



2020년 제3차 임시이사회 회의록

-총186차-

【개최일시】 2020년 7월 28일(화) 16:00

【개최장소】 서울대교구청 별관 1층 대회의실

【참석인원】 이사 8명(정원 9명) / 감사 2명(정원 2명)

출석이사: Fr. 황경원, Fr. 김성훈, 오혜경, 심점섭, 전재희, 김명근, 정태호,
김영주 (8명)

출석감사: Fr. 김한석, 김기선 (2명)

배 석: Fr. 조용철(법인 부회장), Fr. 김원호(법인 부회장),
Fr. 하성용(사회사목국 부국장)
법인사무국 담당관 8명

【의안상정】

제1호 의안 법인 「정관」-기본재산목록- 변경(안) 승인 요청의 건

제2호 의안 법인 「기본재산 처분(용도변경)」(안) 승인 요청의 건

제3호 의안 법인 「호스피스 기금 사용」(안) 승인 요청의 건

제4호 의안 법인 산하 직영·수탁시설 시설장 임면 승인 요청의 건

제5호 의안 법인 산하 「서울가톨릭장애인시설협의회 공통운영규정」 제3차 개정(안) 승인
요청의 건

제6호 의안 법인 및 산하 직영·수탁시설 2020년 세입·세출 추가경정예산(안) 승인 요청의 건

제7호 의안 법인 산하 수탁시설 「시립고덕양로원」 위·수탁운영협약 기간 만료에 따른 수탁
운영 신청(안) 승인 요청의 건

【보고 및 기타 토의 사항】

보고1. 법인 산하 영·유아복지분야 수탁시설

보고2. 코로나-19 관련 직영·수탁시설 운영상황 및 향후 계획 분석 건

【폐회】

□ 개회 정족수 보고 및 개회 선언

의장은 오후 4시 상임이사의 정족수 보고를 들은 후, 시작기도로 『카리타스인의 기도』를 바치고 정관 제 19조 제2항 및 제21조 규정에 의거 본 이사회가 적법하게 성립되었으므로 개회를 선언하다.

□ 의장 인사 말씀

「코로나19」가 장기간 지속되고 있는 어려운 상황에 건강한 모습으로 이 자리에 참석해 주신 임원분들께 감사드리며, 이번 임시이사회 일정 변경에 대한 안내를 드리고자 한다.

당초 지난 임시이사회에서 「코로나19」로 인해 법인 및 산하 직영·수탁시설에서 상반기 추진하지 못한 사업 및 그에 따른 예산(안) 변경 심의를 위해 8월경 임시이사회 개최를 예정한 바 있으나, 「코로나19」 관련하여 산하 일부 직영·수탁시설에 지정(비지정) 후원금 수입 증액과 사업비(기능보강 등)로 긴급히 지출해야 하는 상황들이 발생되어 법인 이사회의 승인을 요청해왔기에 불가피하게 본 회의 일정을 앞당겨 개최하게 되었음을 안내드린다.

또한, 8월 또는 9월경 「코로나19」로 인하여 법인 이사회의 심의·의결이 필요한 긴급 사안 발생 시 추가로 임시이사회를 개최하게 될 수 있음에 대한 사전 양해를 구한다.

마지막으로 「코로나19」 상황으로 금번 임시이사회를 화상회의로 개최하는 방법을 고민하였으나, 전체 임원분들 중 몇 분의 임원께서 화상회의 참여가 어렵거나, 회의 참여를 위한 기자재 미비로 어려움이 있으시다는 의견을 주셨기에 이를 참작하여 대면회의로 개최하게 되었음을 공유드린다.

오늘 제3차 임시이사회에서는 「법인 정관의 기본재산 목록 변경(안)」 등 총 7건의 상정 의안을 심의·의결하는 자리가 될 것이며, 각 의안에 대하여 임원분들의 깊은 관심과 아낌없는 조언의 말씀을 부탁드립니다.

□ 전차 이사회의록 확인

의장은 출석이사에게 전차회의록에 대한 보완 수정할 부분의 유무를 묻고 출석이사 전원 이의가 없으므로 전차 회의록을 확정시키다.

의안 심의

■ 제1호 의안 : 법인 「정관」-기본재산목록- 변경(안) 승인 요청의 건

◎ 의장 황경원 : 제1호 의안인 법인 「정관」-기본재산목록- 변경(안) 승인 요청 건에 대하여 김성훈 상임이사가 설명해 주시기 바랍니다.

◎ 상임이사 김성훈 : 제1호 의안인 법인 「정관」-기본재산목록- 변경(안) 승인 요청 건에 대하여 보고 드리겠습니다. 임원분들께서는 이하 자료를 참조하여 주시기 바랍니다.

