



2022년 제4차 임시이사회 회의록

- 총198차 -

【기최일시】 2022년 10월 20일(목) 16:00

【기최장소】 천주교 서울대교구청 별관 1층 대회의실

【참석인원】 이사 7명(정원 9명) / 감사 1명(정원 2명)

출석이사: Fr. 황경원, 오혜경, 심점섭, 정태호, 김명근, 김영주, Fr. 김동호 (7명)

출석감사: Fr. 김한석 (1명)

배 석: 법인사무국 담당관7명

【의안상정】

제1호 의안 법인 「기본재산취득」 추진(안) 요청의 건

제2호 의안 법인 「정관」-기본재산목록- 변경(안) 승인 요청의 건

제3호 의안 법인 및 산하 직영·수탁시설 추가경정예산(안) 승인 요청의 건

제4호 의안 민간위탁사회복지시설의 위·수탁운영협약기간 만료에 따른 수탁운영신청(안)-중구장애인복지관- 승인 요청의 건

제5호 의안 법인 「임원」-외부추천이사- 변경(안) 승인 요청의 건

【보고 및 기타 토의 사항】

보고1. 「가정폭력피해가정 주거지원사업」 관련 보고

【폐회】

□ 개회 정족수 보고 및 개회 선언

의장은 오후 4시 상임이사의 정족수 보고를 들은 후, 시작기도로 「주님의 기도」를 바치고 정관 제19조 제2항 및 제21조 규정에 의거 본 이사회가 적법하게 성립되었으므로 개회를 선언하다

□ 의장 황경원 인사 말씀

바쁜 일정 중에도 법인 임시이사회 참석을 위해 시간을 배려해주신 임원분들에게 감사드리며 오늘 제4차 임시이사회에서는 법인 「정관」 변경(안) 승인 요청 등, 총5건의 상정 의안에 대하여 심의·의결하고자 하오니 각 의안에 대하여 임원분들의 적극적인 의견 개진·고견 주시기를 부탁드립니다.

□ 전차 이사회의록 확인

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

의안심의

■ 제1호 의안 : 법인 「기본재산취득」 추진(안) 승인 요청의 건

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

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

법인 「기본재산취득」 추진(안)

■ 기본재산취득 대상 부동산

소재지	규모(㎡)	공시가격	비고
서울특별시 도봉구 도봉동 641 외 1필지 서원아파트	대지권 54114.6분의 19.543 전유부분 40.02	천원	-

■ 기본재산취득 사유:

1. 위 부동산은 증여인 _____ 세)소유 아파트(21평형)로, 본 법인에 증여하기로 하면서, 시설
퇴소 후 자립을 준비하거나, 주거 사각지대에 있는 취약계층이 거주하는 공간 등 사회복지용으로 사용되어
지기를 원함.

2. 해당 아파트는 지난 1996년 준공되었으며, 큰 방 1, 작은 방 1, 거실, 주방으로 구성되어 있고, 약 2년 전 실내 전체 리모델링 공사를 해서 현재 깨끗하고 관리가 잘되어 있으며, 증여자는 침대 및 식탁 등 가구, 냉장고 등 가전제품 일체(상태 양호) 등도 기증을 희망함.

증 여 계 약 서

[부동산표시]

1동의 건물의 표시

· 서울특별시 도봉구 도봉동 641, 641-1 서원아파트 제112동

[도로명주소] 세

전유부분외 건물의 표시

건물의 번호 제112동 제2층 제201호 [기유번호]

구조 및 면적 침근콘크리트소 40.02㎡

대지권의 표시

토지의 표시

1. 서울특별시 도봉구 도봉동 641 대 38851.6㎡

2. 서울특별시 도봉구 도봉동 641 4 대 15263㎡

대지권의 종류 1, 2 소유권

대지권의 비율 54114.6 분의 19 543

위 부동산은 증여자 면의 의 소유인 바, 이를 수증자 사회복지법인 서울가톨릭사회복지회에 증여할 것을 약정하고 수증자는 이를 수취하였으므로 이 사실을 증명하기 위하여 이 계약서를 작성하여 가자 기명날인 한다.

