

사회복지법인

천주교성가복지회 이사회 회의록

1. 회의일시 : 2018년 03월 16일(금) 11시~11:50

2. 회의장소 : 성가정의 집(군산시)

3. 이 사 : 대표이사 이병호

이 사 김남기, 성태수, 정유진, 김창신, 김봉술, 이남숙
감 사 백승호, 최종문

4. 참석자 : 대표이사 이병호

이 사 성태수, 김봉술, 정유진, 이남숙
감 사 최종문

5. 회의안건

1) 성가정의 집 2017년 결산	원안가결
2) 성가정의 집 2018년 추경예산(안)	원안가결
3) 천주교성가복지회 2017년 결산	원안가결
4) 임원변경의 건	원안가결
5) 감사 결과 보고	보고
6) 기타안건	

[개회]

대표이사 이병호 주교가 재적이사 과반수 이상 참석하였으므로 사회복지법인 천주교성가복지회 이사회의 시작을 선언하다. 참석이사들에게 감사인사를 드리고, 회의를 시작하다.

1) 제1호 의안 : 성가정의 집 2017년 결산

시설	2017년 예산(A)	2017년 세입결산(B)	2017년 세출결산(C)	증가 (B)-(C)	비고
성가정의 집	359,900,647	370,036,148	315,540,920	54,495,228	

대표이사 이병호 : 먼저, 성가정의 집 2017년 결산입니다. 자료집을 참조하셔서 살펴보시면 되겠습니다.

이사 김봉술 : 성가정의 집 2017년 결산에 동의합니다.

이사 정유진 : 재청합니다.

대표이사 이병호 : 김봉술 이사의 동의과 정유진 이사의 재청이 있었으므로 가부로 결정하도록 하겠습니다.

전체이사 : 모두 동의

대표이사 이병호 : 전체 이사의 동의로 성가정의 집 2017년 결산(세입 370,036,148원, 세출 315,540,920원)이 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

2) 제2호 의안 : 성가정의 집 2018년 추가경정예산(안)

시설	2018년 1차추경예산(A)	2018년 예산(B)	증가 (A)-(B)	주요 증감 요인
성가정의 집	389,498,278	341,970,297	47,527,981	세입)보조금수입증가, 외부지원사업으로 원금증가, 기능보강사업지원으로 재산조성 세출)자립지원사업추가로 사업비증가, 상향조정

대표이사 이병호 : 두 번째 의안은 성가정의집 2018년 추가경정예산(안)입니다. 특히, 2018년 바보의 나눔 지원사업과 월드비전 지원사업에 선정되어 세입예산이 증가되었고, 자립지원사업비 추가로 인해 세출이 상향조정되었습니다. 자료를 참조하셔서 검토해 주시기 바랍니다.

이사 정유진 : 원안대로 2018년 추가경정예산(안)에 동의합니다.

이사 이남숙 : 재청합니다.

대표이사 이병호 : 정유진 이사의 동의와 이남숙 이사의 재청이 있었습니다. 그럼, 성가정의 집 2018년 추가경정예산(안)에 대하여 가부로 결정하도록 하겠습니다.

전체이사 : 모두 동의

대표이사 이병호 : 이사님들의 전체 동의로 성가정의 집 2018년 추가경정예산(세입 389,498,278원 세출 389,498,278원)이 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

3) 제3호 의안 : 천주교성가복지회 2017년 결산

명칭	2017년 예산(A)	2017년 세입결산(B)	2017년 세출결산(C)	증가 (B)-(C)	비고
천주교성가복지회	52,550,000	47,692,446	17,435,590	30,256,856	

대표이사 이병호 : 천주교성가복지회의 2017년 결산에 대한 건입니다. 자료를 살펴보시고 의견을 나누어 주십시오.

이사 성태수 : 천주교성가복지회는 2017년 법인의 주요목적사업인 불우이웃돕기 성미지원사업을 수행하였습니다. 특이사항은 없으며 2017년 결산에 대하여 이의 없이 동의합니다.

이사 이남숙 : 재청합니다.

대표이사 ~~이병호~~ 성태수 이사의 동의와 이남숙 이사의 재청이 있었습니다. 이사님들의 의견을 가부로 결정하겠습니다.

전체이사 : 모두 동의

대표이사 이병호 : 천주교성가복지회 2017년 결산(세입 47,692,446원 세출 17,435,590원)은 원안대로 승인되었음을 선포합니다.

4) 제4호 의안 : 임원변경의 건

대표이사 이병호 : 천주교성가복지회 임원 중 대표이사인 저의 개인적인 사유로 중도 사임 할 예정입니다. 또한 김남기 이사님도 사임의사를 밝혀 왔습니다. 김봉술 이사께 의장 직무대행을 부탁드립니다. 안건을 상정해 주시기 바라며 저는 정관 제28조에 의거, 제척사유에 해당하므로 잠시 퇴장하겠습니다. (대표이사 이병호 퇴장)

이사 김봉술 : 이번 이사회 안건은 임원 사임 및 선임의 건입니다. 먼저 이병호 이사장님의 사임건을 심의한 후, 후임자 선임건에 대해 심의하겠습니다. 본 법인 정관 제 16조(임원의 선임), 17조(임원선임의 제한), 18조(임원의 임기)를 살펴본 후 이병호 이사장님의 사임 건에 대해 논의하겠습니다.