법인 「정관」-기본재산목록-변경(안)

☐ 정관의 붙임 서류인 기본재산목록상의 현금에 대해 아래와 같이 변경(안)을 승인 받고자 함.

1. 기본재산목록(현금) 변경(안)

[현행]

구분	종류	연번	소재지	규모(㎡)	평가액	비고
기본재산	현금	1			590,194,119원	
	소계				590,194,119원	



[변경(안)]

구분	종류	연번	소재지	규모(㎡)	평가액	비고
기본재산	현금	1	우리은행 정기예금 예치		514,569,000원	
		2	우리은행 보통예금 예치		75,625,119원	
	소계				590,194,119원	

2. 기본재산목록(현금) 변경 사유

기본재산인 현금에 대해 현금이 어디에 어떠한 형태로 관리되고 있는지 기록되어야 한다는 주무관청(서울특별시)의 지도를 받아 정관(기본재산목록)변경을 하고자 함.

[의장] 임원분들께서는 제1호 의안에 대하여 특별한 문제점이나 의견이 있다면 질의해주시기 바라며, 특별한 사항이 없다면 원안대로 승인하여 주시기 바랍니다.

의장은 출석 이사와 감사에게 제1호 의안의 심의를 통하여 해당 의안에 문제점 및 특이 조치사항이 없음을 확인하다. 이후, 의장은 출석이사 전원의 동의와 재청으로 제1호 의안인 법인 「정관」-기본재산목록- 변경(안) 승인 요청 건에 대하여 원안대로 가결되었음을 선언하다.

■ 제2호 의안 : 법인 「기본재산 처분(용도변경)」(안) 승인 요청의 건

◎ 의장 황경원 : 제2호 의안인 법인 「기본재산 처분(용도변경)」(안) 승인 요청 건에 대하여 김성훈 상임이사가 설명해 주시기 바랍니다.

◎ 상임이사 김성훈 : 제2호 의안인 법인 「기본재산 처분(용도변경)」 (안) 승인 요청 건에 대하여 보고 드리겠습니다. 임원분들께서는 이하 자료를 참조하여 주시기 바랍니다.

법인 「기본재산 처분(용도변경)」 (안)

☐ 기본재산 처분 대상 부동산 현황

소재지	규모(㎡)	평가액(원)	비고
경기도 구리시 수택동 611-3	<ul style="list-style-type: none"> ■ 대지권 비율 236분의 7.26 ■ 전유 부분 26.25㎡ 	57,000,000	

☐ 기본재산 처분 유형: 수익사업용(임대)

☐ 기본재산 처분 사유

1. 지난 2019년 10월 17일자 천주교 의정부교구 구리성당 신자인 홍 [엘리사벳]님께서 본 법인을 방문하여 기증자님이 소유하고 계신 구리시 소재 아파트를 임대주택으로 활용하여 그 임료 상당액을 청소년들의 복지향상을 위한 재원(財源)으로 사용되기를 희망하며 본 법인에 기증하였음.
2. 해당 지역의 임대상황을 고려하여 향후 적합한 임차인과 임대차계약을 체결하게 되면 그 수익금인 차임상당액을 본당 또는 산하 시설을 통해 불우한 청소년들의 장학금으로 활용하고자 함.

[의장] 임원분들께서는 제2호 의안에 대하여 특별한 문제점이나 의견이 있다면 질의해주시기 바라며, 특별한 사항이 없다면 원안대로 승인하여 주시기 바랍니다.

의장은 출석 이사와 감사에게 제2호 의안의 심의를 통하여 해당 의안에 문제점 및 특이 조치사항이 없음을 확인하다. 이후, 의장은 출석이사 전원의 동의와 재정으로 제2호 의안인 법인 「기본재산 처분(용도변경)」 (안) 승인 요청 건에 대하여 원안대로 가결되었음을 선언하다.

■ 제3호 의안 : 법인 「호스피스 기금 사용」 (안) 승인 요청의 건

◎ 의장 황경원 : 제3호 의안인 법인 「호스피스 기금 사용」(안) 승인 요청 건에 대하여 김성훈 상임이사가 설명해 주시기 바랍니다.

◎ 상임이사 김성훈 : 제3호 의안인 법인 「호스피스 기금 사용」(안) 승인 요청 건에 대하여 보고 드리겠습니다. 임원분들께서는 이하 자료를 참조하여 주시기 바랍니다.

