

사회복지법인

천주교성가복지회 이사회 회의록

1. 회의일시 : 2019년 12월 12일(목) 15:00~16:10
2. 회의장소 : 전주교구청 5층 사목상황실
3. 이 사 : 대표이사 오성기
이 사 김봉술, 성태수, 이명재, 서철승, 장진석, 이희윤, 최동배
감 사 백승호, 최종문
4. 참 석 자 : 대표이사 오성기
이 사 김봉술, 성태수, 이명재, 장진석, 최동배
감 사 최종문
5. 안건 및 심의결과

| No. | 안 건 | 심의결과 |
|-----|---------------------------------|------|
| 1) | 성가정의 집 2019년 3차추가경정예산(안) | 원안가결 |
| 2) | 성가정의 집 2020년 예산(안) | 원안가결 |
| 3) | 성가정의 집 법인전입금 요청(안) | 원안가결 |
| 4) | 성가정의 집 : 수녀회공동체 주거공간 시설 外 분리 제안 | 보류 |
| 5) | 천주교성가복지회 2020년 예산(안) | 원안가결 |
| 6) | 법인 기본재산 - 부동산 임대 사업 승인 건 | 원안가결 |
| 7) | 임원 선임 건 | 원안가결 |

[시작기도 및 개회선언]

시작기도(전주교구기도문)를 하다. 재적이사 과반수 이상 참석하였으므로 사회복지법인 천주교성가복지회 이사회 시작을 선언하다.

[대표이사 인사말씀]

이사님들께서 법인에 관심을 갖고 좋은 의견을 제시해 주셔서 감사하다. 회의를 통해 그 동안의 일들을 살펴보고 당면한 문제에 대해 지혜를 모아보자고 인사하며 회의를 시작하다.



[전 회의록 낭독 및 승인]

의장은 전차회의록에 관한 의문사항이 있는지 이사들에게 묻고, 의문사항이 없음을 확인하고 참석이사 전원 이의가 없으므로 전차회의록을 확정시킨다.

[법인재정보고]

실무자는 법인의 기본재산현황 및 보통재산 등 재정상황을 임원들에게 보고하다.

1) 제1호 의안 : 성가정의 집 2019년 3차추가경정예산(안) ‘승인’

| 시설 | 2019년 3차추경예산(A) | 2019년 2차추경예산(B) | 증가 (A)-(B) | 주요 증감 요인 |
|--------|--------------------|--------------------|---------------|---|
| 성가정의 집 | 462,413,857 | 451,328,232 | 11,058,625 | 세입) 보조금 및 전입금 수입 증가 세출) 사업비 감소, 사무비 감소, 재산조성비증 가(컴퓨터 및 집기 구입, 공기청정기구입, 기타 시설 자동스윙대문설치 등) |

대표이사 오성기 : 첫 번째 안건은 성가정의 집 2019년 3차 추경(안)입니다. 자료집을 살펴 보시고 논의해주십시오.

이사 김봉술 : 성가정의 집 2019년 3차 추경예산(안)에 동의합니다.

이사 장진석 : 재청합니다.

대표이사 오성기 : 김봉술 이사의 동의과 장진석 이사님의 재청이 있었으므로 가부로 결정 하도록 하겠습니다. (전체이사 모두 동의)

대표이사 오성기 : 전체 이사의 동의로 성가정의 집 2019년 3차 추경예산은 세입 462,413,857원, 세출 462,413,857원으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

2) 제2호 의안 : 성가정의 집 2020년 예산(안) ‘승인’

| 시설 | 2020년 예산(A) | 2019년 예산(B) | 증가 (A)-(B) | 주요 증감 요인 |
|--------|-------------|-------------|---------------|---|
| 성가정의 집 | 431,232,018 | 462,413,857 | - 31,181,839 | 세입)보조금 수입 증가 세출)사무비증가, 사업비 증가, 예비비 감소 |

대표이사 오성기 : 두 번째 의안은 성가정의집 2020년 예산(안)입니다. 2020년 예산은 가내 시를 적용하여 편성하였고, 올해 예산에 준하여 작성되었습니다. 검토하시고 의견 주십시오.

