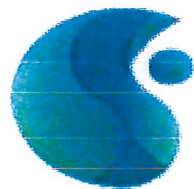


일시 : 2025년 9월 23일(화)

장소 : 스콜 양식당 미팅룸

2025년도

제2차 임시이사회 회의록



사회복지법인 전원

2025년도 제2차 임시이사회 회의록

I. 일 시 : 2025년 9월 23일 (화) 11:30 ~ 12:30

II. 장 소 : 스콜 양식당 미팅룸

III. 참석자 (대표이사, 이사4명, 감사2명)

대표이사	전	
이 사	이	이
감 사	김	김

※ 25년 제2차 임시이사회 개최통보(2025.9.10./등기우편발송)

IV. 의 안

- 제1호 의안 : 법인 임원(외부이사) 선임의 건
- 제2호 의안 : 2025년 법인 및 산하시설 제3차 추가경정예산(안) 심의의 건

V. 기타 논의사항

VI. 회의내용

1. 성원보고 및 개최선언

의 장 : 사회자에게 2025년 제2차 임시이사회 진행을 요청하다.

사 자 : 간단한 인사와 이사회 진행순서를 설명하고, 25년 제2차 임시이사회 이사8명, 감사2명 중 이사5명, 감사2명 참석을 확인하고 성원이 되었음을 보고하다.

의 장 : 2025년 제2차 임시이사회 개최선언과 개최인사를 하다.

2. 전차회의록 처리

의 장 : 사회자에게 전차회의록을 낭독하도록 요청하다.

사회자 : 전차 이사회 회의록(2025년07월24일(목)) 자료를 토대로 설명함. 제1호의안 법인 정관변경의 건, 제2호의안 2025년도 법인 및 산하시설 2차 추가경정예산(안), 제3호의안 법인 임원(감사) 선임의 건, 기타 논의등을 진행함을 설명하다.

의 장 : 전차회의록 처리에 대하여 참석이사들의 의견을 구하고 전차회의록 채택유무를 묻다.

문 . 이사 : 전차회의록 처리함에 동의하다.

이 . 이사 : 재청하다.

참석이사전원 : 찬성하다.

의 장 : 이의 없음을 확인하고 2025년 제1차임시이사회(2025년 07월 24일) 전차회의록을 만장일치로 처리함을 선언하다.

4. 의안채택 및 심의

의 장 : 의안 심의에 앞서 2025년 제2차 임시이사회 의안채택을 제안하고 자료를 토대로 설명함. 제1호 의안 법인 임원(외부이사) 선임의 건, 제2호 의안 2025년 법인 및 산하시설 제3차 추가경정예산(안)심의의 건을 일괄 채택하여 호별 심의하고자하며, 이외 추가적으로 채택하고자 하는 의안에 대해 요청하다.

정 이사 : 추가의안이 없으며, 대표이사 제안한 총 2개의 의안에 대해 채택하여 심의하는 것에 동의하다.

이 . 이사 : 재청하다.

참석이사 전원 : 찬성하다.

의 장 : 2025년 제2차 임시이사회 의안을 다음과 같이 참석이사 전원 찬성으로 만장일치로 채택함을 선언하다.

· 제1호 의안 : 법인 임원(외부이사) 선임의 건

· 제2호 의안 : 2025년 법인 및 산하시설 제3차 추가경정예산(안) 심의의 건

가 제1호 의안 : 법인 임원(외부이사) 선임의 건

의 장 : 제1호 의안 법인 임원(외부이사) 선임의 건을 상정하다.

사회자 : 제1호의안 법인 임원(외부이사) 선임의 건 자료를 토대로 설명함. 2025년 10월 24일부로 임기만료되는 마 외부추천이사의 후임 이사를 선임하고자 함입니다. 먼저 개정된 사회복지사업법 제18조 2항에 의거 지역사회복지협의회에서 추천한 인사증에서 법인 임원정수의 1/3을 선임하여야 하도록 되어 있는 법령에 따라 이번 임기만료되는 외부추천 후임이사를 지역사회복지협의회에 이사 추천을 의뢰하여 최 님, 박 님, 김 님을 추천받았습니다. 자세한 이력 및 경력사항은 자료를 참고하여 주시기바랍니다. 참고로 이사의 임기는 3년으로 2025년 10월24일부터 2028년 10월 25일까지 임니다라고 설명하다.

의 장 : 제1호의안과 관련하여 배부해 외부추천이사 관련서류를 검토하고 세 분 중에서 한 분을 추천해 주시기를 부탁드립니다.

