

서울가톨릭사회복지회 2018년 제4차 임시이사회 회의조서

-2018년 제4차 임시이사회(총176차)-

작성일 2018. 12. 21. (금)

1. 일 시	2018년 12월 21일(금) 16:00	
2. 장 소	서울대교구청 별관 1층 대회의실	
3. 참석이사 (정원9명)	대표이사 Bp. 유경춘, 상임이사 Fr. 박경근, Fr. 황경원, 오혜경, 심점섭, 전재희, 정태호(외부이사), 김명근(외부이사), 김영주(외부이사) * 총 9명	
4. 불참이사	없음	
5. 참석감사 (정원2명)	김기선 *총1명	
6. 불참감사	임인섭	
7. 의안 및 회의결과	【제1안】 법인 및 산하 직영·수탁시설 2018년 세입·세출 추가경정예산 (안) 승인 요청의 건	법인 및 산하 직영·수탁시설 2018년 세입·세출 추가경정 예산(안) -법인 및 68개 시설- 승인 요청의 건은 참석 이사 만장일치로 가결됨.
	【제2안】 법인 및 산하 직영·수탁시설 2019년 사업계획 및 예산(안) 승인 요청의 건	법인 및 산하 직영·수탁시설 2019년 사업계획 및 예산 (안) -법인 및 78개 시설- 승인 요청의 건은 참석이사 만장일치로 가결됨.
	【제3안】 합병 계약 승인 요청의 건	합병 계약 -본 회와 대건사회복지문화재단- 승인 요청의 건은 참석이사 만장일치로 가결됨.
	【제4안】 합병 관련 정관 변경(안) 및 사업계획서·예산(안) 승인 요청의 건	합병 관련 정관 변경(안) 및 사업계획서·예산(안) 승인 요청의 건은 참석이사 만장일치로 가결됨.
	【제5안】 법인 산하 직영·수탁시설 시설장 임면(안) 승(추)인 요청의 건	법인 산하 직영·수탁시설 시설장 임면(안)-희망의집 외 1 개 시설- 승(추)인 요청의 건은 참석이사 만장일치로 가결됨.
	【제6안】 민간위탁사회복지시설의 위·수탁운영 협약 기간 만료에 따른 수탁운영신청(안) 승인 요청의 건	민간위탁사회복지시설의 위·수탁운영 협약 기간 만료에 따른 수탁운영신청(안)(동작종합사회복지관 외 13개 시설) 승인 요청의 건은 참석이사 만장일치로 가결됨.

서울가톨릭사회복지회 2018년 제4차 임시이사회 회의조서

-2018년 제4차 임시이사회(총176차)-

7. 의안 및 회의결과	【제7안】 법인 임원 중임(안) 승인 요청의 건	법인 임원(감사 임인섭) 중임(안)승인 요청의 건은 참석이사 만장일치로 가결됨.
	【제8안】 법인 산하 「어린이집 공통운영규정」 일부 개정(안) 승인 요청의 건	법인 산하 「어린이집 공통운영규정」 일부 개정(안) 승인 요청의 건은 참석이사 만장일치로 가결됨.

의장은 금번 2018년 제4차 임시이사회(총176차)에 상정된 총8개 의안, [제1호 의안] 법인 및 산하 직영·수탁시설 2018년 세입·세출 추가경정예산(안) 승인 요청의 건과 [제2호 의안] 법인 및 산하 직영·수탁시설 2019년 사업계획 및 예산(안) 승인 요청의 건, [제3호 의안] 합병 계약 승인 요청의 건과 [제4호 의안] 합병 관련 정관 변경(안) 및 사업계획서·예산(안) 승인 요청의 건, [제5호 의안] 법인 산하 직영·수탁시설·시설장 임면(안) 승(추)인 요청의 건, [제6호 의안] 민간위탁사회복지시설의 위·수탁운영 협약 기간 만료에 따른 수탁운영신청(안) 승인 요청의 건, [제7호 의안] 법인 「임원」 중임(안) 승인 요청의 건과 [제8호 의안] 법인 산하 「어린이집 공통운영규정」 일부 개정(안) 승인 요청의 건에 대하여 임원진의 심의를 통해 원안대로 승인하다. 또한, 차년도 이사회 개정일정에 대하여 이하와 같이 안내하고 다른 의견이 없어 참석해 주신 이 사님들과 감사님께 감사드린다는 말씀과 함께 마침기도로 영광송을 바치고 폐회를 선언하다.

상기 의사 조서를 증명하기 위하여 참석이사 및 참석 감사 전원 기명날인하여 보관하다.

사회복지법인 서울가톨릭사회복지회

대표이사	유 경		
상임이사	박 경		
이 사	황 경		
이 사	심 점		

☼ 서울가톨릭사회복지회 2018년 제4차 임시이사회 회의조서

-2018년 제4차 임시이사회(총176차)-

이 사 오 혜



이 사 전 재



이 사 정 태



이 사 김 명



이 사 김 영



감 사 김 기