이사 장진석 : 2020년 예산(안)에 동의합니다.

이사 이명재 : 재청합니다.

대표이사 오성기 : 장진석 이사의 동의와 이명재 이사의 재청이 있었습니다. 그럼, 성가정의 집 2020년 예산(안)에 대하여 가부로 결정하도록 하겠습니다. (전체이사 모두 동의)

대표이사 오성기 : 이사님들께서 모두 동의해주셔서 성가정의 집 2020년 예산 (세입 431,232,018원, 세출 431,232,018원)이 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

3) 제3호 의안 : 성가정의 집 법인전입금 요청(안) ‘승인’

대표이사 오성기 : 천주교성가복지회 2020년 법인전입금 요청건입니다. 성가정의 집 수녀님께서 설명해 주시기 바랍니다.

(성가정의 집 박은희 수녀가 법인전입금 요청 내용에 대해 자세히 설명하다)

대표이사 오성기 : 성가정의 집에서 법인전입금으로 700만원을 요청하였고, 시설직원들의 인건비 부족분으로 사용하고자 하였습니다.

이사 성태수 : 동의합니다.

이사 김봉술 : 재청합니다.

대표이사 오성기 : 성태수 이사님의 동의와 김봉술 이사님의 재청이 있었습니다. 그럼 이사님들의 의견을 가부로 결정하겠습니다. (모든 이사 동의)

대표이사 오성기 : 2020년 성가정의 집 법인전입금(700만원)은 요청한 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

4) 제4호 의안 : 성가정의 집 수녀회 공동체 주거공간 시설 외 분리 제안 ‘보류’

대표이사 오성기 : 성가정의 집은 처음 시설 설치 때부터 수녀원이 함께 있었습니다. 그래서 생활인들과 함께 같은 공간에서 살았는데, 최근 평가를 통해 지적사항이 있었다고 합니다. 성가정의 집 수녀님께서 자세한 설명 해 주시겠습니다.

(성가정의 집 박은희 수녀가 수녀회 공동체 주거공간 시설 외 분리 내용에 대해 자세히 설명하다)

대표이사 오성기 : 최근에 여성가족부에서 주관하는 시설 평가를 통해 운영주체 주거공간 분리에 대한 제안이 있었고, 시설 이외의 곳에 수녀님들이 거주할 공동체를 마련해야하는 필요성을 들었습니다. 의견을 나누어 주십시오.

이사 성태수 : 시설 건축 처음부터 이런 상황을 알았다면 그렇게 초기 세팅을 하지 않았을 것입니다. 수녀님들이 아무 걱정 없이 활동할 수 있도록 도와줘야하는데 좀 더 시간을 두고 고민해 봐야 할 것 같습니다.

이사 김봉술 : 네, 운영주체가 시설 바깥으로 분리되어야 하는 게 필요한 시점이지만 고민해 보고 대안을 찾아야하겠습니다.

대표이사 오성기 : 그럼 다음 이사회 때 지속적으로 논의해 보았으면 합니다. 법인의 현재 상황으로 당장 결정을 내릴 수 없는 사안인 것 같습니다. 감사합니다.

5) 제5호 의안 : 천주교성가복지회 2020년 예산(안) '승인'

| 시설 | 2020년 예산(A) | 2019년 예산(B) | 증가 (A)-(B) | 비고 |
|----------|-------------|-------------|------------|----|
| 천주교성가복지회 | 55,010 | 54,650 | 360 | |

대표이사 오성기 : 다음은 천주교성가복지회 2020년 예산(안)입니다. 법인의 주요사업은 성가정의 집 시설 지원사업과 성미지원사업입니다. 특별한 사항은 없고 올해와 비슷하게 예산을 편성하였습니다.

이사 이명재 : 동의합니다.

이사 김봉술 : 재청합니다.

대표이사 오성기 : 이사님들의 동의와 재청에 따라 전체이사님들의 의견을 가부로 묻겠습니다. (전체 이사 동의)

대표이사 오성기 : 이사님들께서 모두 동의해 주시어 천주교성가복지회의 2020년 예산은 세입 55,010천원, 세출 55,010천원으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

6) 제6호 의안 : 법인 기본재산 - 부동산 임대 사업 승인 건 '승인'

대표이사 오성기 : 법인의 기본재산인 부동산 임대사업에 관한 안건입니다. 김봉술 이사께서 설명해 주십시오.

