(논현)어린이집	1,185,474	1,138,643	-46,831	-4.0	1,185,474	1,138,643	-46,831	-4.0	93
	수법	성모(등촌)어린이집	428,810	428,488	-322	-0.1	428,810	428,488	-322	-0.1	94
	수법	송화어린이집	560,271	563,870	3,599	0.6	560,271	563,870	3,599	0.6	95
	수법	쌍문2동어린이집	654,128	638,089	-16,039	-2.5	654,128	638,089	-16,039	-2.5	96
	수법	약수어린이집	748,146	756,705	8,559	1.1	748,146	756,705	8,559	1.1	97
	수	은도어린이집	560,935	541,323	-19,612	-3.5	560,935	541,323	-19,612	-3.5	98
	수법	한빛어린이집	514,467	522,003	7,536	1.5	514,467	522,003	7,536	1.5	99
	수법	해그린어린이집	343,753	365,243	21,490	6.3	343,753	365,243	21,490	6.3	100
	수법	해든어린이집	449,319	438,082	-11,237	-2.5	449,319	438,082	-11,237	-2.5	101
	수법	해뜨락어린이집	387,632	395,880	8,248	2.1	387,632	395,880	8,248	2.1	102
장애인 (1개)	직	루치아공동생활가정	86,354	93,336	6,982	8.1	86,354	93,336	6,982	8.1	103
여성 (3개)	직	마음자리	655,396	683,279	27,883	4.3	655,396	683,279	27,883	4.3	104
	직	성가정입양원	2,521,909	3,509,710	987,801	39.2	2,521,909	3,509,710	987,801	39.2	105
	직법	화해의집심자리	288,822	332,828	44,006	15.2	288,822	332,828	44,006	15.2	106
노숙인 (1개)	수법	시립은평의마을	13,224,598	13,376,166	151,568	1.1	13,224,598	13,376,166	151,568	1.1	107

[구분보기] 수법 : 수탁시설, 법인전입금 지원 / 수 : 수탁시설, 법인전입금 지원 없음.
직법 : 직영시설, 법인전입금 지원 / 직 : 직영시설, 법인전입금 지원 없음.

2017년 법인 및 직영 수탁시설 제2차 세입세출 추가경정예산(안) 승인 요청 ⇨ 법인 외 15개 시설

(단위 : 천원)

분야	구분	시설명	세입				세출				쪽번호
			2017년 1차 추경 예산(A)	2017년 2차 추경 예산(B)	증감(B-A)		2017년 1차 추경 예산(A)	2017년 2차 추경 예산(B)	증감(B-A)		
					금액	%			금액	%	
법인		서울가톨릭사회복지회	11,053,371	12,333,016	1,279,645	11.6	11,053,371	12,333,016	1,279,645	11.6	110
노인 (5개)	수법	금북천노인종합복지관외부합설	3,274,139	3,339,175	65,036	2.0	3,274,139	3,339,175	65,036	2.0	111
	직법	성북가정노인종합복지관외부합설	1,809,607	1,889,039	79,432	4.4	1,809,607	1,889,039	79,432	4.4	113
	수법	성북동노인외부합설	3,088,258	3,101,258	13,000	0.4	3,088,258	3,101,258	13,000	0.4	115
	수법	시립고덕양로원	2,075,839	2,059,075	-16,764	-0.8	2,075,839	2,059,075	-16,764	-0.8	117
	직	구파발성당데이케어센터	403,364	417,830	14,466	3.6	403,364	417,830	14,466	3.6	118
장애인 (9개)	수법	강직업서구구직업재활센터	1,933,374	1,958,548	25,174	1.3	1,933,374	1,958,548	25,174	1.3	119
	직	꿈손장애인상담기구주요시설	324,672	322,862	-1,810	-0.6	324,672	322,862	-1,810	-0.6	120
	직	나자토의집보호작업장	383,973	388,813	4,840	1.3	383,973	388,813	4,840	1.3	121
	직법	사랑손보호작업장	523,358	537,611	14,253	2.7	523,358	537,611	14,253	2.7	122
	수법	서초한우리서정보문화센터	3,710,773	3,825,001	114,228	3.1	3,710,773	3,825,001	114,228	3.1	123
	수법	서초구립한우리보호작업장	970,269	1,025,096	54,827	5.7	970,269	1,025,096	54,827	5.7	124
	수법	서초구립주공간이용센터	164,387	153,035	-11,352	-6.9	164,387	153,035	-11,352	-6.9	125
	수법	송파위더스	308,364	330,613	22,249	7.2	308,364	330,613	22,249	7.2	126
	직	신망애의집	433,281	433,113	-168	0.0	433,281	433,113	-168	0.0	127
의료 (1개)	수법	시립은혜로운집	2,687,858	2,678,546	-9,312	-0.3	2,687,858	2,678,546	-9,312	-0.3	128

[구분보기] 수법 : 수탁시설, 법인전입금 지원 / 수 : 수탁시설, 법인전입금 지원 없음.
 직법 : 직영시설, 법인전입금 지원 / 직 : 직영시설, 법인전입금 지원 없음.