「호스피스 기금 사용」(안)

☐ 법인 「호스피스 기금」 현황

기 금 명	호스피스 기금		
기 조 성 과 정	<ul style="list-style-type: none"> 본 회에서 1990년 3월경, 일정 교육을 수료한 자원봉사자들을 가정으로 파견하는 형태의 '가정방문 호스피스 사업'을 시작하였으며, 이 사업의 활성화를 위한 '호스피스 쉼터' 설립을 목표로 매실 원액, 비누 등을 판매하여 기금을 조성한 바 있음. 그러나 이 기금에 대하여 일부 자원봉사자들의 문제 제기로 '호스피스 쉼터' 설립이 무산되었으며, 2003년 7월 그동안 모아진 3천만원을 정기예금으로 예치하였고 이자와 후원금이 가산되어 현재에 이름. 		
기금 총액	금오천육백오십만팔천칠백육십구원정 (₩56,508,769)	現 기금 운영 형태	정기예금 예치(기간:1년, 이율:1.5%) 우리은행 1020- -

☐ 「호스피스 기금 사용」 계획(안)

1. 시기: 2020년 연 내
2. 내용: 호스피스 사업을 하고 있는 등록단체인 성가복지병원(호스피스 완화 의료), 모현호스피스(가정호스피스 사업), 전진상의원(독립형 호스피스 완화의료전문기관, 가정호스피스 사업) 등에 공모사업 형태의 사업계획서를 받아 타당성 검토 후 지원하고자 함.
3. 예산: 기금 56,508,769원 + a(추가 발생 이자)

[의장] 임원분들께서는 제3호 의안에 대하여 특별한 문제점이나 의견이 있다면 질의해주시기 바라며, 특별한 사항이 없다면 원안대로 승인하여 주시기 바랍니다.

의장은 출석 이사와 감사에게 제3호 의안의 심의를 통하여 해당 의안에 문제점 및 특이 조치사항이 없음을 확인하다. 또한 해당 기금 사용에 있어 절차 등을 명확히 할 것이며 투명하게 사용될 수 있도록 법인사무국에서는 후속 업무 진행에 만전을 기해주시기 바란다는 임원진의 당부 말씀 이후, 의장은 출석이사 전원의 동의와 재청으로 제3호 의안인 법인 「호스피스 기금 사용」(안) 승인 요청 건에 대하여 원안대로 가결되었음을 선언하다.

■ 제4호 의안 : 법인 산하 직영·수탁시설 시설장 임면(안) 승인 요청의 건

◎ 의장 황경원 : 제4호 의안인 법인 산하 직영·수탁시설 시설장 임면(안) 승인 요청 건에 대하여 김성훈 상임이사가 설명해 주시기 바랍니다.

◎ 상임이사 김성훈 : 제4호 의안인 법인 산하 직영·수탁시설 시설장 임면(안) 승인 요청 건에 대하여 보고 드리겠습니다. 임원분들께서는 이하 자료를 참조하여 주시기 바랍니다.

분야	시설명	소재지	임 면 사 항				비고
			면		임		
			발령일	성명	발령일	성명	
노숙인	[직영] 우 리 집 공 동 체	서울시 성북구	2020. 07. 31.	봉 하 능	2020. 08. 01.	김승연	
장애인	[수탁] 한우리보호호작업장	서울시 서초구	-	-	2020. 08. 01.	정 연 석	

【붙임자료】 이력서, 16면 ~ 19면 참조

[의장] 임원분들께서는 제4호 의안에 대하여 특별한 문제점이나 의견이 있다면 질의해주시기 바라며, 특별한 사항이 없다면 원안대로 승인하여 주시기 바랍니다.

의장은 출석 이사와 감사에게 제4호 의안의 심의를 통하여 해당 의안에 문제점 및 특이 조치사항이 없음을 확인한 후, 신임 시설장이 해당시설의 운영에 최선을 다할 수 있도록 법인사무국에서는 적극 협력·지원하여 시설 관리·운영에 만전을 기할 것을 당부하다. 이후, 의장은 출석이사 전원의 동의와 재청으로 제4호 의안인 법인 산하 직영·수탁시설 시설장 임면(안) 승인 요청 건에 대하여 원안대로 가결되었음을 선언하다.

■ 제5호 의안 : 법인 산하 서울가톨릭장애인시설협의회 「공통운영규정」 제3차 개정(안) 승인 요청의 건

◎ 의장 황경원 : 제5호 의안인 법인 산하 서울가톨릭장애인시설협의회 「공통운영규정」 제3차 개정(안) 승인 요청 건에 대하여 김성훈 상임이사가 설명해 주시기 바랍니다.

◎ 상임이사 김성훈 : 제5호 의안인 법인 산하 서울가톨릭장애인시설협의회 「공통운영규정」 제3차 개정(안) 승인 요청 건으로 본 자료는 정태호 이사님과 손창배 법인 자문노무사(現 법인 운영위원 활동 중)의 자문을 통해 수정·보완된 의안임을 안내드립니다. 임원분들께서는 이하 자료를 참조하여 주시기 바랍니다.

서울가톨릭장애인시설협의회 「공통운영규정」 제3차 개정(안)

▣ 개정 사유 :

서울특별시에서 추진하는 「2020년 사회복지시설 종사자 처우개선 계획」을 공통운영규정에 반영함으로써 직원들의 처우개선 및 사기 진작을 도모하기 위함.

