

## 2025년 제2차 이사회 회의록

회의소집통보일	2025. 3. 7.		
이사정수	8명	재적이사	8명

**【개최일시】** 2025년 3월 20일(목) 15:00

**【개최장소】** 교구청 4층 대회의실

**【참석인원】** 이사 정원 8명 중 출석이사 8명

참석이사 : 김명선, 유연창, 김영규, 최재현, 이동진, 정민, 이오복, 현안나

불참이사 : 없음

참석감사 : 김호성, 천동원

**【의안심의】** 제1호 의안 : 2024년 법인 및 산하시설 결산 승인의 건

제2호 의안 : 2025년 법인 및 산하시설 추가경정예산 승인의 건

제3호 의안 : 법인 사무국 운영규정 개정 승인의 건

제4호 의안 : 장애인주간보호센터 시설 명칭 변경 승인의 건

제5호 의안 : 법인 및 산하시설 차량 처분, 구입, 양수 승인의 건

### ◆ 개회 정족수 보고 및 개회 선언

의장은 시작기도 후 상임이사로부터 정족수 보고를 듣고, 정관 제26조 제1항에 의거하여 이사회가 적법하게 성립되었으므로 개회를 선언하다.

### ◆ 의장 인사말씀

바쁘신 가운데에서도 법인의 회의에 참석해 주신 모든 임원분들에게 감사드린다. (신임이사 소개, 인사) 오늘 이사회에서는 5건의 의안을 심의하여 의결하고자 하니, 이사님들의 고견을 부탁드린다.

### ◆ 전차 이사회 회의록 확인

의장은 전차 회의내용에 대하여 다른 의견이나 질의할 사항이 있는지를 확인하다. 출석이사 전원 이의가 없으므로 회의록을 확정하다.

◇ 제3호 의안 : 법인 사무국 운영규정 개정 승인의 건

○ 의장은 상임이사에게 해당 의안에 관해 설명을 요청하다.

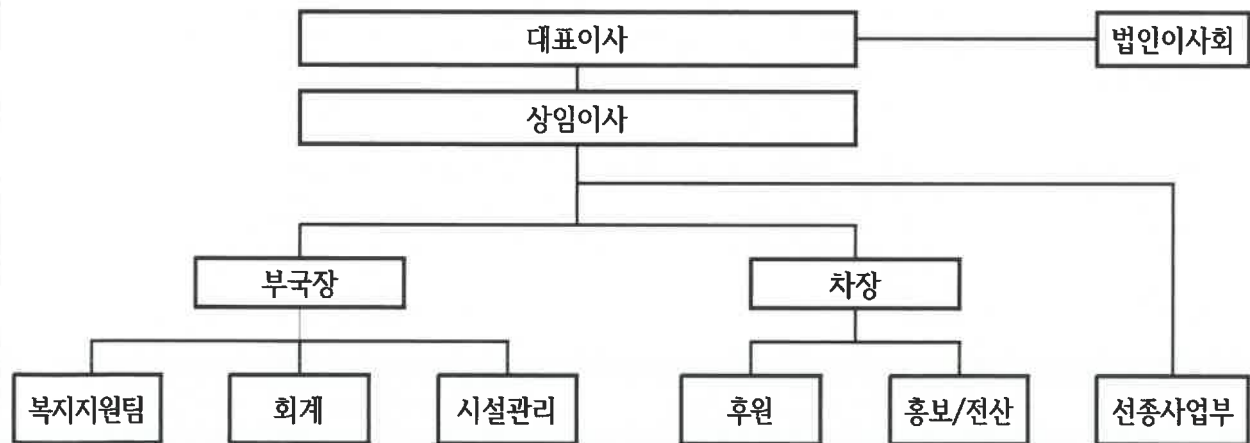
○ 상임이사는 올해 변경 적용된 사항과 관련해 사무국 운영규정의 일부를 변경하고자 하고자 한다며 설명하다.

