

2025년도 제3차 임시 이사회 회의록

I. 일 시 : 2025년 12월 04일 (목) 11:30 ~ 12:30

II. 장 소 : 스콜 양식당 미팅룸

III. 참석자 (대표이사, 이사4명, 감사1명)

대표이사	전 애
이 사	이 호, 이 남, 문 각, 정 근
감 사	김 정

IV. 의안

- 제1호 의안 : 25년 법인산하시설 양산시니어클럽(4차) 추가경정예산(안)의 건
- 제2호 의안 : 26년 법인 및 산하시설 본 예산(안)의 건
- 제3호 의안 : 법인 사무실 임대보증금 지출 승인의 건

V. 보고사항

- 2026년 법인 및 산하시설 주요 추진사업계획 보고

VI. 회의내용

1. 성원보고 및 개회선언

의 장 : 사회자에게 2025년 제3차 임시이사회 진행을 요청함.

사회자 : 간단한 인사와 이사회 진행순서를 설명하고, 25년 제3차 임시이
사회의 성원이 되었음을 보고하다.

의 장 : 2025년 제3차 임시이사회 개회선언과 개회인사를 함.

2. 전차회의록 처리

의 장 : 사회자에게 전차회의록을 낭독하도록 요청하다.

사회자 : 전차 이사회 회의록(2025년 09월 23일(화)) 자료를 토대로 설명함. 제1호의안 법인 임원(외부이사)선임의 건, 제2호의안 2025년도 법인 및 산하시설 3차 추가경정예산(안), 기타 논의등을 진행함을 설명하다.

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

문 각 이사 : 전차회의록 처리함에 동의하다.

이 호 이사 : 제청하다.

참석이사전원 : 찬성하다.

의 장 : 이의 없음을 확인하고 2025년 제2차임시이사회(2025년 09월 23일) 전차회의록을 만장일치로 처리함을 선언하다.

3. 의안채택 및 심의

의 장 : 의안 심의에 앞서 2025년 제3차 임시이사회 의안채택을 제안하고 자료를 토대로 설명함.

정 근이사 : 추가의안이 없으며, 대표이사 제안한 총 3개의 의안에 대해 채택하여 심의하는 것에 동의함.

이 호이사 : 재청함.

참석이사 전원 : 찬성함.

의 장 : 2025년 제3차 임시 이사회 의안을 다음과 같이 참석이사 전원 찬성으로 만장일치로 채택함.

- 제1호 의안 : 25년 법인 및 산하시설 양산시니어클럽(4차) 추가경정예산(안)
- 제2호 의안 : 26년 법인 및 산하시설 본 예산(안)
- 제3호 의안 : 법인 사무실 임차보증금 지출 승인

다. 제1호 의안 : 2025년 법인 및 산하시설 양산시니어클럽(4차) 추가경정예산(안)

의 장 : 제1호 의안 2025년 법인 및 산하시설 양산시니어클럽(4차) 추가경정예산 (안)을 상정함.

사회자 : 제1호 의안 2025년 법인산하시설 양산시니어클럽(4차) 추가경정예산 (안)을 자료를 토대로 설명함. 사회복지법인 전원 일반회제는 4차추경예산 세입 177,423천원은 변동이 없으며 세출에서는 전채예산 177,432천원은 변동이 없고 임차보증금 지출을 위한 자산취득비 증가와 일반사업비 감소로 편성함. 산하시설 양산시니어클럽은 3차추경예산 9,173,189천원에서 4차 추경예산 9,173,189천원으로 세입,세출 전채예산은 변동이 없으며 세출에서 인건비증가,사업비감소,보조금 반환금증가로 전반적인 세출예산을 조정편성함.

의 장 : 본 안에 대한 추가의견에 대해 묻고 더 이상 의견이 없음을 확인하고 변경사업계획을 토대로 반영된 2025년 법인 및 산하시설 양산시니어클럽(4차) 추가경정 예산(안)을 승인하는 것에 대해 가결할 것을 요청함.

문 각이사 : 동의함

이 남이사 : 재청함

참석이사전원 : 찬성함.

의 장 : 전체이사의 동의 없음을 확인하고 이상으로 제1호 의안 2025년 법인 및 산하시설 양산시니어클럽 (4차)추가경정예산(안)에 대해 참석이사들의 전원일치로 가결되었음을 선포함.

*** 사회복지법인 전원 4차 추가경정예산(안)**

(단위 : 천원)

2025년도 3차 추가경정예산	2025년도 4차 추가경정예산(안)	증감	비고
177,432	177,432	-	

*** 산하시설 양산시니어클럽 4차 추가경정예산(안)**

(단위 : 천원)

2025년도 3차 추가경정예산	2025년도 4차 추가경정예산(안)	증감	비고
9,173,189	9,173,189	-	

* 결의사항 : 2025년도 법인 및 산하시설 양산시니어클럽 (4차) 추가경정예산 원안
대로 가결 됨.

