



# 2017년 제4차 임시이사회 회의록

- 총 제169차 -

**【개최일시】** 2017년 8월 29일(화) 16:00

**【개최장소】** 가톨릭회관 4층 426호

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

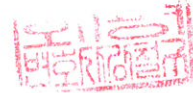
출석이사 : Bp. 유경춘, Fr. 정성환, 심점섭, 오해경, 김진수, 장태호, 전재희, 김명근, Fr. 황경원  
출석감사 : Fr. 임인섭, 김기선

배 석 : Fr. 조용철(법인 부회장), 법인사무국 담당관

**【인건상정】** 제1호 안건. 법인 직영수탁시설 시설장 임면(안) 등 승인 요청의 건

제2호 안건. 법인 임원 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

하계 휴가 후, 바쁜 일정 중에도 시간을 내어 함께 자리해주신 임원분들께 깊은 감사의 인사를 드린다. 오늘 이 자리는 지난 8월 18일 서울대교구 사제인사이동에 따른 법인의 임원 변경(안)과 산하 직영수탁시설의 시설장 임면(안) 총2건의 상정 안건을 심의의결하는 중요한 자리이기에 임원분들의 깊은 관심과 아낌없는 조언을 부탁드린다.

## □ 전차 이사회회의록 확정

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

## 의안자료

### ■ 제1호 의안 : 법인 직영수탁시설 시설장 임면(안) 등 승인의 건

◎ 의장 유경춘 : 제1호 의안인 법인 직영수탁시설 시설장 임면(안) 등 승인 요청의 건에 대하여 정성환 상임이사가 설명해주시기 바란다.

◎ 상임이사 정성환 : 제1호 의안은 법인 직영수탁시설 시설장 임면(안) 등에 대한 승인 요청의 건으로 자세한 내용은 이하 자료를 참고해주시기 바랍니다.

[법인 직영시설 시설장 임면(안) 추진 등]

분야	시설명	소재지	순환보직 임면 사항				비고
			면		임		
			발령일	성명	발령일	성명	
노인	강 일 성 모 노 인 요 양 원	강동구	2017.06.22	Fr. 이동원	2017.06.23	김 인 숙	사제인사발령에 따른 이동
	신 당 동 성 당 데이케어센터	중 구	2017.07.16	박 창 남	2017.07.17	홍 민 정	現 시설장의 사직으로 인 한 인사 발령
	화곡본동성당 데이케어센터	강서구	2017.08.31	Sr. 박명희	2017.09.01	Sr. 김연순	소속 수녀회의 인사이동 (*영원한 도움의 성모수녀회)
	강 일 성 모 노 인 요 양 원	강동구	2017.08.31	김 인 숙	2017.09.01	Fr. 한정일	現 시설장의 사직, 사제인사발령에 따른 이동

※ 관련 이력서 붙임 자료 참조.

[의장] 제1호 의안에 대하여 특별한 문제점이나 질의사항이 있다면 질의해주시기 바라며, 특별한 사항이 없다면 원안대로 승인하여 주시기 바란다.

출석 이사와 감사는 제1호 의안의 심의를 통하여 해당 의안에 문제점 및 특이 조치사항이 없음을 확인하다. 이에, 의장은 출석이사 전원의 동의와 재청으로 제1호 의안인 법인 직영수탁시설 시설장 임면(안) 등 승인에 대하여 원안대로 가결되었음을 선언하다.

## ■ 제2호 의안 : 법인 「임원」 변경(안) 승인의 건

◎ 의장 유경춘 : 제2호 의안인 법인 「임원」 변경(안) 승인 요청 건에 대하여 정성환 상임이사가 설명해 주시기 바란다.

◎ 상임이사 정성환 : 제2호 의안인 법인 「임원」 변경(안)으로 지난 8월 18일 천주교 서울대교구 사제인사 발령에 근거하여 이하 자료에 근거하여 본 안건에 대한 이사회 승인을 요청하는 바입니다.

[이사 사임 사유] 2017년 천주교 서울대교구 사제인사발령에 따른 임원 변경 사유 발생.

現 상임 이사 사임	신임 이사 선임 및 상임 이사 추대	사유
Fr. 정성환	Fr. 박경근 (서울가톨릭사회복지회 회장)	2017년 천주교 서울대교구 사제 인사발령에 따른 부임 (부임일: 2017. 08. 29.)
	[주요 약력] 2007.10. 천주교 서울대교구 청소년국 차장 2011.02. 해외선교 2011.08. 교포사목(미국) 2016.08. 천주교 서울대교구 사회사목국 부국장, 겸) 정의평화위원회 부위원장	

### ※ 근거 규정

본 회 「정관」 제3장 임원, 제15조 (임원의 선임 등)

① 이사회의 의결을 거쳐 사회사목담당주교는 법인의 대표이사로, 사회복지회 회장은 상임이사로 취임한다.

[의장] 제2호 의안에 대하여 특별한 문제점이나 질의사항이 있다면 질의해주시기 바라며, 특별한 사항이 없다면 원안대로 승인하여 주시기 바란다.

출석 이사와 감사는 제2호 의안의 심의를 통하여 해당 의안에 문제점 및 특이 조치사항이 없음을 확인하다. 이에, 의장은 출석이사 전원의 동의와 재청으로 제2호 의안인 법인 「임원」 변경(안) 승인에 대하여 원안대로 가결되었음을 선언하다.

기타 보고·토의사항으로는 본 법인사무국 운영에 있어 사회복지팀, 교육홍보팀, 자원개발팀, 재무행정팀, 카리타스자원봉사센터, 카리타스사회적기업지원센터의 2017년 7월~8월 진행업무보고와 9월~10월까지의 예정업무에 대하여 법인사무국 팀별 담당관들이 보고를 완료한 후, 이에 임원진의 종사자에 대한 격려말씀과 더불어 교회 사회복지 발전을 위해 더욱 애써주시기를 바란다는 인사 말씀으로 마무리하다.

[이상으로 기타 보고·토의에 대한 업무 보고사항을 모두 마친다.]

의장은 금번 2017년 제4차 임시이사회(총 169차)에 상정된 총2개 의안, [제1호 의안] 법인 직영·수탁시설 시설장(안) 등 승인 요청 건과 [제2호 의안] 법인 「임원」 변경(안) 승인 요청 대하여 임원진의 심의를 통하여 원안대로 승인하고, 보고사항 및 기타 토의사항을 마친 후, 다른 의견이 없어 참석해 주신 이사님들과 감사님께 감사드린다는 말씀과 함께 마침기도로 삼종기도를 바치고 폐회를 선언한다.

상기 의사를 증명하기 위하여 참석이사 전원 기명날인하여 보관한다.

### 사회복지법인 서울가톨릭사회복지회

대표이사

유 경



상임이사

정 성



이사

황 경



이사

심 점

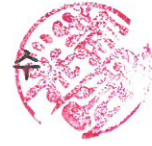


이사

오 혜



이 사 김 진 수



이 사 정 태 호



이 사 전 재 희



이 사 김 명 근



감 사 임 인 섭



감 사 김 기 선

