

2026년도 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2026년 03월 23일 (월) 11:30 ~ 12:30

11. 장 소 : 스킵 양식당 미팅룸

111. 참석자 (대표이사, 이사4명, 감사1명)

대표이사 전 애

이 사 이 남, 문 각, 정 근, 김 훈

감 사 김 정

IV. 의 안

- 제1호 의안 : 2025년 법인 및 산하시설 결산 심의 건
- 제2호 의안 : 2026년 법인 및 산하시설 1차 추가경정예산(안)심의 건
- 제3호 의안 : 법인 임원(외부이사) 선임의 건

V. 보고사항

- 26년 주요사업 추진계획 보고 등

VI. 회의내용

1. 성원보고 및 개회선언

의 장 : 사회자에게 2026년 정기이사회 진행을 요청함.

사회자 : 간단한 인사와 이사회 진행순서를 설명하고, 26년 정기이사회 이사8명, 감사2명 중 이사5명, 감사1명 참석을 확인하고 성원이 되었음을 보고함.

의 장 : 2026년 정기이사회 개회선언과 개회인사를 함.

2. 전차회의록 처리

의 장 : 사회자에게 전차회의록을 낭독하도록 함.

사회자 : 전차 이사회 회의록(2025년12월4일(목)/11:30~12:30)을 자료를 토대로 설명함. 제1호의안 2025년 법인 및 산하시설 4차 추가경정예산(안), 제2호의안 26년 법인 및 산하시설 사업계획 및 예산(안), 제3호의안 법인 사무실 임대보증금 지출 승인의 건, 2026년 법인 및 산하시설 주요 추진사업계획보고등을 진행함.

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

정 은이사 : 동의함.

김 훈이사 : 제청함

참석이사전원 : 찬성함.

의 장 : 이의 없음을 확인하고 2025년 제3차 임시이사회(2025년 12월 4일) 전차회의록을 만장일치로 채택함.

3. 감사보고

의 장 : 회순에 의거 김 정 감사에게 감사보고를 요청함.

김 정 감사 : 자료를 토대로 감사보고를 진행함. 2025년 사회복지법인 전원 및 산하시설의 회계감사(2026년 3월9일(월) 진행) 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제42조에 따라 당해년도 회계수입과 지출에 대하여 증빙서류와 장부를 근거로 일반적인 회계감사기준에 따라 감사를 실시한 결과, 업무집행 내용과 결산서의 회계처리가 적정함.

의 장 : 감사보고에 대하여 추가의견을 요청하고 승인 유무를 물음

정 은이사 : 동의함

문 각이사 : 제청함

참석이사전원 : 찬성함

의 장 : 2025년 감사보고에 대해 이의가 없음으로 본 감사보고서를 참석이사 전원 찬성으로 의결함.

4. 의안채택 및 심의

의 장 : 의안 심의에 앞서 2026년 정기이사회 의안채택을 제안하고 자료를 토대로 설명함. 제1호 의안 2025년 법인 및 산하시설 결산 심의 건, 제2호 의안 2026년 법인 및 산하시설 1차 추가경정예산(안) 심의 건, 제3호 의안 법인 임원(외부이사) 선임 건이며 일괄 채택하여 호별 심의하고자하며, 이외 추가적으로 채택하고자 하는 의안에 대해 요청함.

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

정 근이사 : 재청함.

참석이사 전원 : 찬성함.

의 장 : 2026년 정기이사회 의안을 다음과 같이 참석이사 전원 찬성으로 만장일치로 채택함.

- 제1호 의안 : 2025년 법인 및 산하시설 결산 심의 건
- 제2호 의안 : 2026년 법인 및 산하시설 1차 추가경정예산(안) 심의 건
- 제3호 의안 : 법인 임원(외부이사) 선임의 건

가. 제1호 의안 : 2025년 법인 및 산하시설 결산 심의 건

의 장 : 제1호 의안 2025년 법인 및 산하시설 결산 심의 건을 상정함.

사회자 : 제1호 의안 2025년 법인 및 산하시설 결산을 자료를 토대로 설명함.

사회복지법인 전원 일반회계 결산금액은 세입176,105,216원에 세출 54,794,071원으로 잔액121,311,145원으로 결산됨.

산하시설 양산시니어클럽 결산금액은 세입9,188,164,204원에서
세출8,977,109,137원으로 잔액211,055,067원으로 결산됨으로
보고함.

의 장 : 본 안에 대한 추가의견에 대해 묻고 더 이상 의견이 없음을 확
인하고 2025년 법인 및 산하시설 결산을 승인하는 것에 대해
가결할 것을 요청함.

김 ·훈이사 : 동의함

문 각이사 : 재청함

참석이사전원 : 찬성함.

의 장 : 전체이사의 이의 없음을 확인하고 이상으로 제1호 의안 2025
년 법인 및 산하시설 결산에 대해 참석이사들의 전원일치로
가결되었음을 선포함.

*** 사회복지법인 전원 2025년 결산**

(단위 : 원)

2025년도 예산액	2025년도 결산액	증감	비고
176,105,216	54,794,071	121,311,145	

*** 산하시설 양산시니어클럽 2025년 결산**

(단위 : 원)

2025년도 예산액	2025년도 결산액	증감	비고
9,188,164,204	8,977,109,137	211,055,067	

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

나. 제2호 의안 : 2026년 법인 및 산하시설 1차 추가경정예산 (안)

의 장 : 제2호 의안 2026년 법인 및 산하시설 1차 추가경정예산 (안)을 상정함.

