

이 사 회 회 의 록

=====

1. 회의개요

- 1) 통 지 일 : 2025년 12월 17일(수)
- 2) 일 시 : 2025년 12월 26일(금) 오전 10시 00분
- 3) 장 소 : 온라인 회의(Zoom)
- 4) 참석인원 : 남■■■, 신■■■, 심■■■, 박■■■, 최■■■, 황■■■, 김■■■
(재적이사 8명 중 6명, 감사 2명 중 1명)
- 5) 회의안건 : ① 2026년 법인 신규 산하시설 사업계획 및 예산(안)

2. 회의내용

1) 성원보고 및 개회선언

의장(대표이사) 남■■■가 법인 사무국에 성원 보고를 요청하자 사회복지법인 한밀 재적이사 8명 중 6명 감사 2명 중 1명이 참석하였고, 법인 정관 29조 규정에 따라 성원이 되었음을 보고하고 임시이사회 개회를 선언하다.

2) 전 회의록 채택 및 업무보고

- 전회의록 채택

의장이 법인 사무국에 전차 회의록 보고를 요청하자 법인 사무국에서 설명하다.

먼저 이사회 회의록 1호 법인 임원 선임 건, 2호 2025년 법인 산하시설 추경 예산(안), 3호 2026년 법인 사업계획 및 예산(안), 4호 2026년 산하시설 사업계획 및 예산(안)을 보고하고 기타안건인 성남시 국공립 어린이집 '북정A3BL 어린이집' 위수탁 시설에 참여함을 함께 보고함. 이어 의장이 전차 회의록에 대해 이의 유무를 물으니, 심■■■ 이사의 동의와 신■■■ 이사의 재정으로 전원 찬성하여 전차 회의록을 원안대로 통과하다.

- 업무보고

업무보고 사항으로 '신흥1동 복지회관' 이 신규 위수탁 기관으로 선정되어 2026년 1월 1일부터 2030년 12월 31일까지 5년간 운영 예정 건을 보고하다.

3) 안건처리

- 의결안건

- ① 2026년 법인 신규 산하시설 사업 계획 및 예산(안)

단위 : 천원

번호	시설명	세입예산			세출예산		
		예산액	전년도예산	증감액	예산액	전년도예산	증감액
1	신흥1동 복지회관	292,727	323,063	-30,336	292,727	323,063	-30,336
2	신흥지역 아동센터	185,238	194,444	-9,206	185,238	194,444	-9,206

①-1 신흥1동복지회관 2026년도 본 예산에 대한 설명을 시설장에게 요청, 시설장이 본 예산을 설명하다. 전년 세입예산 323,063천원에서 292,727천원으로 30,336천원 감액했고 전년 세출예산 323,063천원에서 본 예산 292,727천원으로 30,336천원 감액되었음을 설명. 감액에 대한 사유로 기능보강비 삭감으로 보조금 감소 및 법인 변경에 따른 법인전입금과 이월금 감소가 주된 원인임을 설명하다.

①-2 신흥지역아동센터 2026년도 본 예산에 대한 설명을 시설장에게 요청, 시설장이 본 예산을 설명하다. 전년 세입예산 194,444천원에서 185,238천원으로 9,206천원 감액했고 전년 세출예산 194,444천원에서 본 예산 185,238천원으로 9,206천원 감액되었음을 설명. 감액에 대한 사유로 호봉 등 인건비 상승으로 보조금은 증가되었으나 이용 아동수 감소에 따른 급식사업비 및 법인전입금, 이월금 감소가 주된 원인임을 설명하다.

이에 법인 신규 산하시설 2026년 본 예산 및 사업에 대해 신 [] 이사의 동의와 심 [] 이사의 재청으로 가결되었음을 선포하다.

4) 폐회선언

- 다른 안건이 없자 박 [] 이사가 폐회를 동의하고 최 [] 이사가 재청하여 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 폐회를 선언하니 10시 15분이었다.

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

2025년 12월 26일

사회복지법인 한밀

대표이사 남

이 사 신

이 사 박

이 사 심

이 사 최

이 사 황

감 사 김

감 사 김