2022년 09월 22일

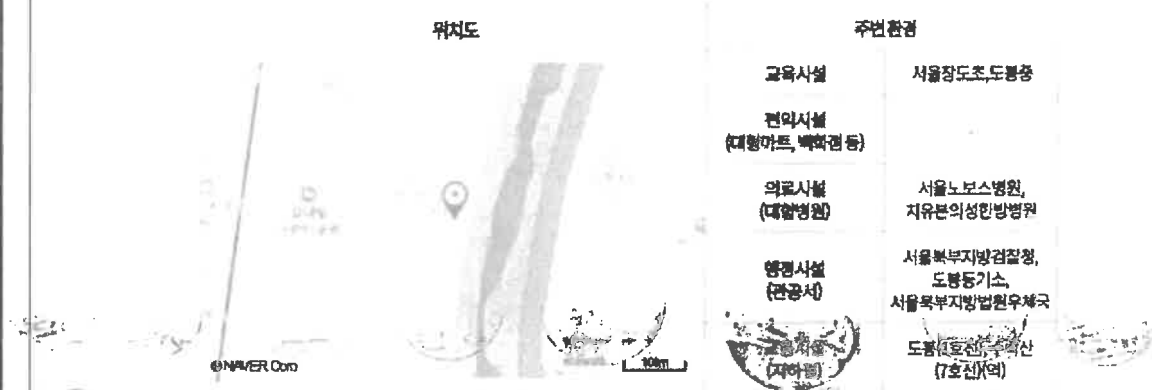
구 분	성 명	주민등록번호	주 소
증여자		2	서울특별시 도봉구 마들로 684-19 호(도봉동, 서원아파트)
수증자	사회복지법인 서울가톨릭사회복지회 이 사 령	1	서울특별시 중구 명동길84(명동2가)

공동주택 공시가격 산정 기초자료

□ 공시가격

소재지	단지명	동/호	전년가격(원)	금년가격(원)
서울특별시 도봉구 도봉동 641	서원	1	00,000	2 10,000

□ 위치도 및 주변환경



□ 주택특성자료

용도	용도지역	건물구조
아파트	제3종일반주거지역	설근콘크리트구조
사용승인연도	동수	세대수
1996	16	2,450
단자■	용적■	전체 주차대수
20.3%	246.82%	-
최고/최저층수	공시연적 종류	
18 / 1	23.53㎡, 24.05㎡, 39.85㎡, 40.02㎡, 49.07㎡, 49.14㎡, 49.77㎡, 58.79㎡, 59.51㎡, 59.76㎡	
세대특성	공시면적	해당세대수
40.02㎡	143	남

□ 가격참고자료

구분	소재지	단지명	층	전용면적(㎡)	계약일자	금액(천원)
거래사례	서울특별시 도봉구 도봉동 641	서원	6	40.02㎡	2021.12.03	400,000
	서울특별시 도봉구 도봉동 641	서원	12	40.02㎡	2021.11.15	430,000
부동산테크('22.1)	상환가(천원)			,000	하환가(천원)	100

□ 산정의견

본 건물은 도봉동에 위치하고 총 2,450세대이며 1996년도 사용승인 된 112동 201호 40.02㎡로서, 인근에 서울창도초, 도봉중 등 교육시설이 위치하며, 의료시설로서 서울노보스병원, 지유본의성한방병원 등이 주위에 위치한다는 점을 가격형성요인으로 고려하였음.

또한, 본 건물은 남향 및 2층에 위치한 호로서 단지 내 중앙별 호통과 위치별 요인등을 고려하였으며,

인근지역 및 통폐수급권 안의 유사지역에 있는 공동주택의 거래사례와 매매사례, 시세정보 등을 종합적으로 고려하여 산정하였고, 「부동산가격 공시에 관한 법률」 제26조의2에 따른 공시가격 현실화 계획에 따라 시세변동률과 현실화제고부 ■ 반영하여 결정하였음

[상임이사가 의안 보고를 마칩니다.]

[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 재청, 전원 원안 찬성으로 제1호 의안인 법인 「기본재산취득」 추진(안) 승인 요청 건에 대하여 원안대로 가결되었음을 선언하다.

■ 제2호 의안 : 법인 「정관」-기본재산목록- 변경(안) 승인 요청의 건

◎ 의장 황경원 : 제2호 의안인 법인 「정관」-기본재산목록- 변경(안) 승인 요청 건에 대하여 김동호 상임이사가 설명해 주시기 바랍니다.

◎ 상임이사 김동호 : 제2호 의안인 법인 「정관」-기본재산목록- 변경(안) 승인 요청 건에 대하여 보고드리도록 하겠습니다. 임원분들께서는 이하 자료를 참조하여 주시기 바랍니다.

법인 「정관」-기본재산목록- 변경(안)

▣ 변경 대상: 기본재산목록

▣ 기본재산목록 변경 사유:

1. 현금 부분: 사당동 토지(서울특별시 동작구 사당동 189-25 / 14㎡)의 공익사업(도로) 편입에 따른 손실보상금임.
2. 부동산 부분:
 - 1) '사당동 토지'의 경우 지난 1997년에 이미 공익사업용 도로에 편입되었으나, 그 동안 장기미집행으로 보상이 이루어지지 않고 있다가 최근 '동작구청'과 협의하여 보상(감정평가액 37,426,660원)이 이루어짐.
 - 2) '요셉의원', '목동물건', '고창물건' 이상 3건은 「요셉나눔재단법인」 설립을 위한 출연재산으로 증여하였음.
 - 3) '도봉동물건'은 사회복지용도(주거 취약계층을 위한 주거지원 등)로 활용되어지기를 바라며, 본 법인에 기증한 부동산임.

