



사회복지  
법인

# 제주황새왓카리타스

수신 수신참조  
(경유)

제목 2019년도 제3차 이사회의 결과 통보

결재	담당	팀장	원장
		오영경	원경훈

수신2019-203(2019.7.8)

† 생태영성의 삶을 사하는 소공동체

2019년도 제3차 이사회의(2019. 6. 27. 목)의 심의 결과를 아래와 같이 통보합니다.

- 제1호의안: 2019년 1차 제주가톨릭장애인주간보호센터 변경사업계획안 및 추가경정예산안
  - 원안 승인 통과
- 제2호의안: 2019년 1차 법인사무국 추가경정예산안
  - 원안 승인 통과
- 제3호의안: 2019년 1차 제주애덕의집 변경사업계획안 및 추가경정예산안
  - 원안 승인 통과
- 제4호의안: 2019년 1차 가톨릭의집 변경사업계획안 및 추가경정예산안
  - 원안 승인 통과
- 제5호의안: 2019년 2차 일배움터 변경사업계획안 및 추가경정예산안
  - 원안 승인 통과
- 제6호의안: 홍화균감사 임기만료보고와 감사연임에 대한 선임의 안
  - 홍화균 감사 선임

붙임 : 2019년 제3차 이사회 회의록 1부. 끝.

제주 황새 왓 카 리 타  
대표이사 현 경 훈 신부



수신참조: 제주애덕의집, 가톨릭의집, 일배움터, 제주가톨릭장애인주간보호센터

담당 박영주  상임이사 현성  대표이사 현경훈 

접조사

시행 황새왓 2019 - 43(2019. 07. 05)

접수

우 63268 제주특별자치도 제주시 관덕로 8길 14(삼도2동 114번지)  
전화 (064) 729-9512

전송 (064)729-9518

hswcaritas@diocesejeju.or.kr/공개  
gaudiumfr@naver.com

## 2019년 제3차 이사회 회의록

1. 회의소집일 통보: 2019. 6. 17.

2. 회의일시: 2019. 6. 27. 목. 오전: 10:30

3. 회의장소: 제주애덕의집

4. 참석인원: 총이사수 7명중 4명 참석

①참석자: 대표이사 현경훈신부, 이사 고용성, 남운선, 성길홍

②결석자: 이사 현성훈신부, 강형민신부, 창명규

5. 부의안건

제1호의안: 2019년 1차 제주가톨릭장애인주간보호센터 변경사업계획안 및 추가경정예산안

제2호의안: 2019년 1차 법인사무국 추가경정예산안

제3호의안: 2019년 1차 제주애덕의집 변경사업계획안 및 추가경정예산안

제4호의안: 2019년 1차 가롤로의집 변경사업계획안 및 추가경정예산안

제5호의안: 2019년 2차 일배울터 변경사업계획안 및 추가경정예산안

제6호의안: 흥화균감사 임기만료보고와 감사연임에 대한 선임의 안

6. 회의 진행

가. 개회 및 성원보고

대표이사 현경훈신부는 이사의 과반수이상 출석하여 성원이 되므로 이사회의 개회를 선언하고 주님의 기도를 바치다.

나. 전차회의록 처리

의장은 미리 배부된 전차회의록에 대해 설명하고 처리의견을 묻다.

고용성이사: 미리 배부된 자료로 충분히 검토된바 원안대로 통과시킬 것을 동의하다.

이사를 전원 동의 재청하다

의 장: 전차회의록이 원안대로 통과됨을 선언하고 부의안을 상정하다.

다. 부의안 채택 및 상정

의 장: 오늘 회의에 상정된 의안은

제1호의안: 2019년 1차 제주가톨릭장애인주간보호센터 변경사업계획안 및 추가경정예산안

제2호의안: 2019년 1차 법인사무국 추가경정예산안

**제3호의안: 2019년 1차 제주애덕의집 변경사업계획안 및 추가경정예산안**

**제4호의안: 2019년 1차 가톨릭의집 변경사업계획안 및 추가경정예산안**

**제5호의안: 2019년 2차 일배울터 변경사업계획안 및 추가경정예산안**

**제6호의안: 흥화균감사 임기만료보고와 감사연임에 대한 선임의 안이고 이밖에 추가 상정할 안건이 있을 경우 상정하여 줄 것을 요청하고, 이사들에게 의견을 묻다.**

이사들 원안대로 상정할 것을 동의 재청하다.

**라. 안건심의**

**의 장: 제1호의안: 2019년 1차 제주가톨릭장애인주간보호센터 변경사업계획안 및 추가경정예산안을 상정하고 설명을 요청하다.**

**팀장 오미경:** 배부된 이사회 자료를 토대로 변경사업으로는 이용인의 건강관리, 정서활동의 수요가 증가하고, 시설관리에서 비품 및 시설 내외부의 안전점검실시예정이며 이에 따른 추가경정예산액은 446,375천원이며 본예산대비 13,845천원 증가함을 설명하다.

**의 장:** 연료비 전액삭감에 대해 묻다.

**시설장 문정신:** 이전한 장소에서는 심야 전기를 사용하고 있어 따로 연료비용이 들지 않고 주방의 연료 등은 공공요금으로 당초 예산을 책정했음을 설명하다.

**의 장:** 다른 의견을 말씀해주시도록 요구하다.

**고용성이사:** 원안 통과에 동의하다.

-이사들 전원 동의, 재청하다.

