

재단법인 성모성심수도회

(2023. 제 2차 이사회의록)

1. 회의 통지일 : 2023년 3월 14일
2. 회 의 일 시 : 2023년 3월 20일 (10:00~11:30)
3. 회 의 장 소 : 본 회의실
4. 재적이사정수 : 5명
5. 참 석 이 사 : 5명(한지영, 한보부, 이민숙, 서순원, 이경희)
6. 불 참 이 사 : 없음
7. 개회 정족수 : 재적 이사의 3분의 2
8. 의결 정족수 : 참석 이사의 3분의 2
9. 참 관 : 총경리 김미수
10. 안 건 : 1) 법인 산하 사회복지시설 2022년 1, 3차 추경 예산(안) 승인 건
2) " 2022년 결산(안) 승인 건
3) " 2023년 본 예산(안)
4) " 2023년 1차 추경 예산(안) 승인 건
5) " 시설장 임명 승인 건
6) 재단법인 2022년 결산(안), 2023년 예산(안) 승인 건
7) 수정노인종합복지관 재위탁 신청 승인 건
8) 재단법인 감사 변경 승인에 관한 건

11. 회 의 내 용

- 1) 성원보고 및 개회선언
의장 한지영 대표이사가 의장석에 임하여 임원의 성원됨을 확인하고 개회를 선언하다.
- 2) 의장 인사
 - 의장 한지영 : 오늘 이사회의는 법인 산하 복지시설 2022년 1, 3차 추경 예산(안), 2022년 결산(안), 2023년 본 예산(안), 2023년 1차 추경 예산(안), 재단법인 2022년 결산(안), 2023년 예산(안), 수정노인종합복지관 재위탁 신청, 법인 감사 변경에 대한 안건으로 개최하겠습니다.
- 3) 전차 회의록 낭독
전차 회의록을 요약 낭독하고 이의 여부를 묻은 결과 이사 전원이 “이의 없습니다”라고 답하여 전차 회의록을 원안대로 접수 승인키로 선포하다.
- 4) 안건 심의
 - 의장 한지영 : 이제 안건에 대한 심의를 시작하겠습니다.

<제1 안건. 법인 산하 사회복지시설 2022년 1, 3차 추경 예산(안) 승인 심의>

의장 한지영, 법인 산하 복지시설 2022년 1, 3차 추경 예산(안) 승인을 심의 상정하고 서순원 이사에게 제안 설명을 요구하다.

- 2022년도 1, 3차 추경 예산(안)에 대한 설명
이사 서순원: 추경 예산 내용은 불임의 의안 자료를 참고하시기를 바랍니다.

■ 시설별 2022학년 1차 추경(안)

(단위 : 천원)

시설명	2022년 본예산	2022년 1차 추경	증감	추경사유
성동복지관 부설방과후어린이집	190,268	193,374	▲3,106	- 보육료, 인건비 보조금, 잡수입 증가

■ 시설별 2022학년 3차 추경(안)

(단위 : 천원)

시설명	2022년 2차 추경	2022년 3차 추경	증감	추경사유
성동복지관 아이꿈누리터	143,407	146,532	▲3,125	- 기타수입, 사업비 증가

- 이사 이경희 : 적절하게 반영되어 있는 것으로 별다른 이의가 없다고 생각합니다. 원안대로 승인할 것을 청합니다.

이사 이민숙, 원안의 승인을 동의하다.

이사 전원, 이사 이민숙의 동의안에 찬성하다.

의장 한지영, 법인 산하 복지시설 제3차 추경 예산(안)을 승인하는 안을 원안대로 의결 선포하다.

<제2 안건. 법인 산하 사회복지시설 2022년 결산(안) 승인 심의>

의장 한지영, 법인 산하 복지시설 2022년 결산(안) 승인을 심의 상정하고 이민숙 이사에게 제안 설명을 요구하다.

