

사회복지법인 인천가톨릭사회복지회 이사 회의록

1. 회의통지일 : 2023. 5. 8. (월)
2. 회의 일시 : 2023. 5. 16. (화) 11:00-12:00
3. 회의 장소 : 본 법인 회의실
4. 이사 정수 : 8명
5. 재적 이사 : 8명
6. 참석 이사 : 7명 (정운화, 이상희, 이용권, 전경희, 연정준, 박성수, 김미카엘)
7. 개회정족수 : 5명
8. 의결정족수 : 5명
9. 참석 감사 : 2명 (성제현, 조동희)
10. 안 건 명 : 1) 법인 및 산하 시설 2023년 추경예산(안) 승인의 건
2) 법인 산하 보육시설 2022년 결산(안) 승인의 건
3) 법인 산하 사회복지시설 물품불용결정처분(안) 승인의 건
4) 법인 및 산하 사회복지시설 운영규정 개정(안) 승인의 건
5) 법인 임원(이사 및 대표이사) 연임(안) 승인의 건
6) 사회복지법인 인천가톨릭사회복지회 정관변경(안) 승인의 건

11. 의안 심의 경과

1) 성원보고 및 개회선언

대표이사 정운화는 의장석에 등단하여 이사 7명이 참석하여 개회 정족수에 달하였으므로 이사회가 적법하게 개최되었음을 선언합니다.

2) 의장 인사

바쁜 일정임에도 이사회의에 참석해 주셔서 감사드립니다. 이번 이사회는 본 법인 및 산하시설의 2023년도 추경예산(안), 법인 산하 보육시설의 2022년 결산(안)과 물품불용결정처분(안), 운영규정 개정(안), 법인 임원(이사 및 대표이사) 연임(안), 정관변경(안) 및 _____에 대한 안건으로 개최하였습니다. 많은 관심 바랍니다.

3) 전차회의록 낭독

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

4) 부의 안건 상정

- 의장 정운화 : 이번 안건으로 7건이 제출되었습니다. 이사님들께서 추가로 제출할 안건이 있습니까?
- 이사 전원 : 없습니다.
- 의장 정운화 : 추가로 제출할 안건이 없으시면 제출된 7건을 안건으로 심의하겠음을 선포합니다. 의사봉 3회 치다.