서울가톨릭장애인시설협의회 「공통운영규정」 제3차 개정(안)

☐ 주요 개정 내용

1. 휴가 관련 내용

구분	주요 개정 내용
[개정] 병가	■ 병가의 사용에 관한 규정과 병가일수를 조정하여 직원이 안정적으로 근로할 수 있는 환경 제공
[신설] 자녀돌봄 휴가	■ 어린이집, 초·중·고등학교를 다니는 자녀를 둔 직원이 자녀의 학교 공식행사에 참여할 수 있도록 배려해 주는 휴가
[신설] 장기근속 휴가	■ 5년 이상 장기근속한 직원에게 쉼 및 재충전의 기회를 제공하여 직원의 복지를 위한 휴가

※ 서울가톨릭장애인시설협의회 「공통운영규정」 제3차 개정(안) 본문, 7면~9면 참조

서울가톨릭장애인시설협의회 「공통운영규정」 제3차 개정(안)

현행	개정 (안)	개정 사유
<p>제54조(병가)</p> <p>① 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 연 3월 범위 내에서 병가를 허가할 수 있으며, 병가일이 3일 이상일 경우에는 진단서(종합병원발행)를 첨부하여야 한다.</p> <p>1. 질병 또는 상해로 인하여 직무수행이 불가능할 때</p> <p>2. 질병 또는 전염병(보균자)으로 인하여 타직원의 건강에 영향을 끼칠 우려가 있을 때</p> <p>② 시설은 제1항에 따른 근로시간 단축을 이유로 해당 근로자의 임금(통상임금)을 삭감하여서는 아니된다.</p>	<p>제54조 (병가)</p> <p>① 시설은 직원이 다음 각 호의 1에 해당하는 사유로 입원, 수술, 통원치료 등의 의사진단서나 진료확인서가 있는 경우에는 연 60일 범위 내에서 병가를 신청하는 경우 이를 허용해야 한다.</p> <p>1. 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때</p> <p>2. 감염병에 걸려 그 직원의 출근이 다른 직원 또는 이용인의 건강에 영향을 미칠 우려가 있을 때(※ 의사진단서만 가능)</p> <p>3. 통원치료는 입원, 수술과 관련된 사유에 한해서만 가능(※ 입원, 수술내용 기재 및 증빙서류 제출 필요)</p> <p>② 변동 없음.</p> <p>③ 병가 일수는 1월 1일부터 12월 31일까지 연 단위로 계산하며, 연간 누계 6일까지는 진료확인서만으로 병가를 인정할 수 있으나, 7일 이상의 경우에는 반드시 진단서를 제출해야 한다.</p>	<p>[신설]</p> <p>■ 「2020년 사회복지시설 종사자 처우 개선 계획」(서울시 복지정책과 시행 2019. 12.) 개정</p>

	<p>④ 병가 기간이 30일 이상 계속되는 경우에는 그 병가 일수에 토요일과 공휴일을 산입한다.</p> <p>⑤ 직원이 진단서를 제출하여야 함에도 제출하지 못한 경우에는 연가일수에서 공제한다.</p>											
신 설	<p>제57조 (자녀돌봄휴가)</p> <p>① 시설은 직원이(어린이집, 초·중·고등학교를 다니는 자녀를 가진 직원) 다음 각 호 1의 어느 하나에 해당하는 사유로 휴가를 신청하는 경우에 이를 허용하여야 한다. 다만, 재량휴가일, 방학, 수능시험일, 자녀의 병가 등의 사유로 휴가를 신청할 수는 없다.</p> <p>1. 자녀의 입학식 및 졸업식</p> <p>2. 학부모 총회, 설명회, 상담 및 운동회 등 학교 공식행사에 참여하는 경우</p> <p>② 휴가는 반일단위로(4시간)도 신청할 수 있으며, 연 2일까지 신청할 수 있다. 다만, 고등학교 이하 자녀가 셋 이상인 경우 직원 1인당 연 3일 이내 신청할 수 있다.</p> <p>③ 시설의 직원이 부부일 경우에는 직원 각각 신청하여 사용할 수 있다.</p>	<p>[신설]</p> <p>■ 「2020년 사회복지시설 종사자 처우 개선 계획」(서울시 복지정책과 시행 2019. 12.)</p>										
신 설	<p>제58조 (장기근속휴가)</p> <p>① 시설은 직원이(5년 이상 장기근속직원) 장기근속휴가를 신청하는 경우에 이를 허용하여야 한다. 다만, 직원이 휴가를 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 직원과 협의하여 그 시기를 변경할 수 있다.</p> <p>② 제1항의 직원의 장기근속기간은 동일 법인 내에 인사발령으로 인한 시설별 재직기간은 합산하되, 법인근무경력(제외한다).</p> <p>③ 장기근속휴가 기준은 다음과 같다.</p> <table border="1"> <tr> <th>근속 기간</th><th>5년 이상 10년 미만</th><th>10년 이상 20년 미만</th><th>20년 이상 30년 미만</th><th>30년 이상</th></tr> <tr> <th>휴가 일수</th><td>5일</td><td>10일</td><td>10일</td><td>10일</td></tr> </table>	근속 기간	5년 이상 10년 미만	10년 이상 20년 미만	20년 이상 30년 미만	30년 이상	휴가 일수	5일	10일	10일	10일	<p>[신설]</p> <p>■ 「2020년 사회복지시설 종사자 처우 개선 계획」(서울특별시 복지정책과 시행 2019. 12.)</p>
근속 기간	5년 이상 10년 미만	10년 이상 20년 미만	20년 이상 30년 미만	30년 이상								
휴가 일수	5일	10일	10일	10일								