[제2호 의안인 2017년 법인 및 직영수탁시설 추가경정예산(안) 승인(총28개 시설) 요청 건에 대하여 임원진이 심의하다.]

출석 이사와 감사는 제2호 의안의 심의를 통하여 해당 의안에 특이 및 질의사항이 없음을 확인하다. 이에, 의장은 출석이사 전원의 동의와 재청으로 제2호 의안인 2017년 법인 및 직영수탁시설 추가경정예산(안) 승인에 대하여 원안대로 가결되었음을 선언하다. (※ 제2호 의안, 심의의결 후 배석한 시설장(원장)은 퇴장함.)

■ 제3호 의안 : 법인 기본재산 처분 및 취득(안) 승인 요청의 건

[의장 유경춘] 제3호 의안인 법인 기본재산 처분 및 취득(안) 승인 요청 건에 대하여 정성환 상임이사가 설명해주시기 바란다.

[상임이사 정성환] 제3호 의안인 법인 기본재산 처분 및 취득(안) 승인 요청 건에 대하여 이하 자료를 참조하여 설명하다.

법인 기본 재산 처분 및 취득 (안)

현 금

□ 기본재산 처분 대상

내 용	비 고
900,000,000원	장애인 그룹홈 매입자금으로 사당2주택 재건축 정비사업조합으로부터 입금된 금액

□ 기본재산 처분 사유

1. 위 기본재산인 현금은 장애인 그룹홈 매입자금으로 사당2주택 재건축 정비 사업조합(이하 '조합'이라 함.)으로부터 본 회에 입금된 현금으로 산하 직영시설인 지적장애인시설 사랑손주간보호센터(서울시 동작구 사당동 181-360)이 포함된 주변지역의 재건축사업으로 인해 사랑손이 재건축사업단지내 재정착하는 내용으로 지난 2016년 12월말경 본 회와 조합 측 간의 합의가 성립되었음.
2. 위 합의 내용 중 재정착을 위한 대체 건물 신축시까지 사랑손주간보호센터는 재건축 공사 기간동안 다른 곳으로 이주(전세)하고 그룹홈 2곳(소라네, 연희네공동생활가정)은 아파트를 매입하여 이전하는 조건이었음.
3. 이에 위 합의에 의하여 조합으로부터 9억원이 본 회 통장으로 입금된 바, 해당 그룹홈의 이전을 위하여 아파트 2곳을 매입하고자 이사회의 승인을 요청하는 내용임.

처 분
(안)

□ 기본재산 처분 대상

소 재 지	규 모(㎡)	장부 가액	평가액
서울시 영등포구 신길동 425-8 신흥두산위브센티움 제2층 제201호	대지권 1314분의 15.96 전유부분 44.7	490,000,000원	693,000,000원
상동 제2층 제202호	대지권 1314분의 13.02 전유부분 36.5		
상동 제2층 제203호	대지권 1314분의 13.02 전유부분 36.5		

부동산

□ 기본재산 처분 사유

1. 위 처분대상부동산은 산업재해 후유증으로 지속적인 의료지원이 필요하거나 생계가 어려워 가정방문 등이 필요한 노인 어르신들을 위한 상담소로 사용되었음.
2. 그러나, ① 이용어르신들의 고령화로 시설 방문이 점점 어려워져 상담소로서의 이용률이 감소함. ② 주상복합 건물의 특성상 관리비(월40만원)가 계속 증가되어 시설 유지 비용이 과도하게 소요됨, ③ 2층 입에도 주민들이 사용하는 엘리베이터를 사용하지 못하고 계단을 이용해야만 하는 등 기타의 문제로 정상적인 시설운영이 어려워 현재 사용하고 있지 않음.
3. 이에, 해당 부동산을 처분하고 기타 문제가 발생되지 않을 대체 부동산을 매입, 소외된 이웃을 위한 "자립지원센터(성북동 인근)"로 활용하기 위하여 이사회 승인을 요청함.

