

2026년도 1차 임시 이사회 회의록

I. 일 시 : 2026년 07월 08일 (수) 11:30 ~ 12:30

II. 장 소 : 스콜 양식당 미팅룸

III. 참석자 (대표이사, 이사5명, 감사2명)

대표이사 전 X애

이 사 이 X호, 신 X호, 정 X근, 김 X훈, 김 X현

감 사 김 X정, 김 X완

IV. 의 안

- 제1호 의안 : 사회복지법인 전원 분사 무소 설치 및 정관변경(안)의 건
- 제2호 의안 : 2026년 법인 및 산하시설 2차 추가경정예산(안)심의 건

V. 보고사항

- 26년 법인 및 산하시설 주요사업 추진계획 보고 등

VI. 회의내용

1. 성원보고 및 개회선언

의 장 : 사회자에게 2026년 1차 임시이사회 진행을 요청함.

사회자 : 간단한 인사와 이사회 진행순서를 설명하고, 26년 1차 임시이사회 이사8명, 감사2명 중 이사6명, 감사2명 참석을 확인하고 성원이 되었음을 보고함.

의 장 : 2026년 1차 임시이사회 개회선언과 개회인사를 함.

2. 전차회의록 처리

의 장 : 사회자에게 전차회의록을 낭독하도록 함.

사회자 : 전차 이사회 회의록(2026년 3월 23일(월)/11:30~12:30)을 자료를 토대로 설명함. 제1호의안 2025년 법인 및 산하시설 결산 심의건, 제2호의안 2026년 법인 및 산하시설 1차 추가경정예산(안) 심의 건, 제3호의안 법인 임원(외부이사) 선임 건, 2026년 법인 및 산하시설 주요 추진사업계획보고 등을 진행함.

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

신X호 이사 : 동의함.

김X훈 이사 : 제청함

참석이사 전원 : 찬성함.

의 장 : 의의없음을 확인하고 2026년 정기 이사회(2026년 3월 23일) 전차회의록을 만장일치로 채택함.

4. 의안채택 및 심의

의 장 : 의안 심의에 앞서 2026년 1차 임시이사회 의안채택을 제안하고 자료를 토대로 설명함. 제1호 의안 사회복지법인 전원 분사무소설치 및 정관변경(안)의 건, 제2호 의안 2026년 법인 및 산하시설 2차 추가경정예산(안) 심의 건이며 일괄 채택하여 호별 심의하고자 하며, 이외 추가적으로 채택하고자 하는 의안에 대해 요청함.

정X근이사 : 추가의안이 없으며, 대표이사 제안한 총 2개의 의안에 대해 채택하여 심의하는 것에 동의함.

김X현이사 : 제청함.

참석이사 전원 : 찬성함.

의 장 : 2026년 1차 임시이사회 의안을 다음과 같이 참석이사 전원 찬성으로 만장일치로 채택함.

- 제1호 의안 : 사회복지법인 전원 분사무소 설치 및 정관변경(안)의 건
- 제2호 의안 : 2026년 법인 및 산하시설 2차 추가경정예산(안) 심의 건

가. 제1호 의안 : 사회복지법인 전원 분사무소 설치 및 정관변경(안)의 건
 의 장 : 제1호 의안 사회복지법인 전원 분사무소 설치 및 정관변경(안)의 건을 상정함.

사회자 : 제1호 의안 사회복지법인 전원 분사무소 설치 및 정관변경(안) 자료를 토대로 설명함.

현재 법인의 주사무소는 부산광역시에 있으나 시설법인으로서 위탁시설 및 사업은 경상남도 양산시에서 운영되고 있습니다. 이에 현장 중심의 효율적인 법인운영과 신속한 업무지원 체계 구축등을 위해 경상남도 양산시에 분사무소 설치하고, 분사무소 설치 근거를 정관 변경을 통해 반영하고자 함을 설명함.

의 장 : 법인의 운영 효율성 제고와 원활한 사업수행등을 위해 양산시 소재 분사무소를 추진하고자 사전에 적정한 사무공간 예정지를 파악하였으며 이에 대한 자세한 설명을 하다.

이X 호이사 : 분사무소 설치가 법인의 효율적인 운영과 시설 지원등을 위해 필요하다는 의견과 함께 분사무소의 사무공간 예정지에 대한 위치와 임대조건등도 적합하다고 함.

정XX준이사 : 이XX호이사님 의견에 적극 동의하며 분사무소 설치에 따른 제반업무(분사무소설치 및 주소확정, 임대차계약체결등)와 정관 변경 및 주무관청허가, 등기 등 관련 제반 행정절차를 대표이사에게 위임하는 것을 제안하다.

