

2026년도 정기이사회 회의록

- ◆ 일 시 : 2026년 3월 21일(토) 11시
- ◆ 장 소 : 법인 산하 로템나무 시설 내 회의실



사회복지법인 경인정원

2026년도 사회복지법인경인정원 정기이사회회의록

1. 회의일시 : 2026년 3월 21일(토) 11시

2. 회의장소 : 법인 산하 로템나무 시설 내 회의실

3. 참 여 자 : 이사6인 감사2인

(이사:전출세 서민정 강영욱 정삼남 박영애 이미숙 감사 김영노 윤 원)

4. 심의안건

1) 전차회의록 처리

2) 감사보고

3) 의안 심의

- 제1호 2025년 사회복지법인 경인정원 사업평가 및 세입세출결산(후원금품수입 및 사용내역포함)심의
- 제2호 2025년 로템나무 사업평가 및 세입세출결산(후원금품수입 및 사용내역포함)심의
- 제3호 법인산하 로템나무 시설운영규정변경(여비규정)심의
- 제4호 내부이사1인 증원 선임 (정관변경) 심의
- 제5호 법인 1차 추가경정예산(안)심의

5. 회의내용

1) 성원보고 및 개회선언

의장(대표이사 전출세) : 본 법인 정관 제27조에 의거 사회복지법인경인정원 2026년 정기이사회의를 소집하게 되었습니다. 임원은 이사7인 감사2인 중 이사6인 감사2인 참석으로 본 법인 정관 제28조의 규정에 의하여 성원이 되었으므로 2026년도 사회복지법인 경인정원 정기이사회의를 개회를 선언합니다. 2026년 정기이사회이는 앞에 있는 PPT 자료를 보시면서 진행하도록 하겠습니다.

2) 전차회의록 처리

- 대표이사 전출세 : 첫 번째로 전차회의록을 정연희시설장께서 보고해 주시겠습니다
- 정연희시설장 : 전차회의록 보고 드립니다.

2025년 제2차 임시이사회의를 순창읍내 해물나라식당에서 2025년 12월 12일(금) 17시에 재적이사7인 중 5인 감사2인 중 1인 참석으로 본 법인 정관 제27조의 규정에 의거하여 성원이 성립되어 본 법인의 정관 제21조 제③항에 의거하여 대표이사 부재 시 이사 중 가장 연장자께서 대표이사 직무를 대리하게 되어 직무대리로 서민정이사께서 회의를 진행하셨습니다.

회의 내용으로는 먼저 전차회의록을 접수 승인하였으며 심의안건으로는

제1호 2025년 로템나무 추가경정예산(안)심의

제2호 사회복지법인 경인정원 2026년 사업계획(안) 및 세입세출예산(안) 심의

제3호 로템나무 2026년 사업계획(안) 및 세입세출예산(안) 심의

제4호 시설운영규정(취업규칙)변경(안) 심의

제5호 시설종사자 특례채용조리원 처우개선으로 여비 지원(안) 심의

총 5건의 안건이 심의를 통해 이사회에 원안대로 통과 되었습니다. 전차회의록에 대해 다른 의견

없어 대표이사 직무대리 서민정이사 사회복지법인 경인정원 2025년 제2차 임시이사회의를 폐하고자 하니 참석이사 전원이 동의하여 18시에 회의를 폐하였습니다.

- 대표이사전출세 : 전차회의록에 대해 이의 있으시면 말씀해 주십시오
- 참여 이사 전원 이의 없음으로 대답함
- 대표이사 전출세 : 전체 이의 없음으로 전차회의록이 원안대로 처리되었음을 선포합니다

3) 감사보고서 채택

- 대표이사 전출세 : 다음은 감사보고가 있겠습니다.

지난 3월20일 두 분 감사님께 2025년 1월~12월로 종료되는 회계연도 업무 집행 내용과 법인 및 시설 회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 보시고 감사를 실시하셨습니다. 참석하신 김영노감사님께서 보고 해 주시겠습니다

- 김영노감사 : 재무.회계규칙 제20조제1항의 규정에 따라 사회복지법인 경인정원과 산하시설 로템나무의 2025.01.01.~2025.12.31.로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 2026년 3월20일(금)에 감사를 실시한바, 그 처리결과와 방법이 회계규칙에 따라 회계장부 및 증빙서류 등이 적정하게 집행 처리되고 잘 관리되고 있음을 확인하였습니다. 자세한 사항은 나눠드린 유인물 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

- 대표이사 전출세 : 감사보고서에 대해 궁금한점이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

- 참석하신 임원 전원 없다고 말씀함

- 대표이사 전출세 : 감사보고서에 대해 다른 의견 없으시면 그대로 받기로 동의하거나 재청 부탁드립니다.