	④ 휴가신청은 휴가개시 1개월 전에 신청해야 하며, 연차휴가와 연계하여 신청할 수도 있다. ⑤ 업무공백을 고려하여 휴가일수는 10일에 한하여 1회 분할하여 사용할 수 있다. ⑥ 휴가 실시 후 3년 이내 재사용은 불가능하며, 분할사용의 경우는 제외한다.	
--	--	--

[의장] 임원분들께서는 제5호 의안에 대하여 특별한 문제점이나 의견이 있다면 질의해주시기 바라며, 특별한 사항이 없다면 원안대로 승인하여 주시기 바랍니다.

의장은 출석 이사와 감사에게 제5호 의안의 심의를 통하여 해당 의안에 문제점 및 특이 조치사항이 없음을 확인하다. 이후, 의장은 출석이사 전원의 동의와 재청으로 제5호 의안인 법인 산하 서울가톨릭장애인시설협의회 「공동운영규정」 제3차 개정(안) 승인 요청 건에 대하여 원안대로 가결되었음을 선언하다.

■ 제6호 의안 : 법인 및 산하 직영·수탁시설 2020년 세입·세출 추가경정예산(안) 승인 요청의 건

◎ 의장 황경원 : 제6호 의안인 법인 및 산하 직영·수탁시설 2020년 세입·세출 추가경정예산(안) 승인 요청 건에 대하여 김성훈 상임이사가 설명해 주시기 바랍니다.

◎ 상임이사 김성훈 : 제6호 의안인 법인 및 산하 직영·수탁시설 2020년 세입·세출 추가경정예산(안) 승인을 요청해온 법인 외 산하 직영·수탁시설은 총31개 시설로써 해당 의안 내용은 사회복지팀의 각 복지 담당(관)직원의 1차 검토와 법인 재무·회계담당관의 2차 검토, 최종적으로 심점섭 이사님과 김기선 감사님의 3차 검토를 거쳐 수정·보완하였음을 보고 드립니다. 이어서, 산하 직영·수탁시설의 제1차 세입·세출 추가경정예산(안)에 대하여 본 이사회의 승인을 요청해온 법인 산하 직영·수탁 7개 시설 중, 세부 설명을 요(要)하는 시설에 대하여 부회장 Fr. 조용철께서 「2020년 제3차 임시이사회 자료집」을 참조하여 보고해 주시기 바랍니다.

(※ 참고: 「2020년 제3차 임시이사회 자료집」 ➡ 이하 '자료집'으로 표기)

[참고] 법인 & 총31개 시설	산하 직영·수탁시설 제1차 세입·세출 추가경정예산(안) 승인 요청 시설 ➡	7개 시설
	산하 직영·수탁시설 제2차 세입·세출 추가경정예산(안) 승인 요청 시설 ➡	14개 시설
	법인 및 산하 직영·수탁시설 제3차 세입·세출 추가경정예산(안) 승인 요청 시설 ➡	법인과 10개 시설

◎ 부회장 Fr. 조용철 : 법인 산하 직영·수탁시설 2020년 제1차 세입·세출 추가경정 예산(안) 승인을 요청해 온 7개 시설 중, 세부 설명을 요(要)하는 시설에 대하여 대표 보고 드리고자 하오니 임원분들께서는 「자료집」을 참조하여 주시기 바랍니다.

