

이사회 회의록

1. 회의소집통지 내용

- ▶ 통 지 일 : 2025년 11월 19일(수)
- ▶ 통지대상 : 사회복지법인 용산상회원 이사11명, 감사2명
- ▶ 통지방법 : 공문, 유선통화, 문자메세지
- ▶ 회의목적(회의안건)
 - 제1안) 법인정관 변경(안)에 관한 건
 - 제2안) 법인임원 선임 및 연임에 관한 건
 - 제3안) 2026년 사업계획(안)에 관한 건
 - 제4안) 2026년 세입·세출 예산(안)에 관한 건

2. 회의일시 : 2025년 12월 8일 (월) 11:00

3. 회의장소 : 사회복지법인 용산상회원 회의실

4. 총 임원수 : 이사11명, 감사2명

5. 출석이사수 : 대표이사 이호, 이사 임영호, 김학진, 정명천, 황광동,
최역, 평진호, 김태현 총8명
감사 장근식, 윤용식

6. 회의내용

◎ 이경준 과장

- 오늘 회의안건은 법인 정관변경(안)과 관련 용산상회원 정관 제34조 규정에 의거 재적이사 2/3이상인 8명의 이사님께서 출석하여 이사회가 적법하게 성원되었음을 보고드립니다.
- 다음은 이호 대표이사의 인사말씀과 아울러 개회를 선언하시겠습니다.

◎ 이 호 대표이사

- 아침 일찍 이사회에 참석해주신 임원님들에게 감사드립니다.
(개회선언)
- 지금부터 2025년 제4차 사회복지법인 용산상회원 이사회를 시작하겠습니다.
- 상정안건에 대해 이경준 과장이 설명하고, 심의·의결토록 하겠습니다.
- 제1호안건에 대해 설명해 주시기 바랍니다.

◎ 이경준 과장

- 안녕하십니까, 이경준 과장입니다.

- 오늘 의결 안건은 제1호안건 법인정관 변경(안)에 관한 건, 제2호안건 법인임원 선임 및 연임에 관한 건, 제3호안건 2026년 사업계획(안)에 관한 건, 제4호안건 2026년 세입·세출 예산(안)에 관한 건입니다.

- 먼저 제1호안건 법인정관 변경(안)에 관한 건에 대해 상정보고 드리겠습니다.

- 2025년 12월 8일자로 당 법인의 임원 중 임영호, 정명천, 김태현 이사와 장근식 감사께서 개인사유로 인해 사임을 표명하셨고, 이에 법인의 효율적인 운영 등의 사유로 본 법인 정관 제15조(임원의 종류와 정수) ③이사 11인(대표이사 및 상임이사포함)에서 ③이사 7인(대표이사 및 상임이사포함)으로 변경하는 제안을 하고자 합니다.

◎ 이 호 대표이사

- 제1호안건 법인정관 변경(안)에 관한 건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

◎ 황광동 이사

- 법인의 효율적인 운영을 위해 법인 정관 제15조(임원의 종류와 정수) ③ “이사 11인으로 한다.에서 ③이사 7인(대표이사 및 상임이사포함)으로 법인정관 변경(안)에 동의합니다.

◎ 이 호 대표이사

- 다른 의견 있으시면 말씀해주십시오.

◎ 전체 이사

- 의견 없습니다. 찬성합니다.

(찬성 - 이사:8명, 반대 - 없음)

◎ 이 호 대표이사

- 이의가 없음으로 제1호안건 법인정관 변경(안)에 관한 건이 가결되었음을 선포합니다.

- 제2호안건에 대해 설명해주시기 바랍니다.

◎ 이경준 과장

- 제2호안건 법인임원 선임 및 연임에 관한 건에 대해 상정보고 드리겠습니다.
- 제2호안건에서는 3가지 논의가 필요합니다.

- 먼저 제1호안건 법인정관 변경(안)에 관한 건이 가결됨에 따라 법인이사 정수는 7명되어 관계법령에 따라 당 법인 외부추천이사의 수는 2명으로 기존 임기가 남은 외부추천이사 1명 포함, 2025년 12월 10일자로 임기만료되는 윤종희, 황운성 외부추천이사 2명의 추임 이사 중 1명만 선임하면 1/3의 정수가 됩니다.