이사 성태수 : 이병호 주교님은 본 법인 이사장으로 법인에 대한 커다란 애정으로 이끌어 오셨습니다. 그러나 개인적인 사유로 인해 중도 사임을 표하였으니 의견을 존중하여 사임을 수리하는데 동의합니다.

이사 정유진 : 동의에 재청합니다.

이사 김봉술 : 이의 없습니까? (전체 이사 : 네, 없습니다.)

이사 김봉술 : 그럼 이사님들의 만장일치로 이병호 이사장님의 사임이 의결되었음을 선언합니다.

(대표이사 이병호 입장)

대표이사 이병호 : 바로 이어 저의 사임에 따른 후임 이사를 선임해야 합니다. 이사님들께서는 주임자를 추천하여 주시기 바랍니다.

이사 김봉술 : 오랫동안 사회복지회에 대한 관심으로 물심양면으로 도와주시고, 봉사해주신 인후동성당 오성기 신부님을 추천합니다.

이사 성태수 : 김봉술 이사님의 의견에 동의합니다.

이사 정유진 : 동의에 재청합니다.

대표이사 이병호 : 다른 의견 없습니까? (전체 이사 : 네, 없습니다.)

그럼 이사님들의 의견을 가부로 결정하겠습니다.

(참석이사 전체 동의) 참석이사 전원이 이의 없이 만장일치로 찬성하므로 제 후임으로 오성기 신부님께서 이사로 선임 의결되었음을 선언합니다.

대표이사 이병호 : 다음은 김남기 이사의 사임 및 선임의 건입니다. 김남기 이사님의 사임건을 심의 한 후, 후임자 선임건에 대해 심의하겠습니다. 본 법인의 정관을 다시

한번 살펴봐 주십시오.

이사 김봉술 : 김남기 이사님은 성가복지회 이사로 오랫동안 수고하셨습니다. 그런데 개인적인 사유로 사임을 표하였기에 그 뜻을 받아들여 사임을 수리하는데 동의합니다.

이사 성태수 : 재청합니다.

대표이사 이병호 : 김봉술 이사님의 동의와 성태수 이사님의 재청이 있었습니다. 다른 의견은 없으신지요? (잠시 침묵 후) 그럼, 가부로 결정하도록 하겠습니다.

(참석이사 전체 동의) 참석이사 전원이 만장일치로 동의하였으므로 김남기 이사님의 사임이 의결되었음을 선언합니다. 이어서 김남기 이사님의 사임에 따른 후임이사를 선임해 주십시오.

이사 김봉술 : 현재 사회복지에 대한 큰 관심으로 대학원에 재학중이며, 장애인복지 및 다양한 분야에서 활동하고 계신 장진석 신부님을 추천합니다.

이사 이남숙 : 동의합니다.

이사 정유진 : 재청합니다.

대표이사 이병호 : 김봉술 이사님의 의견에 대해 이남숙 이사님의 동의와 정유진 이사님의 재청이 있었습니다. 다른 의견은 없으신지요?
(잠시 침묵)

대표이사 이병호 : 그럼 이 의견에 대해 가부로 결정하겠습니다.

(참석이사 전체 동의)

참석이사님들께서 모두 동의해 주셨습니다. 따라서 김남기 신부님의 해임에 따른 후임 이사님으로 장진석 이사님께서 선임 의결되었음을 선언합니다.

대표이사 이병호 : 이제 본 법인을 대표할 이사장을 선출하겠습니다. 법인 정관 제 16 조(임원의 선임)에 따라 이사 중에 대표이사를 선출하며, 정관 제18조 ②항에 따라 보궐된 임원의 임기는 전임자의 임기기간으로 되어 있습니다. 이사님들께서는 적임자를 추천하여 주시기 바랍니다.

이사 김봉술 : 오성기 신부님을 추천합니다.

이사 성태수 : 동의합니다.

이사 정유진 : 재청합니다.

대표이사 이병호 : 다른 의견은 없으십니까? (네, 없습니다.)

그럼, 이사님들의 의견에 대해 가부로 결정하겠습니다.

(참석이사 전체 동의) 참석 이사 전원이 만장일치로 찬성하므로 오성기 신부님이 이사장으로 선출되었음을 선언합니다. 이사장의 임기는 정관 제18조 ②항에 따라 이사로 재임하는 기간으로, 잔여임기가 되겠습니다.

5) 제5호 의안 : 감사결과 보고

대표이사 이병호 : 다음은 2017년 법인감사 결과 보고입니다. 최종문 감사님께서 보고해 주십시오.

(최종문 감사께서 결과를 이사회에 보고하다)

대표이사 이병호 : 감사합니다.



대표이사 이병호 : 오늘 논의사항 이외 다른 기타 토의사항이 있으신지요? 없으면 폐회 동의 바랍니다.

성태수 이사 : 오늘 이사회의 폐회를 동의합니다.

김봉술 이사 : 성태수 이사님의 폐회 동의에 재청합니다.

(이사 전체 동의)

대표이사 이병호 : 오늘 법인 이사회에 참석해주신 모든 분께 감사 드리며, 의안이 모두 심의 종료 되었음을 선언합니다. 고맙습니다.

(폐회를 선언하고, 기도로 마친다.)

마침시간 : 11시 50분

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

2018-1

대표이사 이병호



이사 성태수



이사 김봉술



이사 정유진



이사 이남숙



감사 최종문



2018년 3월 16일



사회복지
법인

천주교성가복지회