▣ 기본재산목록 변경(안) 내용:

(단위:원)

구 분		현 행	변경 (안)	증감액
현금	1	590,194,119	627,620,119	37,426,660
	소계(1)	590,194,119	627,620,779	37,426,660

구 분		현 행	변경 (안)	증감액
부 동 산	1. 사당동 도로	서울특별시 동작구 사당동 5 14㎡ [평가액] 10,000,000	삭제	
	2. 요셉의원	서울특별시 영등포구 영등포동 4 205㎡ 상동 112㎡ 서울특별시 영등포구 영등포동 4 7 외 3층 주택 연면적 925.85㎡ [평가액] 1,000,000	삭제	
	3. 복동물건	서울특별시 양천구 목동 48 337.9㎡ 상동 지층 연면적 10.86㎡ [평가액] 10,000,000	삭제	
	4. 고창물건	전라북도 고창군 고창읍 신월리 3,492㎡ 상동 50 9 1,248㎡ 상동 산 9 65㎡ 상동 1 4.49㎡ 단층 1개동 숙직실 32㎡ 단층 1개동 화장실 20㎡ 단층 1개동 창고 101㎡ [평가액] 89,570 ※ 위 부동산(1~4)평가액 소계: 989,570(①)	삭제	-1,431,989,570
	5. 도봉동물건	신규 취득	서울특별시 도봉구 도봉동 641 외 1필지 서원이파트 제112동 제2층 ; 대지권비율 54114.6분의 19.543 전유부분 40.02㎡ [평가액] 219,000,000 (①)	219,000,000
	6. 기타 부동산	[취득가액] 45,270,000 (②)	[취득가액] 45,000,000 (②)	
	소 계 (Ⅱ)	46, 000,000 (①+②)	45,000,000 (①+②)	-1,212,989,570
	합 계 (Ⅰ+Ⅱ)	47, 000,000	46, 000,000	-1,175,562,910

[상임이사가 의안 보고를 마칩니다.]

[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 제청, 전원 원안 찬성으로 제2호 의안인 법인 「정관」-기본재산목록- 변경(안) 승인 요청 건에 대하여 원안대로 가결되었음을 선언하다.

■ 제3호 의안 : 법인 및 산하 직영·수탁시설 추가경정예산(안) 승인 요청의 건

◎ 의장 황경원 : 제3호 의안인 법인 및 산하 직영·수탁시설 추가경정예산(안) 승인 요청 건에 대하여 김동호 상임이사가 설명해 주시기 바랍니다.

◎ 상임이사 김동호 : 제3호 의안인 법인 및 산하 직영·수탁시설 추가경정예산(안) 승인을 요청해온 법인 사무국 및 직영·수탁시설은 총 66개 시설입니다. (세부내용 이하 참조) 관련하여 본 의안의 세부내용은, 사회복지팀 각 복지분야 담당(관)의 1차 검토와 법인 재무·회계담당관의 2차 검토, 최종적으로 삼정협 이사님과 감사님의 3차 검토를 거쳐 수정·보완하였음을 보고드립니다. 이어서 법인 산하 직영·수탁시설에 대하여 순차적으로 보고드리겠습니다. 임원분들께서는 이하 내용 및 자료집을 참조하여 주시기 바랍니다.

[참고] 법인 및 총 66개 시설	법인 산하 직영·수탁시설 제1차 세입·세출 추가경정예산(안) 승인 요청 시설	→ 10개 시설
	법인 및 산하 직영·수탁시설 제2차 세입·세출 추가경정예산(안) 승인 요청 시설	→ 법인 및 35개 시설
	법인 산하 직영·수탁시설 제3차 세입·세출 추가경정예산(안) 승인 요청 시설	→ 21개 시설

◎ 상임이사 김동호 : 먼저, 제1차 세입·세출 추가경정예산(안)에 대하여 본 이사회의 승인을 요청해온 법인 산하 직영·수탁시설 10개 중 세부 설명을 요(要)하는 시설에 대하여 이하 내용 및 '자료집'을 참조하여 보고드리겠습니다. 임원분들께서는 해당 자료를 참조하여 주시기 바랍니다.