- 이에 관련기관으로부터 이사후보자 3명을 추천받았고,
간략히 소개드리면, 정선희님(1968. 08. 15)은 유락종합사회복지관 관장으로 사회복지현장에서 활발한 활동을 하고 있는 분입니다.

이준영님(1959. 06. 01)은 서울시립대학교 명예교수로 이전 서울시립대학교 사회복지학과 교수로 활동하신 분입니다.

정완기님(1969. 12. 28)은 베리타스노무법인 대표공인노무사이시며, 파주지역 자활센터 운영위원 등 다양한 활동을 하고 계시는 분입니다.

- 그리고 2025년 12월 23일자로 황광동이사의 임기가 만료됨에 있어, 연임여부를 논의해야 합니다.

- 마지막으로 장근식 감사께서 개인사유로 2025년 12월 8일자로 사임을 표명하셨기에 감사 1명을 선임하여야 합니다.

◎ 이 호 대표이사

- 그럼 먼저 외부추천이사 선임에 대한 의견을 말씀해 주십시오.

◎ 최 역 이사

- 추천받은 이사후보자님들 중 법인의 목적사업을 보다 잘 수행할 수 있는 분은 현장경험이 풍부하신 정선희님께서 적합할 것으로 보여집니다.

◎ 정명천 이사

- 저도 정선희님께서 당 법인 이사로 선임함에 동의합니다.

◎ 이 호 대표이사

- 다른 의견 있으시면 말씀해주십시오.

◎ 전체 이사

- 의견 없습니다. 찬성합니다.
- (찬성 - 이사:8명, 반대 - 없음)

◎ 이 호 대표이사

- 모두 동의함에 따라 정선희님을 당 법인 이사 2025년 12월 10일자로 선임함을 가결합니다.
- 다음은 2025년 12월 23일자로 임기가 만료되는 황광동이사의 연임여부에 대한 의견을 말씀해 주십시오.

◎ 임영호 이사

- 황광동이사께서는 당 법인에서 오랫동안 성실하게 활동해주셨기에 연임하지아 앞으로도 활발한 활동을 해주시면 좋겠습니다.

◎ 평진호 이사

- 저도 황광동이사의 당 법인 이사 연임에 동의합니다.

◎ 이 호 대표이사

- 다른 의견 있으시면 말씀해주십시오.

◎ 전체 이사

- 의견 없습니다. 찬성합니다.
- (찬성 - 이사:7명, 본인에 관한 사항으로 1명 투표권 없음, 반대 - 없음)

◎ 이 호 대표이사

- 모두 동의함에 따라 황광동이사의 당 법인 이사 연임을 가결합니다.
- 다음은 당 법인 감사 1명 선임에 대한 의견을 말씀해 주십시오.

◎ 김학진 이사

- 당 법인 감사는 전문성을 갖고 있는 분이 선임되어야 합니다. 그러므로 이사직은 사임하셨지만 변호사자격을 갖고 계시고 당 법인에서 오랫동안 이사직을 수행해 오신 임영호이사를 감사로 추천합니다.

◎ 이 호 대표이사

- 저도 임영호이사께서 당 법인 감사를 맡아주시면 좋겠습니다. 임영호이사께서는 어떻게 생각하십니까?

◎ 임영호 이사

- 당 법인 감사 취임을 승낙하겠습니다.

◎ 이 호 대표이사

- 다른 의견 있으시면 말씀해주십시오.

◎ 전체 이사

- 의견 없습니다. 찬성합니다.

(찬성 - 이사:7명, 본인에 관한 사항으로 1명 투표권 없음, 반대 - 없음)

◎ 이 호 대표이사

- 임영호이사 본인의 감사 취임 승낙과 다른 임원님께서 모두 동의함에 따라 임영호 이 사님을 당 법인 감사로 선임함을 가결하며,
- 제2호안건 법인임원 선임 및 연임에 관한 건이 가결되었음을 선포합니다.
- 제3호안건에 대해 설명해주시기 바랍니다.