(단위:천원)

분야	구분	시 설 명	세 입				세 출				쪽 번호
			2020년 예산(A)	2020년 1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	2020년 예산(A)	2020년 1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	
영유아 (2개)	수탁	도 곡 어 린 이 집	1,350,951	1,226,103	-124,848	-9.2	1,350,951	1,226,103	-124,848	-9.2	1
	수탁	방 배 어 린 이 집	454,837	465,436	10,599	2.3	454,837	465,436	10,599	2.3	2
노 인 (2개)	직영	금호동성당데이케어센터	434,790	436,530	1,740	0.4	434,790	436,530	1,740	0.4	3
	직영	행운동성당데이케어센터	464,972	435,103	-29,869	-6.4	464,972	435,103	-29,869	-6.4	4
장애인 (3개)	직영	두레네공동생활가정	73,890	75,064	1,174	1.6	73,890	75,064	1,174	1.6	5
	직영	사랑손주간보호센터	253,973	264,631	10,658	4.2	253,973	264,631	10,658	4.2	6
	수탁	중 구 장 애 인 복 지 관	1,673,804	1,741,540	67,736	4.0	1,673,804	1,741,540	67,736	4.0	7

[법인사무국 부회장 Fr. 조용철 보고를 마치다.]

◎ 상임이사 김성훈 : 다음은 제2차 세입·세출 추가경정예산(안)에 대하여 본 이사회의 승인을 요청해온 법인 산하 직영·수탁 14개 시설 중, 세부 설명을 요(要)하는 시설에 대하여 부회장 Fr. 조용철께서 「자료집」을 참조하여 보고해 주시기를 청하다.

◎ 부회장 Fr. 조용철 : 법인 산하 직영·수탁시설 2020년 제2차 세입·세출 추가경정예산(안) 승인을 요청해온 14개 시설 중, 세부 설명을 요(要)하는 시설에 대하여 보고 드리겠습니다. 임원분들께서는 「자료집」을 참조하여 주시기 바랍니다.

(단위:천원)

분야	구분	시 설 명	세 입				세 출				쪽 번호
			2020년1차 추경예산(A)	2020년2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	2020년1차 추경예산(A)	2020년2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	
종합복지 (1개)	수탁	동작종합사회복지관	1,953,137	1,953,091	-46	0.0	1,953,137	1,953,091	-46	0.0	9
영유아 (1개)	직영	프란치스코어린이집	1,449,534	1,412,904	-36,630	-2.5	1,449,534	1,412,904	-36,630	-2.5	10
노 인 (6개)	수탁	양천어르신요양센터	3,455,650	3,405,745	-49,905	-1.4	3,455,650	3,405,745	-49,905	-1.4	11
	직영	상계동성당데이케어센터	497,863	498,936	1,073	0.2	497,863	498,936	1,073	0.2	13
	직영	시흥4동성당데이케어센터	462,877	436,555	-26,322	-5.7	462,877	436,555	-26,322	-5.7	14
	직영	신림성모성당데이케어센터	596,733	616,162	19,429	3.3	596,733	616,162	19,429	3.3	16
	직영	왕십리성당데이케어센터	514,600	525,797	11,197	2.2	514,600	525,797	11,197	2.2	17
	직영	천호동성당데이케어센터	570,393	527,141	-43,252	-7.6	570,393	527,141	-43,252	-7.6	18

(단위:천원)

분야	구분	시 설 명	세 입				세 출				쪽 번호
			2020년1차 추경예산(A)	2020년2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	2020년1차 추경예산(A)	2020년2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	
장애인 (6개)	직영	보금자리공동생활가정	78,702	78,742	40	0.1	78,702	78,742	40	0.1	19
	직영	비둘기주간보호시설	226,215	209,196	-17,019	-7.5	226,215	209,196	-17,019	-7.5	20
	직영	비둘기직업적응훈련센터	404,534	453,243	48,709	12.0	404,534	453,243	48,709	12.0	21
	직영	성 지 보 호 작 업 장	494,700	514,265	19,565	4.0	494,700	514,265	19,565	4.0	22
	직영	신 망 애 의 집	508,022	507,686	-336	-0.1	508,022	507,686	-336	-0.1	23
	직영	한라산의집 공동생활가정	64,774	63,274	-1,500	-2.3	64,774	63,274	-1,500	-2.3	24

[법인사무국 부회장 Fr. 조용철 보고를 마칩니다.]

◎ 상임이사 김성훈 : 다음은 제3차 세입·세출 추가경정 예산(안)에 대하여 본 이사회의 승인을 요청해온 법인 및 산하 직영·수탁 10개 시설 중, 세부 설명을 요(要)하는 시설에 대하여 부회장 Fr. 조용철께서 「자료집」을 참조하여 보고해 주시기를 청한다.

◎ 부회장 Fr. 조용철 : 먼저, 법인사무국의 제3차 세입·세출 추가경정 예산(안)을 보고한 후, 이어서 산하 직영·수탁 시설 중, 세부 설명을 요(要)하는 시설에 대하여 보고 드리겠습니다. 임원분들께서는 「자료집」을 참조하여 주시기 바랍니다.

