

## 사회복지법인 인천가톨릭사회복지회 이사 회의록

---

1. 회의통지일 : 2022. 5. 9. (월)
  2. 회의 일시 : 2022. 5. 17. (화) 14:00-15:00
  3. 회의 장소 : 본 법인 회의실
  4. 이사 정수 : 8명
  5. 재적 이사 : 8명
  6. 참석 이사 : 5명 (정운화, 이상희, 이용권, 전경희, 박성수)
  7. 개회정족수 : 5명
  8. 의결정족수 : 5명
  9. 참석 감사 : 2명 (성제현, 조동희)
  10. 안 건 명 : 1) 법인 산하 사회복지시설 2022년 추경예산(안) 승인의 건  
2) 법인 산하 보육시설 2021년 결산(안) 승인의 건  
3) 법인 산하 사회복지시설 물품불용결정처분(안) 승인의 건  
4) 법인 산하 사회복지시설 운영규정 개정(안) 승인의 건  
5) 법인 임원 선임(안) 승인의 건
  11. 의안 심의 경과
- 

### 1) 성원보고 및 개회선언

대표이사 정운화는 의장석에 등단하여 이사 5명이 참석하여 개회 정족수에 달하였으므로 이사회가 적법하게 개최되었음을 선언합니다.

### 2) 의장 인사

바쁜 일정임에도 이사회의에 참석해 주셔서 감사드립니다. 이번 이사회는 본 법인 및 산하시설의 2022년도 추경예산(안)과 법인 산하 보육시설의 2021년 결산(안)과 물품불용결정처분(안), 운영규정 개정(안) 및 법인 임원 선임(안)에 대한 안건으로 개최하였습니다. 많은 관심 바랍니다.

### 3) 전차회의록 낭독

전차 회의록을 법인 과장에게 요약 낭독하게 하고 이의 여부를 물은 결과 이사전원이 “이의 없습니다”라고 답하여 전차회의록을 원안대로 접수 승인키로 선포하다.

### 4) 부의 안건 상정

- 의장 정운화 : 이번 안건으로 5건이 제출되었습니다. 이사님들께서 추가로 제출할 안건이 있습니까?
- 이사 전원 : 없습니다.
- 의장 정운화 : 추가로 제출할 안건이 없으시면 제출된 5건을 안건으로 심의하겠음을 선포합니다. 의사봉 3회 치다.

### 5) 부의 안건 심의

# <<제 1호 의안 : 법인 및 산하 사회복지시설 2022년 추경예산(안) 및 사업계획(안) 승인의 건>>

- 의장 정운화 : 법인 및 산하 사회복지시설의 추경예산(안) 및 사업계획(안) 승인을 심의 상정하고 법인회 장인 이상희 이사에게 제안 설명을 요구하다.
- 상임이사 이상희 : 법인 및 산하 사회복지시설의 추경예산(안) 및 사업계획(안)에 관하여 설명하다.