◎ 이경준 과장

- 제3호안건 2026년 사업계획(안)에 관한 건에 대해 상정보고 드리겠습니다.
- 2026년도 법인목적사업 예산은 총307,300천원으로, 정관목적후원사업비 7,300천원, 법인일반운영비 중 300,000천원을 집행할 예정입니다.
- 목적사업비 307,300천원의 내용은 청소년지원사업 60,000천원을 편성, 시설 및 기관지원사업(노인, 장애인, 저소득층)은 18,000천원을 편성, 기타(자연재해 등 긴급지원)사업 60,000천원을 편성, 정관목적후원금 7,300천원은 위 정관목적후원사업 진행시 편성하여 집행하겠습니다.

◎ 이 호 대표이사

- 제3호안건 2026년 법인사업계획(안)에 관한 건에 대해 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

◎ 황광동 이사

- 법인의 목적사업이 더욱 활성화될 수 있도록 성실히 업무를 수행해 주시길 부탁 드립니다.
- 제3호안건 2026년 법인사업계획(안)에 관한 건에 대해 동의합니다.

◎ 최 역 이사

- 저도 동의합니다.

◎ 이 호 대표이사

- 다른 의견 있으시면 말씀해주십시오.

◎ 전체 이사

- 의견 없습니다. 찬성합니다.
(찬성 - 이사:8명, 반대 - 없음)

◎ 이 호 대표이사

- 이의가 없음으로 제3호안건 2026년 법인사업계획(안)에 관한 건이 가결되었음을 선포합니다.
- 제4호안건에 대해 설명해주시기 바랍니다.

◎ 이경준 과장

- 다음은 제4호안건 2026년 세입·세출 예산(안)에 관한 건입니다.
- 2026년도 총 세입·세출 예산금액은 3,053,255천원이며, 2025년 총예산금액 2,957,480천원 대비 95,775천원 증가하여 편성하였습니다.
- 먼저 세입의 경우 변동내용은 기본재산수입 중 임대수입이 14,520천원 증가, 배당 및 이자수입이 110,215천원 감소, 차입금(임대보증금)이 10,500천원 감소, 이월금 212,797천원 증가, 잡수입 4,827천원이 감소되었습니다.
- 세출의 경우 변동 내용은 사무비 중 인건비 2,080천원 감소(급여, 보험료 및 수당 현실화 반영), 업무추진비 18,840천원 증가(업무상 발생하는 비용 상향조정), 운영비 23,510천원 증가(물가상승률 반영하여 제세금 등 상향조정), 사업비 50,020천원 증가(관련법에 의거 법인목적사업활성화), 세입·세출 증감에 따른 계수조정을 하여 예비비가 101,485천원 증가된 예산안 편성입니다.
- 전년도 예산규모에 비해 증가된 사유는 수익대비 지출 절감에 따른 이월금이 증가되었습니다.

◎ 이 호 대표이사

- 제4호안건 2026년 세입·세출(안)에 관한 건에 대한 의견이 있으시면 말씀해주십시오.

◎ 평진호 이사

- 제4호안건 2026년 세입·세출(안)에 관한 건에 동의합니다.

◎ 이 호 대표이사

- 다른 의견 있으시면 말씀해주십시오.

◎ 전체 이사

- 의견 없습니다. 찬성합니다.

(찬성 - 이사:8명, 반대 - 없음)

◎ 이 호 대표이사

- 이의가 없으므로 제4호안건 2026년 세입·세출(안)에 관한 건에 대해 가결되었음을 선포합니다.

- 이상으로 이사회를 마치겠습니다.

참석하여 주신 임원님들 대단히 고맙습니다.

- 회의록을 작성하여 참석임원(법인감사는 참석여부와 상관없이 인감도장날인)의 인감도장을 날인하여 주시기 바랍니다.

- 2025년 4차 이사회를 모두 마치겠습니다.

감사합니다. (회의종료시각 11시 35분)



2025. 12. 08

사회복지법인 용산상회원 대표이사 이 호



이 사 임 영 호



이 사 김 학 진



이 사 정 명 천



이 사 황 광 동



이 사 최 역



이 사 평 진 호



이 사 김 태 현



감 사 장 근 식



감 사 윤 용 식