다. 제2호 의안 : 2026년 법인 및 산하시설 본 예산 (안)

의 장 : 제2호 의안 2026년 법인 및 산하시설 본 예산 (안)을 상정함.

사회자 : 제2호 의안 2026년 법인 및 산하시설 본 예산 (안)을 자료를

토대로 설명함. 사회복지법인 전원 일반회계는 전년도예산

177,432천원에서 26년도 본 예산(안)을 161,170천원으로

16,253천원 감소함. 세입에서 전년도이월금 증가와 기타잡수입

감소 세출에서는 ~~운영비증가와 차산취득비~~ 및 사업비감소로 전

반적인 예산을 조정 편성함.

산하시설 양산시니어클럽은 25년예산 9,173,189천원에서 26년

도 예산(안)을 10,395,715천원으로 1,222,526천원 증가함. 이는

세입에서 기관운영비 및 노인일자리 보조금과 사업수입증가 세

출예산에서는 인건비와 사업비증가로 전반적인 예산을 조정편

성함.

의 장 : 본 안에 대한 추가의견에 대해 묻고 더 이상 의견이 없음을 확

인하고 사업계획을 토대로 반영된 2026년 법인 및 산하시설

본 예산(안)을 승인하는 것에 대해 가결할 것을 요청함.

정 근이사 : 동의함

이 호이사 : 재청함

참석이사전원 : 찬성함.

의 장 : 전체이사의 이의 없음을 확인하고 이상으로 제2호 의안 2026년 법인 및 산하시설 예산(안)에 대해 참석이사들의 전원일치로 가결되었음을 선포함.

*** 사회복지법인 전원 2026년 본 예산(안)**

(단위 : 천원)

2025년도 예산	2026년도 예산(안)	증감	비고
177,423	161,170	-16,253	

*** 산하시설 양산시니어클럽 2026년 예산(안)**

(단위 : 천원)

2025년도 예산	2026년도 예산(안)	증감	비고
9,173,189	10,395,715	1,222,526	

* 결의사항 : 2026년도 법인 및 산하 시설의 사업계획 및 본 예산(안) 원안대로 가결됨

라. 제3호 의안 : 법인 사무실 임차보증금 지출 승인 건

의 장 : 제3호 의안 법인 사무실 임대보증금 지출 승인 건을 상정함.

사회자 : 제3호 의안 법인 사무실 임차보증금 지출 승인 건을 자료를 토대로 현재 본 법인의 사무실 임차보증금이 대표이사 개인사비로 선납되어 있는 상태임을 보고하고 법인사무실은 법인의 고유목적사업 수행을 위한 필수 공간이므로 해당 임차보증금을 법인예산으로 지출코자 함을 설명함

이 회이사 : 법인의 사무실 임차보증금을 대표이사가 개인사비로 선납한
부분에 대해서는 법인의 예산으로 집행시에 임차보증금의 세출
처리 예산과목설정은 어떻게 되는지 묻다.

사회자 : 임차보증금은 유동자산성지출로 분류되어 자산취득비로 처리가
가능함을 설명함.

문 각 이사 : 그럼 대표이사 개인 부담분 정산절차는 어떻게 진행이 되
는가 묻다.

사회자 : 증빙서류 확인후 재계약하여 법인의 계좌에서 법인사무실 임대
인 계좌로 정산함을 설명함.

의 장 : 본 안에 대한 추가의견에 대해 묻고 더 이상 의견이 없음을 확
인하고 법인 사무실 임차보증금지출을 승인하는 것에 대해 가
결할 것을 요청함.

이 남이사 : 동의함

정 근이사 : 재청함

참석이사전원 : 찬성함.

의 장 : 전체참석이사의 이의 없음을 확인하고 이상으로 제3호 의안 법
인 사무실 임차보증금 지출에 대해 참석이사들의 전원일치로
가결되었음을 선포함.

* 결의사항 : 법인 사무실 임차보증금 지출을 원안대로 가결됨

V. 보고 및 기타토의사항

의 장 : 2025년 제3차 임시이사회 보고사항을 사회자에게 보고 할 것
을 요청하고 사회자는 자료를 토대로 설명함.

의 장 : 위 보고사항 이외 추가 질문 및 의견이 있는지 확인하고 다른 의견이 없으시면 폐회를 하고자 동의를 구하다.

이규호이사 : 다른의견이 없으므로 폐회에 동의하다.

문병각이사 : 제청하다.

의 장 : 2025년 제3차 임시이사회는 이 호이사의 폐회동의와 문 각이사의 제청으로 본 회의 상정된 안전 및 기타보고,논의사항에 대한 다양한 의견을 개진해 주신 참석임원분들께 감사드리고,2025년 제3차 임시이사회 폐회를 선언하다.(12시 30분)

위 사항을 명확히하기 위하여 이 회의록을 작성하여 출석이사 전원이 기명 날인 함.

2025년 12월 04일 (목)

사회복지법인 전원



대표이사 전 애



이 사 이 호



이 사 이 남



이 사 문 각



이 사 정 근



감 사 김 정



감 사 김 완