## ■ 2022년 추가경정예산

시설명	본예산(원)	추경예산(원)	증감	추경사유	비고
사회복지법인 인천가톨릭사회복지회	1,800,000,000	1,800,000,000	-	이월금 확정, 사업비 조정, 전출금 조정	2022년 1차
김포고창어린이집	908,743,879	922,824,770	▲14,080,891	이월금 확정, 시설비 증가, 인건비 및 수당 증가	2022년 1차
부천시장애인 직업재활시설	4,379,454,030	5,133,436,639	▲753,982,609	이월금 확정, 보조금, 사무비, 재산조성비, 사업비, 잡지출, 예비비 증가, 잡수입 감소	2022년 1차
샘물자리	1,303,638,473	1,347,687,303	▲44,048,830	이월금 확정, 인건비 반영, HACCP 인증 유지, 근로장애인 추가 고용	2022년 1차
심곡동 종합사회복지관	1,669,708,698	1,714,290,856	▲44,582,158	기타보조사업 증가, 지원사업 선정, 이월금 확정, 인건비가이드라인 반영	2022년 1차
씨튼어린이집	565,849,883	559,791,585	▽6,058,298	이월금 확정, 법인전입금 감소, 직원 초과 수당 감소	2022년 1차
엠마우스커뮤니티홈	201,907,220	201,995,238	▲88,018	이월금 확정, 예산과목 수정, 사무비 증가, 재산조성비 감소	2022년 1차
중구건강가정 지원센터	1,765,604,000	1,868,062,922	▲102,458,922	보조금 확정, 예산 재편성, 신설 사업 편성	2022년 1차
중구다문화가족 지원센터	1,284,081,000	1,283,777,520	▽303,480	보조금 확정, 예산 재편성	2022년 1차
일신매화 지역아동센터	193,365,000	200,492,711	▲7,127,711	이월금 확정, 후원금, 사무비, 재산조성비, 사업비 증가, 보조금 감소	2022년 1차
카리타스 지역아동센터	235,979,000	239,908,622	▲3,929,622	생활복지사 연장근무수당 신설, 예산과목 변경, 사업비 재조정	2022년 1차
한라마을어린이집	438,106,692	448,526,463	▲10,419,771	기타필요경비 수납, 보육료 인상, 기타잡수입 생성	2022년 1차
갈산종합사회복지관	1,399,350,000	1,413,950,000	▲14,600,000	결연후원, 난방비지원사업, 직원 후생 증진	2022년 2차
김포시장장애인복지관	2,434,057,988	2,680,516,068	▲246,458,080	외부지원사업 선정, 외부간판 제작, 시설 노후, 보호작업장 준비	2022년 2차
김포시장장애인복지관 주간보호센터	564,506,521	564,281,880	▽224,641	식사비 감소, 김포시 사업 선정, 후원자 증가, 체육실 바닥 공사	2022년 2차
남동장애인종합복지관	3,411,070,091	3,442,538,011	▲31,467,920	외부지원 사업 선정, 지방보조금 검증 도입	2022년 2차
남동정신재활시설 그루터기	401,271,418	388,251,478	▽13,019,940	입소비용수입 증가, 시군구보조금 감소, 지정후원금 증가	2022년 2차
늘푸른동산	339,881,414	346,772,814	▲6,891,400	인건비 증가, 사회복지공동모금회 사업 선정	2022년 2차
부천시장애인종합복지관	6,304,638,000	6,714,430,000	▲409,792,000	정부 및 기타보조금, 재산조성비, 기타보조사업 증가	2022년 2차
부천시장애인종합복지관 장애인활동센터	593,448,000	609,503,000	▲16,055,000	이월금 확정, 후원금, 운영비, 사업비 증가	2022년 2차
부천시장애인종합복지관 기쁨의샘	93,347,000	93,347,000	-	인건비 등 동일 항내 목별 예산 조정	2022년 2차
부천시장애인종합복지관 풀꽃마을	3,336,959,000	3,359,159,000	▲22,200,000	보조금, 인건비 증가	2022년 2차
부천시장애인종합복지관 느림과여유카페	62,998,000	62,998,000	-	운영비 증가, 시설비 감소	2022년 2차
엠마우스커뮤니티홈	201,995,238	201,995,784	▲546	이월금 수정, 사무비 조정, 사업비 조정	2022년 2차



- 이사 박성수 : 예산에 변동이 생긴 만큼 예산활용에 신중하여 사업을 진행하기를 바랍니다. 원안대로 승인할 것을 청합니다.
- 이사 전경희 : 원안의 승인을 동의하다.
- 이사전원 : 전경희 이사의 동의안에 전원 찬성하다.
- 대표이사 정윤화 : 법인 및 산하 사회복지시설의 2022년 추경예산(안) 및 사업계획(안)을 승인하는 안을 원안대로 의결 선포하다.

#### <<제 2호 의안 : 법인 산하 보육시설 2021년 결산(안) 승인 심의>>

- 의장 정윤화 : 우리 법인 산하 보육시설의 2021년 결산(안) 승인을 심의 상정하고 법인회장인 이상희 이사에게 제안 설명을 요구하다.
- 상임이사 이상희 : 법인 산하 보육시설들에 대해서 법인 직원들과 자문 회계사, 노무사가 각 시설을 방문하여 지도점검을 실시하고 있습니다. 각 시설별 결산 내용은 붙임의 의안 자료를 참고하시기를 바랍니다.

