

이 사 회 회 의 록

=====

1. 회의개요

- 1) 통 지 일 : 2026년 2월 5일(목)
- 2) 일 시 : 2026년 2월 12일(목) 11시 00분
- 3) 장 소 : 관악50플러스센터(서울시 관악구 관악로5길 95)
- 4) 참석인원 : 남 ■■■, 신 ■■■, 강 ■■■, 박 ■■■, 황 ■■■, 최 ■■■
(재적이사 8명 중 6명, 감사 2명 중 0명)
- 5) 회의안건 : ① 2025년 법인 산하시설 추경 예산(안)
② 검단지역자활센터 신규 지정 공모 신청(참여) 건

2. 회의내용

1) 성원보고 및 개회선언

의장(대표이사) 남 ■■■가 법인 사무국에 성원 보고를 요청하자 사회복지법인 한밀 재적이사 8명 중 6명 감사 2명 중 0명이 참석하였고, 법인 정관 29조 규정에 따라 성원이 되었음을 보고하고 임시이사회 개회를 선언한다.

2) 전 회의록 채택 및 업무보고

의장이 법인 사무국에 전차 회의록 보고를 요청하자 법인 사무국에서 설명하다.

먼저 이사회 회의록 1호 2026년 법인 신규 산하시설 사업계획 및 예산을 보고 함. 업무보고 사항으로 법인 신규 위탁 시설로 ‘(가칭) 북정A3BL 어린이집’ 이 선정되었으며, 최종 명칭은 수자인 다솔어린이집으로 정해짐을 보고함.

전차 회의록 및 법인 산하시설 진행 건을 보고하자 최 ■■■ 이사의 동의와 황 ■■■ 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 전차 회의록을 통과하다.

3) 안건처리

- 의결안건

① 2025년 법인 산하시설 추경 예산(안)

의장이 법인 사무국에 의결 안건에 대해 요청하자 제안사유 및 골자를 설명하다.

단위 : 천원

번호	시설명	세입예산				세출예산			
		세입예산	추경예산	증감	금액	세출예산	추경예산	증감	금액
1	도곡 어린이집			감	9,268			감	9,268
2	목동 어린이집			증	27,628			증	27,628
3	원당 어린이집			감	1,416			감	1,416
4	해운 어린이집			감	134			감	134

②-1 도곡어린이집 2025년 추가경정예산(3차)에 대한 설명을 시설장에게 요청, 시설장이 예산을 설명하다. 기존 세입·세출 예산 []으로 9,268천원 감액되었음을 설명함. 감액에 대한 주된 사유로 현장학습 등 수익자 부담 사업축소 및 운영비 감소에 따른 수입·지출 감액이 주된 원인임을 설명하다.

②-2 목동어린이집 2025년 추가경정예산(3차)에 대한 설명을 시설장에게 요청, 시설장이 예산을 설명하다. 기존 세입·세출 예산 []으로 27,628천원 증액되었음을 설명함. 증액에 대한 주된 사유로 보조교사 인건비 지원에 따른 보조금 증가 및 보육료 인상분 반영에 따른 수입·지출 증액이 주된 원인임을 설명하다.

②-3 원당어린이집 2025년 추가경정예산(3차)에 대한 설명을 시설장에게 요청, 시설장이 예산을 설명하다. 기존 세입·세출 예산 []으로 1,416천원 감액되었음을 설명함. 감액에 대한 주된 사유로 보육교직원 인사이동에 따른 보조금 감소가 수입·지출 감액의 주된 원인임을 설명하다.

②-4 해운어린이집 2025년 추가경정예산(3차)에 대한 설명을 시설장에게 요청, 시설장이 예산을 설명하다. 기존 세입·세출 예산 []으로 134천원 감액되었음을 설명함. 감액에 대한 주된 사유로 원아 퇴소로 인한 보육료 감소에 따른 수입·지출 감액이 주된 원인임을 설명하다.

이에 법인 산하(수탁) 시설 예산 및 추가경정예산에 대해 박 [] 이사의 동의와 최 [] 이사의 재청으로 가결되었음을 선포하다.

② 검단지역자활센터 신규 지정 공모 신청(참여) 건

인천광역시 서구와 검단구의 분구에 따라 신설되는 지정 시설로 임. 해당시설은 근로 능력이 있는 저소득층의 경제적 자립을 돕는 사업으로, 법인이 기존에 수행하던 아동 및 노인 복지를 넘어 생산 연령층의 자립 지원까지 포괄하는 '완전한 사회안전망'을 구축하고자 하는 법인의 실천 방향에 부합하며, 아동·중장년·어르신 등 폭넓은 시설 운영 역량과 노하우를 갖추었다고 판단되어 법인이 지정 공모 신청에 참여하고자 함.

해당시설에 대한 법인 [] 지원하고 참여한다는 안건에 의견을 묻자, 박 [] 이사는 법인이 노하우를 활용할 수 있는 시설인 만큼 긍정적으로 생각한다는 의견을 말함.

위 시설에 시설 공모 신청 참여 및 법인전입금 지원에 대해서 황 [] 이사가 동의하고 박 [] 이사의 재청으로 가결되었음을 선포하다.

4) 폐회선언

- 다른 안건이 없자 신 [] 이사가 폐회를 동의하고 강 [] 이사가 재청하여 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 폐회를 선언하니 11시 30분이었다.

위의 회의 내용을 명확하게 하기 위해 회의록을 작성한 후 참석임원 전원이 날인하다.

2026년 2월 12일

사회복지법인 한밀

대표이사 남 [REDACTED]

이 사 신 [REDACTED]

이 사 강 [REDACTED]

이 사 박 [REDACTED]

이 사 황 [REDACTED]

이 사 최 [REDACTED]

심 사 김 [REDACTED]

감 사 김 [REDACTED]