취
(안)
득

부동산

□ 기본재산 취득 대상

소재지	규모(㎡)	매입금액	비고
서울시 동작구 대방동 375-14 신건드림원아파트 5층 502호	대지권 860분의 47.76 전유부분 84.85	445,000,000원	소라네그룹홈
서울시 동작구 상도동 458 상도1차 갑을명기아파트 제102동 제7층 제706호	대지권 5,195.2분의 43.4 전유부분 84.72	420,000,000원	연희네그룹홈
합 계		865,000,000원	

□ 기본재산 취득 사유

1. 기본재산 처분사유에서와 같이 사랑손주간보호센터 동 건물에 소재해 있던 장애인 그룹홈 2곳을 매입하여 이전하여야 함에 따라, 이하의 사유로 이사회의 승인을 요청함.
 - 1) 기존 장애인 그룹홈(소재지: 동작구 관내)에서 가까운 곳에 위치하고 있고,
 - 2) 공동생활가정 입주인의 원활한 출퇴근활동(사랑손보호작업장에서 근로활동)을 위해 역세권(지하철 7호선 신대방 삼거리역)에 가까운 곳에 위치하고(도보 8~10분 소요)있으며,
 - 3) 뒤편에 산이 있어 조용하고 쾌적한 주변환경 등을 고려하여 매입하고자 함.

[제3호 의안인 법인 기본재산 처분 및 취득(안) 승인 요청 건에 대하여 임원진이 심의하다.]

출석 이사와 감사는 제3호 의안의 심의를 통하여 해당 의안에 특이 및 질의사항이 없음을 확인하다. 이에, 의장은 출석이사 전원의 동의와 재청으로 제3호 의안인 법인 기본재산 처분 및 취득(안) 승인에 대하여 원안대로 가결되었음을 선언하다.

■ 제4호 의안 : 법인 장기 차입 기간 재연장(안) 승인 요청의 건

[의장 유경춘] 제4호 의안인 법인 장기 차입 기간 재연장(안) 승인 요청 건에 대하여 정성환 상임이사가 설명해주시기 바란다.

[상임이사 정성환] 제3호 의안인 법인 장기 차입 기간 재연장(안) 승인 요청 건에 대하여 이하 자료를 참조하여 설명하다.

법인 장기 차입 기간 재연장(안)

□ 장기 차입 기간 재연장 대상

차입금 대여기관명	차입금	차입목적	차 입 기 간	
			현행	연장 기간
천주교서울대교구 유 지 재 단	4,500,000,000원	강일성모노인요양원 건축자금 활용	2016.08.20. ~ 2017.08.19.	2017.08.20. ~2018.04.17.

▣ 장기 차입 기간 재연장 사유

1. 위 장기차입과 관련하여 지난 2016년 10월 26일 개최된 본 회 제163차 임시이사회에서 장기차입을 승인하는 결의와 감독관청인 서울시의 허가를 득한 바 있음.(장기차입허가기간 : 2016.08.20.~2017.08.19.(1년))
2. 그러나 위 차입기간이 3개월밖에 남지 않은 상황에서 차입금 상환의 주된 재원인 성북동물건(서울시 성북구 성북동 1-65외 2필지)의 매각이 전반적인 불경기와 부동산경기침체 등으로 여의치 않은 상황이며 부득이하게 장기차입기간을 성북동물건의 기본재산 처분 허가기간인 2018.04.17.까지 재연장하고자 이사회 승인을 요청함.

[제4호 의안인 법인 장기 차입 기간 재연장(안) 승인 요청 건에 대하여 임원진이 심의하다.]

출석 이사와 감사는 제4호 의안의 심의를 통하여 해당 의안에 특이 및 질의사항이 없음을 확인하다. 이에, 의장은 출석이사 전원의 동의와 재청으로 제4호 의안인 법인 장기 차입 기간 재연장(안) 승인에 대하여 원안대로 가결되었음을 선언하다.

▣ 제5호 의안 : 법인 산하 수탁시설 시설장 임면(안) 추진 승인 요청의 건

[의장 유경춘] 제5호 의안인 법인 산하 수탁시설 시설장 임면(안) 승인 요청 건에 대하여 정성환 상임이사가 설명해주시기 바란다.

[상임이사 정성환] 제5호 의안인 법인 산하 수탁시설 시설장 임면(안) 승인 요청 건에 대하여 이하 자료를 참조하여 설명하다.

분야	시설명	소재지	임면 사항				비고
			면		임		
			발령일	성명	발령일	성명	
종합복지관	[수탁] 신 당 종합 사회복지관	중 구	2017.03.31.	Fr.송명은	2017.04.01.	Fr.오대일	천주교 서울대교구 사제인사 발령에 근거함. [부임일] 2017.04.07
영유아	[수탁] 구림 에다움 보이 집 들이나눔터이	구로구	2017.04.09.	홍민경	2017.04.10.	박금숙	개인사정으로 인한 사직

[제5호 의안인 법인 산하 수탁시설 시설장 임면(안) 승인 요청 건에 대하여 임원진이 심의하다.]

