

2026년 제1차 이사회회의록

1. 회의일자 : 2026. 03. 26(목) 11:00
2. 회의장소 : 대표이사실
3. 참석임원 : 이사 4명
4. 회의안건 : 2025년도 결산 승인 및 이사 선임 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 2025년도 법인 및 시설의 결산 승인의 건과 이사 선임 건입니다. 우선 2025년도 법인 및 시설 결산 승인 건입니다.

메일로 오늘 회의 자료는 이미 통보해 드렸고 이사님들께서도 충분히 검토하신 것으로 사료됩니다. 간단히 설명드리면 2025년말 현재 재단의 기본재산은 1,915,478,808원으로 전년과 동일하며 보통재산은 60,401,980원입니다. 1년간 수입은 200,415,233원(전년도 이월금 69,986,697원 제외)이며 지출은 209,999,950원입니다. 수입 중 후원금은 150,500,000원입니다.

이에 대한 이사님들의 의견을 말씀해 주세요.

- 황원선 이사 : 내용을 검토한바 사업목적에 적합하게 지출되었고 특히 이사장님과 특수관계에 있는 분들이 후원금중 150,000,000원을 부담하셨다고 들었습니다. 이사장님께서 재단 운영을 위해 많은 기여를 해주셔서 감사드리고 사회복지법인 및 사회복지시설 재무, 회계 규칙에 따라 작성되었으므로 원안대로 통과할 것을 동의합니다.

- 의장 : 황원선 이사님께서 원안대로 통과할 것을 동의했습니다. 이에 대해 재청하십니까?

- 장인환 이사 : 예, 재청합니다.

- 의장 : 동의와 재청하였으므로 원안대로 통과되었음을 선포합니다.

다음 안건는 이사 선임 건입니다.

- 의장 : 우선 제가 그동안 대표이사를 맡아서 재단을 이끌어 왔는데 건강상 부득이 사임하고자 합니다. 또한 그동안 오랫동안 재단을 위해서 수고해 주셨던 황원선, 장인환, 구관영 이사님께서도 여러 사정으로 인해 사임을 요청하셨습니다. 3월 26일자로 임기 만료되는 안병용 이사님도 임기 만료 후 본업에 충실하고자 더 이상 재단 이사직을 수행할 수 없다고 통보해 왔습니다. 그래서 제가 새로 일할수 있는 이사들을 추천하고자 합니다.

우선 대표이사로 문경희 신아주 부회장, 이사로 SM테크뉴 김용한 대표, 미래에셋증권 권오재 팀장, 우미글로벌 이승훈 상무, 오투기 이유석 고문을 새로운 이사로 선임해서 새롭게 재단을 운영하는게 어떨까 싶습니다. 이사님들 의견을 말씀해 주시죠.

- 장인환 이사 : 네, 동의합니다. 새롭게 젊은 분들이 와서 재단을 운영하면 좋을 것 같습니다.

- 안병용 이사 : 네, 재청합니다.

- 의장 : 동의와 재청하였으므로 원안대로 통과되었음을 선포합니다.

- 폐회 : 오늘 심의 안건인 2025년 법인 및 시설 결산 승인과 이사 선임에 대한 의결을 위와 같이 승인한 후 문재영 이사장님이 참석하신 이사님들께 감사의 뜻을 표하고 폐회를 선언하다.

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

2026년 03월 26일

사회복지법인 청남재단

대표이사 문재영 (법인) (개인)

이사 장인환(인)

이사 황원선(인)

이사 안병용(인)