(단위:천원)

분야	구분	시 설 명	세 입				세 출				쪽 번호
			2020년 2차 추경예산(A)	2020년 3차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	2020년 2차 추경예산(A)	2020년 3차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	
법	인	서울가톨릭사회복지회	8,970,924	8,953,155	-17,769	-0.2	8,970,924	8,953,155	-17,769	-0.2	25
아	동	우 리 들 의 공 부 방	223,953	229,967	6,014	2.7	223,953	229,967	6,014	2.7	26
(1개)	직영	지 역 아 동 센 터									
노	인	성가정노인종합복지관 외	3,292,500	3,403,800	111,300	3.4	3,292,500	3,403,800	111,300	3.4	27
(1개)	직영	부 설 기 관									
장애인 (8개)	수탁	구립강서구직업재활센터	3,404,998	3,443,618	38,620	1.1	3,404,998	3,443,618	38,620	1.1	30
	직영	꿈손장애인단기보호센터	443,835	449,969	6,134	1.4	443,835	449,969	6,134	1.4	31
	직영	나자로의집보호작업장	402,443	399,439	-3,004	-0.7	402,443	399,439	-3,004	-0.7	32
	직영	바오로교실주간보호시설	304,072	305,979	1,907	0.6	304,072	305,979	1,907	0.6	33
	직영	사랑손직업적응훈련시설	668,012	676,656	-10,356	-1.6	668,012	676,656	-10,356	-1.6	34
장애인	직영	한라산의집 공동생활가정	98,982	100,685	1,703	1.7	98,982	100,685	1,703	1.7	35
	직영	한라산의집 단기거주시설	443,850	445,850	2,000	0.5	443,850	445,850	2,000	0.5	36
	직영	한라산의집 주간보호시설	224,904	252,993	28,089	12.5	224,904	252,993	28,089	12.5	37

[법인사무국 부회장 Fr. 조용철 보고를 마칩니다.]

[의장] 임원분들께서는 제6호 의안에 대하여 특별한 문제점이나 의견이 있다면 질의해주시기 바라며, 특별한 사항이 없다면 원안대로 승인하여 주시기 바랍니다.

의장은 출석 이사와 감사에게 제6호 의안의 심의를 통하여 해당 의안에 문제점 및 특이 조치사항이 없음을 확인하다. 이후, 의장은 출석이사 전원의 동의와 재청으로 제6호 의안인 법인 및 산하 직영·수탁시설 2020년 세입·세출 추가경정예산(안) 승인 요청 건에 대하여 원안대로 가결되었음을 선언하다.

■ 제7호 의안 : 법인 산하 수탁시설 「시립고덕양로원」 위·수탁운영협약 기간 만료에 따른 수탁운영 신청(안) 승인 요청의 건

◎ 의장 황경원 : 제7호 의안인 법인 산하 수탁시설 「시립고덕양로원」 위·수탁운영협약 기간 만료에 따른 수탁운영 신청(안) 승인 요청 건에 대하여 김성훈 상임이사가 설명해 주시기 바랍니다.

◎ 상임이사 김성훈 : 제7호 의안인 법인 산하 수탁시설 「시립고덕양로원」 위·수탁운영협약 기간 만료에 따른 수탁운영 신청(안) 승인 건에 대하여 보고 드리겠습니다. 임원분들께서는 이하 자료를 참조하여 주시기 바랍니다.

「시립 고덕양로원」 수탁운영 신청(안)	
시설 개요	관 할 지 지체
<ul style="list-style-type: none"> ■ 소재지: 서울특별시 강동구 고덕로 199 ■ 시설장 성명: 박기아 ■ 이용자: 124명(정원)/ 87명(현원) ■ 종사자: 26명(정규직: 24명/ 비정규직: 2명) ■ 설립목적: 부양의무자로부터 적절한 보호를 받지 못하는 어르신에게 일상생활에 필요한 편의를 제공하여 어르신의 사회적 기능 유지와 심리적 안정 도모. ■ 주요사업: 일상생활 지원서비스, 입소어르신 권리 강화, 사회·심리 지원서비스, 간호·진료 지원·물리치료서비스, 지역사회 연계사업, 영양과 식사서비스 	서울특별시
<p>⇒ 향후 법인전입금 예정액:</p> <p>⇒ 향후 수탁운영 예정기간: 2021. 03. 05. ~2026. 03. 04. (5년)</p>	

[의장] 임원분들께서는 제7호 의안에 대하여 특별한 문제점이나 의견이 있다면 질의해주시기 바라며, 특별한 사항이 없다면 원안대로 승인하여 주시기 바랍니다.

의장은 출석 이사와 감사에게 제7호 의안의 심의를 통하여 해당 의안에 문제점 및 특이 조치사항이 없음을 확인하다. 이후, 의장은 출석이사 전원의 동의와 재청으로 제7호 의안인 법인 산하 수탁시설 「시립고덕양로원」 위·수탁운영협약 기간 만료에 따른 수탁운영 신청(안) 승인 요청 건에 대하여 원안대로 가결되었음을 선언하다.