#### ■ 시설별 2021년 결산(안)

시설명	세입		세출	
	2021년 예산	2021년 결산	2021년 예산	2021년 결산
김포고창어린이집	881,521,243	807,274,862	881,521,243	770,871,305
씨튼어린이집	533,131,883	529,719,334	533,131,883	528,869,512
한라마을어린이집	444,871,052	444,773,325	444,871,052	434,158,231

- 이사 전경희 : 올해도 수고 많으셨습니다. 법인에서도 더 열심히 해주시기를 바랍니다. 원안의 승인을 청합니다.
- 이사전원 : 전경희 이사의 동의안에 전원 찬성하다.
- 대표이사 정윤화 : 법인 산하 보육시설의 2021년 결산(안)을 승인하는 안을 원안대로 의결 선포하다.

#### <<제 3호 의안 : 법인 산하 사회복지시설 물품불용결정처분(안) 승인의 건>>

- 의장 정윤화 : 법인 산하 사회복지시설의 물품불용결정처분(안)에 대하여 심의 상정하고 법인회장인 이상희 이사에게 제안 설명을 요구하다.
- 상임이사 이상희 : 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제41조에 의거 각 시설에서 이용하던 비품들의 내구연수가 경과되어 폐기하고자 합니다. 자세한 사항은 나누어드린 자료를 참고해주시기 바랍니다.

시설명	내 용	처 분
갈산종합사회복지관	집단수업용 책상 외 8건	폐기
남동장애인종합복지관	전기스토브 외 42건	폐기
열린일터	컴퓨터 모니터 외 9건	폐기

- 이사 이용권 : 원안의 승인을 동의하다.
- 이사전원 : 이용권 이사의 동의안에 전원 찬성하다.
- 대표이사 정윤화 : 각 시설의 물품불용결정처분(안)을 승인하는 안을 원안대로 의결 선포하다.

#### <<제 4호 의안 : 법인 산하 사회복지시설 운영규정 개정(안) 승인의 건>>

- 의장 정윤화 : 법인 산하 사회복지시설의 운영규정 개정안에 대하여 심의 상정하고 법인회장인 이상희 이사에게 제안 설명을 요구하다.

- 상임이사 이상희 : 운영규정 개정(안)에 관하여 설명하다.

기관명	주요 안건 내용
김포시장장애인복지관 주간보호센터	운영규정 일부 개정
부천시장애인종합복지관	운영규정 일부 개정

- 이사 이용권 : 개정을 통해 현실성과 방향성을 재정립하고 또한 실제로도 준수해서 운영해 주시기를 부탁드리며 개정안을 승인할 것을 청합니다.
- 이사 박성수 : 원안의 승인을 동의하다.
- 이사전원 : 박성수 이사의 동의안에 전원 찬성하다.
- 대표이사 정운화 : 법인 산하 사회복지시설의 운영규정 개정(안)을 승인하는 안을 원안대로 의결 선포하다.

### <<제 5호 의안 : 법인 임원(이사) 선임(안) 승인의 건>>

- 의장 정운화 : 우리 법인의 임원(이사) 선임(안)에 대하여 심의 상정하다.
- 상임이사 이상희 : 본 법인 이사의 임기만료 및 사임의사 표명으로 새로운 임원 선임이 필요합니다. 임원은 연임이 가능하여 미리 이사님들의 의사를 여쭙본 결과는 아래와 같습니다.