(단위:천원)

분야	구분	시설명	세입				세출				면
			2022년 예산(A)	2022년차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	2022년 예산(A)	2022년차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	
영유아 (4개)	수탁	동화나라어린이집	1,355,000	1,365,000	10,000	0.7	1,355,000	1,365,000	10,000	0.7	3
	수탁	서초3다지어린이집	595,935	527,541	-68,394	-11.5	595,935	527,541	-68,394	-11.5	4
	수탁	성모어린이집	360,052	399,701	39,649	11.0	360,052	399,701	39,649	11.0	5
	수탁	예다움보듬이나눔이 어린이집	600,232	588,018	-12,214	-2.0	600,232	588,018	-12,214	-2.0	6

(단위:천원)

분야	구분	시설명	세입				세출				면
			2022년 예산(A)	2022년1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	2022년 예산(A)	2022년1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	
노인 (2개)	직영	강일성모노인요양원	3,272,214	3,358,159	85,945	2.6	3,272,214	3,358,159	85,945	2.6	7
	직영	갈현동성당 데이케어센터	479,000	550,828	71,828	15.0	479,000	550,828	71,828	15.0	8
장애인 (3개)	직영	마로니에공동생활가정	126,500	125,541	-959	-0.8	126,500	125,541	-959	-0.8	9
	직영	성빈센트환경마을	1,552,290	1,687,461	135,171	8.7	1,552,290	1,687,461	135,171	8.7	10
	직영	신망에공동생활가정	106,141	101,178	-4,963	-4.7	106,141	101,178	-4,963	-4.7	11
여성 (1개)	직영	사랑의집	338,893	334,530	-4,363	-1.3	338,893	334,530	-4,363	-1.3	12

◎ 상임이사 김동호 : 이어서, 제2차 세입·세출 추가경정예산(안)에 대하여 본 이사회의 승인을 요청해온 법인사무국에 대하여 설명드린 후, 산하 직영·수탁시설 35개 중 세부 설명을 요(要)하는 시설에 대하여 이하 내용 및 '자료집'을 참조하여 보고드리겠습니다. 임원분들께서는 해당 자료를 참조하여 주시기 바랍니다.

(단위:천원)

분야	구분	시설명	세입				세출				면
			2022년1차 추경예산(A)	2022년2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	2022년1차 추경예산(A)	2022년2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	
법	인	서울가톨릭사회복지회	8,708,530	9,143,392	434,862	5.0	8,708,530	9,143,392	434,862	5.0	16
종합 (5개)	수탁	동작종합사회복지관	1,828,690	1,891,596	62,906	3.4	1,828,690	1,891,596	62,906	3.4	17
	수탁	등촌7종합사회복지관 외부설기관	2,761,540	2,793,640	32,100	1.2	2,761,540	2,793,640	32,100	1.2	18
	수탁	상계종합사회복지관 외부설기관	4,100,595	4,082,722	-17,874	-0.4	4,100,595	4,082,722	-17,874	-0.4	22
	수탁	신당종합사회복지관	2,263,765	2,334,516	70,751	3.1	2,263,765	2,334,516	70,751	3.1	25
	수탁	유락종합사회복지관	4,495,000	4,420,000	-75,000	-1.7	4,495,000	4,420,000	-75,000	-1.7	26
영유아 (5개)	수탁	목동어린이집	1,081,966	1,050,084	-31,882	-2.9	1,081,966	1,050,084	-31,882	-2.9	27
	직영	베들레헴어린이집	328,078	413,741	85,663	26.1	328,078	413,741	85,663	26.1	28
	수탁	보미나어린이집	673,659	657,303	-16,356	-2.4	673,659	657,303	-16,356	-2.4	29
	직영	프란치스코어린이집	1,626,787	1,673,690	46,903	2.9	1,626,787	1,673,690	46,903	2.9	30
	수탁	해프락어린이집	358,094	388,366	30,272	8.5	358,094	388,366	30,272	8.5	31
아동 (3개)	직영	마고네지역아동센터	149,637	152,010	2,373	1.6	149,637	152,010	2,373	1.6	32

(단위:천원)