5) 부의 안건 심의

<<제 1호 의안 : 법인 및 산하 시설 2023년 추경예산(안) 및 사업계획(안) 승인의 건>>

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

■ 2023년 추가경정예산

시설명	본예산(원)	추경예산(원)	증감	추경사유	비고
사회복지법인 인천가톨릭사회복지회	2,000,000,000	2,000,000,000	-	직원 입퇴사에 따른 인건비 변동, 사업계획 변경으로 인한 사업비 변동	2023년 2차
김포고창어린이집	960,584,512	961,773,699	▲1,189,187	이월금 확정, 시설비 증가, 보육교직원 인건비 및 수당 증가	2023년 1차
부천시장애인 직업재활시설	4,253,822,920	4,991,145,957	▲737,323,037	외부공모사업 선정, 이월금 확정, 인건비 반영, 재산조성비 증가, 사업비 증가	2023년 1차
샘물자리	1,591,153,560	1,628,210,553	▲37,056,993	인건비 반영, 제품 원자재 및 부자재 증액 반영, 부천시청 판매대 반영	2023년 1차
씨튼어린이집	617,613,367	571,332,923	▽46,280,444	현원 감소, 코로나19 유급 휴가 반영, 세목 규정 변경 반영	2023년 1차
엠마우스커뮤니티홈	202,700,000	206,500,000	▲3,800,000	후원금 증가, 시설장비유지비 증가	2023년 1차
용현노인문화센터	1,368,000,000	1,371,300,000	▲3,300,000	이월금 확정, 사업수입, 잡수입 감소, 보조금, 후원금 증가	2023년 1차
인천중구가족센터	3,762,691,000	3,800,831,251	▲38,140,251	이월금 확정, 지정후원금, 사무비 증가, 재산조성비, 보조금 감소	2023년 1차
일신매화 지역아동센터	237,163,420	253,345,529	▲16,182,109	보조금, 후원금, 사무비, 재산조성비, 사업비, 예비비 증가, 이월금 확정	2023년 1차
갈산종합사회복지관	1,382,520,000	1,555,240,000	▲172,720,000	기능보강비, 난방비 보조금 증가, 지정후원금 증가	2023년 2차
김포시장장애인복지관	2,742,078,905	2,745,712,905	▲3,634,000	사업내용 변경, 프로그램실 환경개선	2023년 2차
김포시장장애인복지관 장애인활동지원사업	2,058,393,608	2,063,073,608	▲4,680,000	가산수당 및 교통비 수수료 반영, 예산과목 변경	2023년 2차
김포시장장애인복지관 주간보호센터	610,695,730	612,101,730	▲1,406,000	외부지원사업 선정, 회의비, 공공요금, 차량비, 지역네트워크비 증가	2023년 2차
남동장애인종합복지관	3,542,484,671	3,584,379,261	▲41,894,590	사업수입, 난방비, 잡수입, 인건비, 수용비및수수료, 공공요금, 제세공과금, 사업비, 반환금 증가, 재산조성비 감소	2023년 2차
늘푸른동산	365,840,613	371,319,613	▲5,479,000	보조금, 후원금, 교육재활사업비 증가, 사무비 감소	2023년 2차
열린일터	758,234,700	726,671,672	▽31,563,028	사업수입 감소, 지정후원금 증가, 이월금 확정, 인건비 내시액 확정 반영	2023년 1차
그루터기	427,390,553	427,590,553	▲200,000	보조금, 예비비및기타 증가	2023년 2차
부천시해밀도서관	1,272,014,905	1,283,591,257	▲11,576,352	비지정후원금 증가, 인건비, 업무추진비 재편성, 기관 휴관	2023년 2차
카리타스지역아동센터	264,882,110	270,994,800	▲6,112,690	인건비 재산출, 육아휴직자 중도 퇴사	2023년 2차

- 이사 박성수 : 예산에 변동이 생긴 만큼 예산활용에 신중하여 사업을 진행하기를 바랍니다. 이월된 운영 수익금 사용을 포함하여 원안대로 승인할 것을 청합니다.
- 이사 전경희 : 원안의 승인을 동의하다.
- 이사전원 : 전경희 이사의 동의안에 전원 찬성하다.
- 대표이사 정운화 : 법인 및 산하 시설의 2023년 추경예산(안) 및 사업계획(안)을 승인하는 안을 원안대로 의결 선포하다.

<<제 2호 의안 : 법인 산하 보육시설 2022년 결산(안) 승인 심의>>

- 의장 정운화 : 법인 산하 보육시설의 2022년 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 2022년 결산(안)

시설명	세입		세출	
	2022년 예산	2023년 결산	2022년 예산	2023년 결산
김포고창어린이집	926,580,770	825,079,387	926,580,770	786,930,200
씨튼어린이집	584,097,821	571,289,549	584,097,821	570,930,675
한라마을어린이집	455,172,254	453,219,285	455,172,254	449,531,546

- 이사 전경희 : 올해도 수고 많으셨습니다. 법인에서도 더 열심히 해주시기를 바랍니다. 원안의 승인을 청합니다.
- 이사전원 : 전경희 이사의 동의안에 전원 찬성하다.
- 대표이사 정윤화 : 법인 산하 보육시설의 2022년 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 비품들이 내구연수 경과 및 파손되어 폐기하고자 합니다. 자세한 사항은 나누어드린 자료를 참고해주시기를 바랍니다.

시설명	내 용	처 분
김포시장장애인복지관 주간보호센터	오픈사물함 외 3건	폐기
남동장애인종합복지관	컴퓨터 외 19건	폐기
늘푸른동산	정수기	폐기
카리타스지역아동센터	자외선살균소독기 외 7건	폐기

- 이사 연정준 : 원안의 승인을 동의하다.
- 이사전원 : 연정준 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	운영규정 일부 개정
김포시장장애인복지관 주간보호센터	운영규정 일부 개정
샘물자리	운영규정 일부 개정
일신매화지역아동센터	운영규정 일부 개정

- 이사 전경희 : 개정을 통해 현실성과 방향성을 재정립하고 또한 실제로도 준수해서 운영해 주시기를 부탁드립니다 개정안을 승인할 것을 청합니다.