직위	성명	임기	비고
상임이사	이상희	2019.7.11.~2022.7.10.	허락
이사	이용권	2019.7.11.~2022.7.10.	허락
이사	전경희	2019.7.11.~2022.7.10.	허락
이사	이관희	2021.3.07.~2024.3.06.	사의 표명

- 이사 박성수 : 이사님들의 임기가 만료된 것뿐으로 특별한 문제가 없었고, 이사님들이 법인에 대하여 관심을 가지고 활동하고 있으니 연임을 허락하신 이사님들의 연임을 승인할 것을 청합니다.
- 이사 이용권 : 이관희 이사님께서 사의를 표명하신 자리에 마리스텔라 실버타운 원장을 재임했던 연정준 신부를 추천합니다. 사회복지사 자격증을 가지고 있고 사회복지에 많은 관심을 가지고 있어 책임자라고 생각합니다.
- 이사 전경희 : 동의합니다.
- 이사전원 : 전경희 이사의 동의안에 전원 찬성하다.
- 상임이사 이상희 : 외부추천이사님들의 임기 역시 만료되어 인천광역시중구지역사회보장협의체에 새로운 외부추천이사 후보자 추천을 의뢰한 결과, 아래와 같이 추천 명단을 받았습니다. 그 중 지난 3년 간 우리 법인에 꾸준한 관심을 보이고 외부 연계 활동을 활발히 진행하고 있는 김미카엘, 송원섭 두 분 이사님도 명단에 있으므로 외부추천이사 역시 연임할 것을 청합니다.

성명	현직	비고	임기
김미카엘	인천가톨릭대학교 교학처장	선임	2022.7.11.~2025.7.10.
박정아	중구청소년상담복지센터 센터장		
박종실	성미가엘종합사회복지관 관장		
성은정	영종공감복지센터 센터장		
송원섭	인천광역시청소년자립지원관 관장	선임	2022.7.11.~2025.7.10.
이선국	인천중구장애인보호작업장 원장		

- 이사 이용권 : 원안의 승인에 동의하다.
- 이사전원 : 이용권 이사의 동의안에 전원 찬성하다.



직위	성명	임기	비고
상임이사	이상희	2022.7.11.~2025.7.10.	
이사	이용권	2022.7.11.~2025.7.10.	
이사	전경희	2022.7.11.~2025.7.10.	
이사	연정준	2022.7.11.~2025.7.10.	
이사	김미카엘	2022.7.11.~2025.7.10.	외부추천이사
이사	송원섭	2022.7.11.~2025.7.10.	외부추천이사

○ 대표이사 정윤화 : 그동안 고생해주신 이사님께 감사드리며 앞으로도 우리 법인에 많은 관심과 성원을 부탁드립니다. 법인 임원(이사) 선임(안)을 승인하는 안을 원안대로 의결 선포하다.

6) 폐회

- 대표이사 정윤화 : 기타토의사항 여부를 묻고, 없으면 폐회 동의 바랍니다.
- 이사 이용권 : 5월 이사회 폐회를 동의하다.
- 상임이사 이상희 : 이용권 이사의 폐회동의에 재청하다.
- 이사 전원 : 폐회를 찬성하다.
- 대표이사 정윤화 : 2022년도 사회복지법인 인천가톨릭사회복지회 5월 이사회 폐회를 선언하다.

의안 번호	안건 명	표결 수				심의결과
		찬성	반대	기권	무효	
제1호	법인 산하 사회복지시설 2022년 추경예산(안) 승인	5				원안 가결
제2호	법인 산하 보육시설 2021년 결산(안) 및 사업계획(안) 승인	5				원안 가결
제3호	법인 산하 사회복지시설 물품불용결정처분(안) 승인	5				원안 가결
제4호	법인 산하 사회복지시설 운영규정 개정(안) 승인	5				원안 가결
제5호	사회복지법인 인천가톨릭사회복지회 임원변경(안) 승인	5				원안 가결

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 참석인원이 날인함.

2022년 5월 17일

대표이사 : 정 윤 화	(인)	상임이사 : 이 상 희	(인)
이 사 : 이 용 권	(인)	이 사 : 전 경 희	(인)
이 사 : 박 성 수	(인)	이 사 : 이 관 희	(인)
이 사 : 김 미 카 엘	(인)	이 사 : 송 원 섭	(인)
감 사 : 성 제 현	(인)	감 사 : 조 동 희	(인)