의 장 : 본 안에 대한 추가의견에 대해 묻고 더 이상 의견이 없음을 확인하고 사회복지법인 전원 분사무소 설치 및 정관 변경(안)을 승인하는 것과 분사무소 설치에 따른 제반업무(분사무소설치 및 주소확정, 임대차계약체결등)와 정관변경 및 주무관청허가, 등기등 관련 제반 행정절차를 대표이사에게 위임하는 것에 대한 제안에 대해 가결할 것을 요청함.

김XX현이사 : 동의함.

김XX훈이사 : 제청함

참석이사전원 : 찬성함.

의 장 : 전체 이사의 동의 없음을 확인하고 이상으로 제1호 의안 사회 복지법인 전원 분사무소 설치 및 정관변경(안) 승인 과 분사무소 설치에 따른 제반업무(분사무소설치 및 주소확정,임대차 계약체결등)와 정관변경 및 주무관청허가,등기등 관련 제반 행정절차를 대표이사에게 위임하는 것에 대해 참석이사들의 전원일치로 가결되었음을 선포함.

* 결의사항 : 사회복지법인 전원 분사무소설치 및 정관변경(안)을 원안대로 가결 됨.
(분사무소 설치에 따른 제반업무(분사무소설치 및 주소확정,임대차계약 체결등)와 정관변경,주무관청허가,등기등 관련제반 행정절차는 대표이사에게 위임하는 것으로 함.)

나. 제2호 의안 2026년 법인 및 산하시설 2차 추가경정예산 (안)

의 장 : 제2호 의안 2026년 법인 및 산하시설 2차 추가경정예산 (안)을 상정함.

사회자 : 제2호 의안 2026년 법인 및 산하시설 2차 추가경정예산 (안)을 자료를 토대로 설명함.

사회복지법인 전원 당초예산 187,625천원에서 2차추경예산 247,029천원으로 59,404천원 증가함. 세입에서 기본재산 이자 수입 확정 감소 및 기타잡수입증가로 세출예산에서는 직책보조비,운영비(기타운영비),자산취득비 및 사업비증가로 예산을 조정 편성함.

산하시설 양산시니어클럽은 당초예산 10,507,471천원에서 2차 추경예산 10,578,391천원으로 70,920천원 증가함.이는 세입에서 사업수입(신규사업)과 후원금(외부지원사업),보조금수입(뉴시니어사업),잡수입증가로 세출예산에서는 운영비감소와 사업비의 증가로 전반적인 예산을 조정편성함.

의 장 : 본 안에 대한 추가의견에 대해 묻고 더 이상 의견이 없음을 확인하고 변경사업계획을 토대로 반영된 2026년 법인 및 산하시설 2차 추가경정 예산(안)을 승인하는 것에 대해 가결할 것을 요청함.

정X근이사 : 동의함

김X훈이사 : 재청함

참석이사전원 : 찬성함.

의 장 : 전체이사의 이의 없음을 확인하고 이상으로 제2호 의안 2026년 법인 및 산하시설 2차 추가경정예산(안)에 대해 참석이사들의 전원일치로 가결되었음을 선포함.

*** 사회복지법인 전원 2차 추가경정예산(안)**

(단위 : 천원)

2026년도 1차 추가경정예산(안)	2026년도 2차 추가경정예산(안)	증감	비고
187,625	247,029	59,404	

*** 산하시설 양산시니어클럽 2차 추가경정예산(안)**

(단위 : 천원)

2026년도 1차 추가경정예산(안)	2026년도 2차 추가경정예산(안)	증감	비고
10,507,471	10,578,391	70,920	

* 결의사항 : 2026년도 법인 및 산하시설 2차 추가경정예산 원안대로 가결 됨.

V. 보고사항

의 장 : 2026년 1차 임시이사회 보고사항을 사회자에게 보고 할 것을 요청하고 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

이XX호이사 : 폐회에 동의합니다.

김XX현이사 : 제청합니다.

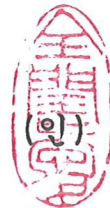
의 장 : 2026년 1차 임시이사회는 이X호이사님의 폐회 동의와 김X현이사님의 제청으로 본 회의 상정된 안건 및 보고사항에 대한 다양한 의견을 개진해 주신 이사님께 감사드리고, 2026년 1차 임시이사회 폐회를 선언함 (12시 30분).

위 사항을 명확히 하기 위하여 이 회의록을 작성하여 출석이사 전원의 기명
날인 함.

2026년 07월 08일 (수)

사회복지법인 전원

대표이사 전 X 애



이 사 이 X 호



이 사 신 X 호



이 사 정 X 근



이 사 김 X 훈



이 사 김 X 현



감 사 김 XX 정



감 사 김 X 완