분야	구분	시설명	세입				세출				면
			2022년1차 추경예산(A)	2022년2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	2022년1차 추경예산(A)	2022년2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	
아동	직영	셋별지역아동센터	158,426	156,419	-2,007	-1.3	158,426	156,419	-2,007	-1.3	33
	직영	성가정입양원	2,272,945	2,383,595	110,650	4.9	2,272,945	2,383,595	110,650	4.9	34
노인 (11개)	수탁	동작노인종합복지관 외부설기관	4,033,720	4,054,738	21,018	0.5	4,033,720	4,054,738	21,018	0.5	35
	수탁	양천어르신요양센터 외부설기관	3,560,690	3,597,634	36,944	1.0	3,560,690	3,597,634	36,944	1.0	37
	직영	고척동성당 이케어센터	489,856	490,000	144	0.0	489,856	490,000	144	0.0	39
	직영	구파발성당 이케어센터	571,460	623,800	52,340	9.2	571,460	623,800	52,340	9.2	40
	직영	금호동성당 이케어센터	460,586	456,071	-4,515	-1.0	460,586	456,071	-4,515	-1.0	41
	직영	상계동성당 이케어센터	551,449	524,035	-27,414	-5.0	551,449	524,035	-27,414	-5.0	42
	직영	신당동성당 이케어센터	505,251	480,668	-24,583	-4.9	505,251	480,668	-24,583	-4.9	43
	직영	왕십리성당 이케어센터	562,207	560,756	-1,451	-0.3	562,207	560,756	-1,451	-0.3	45
	직영	천호동성당 이케어센터	552,823	534,542	-18,281	-3.3	552,823	534,542	-18,281	-3.3	46
	직영	행운동성당 이케어센터	464,598	464,630	32	0.0	464,598	464,630	32	0.0	47
	직영	화곡본동성당 이케어센터	645,483	619,155	-26,328	-4.1	645,483	619,155	-26,328	-4.1	48
장애인 (9개)	직영	나자로의집보호작업장	422,781	423,084	303	0.1	422,781	423,084	303	0.1	49
	직영	너울자리공동생활가정	136,948	138,562	1,614	1.2	136,948	138,562	1,614	1.2	50
	직영	다함공동생활가정	64,599	66,153	1,554	2.4	64,599	66,153	1,554	2.4	51
	직영	디딤자리	2,493,002	2,446,357	-46,645	-1.9	2,493,002	2,446,357	-46,645	-1.9	52
	직영	바오로주간보호시설	300,281	319,741	19,460	6.5	300,281	319,741	19,460	6.5	53
	직영	비둘기주간보호시설	263,866	267,486	3,620	1.4	263,866	267,486	3,620	1.4	54
	직영	비둘기직업적응훈련센터	426,661	430,163	3,502	0.8	426,661	430,163	3,502	0.8	55
	직영	하늘자리공동생활가정	80,697	89,540	8,843	11.0	80,697	89,540	8,843	11.0	56
	수탁	한우리정보문화센터 외부설기관	4,495,701	4,463,627	-32,074	-0.7	4,495,701	4,463,627	-32,074	-0.7	57
노숙인 (2개)	직영	가톨릭사랑평화의집	273,612	273,612	0	0.0	273,612	273,612	0	0.0	60
	직영	우리집공동체	135,800	138,957	3,157	2.3	135,800	138,957	3,157	2.3	61

※ 가톨릭사랑평화의집: 총액 변동 없음. (관·항간 변동)

◎ 상임이사 김동호 : 마지막으로 제3차 세입·세출 추가경정예산(안)에 대하여 본 이사회의 승인을 요청해 온 법인 산하 직영수탁시설 21개 중 세부 설명을 요(要)하는 시설에 대하여 이하 내용 및 '자료집'을 참조하여 보고드리겠습니다. 임원분들께서는 해당 자료를 참조하여 주시기 바랍니다.

(단위:천원)

분야	구분	시 설 명	세 입				세 출				면
			2022년2차 추경예산(A)	2022년3차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	2022년2차 추경예산(A)	2022년3차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	
종 합 (2개)	수탁	중곡종합사회복지관	2,306,995	2,261,935	-45,060	-2.0	2,306,995	2,261,935	-45,060	-2.0	65
	수탁	한빛종합사회복지관 외 부 설 기 관	4,381,202	4,312,285	-68,917	-1.6	4,381,202	4,312,285	-68,917	-1.6	66
아 동 (1개)	직영	우 리 들 의 공 부 방 지 역 아 동 센 터	280,600	284,347	3,747	1.3	280,600	284,347	3,747	1.3	69
노 인 (4개)	수탁	금천노인종합복지관 외 부 설 기 관	5,061,203	2,142,455	81,252	1.6	5,061,203	2,142,455	81,252	1.6	70
	영	성가정노인종합복지관	2,855,500	2,906,500	51,000	1.8	2,855,500	2,906,500	51,000	1.8	72
	수탁	성동노인종합복지관 외 부 설 기 관	4,159,362	4,129,368	-29,994	-0.7	4,159,362	4,129,368	-29,994	-0.7	73
	수탁	고 덕 양 로 원	2,419,122	2,512,978	93,856	3.9	2,419,122	2,512,978	93,856	3.9	75
장애인 (11개)	직영	꿈손장애인단기보호센터	578,727	578,847	120	0.0	578,727	578,847	120	0.0	76
	직영	바오로교실보호작업장	424,324	431,814	7,490	1.8	424,324	431,814	7,490	1.8	77
	직영	사랑손작업적용훈련시설	490,867	494,572	3,705	0.8	490,867	494,572	3,705	0.8	78
	수탁	서울중구장애인복지관	2,019,838	2,020,728	890	0.0	2,019,838	2,020,728	890	0.0	79
	직영	성 지 보 호 작 업 장	462,890	478,036	15,146	3.3	462,890	478,036	15,146	3.3	80
	직영	신망애의집단기보호시설	720,565	698,819	-21,647	-3.0	720,565	698,819	-21,647	-3.0	81
	수탁	한 우 리 보 호 작 업 장	1,650,000	1,615,700	-34,300	-2.1	1,650,000	1,615,700	-34,300	-2.1	82
	직영	헬 렌 켈 러 의 집 공동생활가정 1호	71,809	83,521	11,712	16.3	71,809	83,521	11,712	16.3	83
	직영	헬 렌 켈 러 의 집 공동생활가정 2호	102,222	121,084	18,862	18.5	102,222	121,084	18,862	18.5	84
	직영	헬 렌 켈 러 의 집 단 기 거 주 시 설	720,572	680,039	-40,533	-5.6	720,572	680,039	-40,533	-5.6	85
	직영	헬 렌 켈 러 의 집 주 간 보 호 시 설	271,819	270,444	-1,375	-0.5	271,819	270,444	-1,375	-0.5	86
여 성 (3개)	직영	마 음 자 리	1,072,323	1,030,028	-42,295	-3.9	1,072,323	1,030,028	-42,295	-3.9	87
	직영	벗 들 의 집	522,782	525,317	2,535	0.5	522,782	525,317	2,535	0.5	88
	직영	화 해 의 집 설 자 리	551,196	548,056	-3,140	-0.6	551,196	548,056	-3,140	-0.6	89