출석 이사와 감사는 제5호 의안의 심의를 통하여 해당 의안에 특이 및 질의사항이 없음을 확인하다. 이에, 의장은 출석이사 전원의 동의와 재청으로 제5호 의안인 법인 산하 수탁시설 시설장 임면(안) 승인에 대하여 원안대로 가결되었음을 선언하다.

■ 제6호 의안 : 법인 산하 직영시설 「성가정입양원」 입소 아동 정원 변경(안) 승인 요청의 건

[의장 유경춘] 제6호 의안인 법인 산하 직영시설 「성가정입양원」 입소 아동 정원 변경(안) 승인 요청 건에 대하여 정성환 상임이사가 설명해주시기 바란다.

[상임이사 정성환] 제5호 의안인 법인 산하 직영시설 「성가정입양원」 입소 아동 정원 변경(안) 승인 요청 건에 대하여 이하 자료를 참조하여 설명하다.

법인 직영시설 「성가정입양원」 입소 아동 정원 변경(안)

□ 장기 차입 기간 재연장 대상

시 설 명	성가정입양원	입소아동정원	105명 (現 입소아동 57명)
시 설 규 모	[본관] 지하1층, 지상3층 (연면적1,252㎡) / [별관] 지하2층, 지상3층 (연면적260.18㎡) ※ 본관과 별관의 총연면적 1,512.18㎡		
소 재 지	서울시 성북구 선잠로2길 242	관 할 지 자 체	성북구청
시 설 허 가 일	1989년 5월 11일	연 간 예 산	연2,521,909천원

□ 장기 차입 기간 재연장 사유

1. 1989년 5월 11일 성가정입양원의 최초 시설 허가시 「아동복지법 시행규칙」 제17조 2 아동복지시설의 설치기준 [별표1]에 근거하여 시설규모에 맞춰 입소아동 정원을 105명으로 허가 승인 받은 바 있음.
2. 지난 2016년 9월 23일, 시설입소아동의 권익보호중진 도모의 일환으로 「아동복지법 시행규칙」 제24조 아동복지시설의 시설기준 [별표1]의 개정된 바 있고, 현재 해당시설이 본관과 별관으로 이뤄져 본관은 입소아동의 거주시설로 사용 중이며 별관의 경우, 시설입소아동을 돌보기 위한 수녀님들의 숙소로 사용되고 있는 상황임. 이에, 개정된 법률 및 해당시설의 現 상황을 반영하여 입소아동정원을 변경하고자 이사회에 승인을 요청함.

※ 해당시설의 최근 3년간의 상시적 입소아동인원 추이를 살펴본 결과 80명을 넘지 않고 있어, 입소아동정원 변경 시 문제가 되지 않을 것이라 예상함.

□ 입소 아동 정원 변경(안)

現 입소아동정원	입소 아동 정원 변경(안)	내 용
105명	87명	2016년 9월 23일 개정된 아동복지법 시행령에 근거하고, 별관을 제외한 본관을 해당시설의 입소아동거주시설로 사용할 경우, 아동 1인당 6.6㎡ 이상의 면적을 적용하여 정원 87명으로 산정함.

[제6호 의안인 법인 산하 직영시설 「성가정입양원」 입소 아동 정원 변경(안) 승인 요청 건에 대하여 임원진이 심의하다.]

출석 이사와 감사는 제6호 의안의 심의를 통하여 해당 의안에 특이 및 질의사항이 없음을 확인하다. 이에, 의장은 출석이사 전원의 동의와 재청으로 제6호 의안인 법인 산하 직영시설 「성가정입양원」 입소 아동 정원 변경(안) 승인에 대하여 원안대로 가결되었음을 선언하다.

■ 기타 보고사항

[의장 유경춘] 기타 보고사항에 대하여 정성환 상임이사가 설명해주시기 바란다.

[상임이사 정성환] 기타 보고사항으로 이사회 안내자료에는 총3건의 보고자료가 있으나, 금일 긴급히 추가 보고 사항이 발생되어 임원분들께 양해의 말씀을 드리며 추가 보고사항은 별도 첨부된 자료를 근거로 보고드리도록 하겠다.

