



2022년 제1차 임시이사회 회의록

- 총 제195차 -

【기최입시】 2022년 4월 19일(화) 16:00

【기최장소】 천주교 서울대교구청 별관 1층 대회의실

【참석인원】 이사 9명(정원 9명) / 감사 2명(정원 2명)

출석이사: Fr. 황경원, 심점섭, 전재희, 김명근, 정태호, 김영주, 오혜경,
Bp. 유경춘, Fr. 김동호 (9명)

출석감사: Fr. 김한석, 이영규 (2명)

배 석: Fr. 하성용(사회사목국 부국장), 담당관7명

【의안상정】 제1호 의안 법인 「기본재산처분」(안) 승인 요청의 건

【보고 및 기타 토의 사항】

【폐회】

□ **개회 정족수 보고 및 개회 선언**

의장은 오후 4시 00분 상임이사의 정족수 보고를 확인 후, 시작기도로 「주님의 기도」를 바치고 정관 제 19조 제2항 및 제21조 규정에 의거 본 이사회가 적법하게 성립되었으므로 개회를 선언하다.

□ **의장 황경원 인사 말씀**

의장은 먼저, 임원분들에게 주님 부활 축하 인사를 전하다. ‘코로나19’ 발생 이후, 정부의 방역지침 및 임원분들의 안전을 고려해 비대면으로 회의(다자간 메신저 및 ZOOM 화상회의 형식 개최)를 진행해 왔으나 최근 일상으로의 전환이 단계적으로 진행되고 있는 상황에 있어 부득이 금번 임시이사회는 대면회의 형식을 취하게 되었음을 안내하다.

이어서 의장은 당초 예정했던 5월 임시이사회에 앞서 긴급한 임시이사회를 개최하게 되었음에도 불구하고 임원분들 전원이 건강한 모습으로 본 회의에 참석해 주셨음에 대해 감사 인사를 전하다.

금번 제1차 임시이사회에서는 법인 기본재산처분(안) 승인 요청 건, 총1건의 상정 의안을 심의·의결하고자 하며 해당 의안에 대하여 임원분들의 적극적인 고견을 부탁드립니다.

□ **전차 이사회의록 확인**

의장은 출석 임원진에게 전차 회의록에 대한 보완 수정할 부분의 유무를 묻고 출석이사 전원 이의가 없으므로 전차 회의록을 확정시키다.

의안심의

■ **제1호 의안 : 법인 「기본재산처분」(안) 승인 요청의 건**

◎ **의장 황경원** : 제1호 의안인 법인 「기본재산처분」(안) 승인 요청 건에 대하여 김동호 상임이사가 설명해 주시기 바랍니다.

◎ **상임이사 김동호** : 제1호 의안인 법인 「기본재산처분」(안) 승인 요청 건에 대하여 보고드리도록 하겠습니다. 임원분들께서는 이하 자료를 참조하여 주시기 바랍니다.

「기본재산처분」(안)

■ 「기본재산처분」 유형 : 증여

■ 「기본재산처분」 대상 : 부동산

「기본재산처분」(안)

(단위:㎡/원)

구 분	소재지	종류	면적(㎡)	장부가액(원)	비고
1.	서울 영등포구 영등포동 423-57	대지	205	650,000,000	-
	서울 영등포구 영등포동 423-58	대지	112		
	서울 영등포구 영등포동 423-57 외 1필지	지상3층 건물	925.85		
2.	서울 양천구 목동 499-35	대지	337.9	480,000,000	-
		지상2층 건물	301.66		
		차고	19.20		
3.	전북 고창군 고창읍 신월리 505-5	학교 용지	3,492	291,989,570	-
		1층 단독주택	172		
		1층 단독주택	27.75		
		2층 근린생활시설	164.74		
		단층 1개동 숙직실	32		
		단층 1개동 화장실	20		
		단층 1개동 창고	98.01		
	전북 고창군 고창읍 신월리 505-9	학교 용지	1,248		
	전북 고창군 고창읍 신월리 산90-8	도로	65		
계				1,421,989,570	

▣ 「기본재산처분」 사유:

1. 요셉의원은 본 법인의 산하 시설로故선우경식선생이 설립하여 노숙인 등 극빈층에 대한 무료자선진료 등의 사업을 수행하고 있음.
2. 그러나, 비록 요셉의원이 본 법인의 직영시설이나 일반 사회복지시설과는 그 성격이 다르며, 그 자산운용 규모도 크고, 또한 조직이나 회계적으로도 본 법인과는 독립채산제 형태로 운영되고 있음에도, 형식상 법인 산하 시설인 관계로 본연의 진료사업을 수행하는데, 많은 어려움이 있었음.
3. 이에, 요셉의원을 별도 법인화하여 본래의 목적사업인 무료 자선진료(의료복지)를 적극적으로 전문화, 체계화하고 공공의료기관으로서의 역할을 수행하는 등 보다 체계적으로 운영해야 할 필요성이 있어, 본 법인은 천주교 서울대교구의 결정에 따라, 별도의 신설 법인을 설립하기로 한 것에 동의하였음.

「기본재산처분」(안)

4. 다만, 신설되는 법인이 의료시설을 운영하기 위해서 부동산 등의 자산확보가 필요한 바, 요셉의원과 그 부속시설 등 현재 본 법인 명의로 등재된 기본재산을 신설되는
자 함. 하고

[상임이사가 의안 보고를 마치다.]

[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, 출석이사 전원의 동의와 재청, 전원 원안 찬성으로 제1호 의안인 법인 「기본재산처분」(안) 승인 요청 건에 대하여 원안대로 가결되었음을 선언하다.

의장은 '요셉나눔재단' 설립을 통해 노숙인과 사회적약자를 위한 자선의료기관의 사명을 다하는데 큰 힘이 될 수 있기를 희망하며 법인사무국에서는 관련 절차를 진행함에 있어 차질이 없도록 최선을 다해줄 것을 특별히 당부하다.

■ 보고 및 기타 토의 사항

[의장] 보고 및 기타 토의 사항 유무에 대하여 김동호 상임이사에게 묻고 특이 보고 사항 없음을 확인하다.

이어서 '코로나19' 발생 시부터 현재까지 안정적인 시설 관리운영을 위해 최선을 다해 준, 법인 산하 직영수탁시설 관계자분들의 노고를 치하하고 마지막으로 이사님과 감사님에게 금번 임시이사회에서 고견을 주심에 감사드리며 차기 임시이사회에서도 건강한 모습으로 뵙기를 바란다고 전하다.

의장은 금번 2022년 제1차 임시이사회(총195차)에 상정된 총1개 의안인 [제1호 의안] 법인 「기본재산처분」(안) 승인 요청 건에 대하여 임원진의 심의(審議)를 통해 원안대로 가결(可決)하다.

기타 다른 의견이 없어 참석해 주신 이사님들과 감사님께 감사드린다는 말씀과 함께 폐회를 선언하다.

【안내】 2022년 제2차 임시이사회 예정일 → 2022년 5월 18일(수) 16:00

상기 의사를 증명하기 위하여 참석이사 전원 기명날인하여 보관하다.

사회복지법인 서울가톨릭사회복지회

대표이사

황 경



상임이사

김 동 호



이 사

유 경



이 사

심 점



이 사

전 재



이 사

김 명



이 사

정 태



이 사 오 

이 사 김 영 

감 사 김 한 

감 사 이 영 