- 서민정이사 : 그대로 받기로 동의합니다. -이미숙이사 : 재청합니다.

- 대표이사 전출세 : 동의 재청있습니다. 원안대로 가결하는데 동의하시면“예”아니면“아니요”라고 말씀해 주십시오.

- 박영애이사 외 5인 “예”라고 대답함

- 대표이사 전출세 : 참석이사 6명 전원 찬성으로 감사보고서가 원안대로 채택되었음을 선포합니다.

4) 의안심의

제1호 의안 : 2025년 사회복지법인 경인정원 사업평가 및 세입세출결산(후원금품수입및사용내역포함) 심의

- 대표이사 전출세 : 다음은 심의안건을 상정하도록 하겠습니다. 제1호 의안 사회복지법인 경인정원 2025년도 사업평가 및 세입세출결산(후원금품수입 및 사용내역 포함)을 심의하도록 하겠습니다. 사회복지법인경인정원 사업평가내용은 PPT자료를 참고해 주십시오.

2025년 사업평가 자료는 PPT를 통해 설명하였으며 세입결산은 24,252,965원 세출결산은 4,776,760원으로 현재 잔액이 19,476,205원 있습니다. 또한 2025년 후원금수입 22,176,421원 후원금사용내역으로 4,379,260원이며 현재 잔액은 17,797,161원 있습니다. 후원품은 없습니다. 자세한 내용은 PPT자료를 참고해 주십시오.

제1호 의안에 대한 의견 있으시면 말씀해 주십시오 없으시면 그대로 받기로 동의 재청 바랍니다.

- 이미숙이사 : 동의합니다 .- 서민정이사 : 재청합니다.

- 대표이사 전출세 : 동의 재청 있습니다. 심의하신 제1호 의안 2025년도 사회복지법인경인정원 결산 심의를 원안대로 가결하는데 동의하시면“예”아니면“아니요”라고 말씀해 주십시오.

- 서민정 이사 외 5인 “예”라고 대답함
- 대표이사 전출세 : 참석이사 6명의 찬성으로 제1호 의안 2025년도 사회복지법인 경인정원 결산(후원금품수입 및 사용내역 포함)심의가 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

제2호 의안 : 2025년도 로템나무 사업평가 및 결산(후원금품수입 및 사용내역 포함)내역 심의

- 대표이사 전출세 : 다음으로 제2호 의안 2025년도 로템나무 사업평가 및 결산, 후원금품수입 및 사용내역 포함하여 심의하도록 하겠습니다. 시설의 정연희원장께서 보고해 주시겠습니다.
- 정연희원장 : 2025년도 사업평가 및 세입세출결산(후원금품수입 및 사용내역 포함)을 보고하도록 하겠습니다. 사업평가는 PPT자료를 보시면서 제가 설명해 드리겠습니다.
세입결산은 770,655,483원 세출결산은 732,743,638원으로 현재 잔액이 37,911,845원 있습니다. 또한 2025년 후원금수입은 9,132,451원 후원금사용내역은 4,973,460원이며 현재 잔액은 4,158,991원 있습니다. 후원금품수입 및 사용내역은 앞에 있는 PPT 자료를 참고 바랍니다.
- 대표이사 전출세 : 제2호 의안에 대한 의견 있으시면 말씀해 주십시오. 그대로 받기로 동의 또는 재청 부탁드립니다.
- 서민정이사 : 동의합니다. - 강영욱이사 : 재청합니다.
- 대표이사 전출세 : 심의하신 제2호 의안 2025년도 로템나무 사업평가 및 결산(후원금품수입 및 사용내역 포함)심의를 원안대로 가결하는데 동의하시면“예”아니면“아니요”라고 말씀해 주십시오.
- 박영애이사외5인 : “예”라고 대답함
- 대표이사 전출세 : 참석임원 6명 전원 찬성으로 제2호 의안 2025년도 로템나무 사업평가 및 결산(후원금품수입 및 사용내역 포함)심의가 원안대로 가결 되었음을 선포합니다.

제3호 의안 : 시설운영규정변경(여비규정) 심의

- 대표이사 전출세 : 다음은 제3호 안건을 심의 하도록 하겠습니다. 로템나무시설 운영규정 제2편 복무관리 3.여비규정 제2장국내여비 제3장국외여비 규정을 “국가법령정보센터에 따른 공무원 여비 규정의 개정 내용을 반영하여 2026년 1월 2일자로 시행되는 규정으로 개정하고자 합니다.” PPT자료를 참고해 주십시오.
- 서민정이사 : 공무원 여비규정에 따라 변경된 것이니 당연 변경해야 한다고 봅니다.
- 박영애이사 : 동의합니다. 이미숙이사 : 재청합니다.
- 대표이사 전출세 : 심의하신 제3호 의안 사회복지법인경인정원 로템나무 운영규정(여비규정)변경을 원안대로 가결하는데 동의하시면“예”아니면“아니요”라고 말씀해 주십시오.
- 정삼남이사 외 5인 : “예”라고 대답함
- 대표이사 전출세 : 이사 6명 전원 찬성으로 제3호 의안 사회복지법인경인정원 로템나무 시설 운영규정(여비규정)변경 심의가 원안대로 가결 되었음을 선포합니다.