1. 카리타스 사회적기업지원센터의 서민금융진흥원「취약계층(북한이탈주민) 소액대출 창업 지원사업」경과보고
2. 서울가톨릭청소년복지협의회 해산 관련 경과보고
3. 신망에의집 前 시설장(김원후)의 퇴직금 관련 보고
4. 직영시설 「강일성모노인요양원」 시설장(Fr. 이동원)의 장기입원으로 인한 대체 시설장 지정 보고

먼저, 지난 정기이사회에서 김진수 이사님 외 여러 임원분들께서 카리타스사회적기업지원센터의 서민금융진흥원 지원사업인 취약계층(북한이탈주민) 소액대출지원사업에 대한 사업경과보고를 요청하셨기에 이하 자료를 참조하여 설명하다.

기타보고1		서민금융진흥원 취약계층(북한이탈주민) 소액대출 창업 지원사업 경과보고					
사업기간	매년 서민금융진흥원측과 약정체결 후 사업진행(2014년~2019년 (5년))						
신청금액 (2017년)	일금이억오천만(₩250,000,000)원정						
세부세항	☐ 서민금융 북한이탈주민 소액대출 사업 경과보고						
	1. 사업 설립 배경						
	사회적 약자들의 삶의 질을 높여 인간존엄성을 회복, 평등하고 정의로운 공동체를 만들어 가는 법인의 설립 이념에 따라 취약계층(북한이탈주민)을 대상으로 창업을 지원하고자 하며 소액대출 사업을 무담보·무보증으로 지원함으로써, 성공적 정착과 생활안정을 성취하여 자활과 자립을 도모하므로 사회 공동체의 일원으로 건강한 삶을 살아갈 수 있도록 돕고자 함을 목적으로 함.						
	2. 북한이탈주민 현황 [2016년 통계 기초, 하나재단연구개발팀]						
	북한이탈주민 (3만명)						
	경제활동인구(17,820명) 59.4%			비 경제활동 인구(12,180명) 40.6%			
	취업자(16,380명) 91.9%		실업자(1,440명) 8.1%		여성 70%		남성 30%
	창업자 수 1,410명			창업 희망자 수 1,200여명			
	3. 2014년~2016년 추진 현황						
	1) 지원금 대출현황 [기준일:2017년 4월 30일]						
구분	대출연도	건	지원금	대출금	반환금	상환총액	상환율
내용	2014년	4	200,000,000	80,000,000	120,000,000	26,071,063	98%
	2015년	3	150,000,000	70,000,000	80,000,000	14,923,820	100%
	2016년	6	140,000,000	110,000,000	30,000,000	5,613,942	100%
합계		13	490,000,000	260,000,000	230,000,000	46,608,825	99%
※ 16개 복지사업자 평균 상환율 68%(사회연대은행, 해피월드복지재단 등)							

2) 연도별 대출 세부 현황

년도	일 자	내 용			
2014	06.27.	■ 지원금 배분금 : 일금이억원정(₩200,000,000)			
	12.15.	■ 대출금 지원			
		지원자	대출금액	대출용도	업종
		김 도 정	2,000만원	창업자금	명태덕장
		박 요 셉	3,000만원	창업자금	카페
		조 춘 희	1,000만원	창업자금	식당
최 광 순	2,000만원	창업자금(2015.08.25. 완납)	족발		
계	8,000만원				
12.31.	■ 미집행 지원금 잔액 반환 : 일금일억이천만원정(₩120,000,000)				
2015	06.27.	■ 지원금 배분금 : 일금일억오천만원정(₩150,000,000)			
	12.18.	■ 대출금 지원			
		지원자	대출금액	대출용도	업종
		김 도 정	2,000만원	경영개선자금(시설보강)	명태덕장
		박 요 셉	2,000만원	경영개선자금(인테리어)	카페
		손 국 화	3,000만원	창업자금	59피자
계	7,000만원				
12.28.	■ 미집행 지원금 잔액 반환 : 일금팔천만원정(₩80,000,000)				
2016	03.18.	■ 지원금 배분금 : 일금일억사천만원정(₩140,000,000)			
	08.01.	■ 대출금 지원			
		지원자	대출금액	대출용도	업종
		김 주 옥	2,000만원	창업자금	식자재납품
		유 진 성	3,000만원	창업자금	카페
		이 영 복	2,000만원	창업자금	변압기재생
		노 규 영	1,000만원	창업자금	의류판매
		김 해 옥	2,000만원	창업자금	출판디자인
김 나 영	1,000만원	창업자금	할어도매		
계	11,000만원				
2017	01.06.	■ 미집행 지원금 잔액 반환 : 일금삼천만원정(₩30,000,000)			