- 이사 이민숙 : 시설별 인력 변동에 따른 감소와 사업비 감소가 두드러집니다. 자세한 것은 불임의 의안 자료를 참고하시기 바랍니다.

■ 시설별 2022년 결산(안)

단위:(천원)

시설명		세 입		세 출	
		2022년 예산 (or최종추경)	2022년 결산	2022년 예산 (or최종추경)	2022년 결산
성동	성동종합사회복지관	3,012,500	3,040,614	3,012,500	2,766,584
	성모다움	557,600	556,745	557,600	500,062
	방과후 어린이집	193,374	192,614	193,374	182,894
	성동복지관 아이꿈누리터	146,532	145,737	146,532	145,687
	성동장애인종합복지관	3,614,034	3,583,950	3,614,034	3,036,855
	사회서비스사업	4,337,657	3,926,529	4,337,657	3,137,356

	시설명	세 입		세 출	
		2022년 예산 (or최종추경)	2022년 결산	2022년 예산 (or최종추경)	2022년 결산
	성동보호작업장	668,234	675,949	668,234	499,407
	성동주간보호센터	242,805	240,849	242,805	221,342
	성모보호작업장	612,660	625,539	612,660	474,998
	성모주간보호센터	342,085	345,455	342,085	291,649
	공동생활가정민음의집	102,259	102,968	102,259	75,752
	공동생활가정소망의집	87,366	87,887	87,366	60,996
	공동생활가정사랑의집	95,436	95,845	95,436	68,243
	공동생활가정기쁨의집	91,122	91,177	91,122	65,843
광명	광명장애인종합복지관	4,248,300	4,251,504	4,248,300	4,015,928
	광명장애인종합복지관 장애인활동지원사업	6,580,167	6,457,608	6,580,167	5,142,907
	광명장애인종합복지관 치료바우처사업	182,616	184,466	182,616	144,984
	광명장애인종합복지관 주간보호센터	333,926	329,013	333,926	265,853
	광명장애인종합복지관 장애인체육관	439,029	426,979	439,029	382,186
	광명장애인보호작업장	1,562,758	1,564,638	1,562,758	1,416,306
	광명시립 성인장애인주간보호센터	603,936	603,144	603,936	569,141
	광명시립 장애인직업적응훈련센터	522,818	501,381	522,818	414,328
	초록지역아동센터	242,368	225,785	242,368	215,672
성남	수정노인종합복지관	6,472,534	6,421,995	6,472,534	6,001,302
	시니어클럽	4,840,273	4,913,668	4,840,273	4,913,668
	독거노인종합센터	5,710,093	5,315,654	5,710,093	5,205,441
	성남시아리움	409,504	410,165	409,504	326,992
	마리아의집	221,309	220,290	221,309	126,324

• 이사 서순원 : 이민숙 이사의 말씀대로 인력 변동으로 인한 감소가 많고 후원금, 사업비 감소가 두드러지게 보입니다. 원안대로 승인할 것을 청합니다.

이사 이경희, 원안의 승인을 동의하다.

이사 전원, 이사 이경희의 동의안에 찬성하다.

의장 한지영, 법인 산하 복지시설 2022년 결산(안) 승인하는 안을 원안대로 의결 선포하다.

<제3 안건. 법인 산하 사회복지시설 2023년 본예산(안) 승인 심의>

의장 한지영, 법인 산하 복지시설 2023년 본 예산(안) 승인을 심의 상정하고 서순원 이사에게 제안 설명을 요구하다.

• 이사 서순원 : 자세한 것은 붙임의 의안 자료를 참고하시기 바랍니다.

■ 시설별 2023년도 본예산(안)

(단위 : 천원)

시설명	2022년 추경예산	2023년 본예산	증감	증감사유
성동방과후 어린이집	193,374	195,809	▲2,435	- 보육료 수입, 보조금, 수익자부담경비 증가

- 이사 한보부 : 적절하게 편성되어 있는 것으로 별다른 이의가 없다고 생각합니다. 원안대로 승인할 것을 청합니다.