[상임이사가 의안 보고를 마칩니다.]

[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.

이후, 의장은 출석이사 전원의 동의와 재청, 전원 원안 찬성으로 제3호 의안인 법인 및 산하 직영·수탁시설 추가경정예산(안) 승인 요청 건에 대하여 원안대로 가결되었음을 선언하다.

■ 제4호 의안 : 민간위탁사회복지시설의 위수탁운영 협약 기간 만료에 따른 수탁운영신청(안) -중구장애인복지관- 승인 요청의 건

◎ 의장 황경원 : 제4호 의안인 민간위탁사회복지시설의 위·수탁운영 협약 기간 만료에 따른 수탁운영신청(안)-중구장애인복지관- 승인 요청 건에 대하여 김동호 상임이사가 설명해 주시기 바랍니다.

◎ 상임이사 김동호 : 제4호 의안인 민간위탁사회복지시설의 위·수탁운영 협약 기간 만료에 따른 수탁운영신청(안)-중구장애인복지관- 승인 요청 건에 대하여 보고드리도록 하겠습니다. 임원분들께서는 이하 자료를 참조하여 주시기 바랍니다.

민간위탁사회복지시설의 위 수탁운영협약기간 만료에 따른 수탁운영신청(안)			
시 설 명 (시설장 성명)	시설 개요	항후, 위수탁운영협약기간	관할 지자체
중 구 장애인복지관 (정)		2023년 3월 8일 ~ 2028년 3월 7일 (5년 예정)	서울 특별시 중구청

민간위탁사회복지시설의 위·수탁운영협약기간 만료에 따른 수탁운영신청(안)

시 설 명 (시설장 성명)	시설 개요	항후, 위수탁운영협약기간	관할 지자체
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 소재지: 서울특별시 중구 퇴계로 460 (지상 2, 4, 5층) ■ 이용인원: 평균 월2,598명 ■ 종사자: 27명 (비정규직2명 포함) ■ 사업 내용: 상담·사례관리, 기능강화지원, 장애인가족지원, 역량강화 & 권익옹호지원, 직업지원, 지역사회네트워크, 평생교육지원, 운영지원·기획·홍보 ■ 現 위수탁운영협약기간: 2018년 3월 8일~2023년 3월 7일 (5년) ■ 호 - <p>※ 해당 시설 최초 수탁일: 2013년 3월 8일</p>		

[상임이사가 의안 보고를 마치다.]

[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 확인하다.

이후, 의장은 출석이사 전원의 동의와 제청, 전원 원안 찬성으로 제4호 의안인 민간위탁사회복지시설의 위·수탁운영 협약 기간 만료에 따른 수탁운영신청(안)-중구장애인복지관- 승인 요청 건에 대하여 원안대로 가결되었음을 선언하다.

■ 제5호 의안 : 법인 「임원」 -외부추천이사- 변경 (안) 승인 요청의 건

◎ 의장 황경원 : 제5호 의안인 법인 「임원」 -외부추천이사- 변경(안) 승인 요청 건으로 해당 의안에 당사자인 정 이사님과 김 이사님께서는 본 의안 심의시 잠시 퇴실하시고 의안 의결 후 안내에 따라 재입실하여 주시기 바랍니다. 김동호 상임이사는 해당 의안에 대하여 설명해 주시기 바랍니다

◎ 상임이사 김동호 : 제5호 의안인 법인 「임원」 -외부추천이사- 변경(안) 승인 요청 건으로 본 회 외부 이사로 계신 정 이사님과 김 이사님의 임기만료가 오는 2022년 10월 29일자로 만료될 예정에 있습니다.

이 경우, 본 회 외부이사 3인 중 2명의 외부이사 결원이 발생함에 따라 「사회복지사업법」 제18조 임원, 제2항에 근거하여 관할 주무관청(서울특별시 중구청)에 외부 이사 추천을 요청하였고, 관할 주무관청(서울특별시 중구청) 회신 공문을 통해 총6인의 외부 이사 후보자를 추천 받게 되었습니다.