3) 창업교육 현황

연도별	참여인원	교육시간	교육내용	대상자
2014	10명	20시간	상권분석, 사회적경제, 신용관리, 성공소자본 창업이해, 기업홍보 및 마케팅, 세무 이해, 고객 창출	서민금융 1차 서류심사 합격자
2015	5명	18시간	실패하지 않는 창업, 고객서비스, 절세전략, 상권분석, 온라인홍보, 재무설계	
2016	12명	20시간	성공창업, 사회적경제, 성공·실패사례, 신용관리	
	18명	1시간	북한이탈주민의 이해 교육	프로보노

4. 사후관리 진행

1) 대출자 사후관리(최근 6개월)

연번	대출자	최근 내용 요약	관리 방법(회)		지역
			방문	전화	
1	김도정	북한청정명태 덕장운영(가평) 세빛동등섬 서래나루 점포 오픈(평양순대)	8	20	서울
2	박요셉	기업은행 지점 카페 2호 점 운영(수지,한남점) 예비사회적기업 지정(2016.3월)	5	15	서울
3	손국화	'59피자' 운영, 매출 신장 중,	4	15	서울
4	유진성	'가자' 카페 운영, 사회적기업 준비중, 메뉴 선택, 음식 플레이팅 관련해서 프로보노 지원 현재 전문적인 카페관리자 구인 지원 중	5	20	인천
5	김혜옥	'에인디자인' 운영, 안정적 매출, 센터 홍보물 및 상품꾸러미 제작 관련으로 수시 연락	6	25	안산
6	이영복	변압기 중고 재생 업체 '태흥테크' 운영중, 사회적기업 준비중, 판로관련 프로보노 지원	4	15	화성
7	김주홍	농업회사법인 '청진사랑' 운영, 식자재 납품 현재 사회적기업 준비 중	4	8	화성
8	김나영	활어도매, 경영컨설팅 프로보노 지원예정	2	4	속초
9	노규영	이마트 '클레이덴' 운영, 안정적 월 평균 매출 유지,	2	3	전라도 광주
10	조춘희	11월초 뇌출혈로 입원중, 현재 상환기간 유예 중이며 지적장애인 판정 가능성 타진 중	3	12	전라도 광주

2) 사후관리 지원을 위한 기관 방문

화성시 공동체
지원 센터

화성시의 사회적 경제 활성화의 일환으로 사회적기업 인증 및 지원에 관하여 분위기가 확산되고 있어 네트워크 형성 및 그밖의 지원 방향 모색가능으로 협조 요청함.

5. 사업추진 이슈 및 개선사항

- 1) 사후관리 부분 인력투입이 점점 증가함에 따른 대책마련이 필요
- 2) 가톨릭내의 북한이탈주민 지원기관(하나센터, 민족화해위원회)의 적극적인 협조 필요.
- 3) 서민금융진흥원 사업의 복지사업으로써의 사업 입지가 일반 금융지원사업의 서민지원사업자 (대기업 미소재단, 5대은행, 지역법인)와는 정책적으로 다른 지원이 필요함.
 - ① 사업수행비 지원 및 손비 인정 필요.
 - ② 극취약계층 지원으로 상환율에 대해 상대적으로 취약한 입장인 부분에 대해 인정필요 (금융마인드 → 복지마인드).
 - ③ 서민금융진흥원에서 17년도 복지사업자 평가기준 개선안 마련(2017.04.).
- 4) 사회복지공동모금회 '나눔과 꿈' 사업(주거안정을 위한 심리정서 향상과 마케팅 지원)과의 연대사업 추진으로 사업의 효율적인 시너지 효과 증대 예상.
- 5) 미소금융중앙재단에서 서민금융진흥원으로 바뀐 후, 정책적인 혼선이 지속되고 있으며, 2017년도 대선에 대한 결과를 예의 주시하고 있는 상황임.

기타보고2

서울가톨릭청소년복지협의회 해산 관련 경과보고

▶ 서울가톨릭청소년복지협의회 해산 사유

1. 서울가톨릭청소년복지협의회(이하 '협의회' 라 함.)는 1990년에 결성되었으며, 이후 협의회 운영에 있어 회원기관들의 개별 특성이 상이하여 동질성 및 그 유용성을 찾기 어렵고, 그에 따라 네트워크 형성이 어려워 지난 2016년 11월 16일 정기총회 시 협의회 의 필요성에 대하여 참석회원 기관장(6개 회원 기관 참석)들과 논의한 바, 참석 회원 기관장들의 만장일치로 협의회를 해산하기로 결정하고, 협의회 정관에 따라 서울가톨릭사회복지회의 사전 승인을 요청하였음.
2. 이에, 본 회에서는 해당 협의회 의 해결 결정 요청에 따라 협의회 정관 제19조(해산) 요건에 맞지 아니 함으로 반려하되, 이에 협의회에서는 2017년 3월 9일 임시회의를 개최하여 재차 회원기관장들의 참석하에 본 건에 대한 논의를 하였음.
3. 그 결과 참석 회원 기관장들의 만장일치로 협의회를 해산하는 것으로 결정하였으며 해당 협의회 회원 기관들은 기존의 분야별협의회 중 해당 복지사업과의 연관성 등을 고려하여 신규로 분야별협의회에 가입하여 서울가톨릭사회복지기관으로써의 권리와 의무를 다하는 것으로 결정함.