제4호 의안 : 내부이사 1인 증원 선임의 건으로 정관변경 심의

- 대표이사 전출세 : 다음 제4호 안건을 심의 하도록 하겠습니다. 지난해 이사회가 재적이사 정수 7인 중 이사의 불의의 사고로 인한 결원 발생으로, 「정관」상 의사 및 의결정족수를 충족하지 못하여 이사회의 정상적인 성립이 곤란한 상황이였음을 모두 알

고 계셨듯이 이에 따라 이사회 운영의 안정성과 의사결정의 연속성을 확보하기 위하여, 재적이사 정수를 증원할 필요성이 제기되어 재적이사 정수를 기존 7인에서 1인을 증원하여 8인으로 증원하는 안건입니다. 향후 유사 상황에 대비하고 탄력적인 이사회 운영을 도모하기 위하여, 「정관」 제3장 제15조(임원의 종류와 정수) “2번 이사 7인(대표이사포함)을 이사 7인이상 10인 미만으로 한다.”로 개정하였으면 합니다. 증원하고자 하는 내부이사로는 2019년 법인 설립부터 작년 2025년 9월10일까지 본 법인의 이사로 수고해 주셨던 이정자 이사님을 추천하고 합니다. 자료를 참고해 주십시오.

- 이미숙이사 : 그대로 받기를 동의합니다. 강영욱이사 : 재청합니다.
- 대표이사 전출세 : 심의하신 제4호 의안 사회복지법인경인정원 내부이사 1인 이정자님 증원과 정관 변경을 원안대로 가결하는데 동의하시면“예” 아니면“아니요”라고 말씀해 주십시오.
- 서민정이사 외 5인 : “예”라고 대답함
- 대표이사 전출세 : 이사 6명 전원 찬성으로 제4호 의안 사회복지법인경인정원 내부이사로 이정자님 증원과 정관변경 심의가 원안대로 가결되었음을 선포합니다.







제5호 의안 : 2026년 사회복지법인경인정원 제1차 추가경정 예산(안) 심의

- 대표이사 전출세 : 다음은 기타 제5호 의안 2026년 사회복지법인경인정원 제1차 추가경정 예산(안)을 심의하도록 하겠습니다. 사회복지법인경인정원 2026년 제1차 추가경정예산(안)으로 본 예산과 세입 세출은 27,835,000원으로 동일하나 관항목의 변경이 있어서 상정하게 되었습니다. 시설비에서 시설전출금으로 시설비에서 사무비로 관항목의 전용이 있어서 추가경정예산(안)을 심의하고자합니다. 시설전출금으로 전용하고자 하는 의도는 시설에 장애인분들이 사용하는 화장실 개보수계획이 있습니다. 자세한 내용은 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 나눠드린 자료를 살펴보고 궁금한 점 있으시면 말씀해 주십시오.
- 정상남이사 : 원안대로 받기를 동의합니다. 강영욱이사 : 재청합니다.
- 대표이사 전출세 : 동의와 재청있습니다. 다른 의견 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다 .
- 참여이사전체 : 이의없다고 말함
- 대표이사 전출세 : 참석 이사 전체 이의 없다고 해 주셨기에 제5호의안 사회복지법인경인정원 2026년 1차추가경정예산(안) 심의가 원안대로 가결되었음을 선포합니다. 혹시 기타 안건으로 본 이사회회에 상정할 안건이 있으면 말씀해 주십시오.
- 전원 없다고 말씀함
- 대표이사 전출세 : 더 이상 기타 의견이 없음으로 2026년 정기이사회의를 폐하겠습니다. 동의하십니까?
- 이미숙이사 : 폐하기를 동의합니다. 서민정이사 : 재청합니다
- 대표이사 전출세 : 동의와 재청으로 본 법인 정관 제27조(이사회회의 소집 등)와 제28조(이사회회의 개의와 의결정족수)에 의해 2026년 정기이사회의를 실시하였으며 참여 이사 동의 재청으로 본회의를 마치겠습니다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하여 참석이사과 감사 전원이 기명날인을 수행함

2025년 3월 21일(토)

사회복지법인 경인정원

대표이사	전출세	
이사	서민정	
이사	강영옥	
이사	정삼남	
이사	박영애	
이사	이미숙	
감사	김영노	