이에, 본 이사회에서 법인의 설립이념과 목적사업 구현을 위하여 전문적 고견을 주실 수 있는 외부 이사 후보자 중 2인을 본 회 외부 이사로 선임해 주실 것을 요청드립니다.

임기만료 외부 추천 이사 현황		
성명	임기 (만료일)	사유
정 . . .	2019년 10월 29일 ~ 2022년 10월 29일 (3년) (만료일: 2022년 10월 29일)	■ 이사직 임기 만료
김 . . .	2019년 10월 29일 ~ 2022년 10월 29일 (3년) (만료일: 2022년 10월 29일)	■ 이사직 임기 만료

※ 이하, 외부 추천 이사 후보 6인에 대한 약력 소개 자료 참조

서울시 사회복지위원회로부터 추천받은 외부추천이사 후보 6인					
성명	연령/성별	현소속	주요경력	최종학력 / 학과명	비고
정 . . .	62세 / 남	경희대학교 교수	<ul style="list-style-type: none"> 헌법재판소 연구위원 국무총리 행정심판위원회 행정심판위원 	<ul style="list-style-type: none"> 고려대학교 일반대학원 공법 석사 독일, Regensburg 대학교 법학(헌법) 박사 	본 회 재추천 요청
김 . . .	60세 / 남	법무법인 대표변호사	<ul style="list-style-type: none"> 대한변호사협회 장애인 인권위원회의 위원 대한변협 장애인 시설지원 변호사 사회복지법인 기원 이사 	<ul style="list-style-type: none"> 경희대학교 법학전문대학원 헌법학 석사 	본 회 재추천 요청
윤 . . .	46세 / 남	상당 인적자원 개발	<ul style="list-style-type: none"> 서울시립 청소년이동쉼터 소장 송파구립 잠실청소년센터 센터장 	<ul style="list-style-type: none"> 명지대학교 청소년지도학 학사 	-
황 . . .	61세 / 남	안인 교	<ul style="list-style-type: none"> (사)한국교육정책연구소 소장 사회복지법인 기원 우리 외부이사 	<ul style="list-style-type: none"> 동국대학교 대학원 교육학 박사 	-

서울시 사회보장위원회로부터 추천받은 외부추천이사 후보 6인

이 . .	56세 / 여	서울	<ul style="list-style-type: none"> ■ 서울특별시 어르신복지과 담당팀장 ■ 서울특별시 서울혁신기획관실 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 방송통신대학교 유아교육학 학사 	-
최	45세 / 여	강리회	<ul style="list-style-type: none"> ■ (주)코스트리 및 사내(사)배터월드 팀장 ■ 변동3단지종합사회복지관 팀장 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 가톨릭대학교 일반대학원 사회복지학 석사 	-

※ 근거법 : 「사회복지사업법」 외부이사 선임 관련 발췌

제18조 (임원) ② 법인은 제1항에 따른 이사 정수의 3분의 1(소수점 이하는 버린다) 이상을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관이 3배수로 추천한 사람 중에서 선임하여야 한다. <개정 2012.01.26., 2017.10.24.>

1. 「사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률」 제40조 제1항에 따른 시·도사회보장위원회
2. 「사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률」 제41조 제1항에 따른 지역사회보장협의체

[상임이사가 의안 보고를 마친 후, 본 회 외부 이사 후보자 6인 중 정 후보와 후보에 대한 지 의사를 밝히다.]

※ 사유: 법인 및 산하 직영·수탁시설의 관리·운영에 있어 법률 전문가의 자문 등 고견이 필요한 상황들이 빈번하게 발생되고 있는 실정이며, 그 대처 과정 등에 있어서 실질적인 전문가 자문 등 식견을 겸비하여 고견 주실 분이 절실한 상황임. 이에, 최적임자로 사료되는 법학전문가인() '보자'와 현직 ()로써 다양한 () 대한 현장 경험을 겸비하신 '후보자'를 외부이사로 재추천 함.

[의장] 임원분들께서는 제5호 의안에 대하여 ()한 후보자 외 추가 추천 의견이 있으시다면 주시기 바랍니다.

의장은 제5호 의안과 관련하여 상임이사가 추천한 인사 2인(외부 이사 후보자 () , 외부 이사 후보자 김명근) 외 다른 후보자 추천 여부를 출석이사에게 의사를 묻고, 출석이사 전원이 상임이사가 추천한 후보자 2인이 가장 최적임자라고 찬성한다는 의사를 확인하다.

이후, 의장은 출석이사 전원의 동의와 재청으로 제5호 의안인 법인 「임원」 -외부추천이사- 변경(안) 승인 요청 건에 대하여 후보자 6인 중 정 ()님과 김명 ()님을 외부 이사 선임하는 것으로 가결되었음을 선언하다.

(※ 의안 의결 후, 정 ()이사님과 김 ()이사님께서 회의장으로 입실하다.)