이사 이경희, 원안의 승인을 동의하다.

이사 전원, 이사 이경희의 동의안에 찬성하다.

의장 한지영, 법인 산하 복지시설 2023년 본예산(안) 승인하는 안을 원안대로 의결 선포하다.

<제4 안건. 법인 산하 복지시설 2023년 1차 추경 예산(안) 승인 심의>

의장 한지영, 법인 산하 복지시설 2023년 1차 추경 예산(안) 승인을 심의 상정하고 이민숙 이사에게 제안 설명을 요구하다.

- 이사 이민숙 : 2023년도 인건비 지급 기준에 준하여 인건비 책정과 보조금, 사업비, 이월금 확정 반영으로 추경을 하게 되었습니다. 자세한 것은 붙임의 의안 자료를 참고하시기 바랍니다.

■ 시설별 2023년 1차 추경 예산(안)

단위:(천원)

시설명		2023년 예산	2023년 1차추경	증감	추경사유
성동	성동종합사회복지관	2,943,000	3,067,000	▲124,000	- 인건비 자연승급분 포함 실효용으로 인한 인상, 노인사회활동지원사업 인원 증가로 인한 보조금 증가
	성모다움	634,000	626,500	▼7,500	- 직원 변동에 따른 인건비 감소 - 난방지원금 지원 운영비 증가 - 이용자 감소에 따른 프로그램비 감소
	성동 아이꿈누리터	170,379	177,336	▲6,956	- 인건비 증가 - 정기이용아동 증가 - 운영비 물가인상 반영
	성동장애인종합복지관	3,739,669	3,658,888	▼80,781	- 부서별 사업수입 증가 - 사업별 이월금 확정 - 인건비 가이드라인 확정으로 인한 감소
	사회서비스사업	4,331,548	4,352,528	▲20,980	- 2023년도 서비스 단가 인상 확정 - 2022년 12월분 바우처 정부지원금 수납으로 인하여 이월금 증가
	성동보호작업장	698,985	698,516	▼469	- 인력 변동에 따른 인건비 감소 - 이월금 확정
	성동주간보호센터	280,956	279,002	▼1,954	- 후원금 변동에 따른 수입 증가 - 인건비 호봉 승급 및 인건비 가이드라인 확정으로 증가
	성모보호작업장	631,574	652,170	▲20,596	- 전년도이월금 확정 및 보조금 인상분 반영
	성모주간보호센터	357,682	373,355	▲15,673	- 인건비, 사업비, 후원금 수입 증가 - 후생경비, 프로그램 증가
	공동생활가정맞춤의집	104,540	105,982	▲1,442	- 인건비 확정금액 반영 - 이월금 확정금액 반영