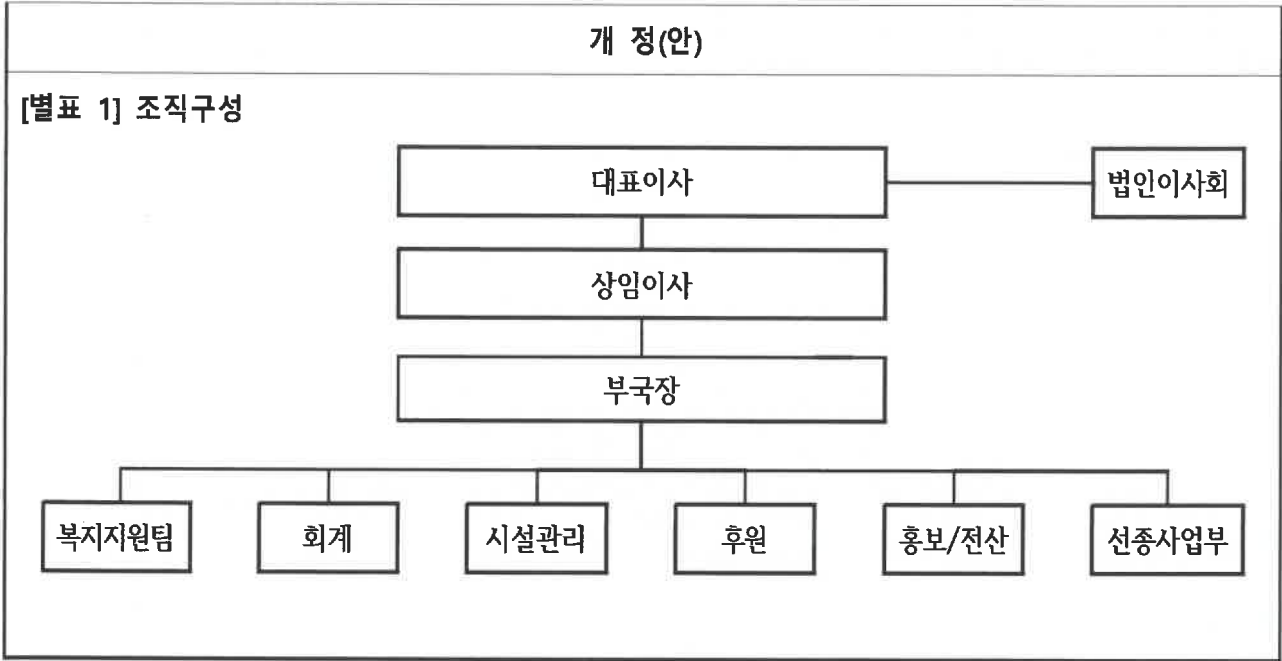
<법인 사무국 운영규정 개정(안)>

구 분	현 행	개 정 (안)	개정사유
제2장 직제	제5조(위임전결) ② 상임이사가 유고 시에는 부국장, 차장이 그 직무를 대행한다.	제5조(위임전결) ② 상임이사가 유고 시에는 <b>부국장 순으로</b> 그 직무를 대행한다.	직제 변경 반영, 부국장 이후 업무대행에 관한 사항 명시
제4장 복무	제10조(근무) ① 사무국의 평일 근무시간은 9:00부터 17:30까지로 하며, 휴게시간은 12:00부터 13:00까지로 한다. ② 토요일 당직 근무자를 두며, 근무시간은 9:00부터 12:00로 한다.	제10조(근무) ① 사무국의 평일 근무시간은 <b>08:30</b> 부터 17:30까지로 하며, 휴게시간은 12:00부터 13:00까지로 한다. ② <b>삭제</b>	근무시간 변경 적용
제5장 보수	제13조(임금책정) 사무국 직원의 임금은 천주교부산교구 교구청 가이드라인을 기반으로 한 연봉제로 한다.	제13조(임금책정) 사무국 직원의 임금은 <b>사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인</b> 을 기반으로 한다.	임금 책정 기준 변동사항 반영

현 행

[별표 1] 조직구성














[제3호 의안인 법인 사무국 운영규정 개정(안)에 관하여 임원들이 심의하다]

- 의장은 질의사항이 없는지 묻고, 특별한 사항이 없으면 원안대로 승인하여 주기를 요청하다.
- 이에 출석이사 전원의 동의와 재청으로 제3호 의안인 법인 사무국 운영규정 개정(안)에 대하여 원안대로 가결되었음을 의장이 선언하다.

◆ 폐회선언

의장은 다른 의견이 있는지를 확인한 후 마침기도로 이사회를 폐회하다.

2025. 3. 20.

대표이사	김 명	
상임이사	유 연	
이 사	김 영	
이 사	최 재	
이 사	이 동	
이 사	정	
이 사	이 오	
이 사	현 안	
감 사	김 호	
감 사	천 동	