- 이사 김미카엘 : 원안의 승인을 동의하다.
- 이사전원 : 김미카엘 이사의 동의안에 전원 찬성하다.
- 대표이사 정윤화 : 법인 산하 사회복지시설의 운영규정 개정(안)을 승인하는 안을 원안대로 의결 선포하다.

<<제 5호 의안 : 법인 임원(이사 및 대표이사) 연임(안) 승인의 건>>

- 의장 정윤화 : 우리 법인의 임원(이사 및 대표이사) 연임 승인을 심의 상정하고 법인회장인 이상희 이사에게 제안 설명을 요구하다.
- 상임이사 이상희 : 본 법인 대표이사이신 정윤화 이사님의 임기 만료로 새로운 이사 선임이 필요합니다. 임원은 연임이 가능하며 대표이사님께서는 미리 연임에 대하여 긍정적인 의사를 회신받았습니다.
- 이사 박성수 : 대표이사님은 임기가 만료된 것뿐으로 아무런 문제가 없었고, 평소 우리 법인에 대하여 깊은 애정과 관심을 가지고 법인의 일을 봐주고 계시니 원안대로 연임을 승인할 것을 청합니다.
- 이사 이용권 : 원안의 승인에 동의하다. 덧붙여 정윤화 이사가 대표이사를 연임하는 것에도 동의하다.
- 이사전원 : 이용권 이사의 동의안에 전원 찬성하다.

직위	성명	생년월일	임기	연임여부
이사 겸 대표이사	정윤화	1949.12.19.	2023.5.16.~2026.5.10.	허락

- 대표이사 정윤화 : 성원에 감사드리며, 앞으로도 우리 법인과 산하 시설들을 위해 애쓰겠습니다. 법인 임원(이사 겸 대표이사) 연임(안)을 승인하는 안을 원안대로 의결 선포하다.

<<제 6호 의안 : 사회복지법인 인천가톨릭사회복지회 정관변경(안) 승인의 건>>

- 의장 정윤화 : 본 법인의 정관변경을 승인을 심의 상정하고 법인회장인 이상희 이사에게 제안 설명을 요구하다.
- 상임이사 이상희 : 법인 정관 제4조 사업의 종류에 9항 문구를 추가하여 본 법인의 정관을 변경하고자 합니다. 자세한 내용은 첨부된 서류를 참조해주시기 바랍니다.
- 이사 이용권 : 법인의 미션 달성을 위한 목적사업 개정이니 원안의 승인을 청합니다.
- 이사 박성수 : 동의합니다.
- 이사 전경희 : 박성수 이사의 동의안에 재청하다.
- 이사전원 : 전원 동의하다.
- 대표이사 정윤화 : 사회복지법인 인천가톨릭사회복지회의 정관변경(안)을 원안대로 의결 선포하다.

6) 폐회

- 대표이사 정윤화 : 기타토의사항 여부를 묻고, 없으면 폐회 동의 바랍니다.
- 이사 이용권 : 임시이사회 폐회를 동의하다.
- 상임이사 이상희 : 이용권 이사의 폐회동의에 재청하다.
- 이사 전원 : 폐회를 찬성하다.
- 대표이사 정윤화 : 2023년도 사회복지법인 인천가톨릭사회복지회 5월 임시이사회 폐회를 선언하다.

의안 번호	안건 명	표결 수				심의결과
		찬성	반대	기권	무효	
제1호	법인 및 산하 시설 2023년 추경예산(안) 승인	7				원안 가결
제2호	법인 산하 보육시설 2022년 결산(안) 승인	7				원안 가결
제3호	법인 산하 사회복지시설 물품불용결정처분(안) 승인	7				원안 가결
제4호	법인 산하 사회복지시설 운영규정 개정(안) 승인	7				원안 가결
제5호	법인 임원(대표이사) 연임(안) 승인	6				원안 가결
제6호	사회복지법인 인천가톨릭사회복지회 정관변경(안) 승인	7				원안 가결
제7호		7				원안 가결

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 참석인원이 날인함.

2023년 5월 16일

대표이사 : 정 윤 화



상임이사 : 이 상 희



이 사 : 이 용 권



이 사 : 전 경 희



이 사 : 박 성 수



이 사 : 연 정 준



이 사 : 김 미 카 엘



이 사 : 송 원 섭



감 사 : 성 제 현



감 사 : 조 동 희