시설명		2023년 예산	2023년 1차추경	증감	추경사유
	공동생활가정소망의집	91,129	93,261	▲2,132	- 인건비 확정금액 반영 - 이월금 확정금액 반영
	공동생활가정사랑의집	101,967	103,119	▲1,152	- 이용료사업비 및 후원금 증가에 따른 이월금 확정금액 반영
	공동생활가정기쁨의집	95,311	96,479	▲1,168	- 이용료사업비 및 후원금 증가에 따른 이월금 확정금액 반영
광명	광명장애인종합복지관	4,245,588	4,357,088	▲111,500	- 외부지원사업 신규 선정에 따른 반영 - 사업비 세입·세출 예산증가 - 전년도이월금 및 반환금 확정예산 반영
	광명장애인종합복지관 주간보호센터	383,299	447,061	▲63,762	- 2023년 인건비 가이드라인 적용에 따른 증가분 반영 - 종사자 입·퇴사로 인한 예산 반영 - 중증 전담반 예산 반영 - 전년도이월금 및 반환금 확정 예산 반영
	광명장애인종합복지관 장애인활동지원사업	6,697,110	7,011,812	▲314,702	- 호봉상승 및 회보험부담률 변경 예산반영 - 전년도이월금 확정에 따른 예산반영
	광명장애인종합복지관 치료바우처사업	184,560	197,042	▲12,482	- 사회보험부담률 변경에 따른 예산반영 - 전년도이월금확정예산반영
	광명장애인종합복지관 체육관	404,314	425,542	▲21,228	- 2023년 인건비 가이드라인 적용에 따른 증가분 반영 - 강습사업 신설·폐강에 따른 예산 반영 - 전년도이월금 및 반환금 확정 예산 반영
	광명장애인보호작업장	1,661,354	1,661,354	▲28,614	① 2022년도 확정예산 반영 ② 신규 외부지원사업 반영(품질인증 지원사업, 신제품개발지원사업) ③ 2022년도 이월금 반영
	광명시립 성인장애인주간보호센터	804,974	829,752	▲24,778	- 신규 외부지원사업 및 변경사항 반영 - 직원 인력증원 및 2023년 인건비 가이드라인 적용 - 신규 이용인 입소로 인한 사업수입 및 사업비 증가
	광명시립 장애인직업적응훈련센터	591,187	595,826	▲4,639	- 2023년 인건비가이드라인 적용 및 직원 입·퇴사로 예산 변동 - 시설 소규모 공사 예정으로 재산조성비 금액변동 발생
	초록지역아동센터	256,342	259,090	▲2,748	- 인건비 호봉제 시행 - 추가운영비 증가
성남	시니어클럽	5,164,122	5,436,213	▲272,091	- 경상보조금, 노후시설개선사업비,경 기도일자리지원센터 외부공모사업 선정 반영 - 2022년 사업비 반납에 따른 반환금 및 이월금 확정
	독거노인종합센터	5,581,931	5,558,727	▲23,204	- 사업비 확정에 따른 예산 조정 - 2022년도 보조금 이월금 반영 - 프로포절 선정으로 인한 외부지원 금 반영

시설명	2023년 예산	2023년 1차추경	증감	추경사유
성남시아리움	329,000	417,373	▲26.86	- 보조금, 후원금 난방비 지원후원금 수입으로 증액 - 전년도 이월금 반영

• 이사 한보부 : 본 예산 이후 보조금이나 사업비가 반영이 되므로 적절하게 편성된 것으로 별다른 이의가 없다고 생각합니다. 원안대로 승인할 것을 청합니다.

이사 서순원, 원안의 승인을 동의하다.

이사 전원, 이사 서순원의 동의안에 찬성하다.

의장 한지영, 법인 산하 복지시설 2023년 1차 추경예산(안) 승인하는 안을 원안대로 의결 선포하다.

<제5 안건. 법인 산하 사회복지시설 시설장 임명 승인 심의>

의장 한지영, 법인 산하 사회복지시설 시설장 임명 승인을 심의 상정하고 이민숙에게 제안 설명을 요구하다.

• 이사 이민숙 : 그동안 최성자가 성동종합사회복지관과 성동장애인종합복지관의 관장을 겸임하고 있었는데, 겸임이 더 이상 어려운 상황이라 성동종합사회복지관의 관장을 김경용으로 인사발령하고, 성모주간보호센터의 경우 공개채용을 통해 합격된 김은경을 시설장으로 임명해주시기를 요청합니다.

• 이사 한보부 : 4월 1일자로 인사발령이 이루어지면 될 것 같습니다. 원안대로 승인할 것을 청합니다.

시설명	직 책	이 름	임명일
성동종합사회복지관	관장	김경용	2023.04.01.
성모주간보호센터	〃	김은경	〃

이사 이경희, 원안의 승인을 동의하다.

이사 전원, 이사 이경희의 동의안에 찬성하다.

의장 한지영, 법인산하 사회복지시설 시설장 임명을 승인하는 안을 원안대로 의결 선포하다.