**의 장: 제1호의안: 2019년 1차 제주가톨릭장애인주간보호센터 변경사업계획안 및 추가경정예산안은 원안대로 가결되었음을 선언하고 제2호의안: 2019년 1차 법인사무국 추가경정예산안을 상정하고 설명을 요구하다.**

**법인사무국 박영주:** 배부된 이사회 자료를 토대로 추가경정예산액은 499,093천원이며 본예산대비 15,485천원 증가함을 설명하다.

**의 장:** 의견을 말씀해주시도록 요구하다.

**고용성이사:** 원안 통과에 동의하다.

-이사들 전원 동의, 재청하다.

**의 장:** 제2호의안: 2019년 1차 법인사무국 추가경정예산안은 원안대로 가결되었음을 선언하고 제3호의안: 2019년 1차 제주애덕의집 변경사업계획안 및 추가경정예산안을 상정하고 설명을 요구하다.

**사무국장 임영훈:** 배부된 이사회 자료를 토대로 변경사업으로는 종사자의 역량강화교육, 직업재활강화, 평생교육프로그램 확대, 소방시설 개선작업을 하고 이에 따른 추가경정예산액은 2,455,613천원 본예산대비 97,875천원 증가함을 설명하다.

**의 장:** 의견을 말씀해주시도록 요구하다.

**성길홍이사:** 평생교육프로그램을 실시하는데 있어 거주인들의 만족도 등에 대한 결과산출방법에 대해 묻다

**시설장 허윤정:** 거주인들의 만족도는 어떤 정형화된 틀은 없고 그림으로 '좋다, 나쁘다'로 표현하거나 간단한 체크리스트로 작성하게 됨을 설명하다.

**고용성이사:** 세입에서 지정후원금 23,000원을 12월 결산과정에서 정산을 해도 되는데 삭감 이유를 묻다

**사무국장 임영훈:** 공동모금 지정기탁관련 사업을 하지 못함에 따라 삭감함을 설명하다.

**의 장:** 다른 의견을 말씀해주시도록 요구하다.

**고용성이사:** 원안 통과에 동의하다.

-이사들 전원 동의, 재청하다.

**의 장:** 제3호의안: 2019년 1차 제주애덕의집 변경사업계획안 및 추가경정예산안은 원안대로 가결되었음을 선언하고 제4호의안: 2019년 1차 가톨릭의집 변경사업계획안 및 추가경정예산안을 상정하고 설명을 요구하다.

**시설장 서영숙수녀:** 배부된 이사회 자료를 토대로 변경사업으로는 화장실개보수공사 및 건물 방수공사를 하고 이에 따라 추가경정예산액은 2,015,790천원이며 본예산대비 131,927천원 증가함을 설명하다.

**의 장:** 의견을 말씀해주시도록 요구하다.

**고용성이사:** 시설비 공사가 70,000천원인데 조달청을 통해 잘 이루어 질 수 있도록 당부하다. 또한 비지정후원금에 대해서는 마지막 추경 때 조정할 수 있도록 권고하다.

**의 장:** 다른 의견을 말씀해주시도록 요구하다.

**고용성이사:** 원안 통과에 동의하다.

-이사들 전원 동의, 재청하다.

**의 장:** 제4호의안: 2019년 1차 가톨릭의집 변경사업계획안 및 추가경정예산안은 원안대로 가결되었음을 선언하고 제5호의안: 2019년 2차 일배움터 변경사업계획안 및 추가경정예산안을 상정하고 설명을 요구하다.

**시설장오영순:** 배부된 이사회 자료를 토대로 변경사업으로는 제주롯데면세점에 플로베 카페 운영안이고 이에 따른 추가경정예산액은 2,520,661천원이며 본예산대비 153,375천원 증가함을 설명하다.

**의 장:** 의견을 말씀해주시도록 요구하다.

**남운선이사:** 롯데 면세점의 플로베 음료 600잔을 소비 할 수 있을 거라는 기준은 무엇임을 묻다.

**시설장오영순:** 운영중인 도청카페 이용객이 현재 300잔에서 350잔이고 면세점은 직원이 1,200명이고 상주직원 700명 이용고객수 2,000명이므로 이를 기준으로 산출을 했음을 설명하다.

**남운선이사:** 잘 운영될 수 있도록 당부하다.

**의 장:** 다른 의견을 말씀해주시도록 요구하다.

**고용성이사:** 원안 통과에 동의하다.

-이사들 전원 동의, 재청하다.

**의 장:** 제5호의안: 2019년 2차 일배움터 변경사업계획안 및 추가경정예산안은 원안대로 가결되었음을 선언하다 제6호의안: 흥화균감사 임기만료보고와 감사연임에 대한 선임의 안을 상정하다

**의 장:** 본 법인 흥화균감사 임기가 2019년 8월 25일자로 만료가 됨에 따라 감사선임을 하게 됨을 설명하다.

**고용성이사:** 흥화균감사 본인이 잘하셨니 본인이 연임을 할 수 있다면 재선임을 제안하다.

**의 장:** 고용성이사의 제안에 감사드리며 사전에 홍화균감사와 연락해서 연임을 제안을 했고 본인이 연임의 의사를 밝혔음을 설명하다.

-이사들 원안에 동의 재청하다.

**의 장:** 제6호의안: 홍화균감사 임기만료 보고와 감사연임에 대한 선임의 안은 홍화균 감사가 재선임됨을 선언하고 다른 의견을 묻다.

**남운선이사:** 다른 의견 없음을 말하고 폐회할 것을 동의하다.

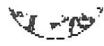
-이사들 동의, 재청하다.

**의 장:** 다른 의견이 없으므로 오늘의 이사회의 폐회를 선언하다.

의장 및 이사들 영광송을 바치다. (폐회시간:12:00)

위의 회의내용은 사실과 다름없음을 확인합니다.

2019년 06월 27일



대표이사    현    경



이    사    고    용



이    사    남    운



이    사    성    길