의장은 정 ()이사님과 김 ()이사님께 그간 외부 추천이사로써 '이사직'을 성실히 수행해 주심에 감사드리며 향후, 3년 동안 법인과 산하 직영·수탁시설이 법인의 설립이념을 지역사회 현장에서 구현할 수 있도록 고견 주시기를 청하다.

■ 보고 및 기타 토의 사항

◎ 의장 황정원 : 보고 및 기타 토의 사항에 대하여 김동호 상임이사가 설명해 주시기 바랍니다.

◎ 상임이사 김동호 : 보고 및 기타 사항으로 「가정폭력피해가정 주거지원사업」 전에 대하여 보고드리도록 하겠습니다. 임원분들께서는 이하 자료를 참조하여 주시기 바랍니다.

보고 1 「가정폭력피해가정 주거지원사업」 관련 보고

■ 주거지원 현황

사 업 명	가정폭력피해가정 주거지원사업	예 산	일금일(₩1,000,000)
소 재 지	서울특별시 송파구	8	거 주 형 태 법인 소유 주택 (지상1층, 지하1층)
실 인 원	3가정	거 주 기 간	3년 (1년 단위 재계약, 최대 1년 연장 가능)

■ 추진 배경

1. '주거지원' 목적

1) 가정폭력피해자보호시설을 퇴소한 피해가정의 안정적 자립 지원을 위한.

2. '주거지원' 필요성

1) 가정폭력피해자보호시설 퇴소 후 안전한 주거지를 무상 지원하여 경제적 자립을 도모하고 사후관리를 통하여 자립적이고 건강한 사회인으로 살아갈 수 있도록 함.

■ 세부 내용

1. 경과 보고

1) 가정폭력피해자보호시설 입소경력이 3개월 이상으로 자립의지가 있는 피해가정 중,

(1) 1순위: 퇴소자 중 동반 자녀 2명 이상 혹은 10세 이상 남아가 있는 경우

(2) 2순위: 퇴소자 중 동반 자녀 1명 이하 혹은 타 보호시설 퇴소자

2) 입주자 선정 방법

(1) 시설 입주자로부터 상시 접수

(2) 입주대상자를 우선순위 별로 선별하여 인사위원회 심의 및 선정

(3) 임대료: 무상임대(관리비 별도 부과)

3) 경과 보고

구분	일정	비고
주택 리모델링 계획	2022년 5월	-
주택 리모델링 기금 모금	2022년 6월~11월	(재)바보의나눔, 사랑의손길(서울주보) 기금 신청

2. 향후 일정

- 1) 2022년 10월~11월: 주택(주거지원) 리모델링 공사
- 2) 2023년 1월: 입주 대상자 선정심사 및 가전·가구 등 구입
- 3) 2023년 2월: 입주 대상자 계약 및 입주

[상임이사가 보고를 마친다.]

의장은 출석 이사와 감사에게 보고사항에 대하여 문제점 및 특이 조치사항이 없음을 확인하다.

이어서, 의장은 법인사무국과 지역 사회복지현장에서 애쓰고 계신 산하 직영·수탁시설 모든 임직원 그리고 은인분과 봉사자분들에게 감사의 인사를 전하며 주님의 은총이 함께하시기를 청한다고 말씀하다.

또한, 이사감사님들에게 이사회를 통해 고견과 향후 나아갈 방향을 제시해주심에 감사드리며, 차기 임시이사회에서도 건강한 모습으로 함께 해주시기를 부탁드립니다 인사 말씀을 드린다.

의장은 금번 2022년 제4차 임시이사회(총198차)에 상정된 총5개 의안, [제1호 의안] 법인 「기본재산취득」 추진(안) 승인 요청의 건과 [제2호 의안] 법인 「정관」-기본재산목록- 변경(안) 승인 요청의 건, [제3호 의안] 법인 및 산하 직영·수탁시설 추가경정예산(안) 승인 요청의 건과 [제4호 의안] 민간위탁사회복지시설의 위·수탁운영 협약 기간 만료에 따른 수탁운영신청(안)-중구장애인복지관- 승인 요청의 건, [제5호 의안] 법인 「임원」-외부추천이사- 변경(안) 승인 요청 건에 대하여 임원진의 심의를 통해 원안대로 가결하다.

기타 다른 의견이 없어 참석해 주신 임원분들에게 감사드린다는 말씀과 함께 이사회의 폐회를 선언하다.

[안내] 2022년 제5차 임시이사회 예정일 → 12월 20일(화) 16:00 전주교 서울대교구청 별관1층 대회의실

상기 의사를 증명하기 위하여 참석 임원(이사 및 감사) 전원 기명날인하여 보관하다.

사회복지법인 서울가톨릭사회복지회

대표이사

황 경



상임이사

김 동



이 사

심



이 사

오



이 사

김

명



이 사

정



이 사

김



감 사

김

한