▶ 서울가톨릭청소년복지협의회 소속 시설(총6개 시설) 및 타 협의회 이동(안)

기존 회원 6개 기관(유형)	타 협의회 이동(안)	
마자렐로센터 (청소년보호시설) 돈보스코오라토리오 (청소년직업훈련시설) 꿈사리공동체 (아동·청소년그룹홈) 서울나자렛집 (아동·청소년그룹홈) 동선동청소년공부방 (청소년이용시설) 성빈센트청소년회 (청소년이용시설)	아동·청소년그룹홈협의회	꿈사리공동체, 서울나자렛집
	지역아동센터공부방협의회	성빈센트청소년회, 동선동청소년공부방
	협의회 미활동 기관	마자렐로센터, 돈보스코오라토리오

▶ 실행 시기

본 제167차 임시이사회 의 보고 완료일을 기점으로 6월경 예정.

기타보고3 신망애의집 前 시설장(김원휴) 퇴직금 관련 보고

▶ 퇴직금 지급 기산 시점

2001년에 체결한 본 회와 운영협약서 제7조 2항에 의하면 '시설장의 퇴직금 산정 시점은 실제 근무 개시 일인 1988년 6월 15일로 한다' 로 규정하고 있어 퇴직금의 기산 시점은 1988.6.15.일로 함.

▶ 임금 문제

1. 본 회에서 2003년 1월~2003년 12월까지의 급여는 본 회에서 신망애의집 다른 직원(김선우, 김지선, 김경태)과 함께 인건비 지급한 문서 확인.
2. 2004년 2월 본 회에서 신망애의집 종사자 인건비 지급기준을 통보하였고 이에 준하여 집행할 것을 문서로 발송하였으며 2004년 6월까지 본 회에서 지급됨.

▶ 퇴직금 중간정산 여부

1. 법인: 퇴직적립금 및 중간 정산한 자료가 없음.
2. 신망애의 집: 2011년 2월에 퇴직연금으로 전환하면서 3명(박혜숙, 손준일, 심수연)의 퇴직적립금을 근로 복지공단 퇴직연금 부담금으로 전환 함(15,248,050원). 前 시설장 김원휴에 대한 퇴직적립금 내역은 있으나 인출해 간 내역은 없음.

▶ 퇴직금 지급

1. 2015년 서울특별시 장애인단체거주시설 보조금 지원기준에 의하면 단독시설장은 8급 적용하며 호봉은 본 회에서 통보한 호봉 적용(3급 17호봉: 실제 2015년 1월 급여 지급시 적용됨.).
2. 퇴직금 지급액 : 89,224,560원 (*이하 내용 참조.)

직급 및 호봉	3급 17호봉
퇴직금 계산 기간	1988년 6월 15일 ~ 2015년 5월 25일
퇴직 금액	95,700,230원
차감액 [※]	-6,475,670원
최종 지급액	89,224,560원

※ 차감액: 2013년(3,445,670원)과 2014년(3,030,000원) 말에 퇴직금 계정으로 회계처리하고 실제 후원금에서 前 시설장의 퇴직금으로 지급됨. 2009년 이후에는 특별한 경우를 제외하고는 중간정산이 불가하므로 계속 근로중인 상태에서 퇴직금을 가져간 것은 부당 편취에 해당하여 이를 차감하기로 함.

☐ 퇴직금 재원 마련 방법

1. 「호스피스 기금 및 노숙인 기금」 사용 전환에 대하여 검토 중에 있음.
 ⇒ 호스피스기금(54,017,575원) + 노숙인기금(53,599,360원) = 총107,616,935원

기타보고 4 직영시설 「강일성모노인요양원」 시설장 장기입원으로 인한 대체 시설장 지정보고

☐ 시설 현황

시 설 명	강일성모노인요양원	시 설 장	Fr. 이동원
시 설 규 모	지상5층, 지하2층 (전체면적 9,206㎡)	소 재 지	서울시 강동구 강일동 697

☐ 대체 시설장 지정 요청 사유

1. 해당 시설의 시설장 Fr. 이동원의 질병(진단명: 뇌염·뇌수막염)으로 인한 장기입원(입원기간 : 2017년 5월 9일~6월 6일)으로 인한 시설장 장기부재 상황 발생함.
2. 이와 관련하여 지난 2017년 5월 10일 국민건강보험 장기요양심사실 기준부에 질의한 결과 “노인복지법상 시설장이 질병에 의해 부재중이라도 의무인력배치에 위배되므로, 자체적으로 대체 인력을 확보하여야만 한다.”라고 답변을 받았으며, 추가 의견으로 이를 위반할 시 “지자체 행정처분을 받을 수 있다.”고 함.

