

2025년 제2차 이사회회의록

1. 회의일자 : 2025. 11. 28일(금) 10:30
 2. 회의장소 : 회의실
 3. 출석임원 : 이사 4명
 4. 회의안건 : 2026년도 사업계획 승인 및 이사, 감사 선임의 건
 5. 성원보고
 - 의장 : 정관 제28조 이사회 개의와 의결정족수에 관한 규정에 따라 재적이사 7명중 4명이 참석하여 과반수 이상의 출석으로 회의가 성원됨을 선언하다.
 6. 의안심의
 - 의장 : 오늘 의안은 2026년도 법인 및 시설의 사업계획 승인 및 이사 및 감사 선임 건 입니다. 먼저 2026년도 법인 및 시설의 사업계획 승인 건입니다. 사업계획은 메일로 이미 통보해 드렸고 이사님들께서도 충분히 검토하신 것으로 사료됩니다. 간단히 설명드리면 2026년도 법인 예산은 241,034천원(25년도 예산 234,687천원) 시설 예산은 225,273천원(25년도 예산 218,872천원)으로 했으며 직원 급여는 보건복지부 사회복지사 급여 기준표에 호봉 인상분을 반영하여 4대보험 및 퇴직금 포함 159,263천원(25년도 급여 153,162천원)으로 기본급 인상율은 3%로 편성했습니다. 나머지 항목들은 전년과 거의 동일한 수준으로 편성했습니다. 이에 대한 이사님들의 의견을 말씀해 주세요.
 - 장인환 이사 : 예산을 검토한바 원안대로 통과할 것을 동의합니다.
 - 이은희 이사 : 네. 재청합니다.
 - 의장 : 동의 및 재청하였으므로 법인 예산 241,034천원, 시설 예산 225,273천원으로 통과 되었음을 선포합니다.
- 다음 안건은 이사 선임 건입니다.

그동안 재단의 이사로 재임하셨던 문재영, 장인환, 구관영, 황원선님과 사외이사로

재임하셨던 이은희, 허영미님이 2025년 11월 30일자로 임기 만료되어 새로 이사를 선임해야 되며 선임 방법으로는 기존 이사 4명과 감사를 중임하게 하는 방법과 새로 후보를 선정하여 선임하는 방법이 있습니다. 사외이사 2명은 연임할 수 없다는 법령에 따라 성남시지역사회보장협의체에서 6명의 후보를 추천 받은바 6명의 후보 중에서 2명을 선임하면 됩니다. 제가 협의체에서 추천한 6명의 후보중에서 방이정 한솔종합사회복지관장과 계수훈 판교종합사회복지관 부장과 통화했고 두분의 동의를 구했습니다. 두분 모두 복지관에서 오랫동안 근무중이라서 당 재단의 운영에 많은 조언과 도움이 될 것으로 판단됩니다. 이에 여러 이사님들의 의견을 말씀해주시기 바랍니다.

- 장인환 이사 : 이번 임기가 만료되는 4명의 이사분들은 바쁜 일상중에도 재단 일에 적극적으로 협조해 주셨고 지금까지 공헌하신 분들인데 중임하는 것이 좋을 듯 합니다. 사임하는 사외이사 2명의 후임은 이사장님께서 추천받은 6명의 후보중에서 재단에 적합한 후보를 추천해주셨는데 두분을 사외이사로 선임했으면 좋겠습니다.

- 의장 : 사내이사 4명은 중임하고 사외이사 2명은 추천받은 후보중에서 제가 추천드린 방이정 관장과 계수훈 부장을 사외이사로 선임하자는 장인환이사님의 의견이 있었습니다. 이에 대한 의견을 말씀해주세요.

- 안병용 이사  장인환 이사님의 의견에 동의합니다. 

- 이은희 이사 : 네. 재청합니다.

- 의장 : 그럼 임기 만료되는 문재영, 장인환, 구관영, 황원선 이사님과 사외 이사는 이미 이사님들께 이력서를 보내드렸지만 제가 추천받은 6명의 후보중에서 현재 사회복지 업무에 종사중인 방이정 한솔종합복지관장과 계수훈 판교종합사회복지관 부장이 사외이사로 선임되었고 문재영 이사는 대표이사로 선임되었음을 선포합니다.

- 의장 : 다음은 2025년 12월 31일자로 임기 만료되는 감사 방정민님의 후임을 선임해야 합니다.

- 장인환 이사 : 감사도 재단 설립부터 지금까지 당 재단을 위해서 공헌해오셨는데 현 감사이신 방정민 감사님이 중임해서 계속 재단을 위해 헌신해주셨으면 합니다.

- 이은희 이사 : 네. 장인환 이사님의 의견에 동의합니다.

- 안병용 이사 : 네. 재청합니다.

- 의장 : 그럼 방정민님은 감사로 선임되었음을 선포합니다.

- 폐회 : 오늘 심의 안건인 2026년도 사업계획에 대한 의결과 이사 및 감사 선임 건을 위와 같이 승인한 후 문재영 대표이사님이 이사님들께 감사의 뜻을 표하고 폐회를 선언하다. 때는 11시 00분.

금일의 회의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 전원이 날인하다.



2025년 11월 28일



사회복지법인 청남재단

대표이사 문재영(법인) (개인)



이 사장인환(인)



이 사안병용(인)



이 사이은희(인)