이 이사 : 네, 세분의 이력을 보니 사회복지에 대한 경력이 다들 있으시고 세분다 우리법인에 도움이 되리라 생각 되지만 법인 정관상 한분만 추천이 되어야하므로 부산진구에서 오랜기간동안 시설장을 맡고 계시는 부산진지역자활센터 김 센터장님을 우리법인의 외부이사로 추천합니다라고 하다.

문 이사 : 네 저도 이규호 이사님의 김 센터장님의 추천에 제청하다

의 장 : 이 이사의 추천과 이 이사의 제청으로 김 센터장님을 우리법인의 외부이사로 선임하는 것에 대하여 가부를 묻다.

참석이사전원 : 찬성하다.

의 장 : 제1호 의안 법인 임원(외부이사) 선임의 건에 대하여 참석이사들의 전원일치로 감 님 임기 3년(2025.10.25.~2028.10.24)으로 법인 외부이사로 선임되었음을 선언하다.

* 결의사항 : 법인 임원(외부이사) 선임의 건은 원안대로 가결됨

나. 제2호 의안 : 2025년 법인 및 산하시설 3차추가경정예산(안) 심의의 건
의 장 : 제2호 의안 법인 및 산하시설 제3차 추가경정예산 (안)심의의 건을 상정하다.

사회자 : 제2호 의안 2025년 법인 및 산하시설 제3차추가경정예산(안)을 자료를 토대로 설명하다.

사회복지법인 전원 당초예산 175,822천원에서 3차추경예산 177,423천원으로 1,601천원 증가함.세입에서 기타잡수입(장애인고용장려금)증가로 세출예산에 사업비중 운영지원사업비증가로 조정편성함. 산하시설 양산시니어클럽은 당초예산9,362,035천원에서 제3차 추경예산9,173,189천원으로188,846천원 감소함.이는 세입에서 노인일자리사업으로 추진하는 공동체사업단의 사업수입감소,노인공익활동 추가활동비 보조금수입증가 세출에서는 직원변동에 따른 인건비 감소와 운영비,자산취득비증가 그리고 사업수입감소에 따른 공동체사업단 사업비감소로 전반적인 예산을 조정편성함을 설명하다.

의 장 : 제2호 의안과 관련된 배부해 드린 법인과 산하시설의 제3차 추가경정예산(안)을 검토하고 심의를 요청하다.

정 이사 : 법인과 산하시설의 제3차 추가경정예산(안)이 사회복지법인 재무회계규칙에 의거 작성되어진 것으로 판단되므로 2025년 제3차 추경예산은 원안대로 받기로 동의함을 말하다.

이 이사 : 정 이사의 동의에 제청하다.

의 장 : 정 이사 동의와 마 이사의 제청에 따라 제2호의안에 대한 추가의전에 대해 묻고 더 이상 의견이 없음을 확인하고 변경사업계획을 토대로 반영된 2025년 법인 및 산하시설의 제3차 추가경정 예산(안)을 승인하는 것에 대해 가결할 것을 요청하다.

참석이사전원 : 찬성하다.

의 장 : 이사전원의 만장일치로 제2호 의안 2025년 법인 및 산하시설의 제3차추가경정예산(안)에 대해 전원일치로 가결되었음을 선언하다.

*** 2025년도 사회복지법인 전원 제3차 추가경정예산(안)**

(단위 : 천원)

2025년도 제2차 추가경정예산(안)	2025년도 제3차 추가경정예산(안)	증감	비고
175,852	177,423	1,601	

*** 2025년도 산하시설 양산시니어클럽 제3차 추가경정예산(안)**

(단위 : 천원)

2025년도 제2차 추가경정예산(안)	2025년도 제3차 추가경정예산(안)	증감	비고
9,362,035	9,173,189	-188,846	

* 결의사항 : 2025년도 법인 및 산하시설 제3차 추가경정예산 원안대로 가결 됨.

V. 기타 논의사항 및 폐회

의 장 : 이외 추가 논의사항이나 의견이 있는지 확인하고 다른 의견이 없으시면 폐회를 하고자 동의를 구하다

문 이사 : 다른의견이 없으므로 폐회에 동의하다.

이 이사 : 제청하다.

의 장 : 2025년 제2차 임시이사회는 문 이사의 폐회 동의와 이 이사의 제청으로 본 회의 상정된 안건 및 기타논의사항에 대한 다양한 의견을 개진해 주신 참석임원분들께 감사드리고, 2025년 제2차 임시이사회 폐회를 선언하다. (12시 30분).

위 사항을 명확히하기 위하여 이 회의록을 작성하여 출석이사(의장포함) 및
감사 전원이 기명날인 하다.

2025년 9월 23일 (화)

사회복지법인 전원

대표이사 전



이 사 이



이 사 이



이 사 문



이 사 정



감 사 김



감 사 김