※ 해당시설은 노인의료복지시설(장기요양기관)로서 의무인력 기준을 준수하여야 함. ⇒ 1인 직종(시설장, 사무국장, 영양사 및 치료사 등)의 경우 부재시 반드시 대체자를 지정하여 시설운영에 지장이 없도록 할 것.

☐ 대체 시설장 지정 보고

대체 시설장 발령 기간	대체 시설장 보고
2017년 5월 23일 ~ 2017년 6월 22일	<p>성명 : 김 인 숙</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 본 회 수탁시설 서초구립 여성회관 관장으로 재임 후 정년을 맞이하여 퇴임한 바 있으며, 교회 정신을 바탕으로 해당기간 동안 시설을 원활히 운영할 수 있으리라 사료됨. <p>(※ 이하 이력서 첨부 p.16)</p>

기타보고 사항 중 카리타스사회적기업센터의 서민금융진흥원 「북한이탈주민 소액대출 창업 지원 사업」 경과보고 건에 대한 임원진의 자문으로 대출자 선정과정, 대출자의 대출금 미상환 발생, 대출자에 대한 관리 등을 위하여 각각의 매뉴얼(예: 단계별 대응 매뉴얼 등)을 준비해서 해당 사안 발생시 사전에 예방 및 대응할 수 있도록 하는 것이 좋겠다는 의견을 주셨다. 또한, 카리타스사회적기업지원센터에서 사업경과보고 등의 자료 작성시 사전에 상임이사님의 검토를 거쳐 최적의 자료가 될 수 있도록 노력해 주시기 바란다 라는 추가의견을 주셨다.

이후, 업무보고사항으로 법인사무국 운영에 있어 사회복지팀, 교육홍보팀, 자원개발팀, 재무행정팀, 카리타스자원봉사센터, 카리타스사회적기업지원센터의 2017년 2/4분기 진행업무보고와 2017년 3/4분기 예정업무에 대하여 보고하다.

업무보고 사항 중 임원진의 자문으로 자원봉사센터의 향후 운영방향에 있어 급변하는 사회경향 등을 고려하여 중장기 발전방안을 심도있게 논의하고 발전 계획(예: 세부적으로는 자원봉사 계층별·연령별 교육의 다양화, 온라인매체를 이용한 자원봉사 플랫폼 구성, 빠르게 변화하는 자원봉사자의 욕구를 반영한 프로그램 구성 등)을 모색하는 모습을 기대하겠다라는 의견을 주셨다.

[이상으로 기타 보고사항 및 업무보고에 대한 보고와 논의를 모두 마칩니다.]

의장은 금번 2017년 제2차 임시이사회(제167차)에 상정된 총6개 의안, [제1호] 의안인 2016년 직영수탁시설 영유아복지분야방과후교실 사업총평가 및 세입·세출결산(안) 승인 요청 건, [제2호] 의안인 2017년 법인 및 직영·수탁시설 세입·세출추가경정예산(안) 승인 요청 건, [제3호] 의안인 법인 기본재산 처분 및 취득(안) 승인 요청 건, [제4호] 의안인 법인 장기 차입금 상환기간 재연장(안) 승인 요청 건, [제5호] 의안인, 법인 산하 수탁시설 시설장 임면(안) 승인 요청 건, [제6호] 의안인 법인 산하 직영시설 「성가정입양원, 입소아동정원 변경(안) 승인 요청 건에 대하여 임원진의 심의를 통하여 원안대로 승인하였고, 기타 보고사항 및 업무보고를 마친 후, 다른 의견이 없어 참석해 주신 임원진에게 감사드린다는 말씀과 함께 마침기도로 성모송을 바치고 18시 20분 폐회를 선언하다.

상기 의사를 증명하기 위하여 참석이사 전원 기명날인하여 보관하다.

사회복지법인 서울가톨릭사회복지회

대표이사 유 경



상임이사

정 성



이 사

심 점



이 사

오 혜



이 사

김 진



이 사

정 태



이 사

김 명



이 사

황 경



감 사

김 기