■ 기타토의 및 건의사항

◎ 의장 황경원 : 기타 토의 및 건의사항에 대하여 임원분들의 의견을 묻다.

[의장은 임원분들에게 기타토의 및 건의사항이 없음을 확인하다.]

■ 보고사항

◎ 의장 황경원 : 보고사항에 대하여 김성훈 상임이사가 설명해 주시기 바랍니다.

◎ 상임이사 김성훈 : 총 2건의 보고사항이 있으며 먼저, 「법인 산하 영·유아복지분야 수탁시설」에 대하여 ‘붙임자료2’를 참조하여 설명하다.

※【붙임자료 2】 20면~ 22면 참조

[의장은 출석 이사와 감사에게 보고사항에 대하여 문제점 및 특이 조치사항이 없음을 확인한 후, 향후 위·수탁 운영협약기간 우선으로 것을 당부하다.]

◎ 상임이사 김성훈 : 마지막 보고사항으로 「코로나-19 관련 직영·수탁시설 운영상황 및 향후 계획 분석」 건에 대하여 ‘붙임자료3’를 참조하여 설명하다.

※【붙임자료 3】 23면 이하 참조

[의장은 출석 이사와 감사에게 보고사항에 대하여 문제점 및 특이 조치사항이 없음을 확인한 후, 코로나-19 관련하여 산하 직영·수탁시설의 운영상황과 그에 따른 향후 계획 분석 자료를 준비하고 애써준 법인사무국에 감사하며 본 자료를 바탕으로 코로나-19로 인해 발생되는 산하 직영·수탁시설의 「극 대치하고 끈 기」 수 있도록 만전(萬全)을 기해줄 것을 당부하다.]

◎ 의장 황경원 : 법인사무국 팀별 진행 업무 및 예정 업무에 대하여 김성훈 상임이사께서 진행해 주시기 바랍니다.

◎ 상임이사 김성훈 : 팀별 진행 업무 및 예정 업무에 대하여 법인사무국 담당관들은 자료를 참조하여 간략히 보고해주시기 바랍니다.

[법인사무국 사회복지팀, 교육·기획팀, 나눔·홍보팀, 재무·행정팀, 카리타스사회적기업지원센터의 담당관들이 2020년 5월 15일부터 7월 28일까지의 진행 업무와 이후 9월 30일까지의 예정 업무 보고를 마친다.]

[의장은 출석 이사와 감사에게 본 회 법인사무국 진행 및 예정업무 보고에 대한 질의 및 고견이 없음을 확인

한 후 법인사무국 각 팀 담당관·담당들의 노고를 치하하며 법인사무국과 산하 직영·수탁시설의 관리·운영에 최선을 다해주기를 바란다고 당부 하다.]

의장은 금번 2020년 제3차 임시이사회(총186차)에 상정된 총7개 의안, [제1호 의안] 제1호 의안인 법인 「정관」-기본재산목록- 변경(안) 승인 요청의 건과 [제2호 의안] 제2호 의안인 법인 「기본재산 처분(용도변경)」 (안) 요청의 건, [제3호 의안] 제3호 의안인 법인 「호스피스 기금 사용」(안) 요청의 건, [제4호 의안] 제4호 의안인 법인 산하 직영·수탁시설 시설장 임면(안) 승인 요청의 건, [제5호 의안] 제5호 의안인 법인 산하 서울가톨릭장애인시설협의회 「공동운영규정」 제3차 개정(안) 승인 요청의 건, [제6호 의안] 제6호 의안인 법인 및 산하 직영·수탁시설 2020년 세입·세출 추가경정예산(안) 승인 요청의 건, [제7호 의안] 제7호 의안인 법인 산하 수탁시설 「시립고덕양로원」 위·수탁운영협약 기간 만료에 따른 수탁운영 신청(안) 승인 요청의 건에 대하여 임원진의 심의를 통해 원안대로 가결하고, 다른 의견이 없어 참석해 주신 이사님들과 감사님께 감사드린다는 말씀과 함께 마침기도로 영광송을 바치고 폐회를 선언하다.

【안내】 2020년 제4차 임시이사회 예정 시기 ⇒ 8월 또는 9월 예정 (※ 임원 개인 일정 반영 - 사전 조율)

상기 의사를 증명하기 위하여 참석이사 전원 기명날인하여 보관하다.

사회복지법인 서울가톨릭사회복지회

대표이사

황



상임이사

김



이 사

심



이 사 오 혜 경

이 사 전 재 희

이 사 김 명 군

이 사 정 태 호

이 사 김 영 주

감 사 김 한

감 사 김 기 선