사회자 : 제2호 의안 2026년 법인 및 산하시설 1차 추가경정예산 (안)을 자료를 토대로 설명함.

사회복지법인 전원 당초예산 161,170천원에서 1차추경예산 187,625천원으로 26,455천원 증가함. 세입에서 전년도 이월금의 증가로 세출예산에서는 사업비증가로 예산을 편성함.

산하시설 양산시니어클럽은 당초예산10,395,715천원에서 1차 추경예산 10,507,471천원으로 111,756천원 증가함.이는 세입에서 사업수입감소와 보조금수입,이월금,잡수입증가로 인한 세출예산에서는 인건비 및 사업비의 증가로 전반적인 예산을 조

정편성함.

의 장 : 본 안에 대한 추가의견에 대해 묻고 더 이상 의견이 없음을 확인하고 변경사업계획을 토대로 반영된 2026년 법인 및 산하시설 1차 추가경정 예산(안)을 승인하는 것에 대해 가결할 것을 요청함.

정 은이사 : 동의함

이 남이사 : 재청함

참석이사전원 : 찬성함.

의 장 : 전체이사의 이의 없음을 확인하고 이상으로 제2호 의안 2026년 법인 및 산하시설 1차 추가경정예산(안)에 대해 참석이사들의 전원일치로 가결되었음을 선포함.

*** 사회복지법인 전원 1차 추가경정예산(안)**

(단위 : 천원)

2026년도 당초예산	2026년도 1차 추가경정예산(안)	증감	비고
161,670	187,625	26,455	

*** 산하시설 양산시니어클럽 1차 추가경정예산(안)**

(단위 : 천원)

2026년도 당초예산	2026년도 1차 추가경정예산(안)	증감	비고
10,395,715	10,507,471	111,756	

* 결의사항 : 2026년도 법인 및 산하시설 1차 추가경정예산 원안대로 가결 됨.

다. 제3호 의안 : 법인 임원(외부이사) 선임의 건

의 장 : 제3호 의안 법인 임원(외부이사) 선임의 건을 상정하다.

사회자 : 제3호의안 법인 임원(외부이사) 선임의 건 자료를 토대로 설명함. 2026년 5월 2일부로 임기만료되는 이병호 외부추천이사의 후임 이사를 선임하고자 합니다. 먼저 개정된 사회복지사업법 제18조 2항에 의거 지역사회복지협의체에서 추천한 인사중에서 법인 임원정수의 1/3을 선임하여야 하도록 되어 있는 법령에 따라 이번 임기만료되는 외부추천 후임이사를 지역사회복지협의체에 이사 추천을 의뢰하여 김 |현님, 권 |현님, 최 화님을 추천받았습니다. 자세한 이력 및 경력사항은 자료를 참고하여 주시기바랍니다. 참고로 이사의 임기는 3년으로 2026년 5월 3일부터 2029년 5월 2일까지 임니다라고 설명하다.

의 장 : 제3호의안과 관련하여 배부해 외부추천이사 관련서류를 검토하고 세 분 중에서 한 분을 추천해 주시기를 부탁드립니다.

김 훈 이사 : 네, 세분의 이력을 보니 사회복지에 대한 경력이 다들 있

으시고 세분다 우리법인에 도움이 되리라 생각 되지만 법인 정관상 한분만 추천이 되어야하므로 노인복지사업에서 오랜기간동안 시설장을 맡고 계시는 영도시니어클럽 김 현 관장님을 우리법인의 외부이사로 추천합니다라고 하

다.
정 근이사 : 네 저도 김 현 이사님의 김 현 관장님의 추천에 제청하
의 장 : 김 현 이사의 추천과 정 근 이사의 제청으로 김정현관장님
을 우리법인의 외부이사로 선임하는 것에 대하여 가부를 묻다.

참석이사전원 : 찬성하다.

의 장 : 제3호 의안 법인 임원(외부이사) 선임의 건에 대하여 참석이사
들의 전원일치로 김 현관장님 임기 3년(2026.5.2.~2029.5.3)
으로 법인 외부이사로 선임되었음을 선언하다.

* 결의사항 : 법인 임원(외부이사) 선임의 건은 원안대로 가결됨

V. 보고사항

의 장 : 2026년 정기이사회 보고사항을 사회자에게 보고 할 것을 요
청하고 사회자는 자료를 토대로 법인 및 산하시설 주요사업
추진계획등을 설명함.

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

이규호이사 : 폐회에 동의합니다.

정동근이사 : 제청합니다.

의 장 : 2026년 정기이사회는 문 각이사님의 폐회 동의와 정 근이사
님의 제청으로 본 회의 상정된 안건 및 보고사항에 대한 다양
한 의견을 개진해 주신 이사님께 감사드리고, 2026년 정기이사
회 폐회를 선언함 (12시 30분).

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

2026년 03월 23일 (월)

사회복지법인 전원

대표이사 전 애



이 사 이 남



이 사 문 각



이 사 정 근



이 사 김 훈



감 사 김 정



감 사 김 완