<제6 안건. 재단법인 2022년도 결산, 2023년 예산(안) 승인 심의>

의장 한지영, 재단법인 2022년 결산, 2023년 예산(안) 승인을 심의 상정하고 총경리 김미수에게 제안 설명을 요구하다.

• 총경리 김미수 : 2022년 결산은 제6회 총회 결의 사항인 복리후생비(용돈지급, 휴가비 증액)과 의료비 지원 기준이 추가됨에 따라 수도자 양성비 지출이 증가하였고, 분원수입, 잡수입, 전별금 등이 철수된 분원으로 인하여 감소하였습니다. 2023년 예산은 해외후원금 수입, 피정 교육수입 증가, 시설비 증가로 편성하였습니다. 자세한 것은 붙임의 의안 자료를 참고하시기 바랍니다.

■ 2022년 결산(안)

단위:(천원)

시설명	세 입		세 출	
	2022년 예산	2022년 결산	2022년 예산	2022년 결산
재단법인 성모성심수도회	10,131,237	10,117,704	10,131,237	10,117,704

■ 2023년 예산(안)

단위:(천원)

시설명	2022년 예산	2023년 본예산	증감	증감사유
재단법인 성모성심수도회	10,131,237	10,251,744	▲134,040	- 시설비 증가

• 이사 한보부 : 총원의 큰 재정을 결산하는데 수고 많으셨습니다. 2023년 예산은 총원 추모공사 등 굵직한 공사가 앞으로 계속 있을 예정인데 적절하게 편성하였다고 보며 별다른 이의가 없다고 생각합니다. 원안대로 승인할 것을 청합니다.

이사 서순원, 원안의 승인을 동의하다.

이사 전원, 이사 서순원의 동의안에 찬성하다.

의장 한지영, 재단법인 2022년도 결산, 2023년 예산(안) 승인하는 안을 원안대로 의결 선포하다.

<제7 안건. 수정노인종합복지관 재위탁 신청 승인 심의>

의장 한지영, 수정노인종합복지관 재위탁 신청 승인을 심의 상정하고 이민숙 이사에게 제안 설명을 요구하다.

• 이사 이민숙 : 수정노인종합복지관 위탁운영기간이 2018.7.7.~2023.7.6.일자로 종료가 됩니다. 경기도 성남 시에서 보내온 위탁운영법인 모집 예정 일정 보고를 참고하시기 바랍니다.

■ 수정노인종합복지관 위탁운영법인 모집 예정 일정 보고

- 위탁운영기간 : 2023. 7. 7. ~ 2027. 7. 6. / 5년
- 공고기간 : 2023. 3. 27.(월) ~ 2023. 4. 14.(금) / 19일간 공고
- 위탁운영법인 심사예정일 : 2023. 5. 12.(금)
- 위수탁계약 체결예정일 : 2023. 5.
- 위탁대상 시설 개요

시 설 명	소 재 지	시 설 규 모(m)	주 요 용 도	현위탁체
수정노인 종합복지관	성남시 수정구 수정남로 268번길 28(산성동) 등 2필지	○ 본관 •대지면적 949.20 •연 면 적 2,067.67 (지하1층~지상4층)	사무실, 프로그램실, 공동작업장, 강당, 컴퓨터실, 세미나실, 회의실, 인지지원프로그램	재단법인 성모성심수도회
		○ 별관 •대지면적 2,262.4 •연 면 적 2,425.57 (지하1층~지상3층)	경로식당, 자원봉사자실, 사무실, 노노잡센터, 바리스타교육장, 강의실, 체력단련실, 물리치료실 당구장, 포켓볼장, 탁구장	

- 이사 서순원 : 수년간 법인에서 위탁하여 운영해오던 곳이므로 법인과 시설이 서로 협력하며 필요한 관련 서류를 잘 준비하여 재위탁 신청을 하는 것이 타당하다고 생각합니다. 원안대로 승인할 것을 청합니다.

이사 이경희, 원안의 승인을 동의하다.