이사 김봉술 : 법인의 기본재산 중 군산시 조촌동에 위치한 건물을 임대하여 법인 수익사업으로 활용하였으면 합니다. 건물면적은 145.2㎡ 로 두 개로 나누어 임대하고, 월 100만원 정도의 수익을 창출할 수 있으리라 예상됩니다.

| | | | |
|------|-------------------|----|-----------------------|
| 건물주소 | 전북 군산시 조촌동 775-14 | | |
| 건물구조 | 경량철골조/칼라사이트 | 면적 | 건물면적 145.2㎡ (48.4㎡제외) |

이사 이명재 : 부동산 임대를 통한 수익은 매우 좋은 것 같습니다.

감사 최종문 : 임대사업을 하게 되면 부가세신고 등 세무적인 일들을 제 때에 처리해야 하는 업무가 있을 것입니다. 또한 고유목적사업에 쓰는 부분에 대해서는 세금을 내지 않습니다.

이사 성태수 : 부동산 임대 사업에 대해 동의합니다.

이사 이명재 : 재청합니다.

대표이사 오성기 : 이사님들의 동의와 재청에 따라 전체 이사님들의 의견을 가부로 묻겠습니다. (전체 이사 모두 동의)

대표이사 오성기 : 전체 이사님들의 동의에 따라 천주교성가복지의 부동산 임대사업을 승인하였음을 선언합니다.



7) 제7호 의안 : 임원 선임 건

대표이사 오성기 : 법인 임원의 임기 만료와 개인사유로 인한 임원변경을 해야 합니다. 김봉술 이사께서 설명해 주십시오.

이사 김봉술 : 현재 감사로 계신 최종문 회계사님과 백승호 감사님께서 임기가 만료됩니다. 따라서 지금까지 많은 관심과 수고로 도움을 주셨는데요, 두분 모두 연임하여 한번 더 도와주셨으면 합니다.

그리고 이희윤 이사님께서 개인 사정으로 사임을 하였습니다. 그래서 성가정의 집에 새롭게 부임한 박경순 시설장님을 신임 이사로 추천합니다. 박경순 시설장님은 가정폭력시설에 관한 많은 경험과 노하우로 현장 전문가로 법인에 큰 도움이 되리라 생각합니다.

이사 성태수 : 김봉술 이사께서 추천하신대로 원안에 동의합니다.

이사 이명재 : 재청합니다.

대표이사 오성기 : 이사님들의 동의와 재청에 따라 전체 이사님들의 의견을 가부로 묻겠습니다. (전체 이사 모두 동의)

대표이사 오성기 : 전체 이사님들께서 모두 동의해 주시어 법인의 감사님이신 최종문 감사님과 백승호 감사님은 연임해주시고, 박경순 시설장님은 신임이사로 선임하였음을 선언합니다. 다만 박경순 시설장님의 임기는 본 법인의 정관에 따라(제18조 ②항) 전임 이사 임기의 잔여기간으로 활동하게 됩니다. 감사합니다.

6. 폐회

대표이사 오성기 : 오늘 이사회 안건은 모두 논의하였습니다. 기타 건의사항이 있으면 말씀해주십시오. 다른 의견 없으신지요? (없습니다.)

대표이사 오성기 : 없으면 폐회 동의 바랍니다.

장진석 이사 : 오늘 이사회 폐회를 동의합니다.

김봉술 이사 : 재청합니다.


(이사 전체 동의)


대표이사 오성기 : 오늘 법인 이사회는 이것으로 심의 종료되었음을 선언하며, 함께 해주신 모든 분들께 감사드립니다. 고맙습니다.


(폐회를 선언하고, 기도로 마칩니다.)


마침시간 : 16시 10분


위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 참석 임원이 서명·날인함.

대표이사 오성기 


이 사 김봉술 

이 사 성태수 

이 사 이명재 

이 사 장진석 

이 사 최동배 

감 사 최종문 

2019년 12월 12일



사회복지
법인

천주교성가복지회