이사 전원, 이사 이경희의 동의안에 찬성하다.

의장 한지영, 수정노인종합복지관 재위탁 신청 승인하는 안을 원안대로 의결 선포하다.

<제8 안건. 재단법인 감사 변경 승인 심의>

의장 한지영, 재단법인 감사 변경 승인을 심의 상정하고 한보부 이사에게 제안 설명을 요구하다.

- 이사 한보부 : 現 재단법인 감사로 김미수, 이능주로 되어 있습니다. 김미수는 총원 소속의 총경리이고 이능주는 대전교구청 소임을 하고 있으면서 감사로 있습니다. 법인 산하 사회복지시설에서 법인에 이사회를 요청할 때나 감사가 이루어질 경우 총원에서 신속하게 처리해야 할 상황이 종종 발생하는데, 대전교구청 소임을 병행하고 있는 이능주가 감사로써 어려움이 있어 현재 사회복지시설에서 소임을 하고 있는 유경험자로 새로운 사람으로 변경했으면 합니다.
- 이사 이민숙 : 예, 2022년 성동종합사회복지관, 성동장애인종합복지관에 대한 법인 자체 감사 때에도 감사 1인이 공석으로 감사(이사 이민숙, 총경리(법인감사 겸) 김미수, 법인담당 김선동, 수정노인종합복지관 최숙재 총4명 참석)가 이루어졌습니다. 따라서 대전교구청 소임을 하면서 감사를 병행하는 것이 무리가 있다고 보여지며, 사회복지시설에 경험 많은 수정노인종합복지관 소속인 최숙재를 신임 감사로 추천합니다. 원안대로 승인할 것을 청합니다.

감사	변경 전	변경후	임명일
	이능주	최숙재	2023.3.21.

이사 서순원, 원안의 승인을 동의하다.

이사 전원, 이사 서순원의 동의안에 찬성하다.

의장 한지영, 재단법인 감사 변경 승인하는 안을 원안대로 의결 선포하다.

<기타 보고 사항>

- 의장 한지영 : 기타 보고 사항이 있으시면 말씀해 주십시오.
- 이사 이민숙 : 없습니다.

5) 폐회

- 의장 한지영 : 법인 산하 사회복지시설의 전년도 결산과 보조금, 이월금 확정으로 추경이 있고 재단법인 결산과 예산 등 다른 회의보다 안건이 많은 이사회였습니다. 새로운 마음가짐으로 출발을 하는 것이라 생각되며 기도로 함께 동반하겠습니다. 다른 안건이 없으면 폐회하도록 하겠습니다.

이사 한보부, 이사회의 폐회를 동의하다.

이사 이경희, 서순원 이사의 폐회 동의에 재청하다.

이사 전원 폐회를 찬성하다.

의장 한지영, 2023년 제2차 이사회의 폐회를 선언하다.

의안 번호	안 건 명	표결 수				심의결과
		찬성	반대	기권	무효	
제1안	법인 산하 사회복지시설 2022년 1, 3차 추경 예산(안) 승인 건	5				원안 가결
제2안	법인 산하 사회복지시설 2022년 결산(안) 승인 건	5				원안 가결
제3안	법인 산하 사회복지시설 2023년 본예산(안) 승인 건	5				원안 가결
제4안	법인 산하 복지시설 2023년 1차 추경 예산(안) 승인 건	5				원안 가결
제5안	법인 산하 사회복지시설 시설장 임명 승인 건	5				원안 가결
제6안	재단법인 2022년도 결산, 2023년 예산(안) 승인 건	5				원안 가결
제7안	수정노인종합복지관 재위탁 신청 승인 건	5				원안 가결
제8안	재단법인 감사 변경 승인 건	5				원안 가결

2023년 3월 20일

재단법인 성모성심



대표이사 한 지 영 (인)

이 사 한 보 부 (인)

이 민 숙 (인)

서 순 원 (인)

이 경 희 (인)