



나눔 · 섬김 · 참여

사회복지법인 한일복지재단

2025년도 1차

이사회(정기) 심의 · 의결서

일시	2025. 3. 12.(수) 18:30~19:40	장소	법인 분사무소(경남 진주시 범골로 17)
소집자	대표이사 김영태	기록자	간사 남택주
출석이사	김영태, 문미영, 박승순, 양호연, 하영숙, 하형근		
결석이사	김정순, 김진석, 송재영, 이은주		
참석자	총 6명		

의안번호	안건명	의결내용	소관부서
25-1-2-1	2024년도 법인과 운영시설 사업실적안	원안 가결	법인 사무국
25-1-2-2	2024년도 법인과 운영시설 결산안	원안 가결	법인 사무국
25-1-2-3	2025년도 법인과 운영시설 1차 추가경정예산안	원안 가결	법인 사무국
25-1-2-4	법인 임원(이사 10명, 감사 1명) 선임	추천안 가결	법인 사무국
25-1-2-5	법인 대표이사 선임	추천안 가결	법인 사무국

위와 같이 심의 · 의결함.

2025년 3월 12일

사회복지법인 한일복지재단 이사회

사회복지법인 한일복지재단 대표이사 김영태 (서명/날인)

직위	성명	서명	날인	직위	성명	서명	날인
대표이사	김영태	김영태		이사	문미영	문미영	
이사	박승순	박승순		이사	양호연	양호연	
이사	하영숙	하영숙		이사	하형근	하형근	



나눔 · 섬김 · 참여
사회복지법인 한일복지재단

2025년도 1차 이사회(정기) 회의록

일시	2025. 3. 12.(수) 18:30~19:40	장소	법인 분사무소(경남 진주시 범골로 17)
소집자	대표이사 김영태	기록자	간사 남택주
출석이사	김영태, 문미영, 박승순, 양호연, 하영숙, 하형근		
결석이사	김정순, 김진석, 송재영, 이은주		
참석자	총 6명		
배석자	감사 2명		

의안번호	안건명	의결내용	소관부서
25-1-2-1	2024년도 법인과 운영시설 사업실적안	원안 가결	법인 사무국
25-1-2-2	2024년도 법인과 운영시설 결산안	원안 가결	법인 사무국
25-1-2-3	2025년도 법인과 운영시설 1차 추가경정예산안	원안 가결	법인 사무국
25-1-2-4	법인 임원(이사 10명, 감사 1명) 선임	추천안 가결	법인 사무국
25-1-2-5	법인 대표이사 선임	추천안 가결	법인 사무국

※ 회의내용: 불임

위와 같이 의결하였음을 확인하고 기명·날인함.

2025년 3월 12일

직위	성명	서명	날인	직위	성명	서명	날인
대표이사	김영태	김영태		이사	문미영	문미영	
이사	박승순	박승순		이사	양호연	양호연	
이사	하영숙	하영숙		이사	하형근	하형근	
감사	최인철	최인철		감사	최현욱	최현욱	

<붙임>

사회복지법인 한일복지재단 2025년도 1차 이사회[정기] 회의내용[2025. 3. 12.]

○ 성원 보고

- 간사(남택주): 이사 총 10명 중 6명이 출석, 감사 2명이 배석하여 재적이사 과반수 참석하였으므로 「사회복지법인 한일복지재단 정관」 제28조에 따라 성원이 되었음을 보고하다.(18:30)

○ 인사말

- 의장(대표이사 김영태): 회의에 참석해 주셔서 감사드린다고 하다.

○ 개회 선언

- 의장: 2025년도 1차 사회복지법인 한일복지재단 정기이사회 개회를 선언하다.(18:32)

○ 회순 채택

- 의장: 회순은 성원보고, 개회선언, 회순채택, 전차회의록 보고, 안건심의, 회의록채택, 폐회선언 순으로 상정하다. 회순과 관련하여 이사들에게 이견을 묻다. 이견이 없는 관계로 원안에 관해 동의와 재청을 요청하다.
- 문미영 이사: 동의하다.
- 하형근 이사: 재청하다.
- 의장: 이사들에게 가부를 묻다. 출석이사 전원이 “가”로 대답하여 만장일치로 원안의 회순이 채택됨을 선포하다.

○ 전차회의록 보고

- 의장: 회순에 따라 전차회의록 보고를 간사에게 요청하다.
- 간사(남택주): 2024년 12월 10일(화) 18:30~19:30 산청에서 7명의 이사 출석과 2명의 감사가 배석하여 회의를 진행함을 설명하다. 심의안건으로 「법인 정관」을 경상남도의 요청에 따라 재변경하여 개정함을 설명하고 원안가결되다. 법인과 한일노인요양원, 산청한일노인통합지원센터 등 2024년도 1차 추가경정예산 원안과 산청시니어클럽의 2024년도 2차 추가경정예산 원안이 가결되다. 법인과 한일노인요양원, 산청한일노인통합지원센터, 산청

시니어클럽 등 운영시설의 2025년도 사업계획 및 예산 원안이 가결되다.

- 의장: 전차회의록 보고와 관련하여 이사들께 질의를 요청하다. 질의사항이 없는 관계로 원안에 관해 동의와 재청을 요청하다.
- 문미영 이사: 동의하다.
- 박승순 이사: 재청하다.
- 의장: 이사들에게 가부를 묻다. 출석이사 전원이 “가”로 대답하여 만장일치로 원안의 전차회의록이 처리됨을 확인하다.

○ 보고 안건 1-1호

- 의장: 보고안건 1-1호 ‘2024년도 법인과 운영시설 감사보고’에 관해 감사에게 설명을 요청하다.
- 최현욱 감사: 2025년 2월 6일 10:30~17:30 한일복지재단과 3개소 운영시설에 관한 결산 등 회계 감사를 시행하다. 먼저 2024년 한일노인요양원의 법인전출금은 10,000천 원, 산청한일노인통합지원센터 8,000천 원, 산청시니어클럽 10,000천 원 등 합계 28,000천 원은 계획에 부합하여 사용됨을 확인하다.

다만 위의 법인전출금과는 별개로 지원한 한일노인요양원 시설의 보수공사비 21,406천 원과 한일노인요양원 운영비 59,116천 원 등은 향후 자금원천을 법인 운영비가 아닌 산청군과 협의하여 한일노인요양원의 적립금 321,000천 원(운영비 170,000천 원, 환경개선비 61,000천 원, 재산조성비 90,000천 원 등 별도 통장계좌 관리)에서 우선 사용해야 할 것으로 보인다고 하다.

한일복지재단의 2024년도 세입은 770,946,910원, 세출은 130,877,930원, 차기이월금은 640,068,980원으로 확인하다.

한일노인요양원의 2024년도 일반회계 세입은 2,539,982,397원, 세출은 2,504,739,691원, 차기이월금은 35,242,706원으로 확인하다. 또한 특별회계 세입은 323,295,091원, 세출은 0원, 차기이월금은 이자수입 260,465원을 포함한 323,295,091원으로 확인하다.

산청한일노인통합지원센터의 2024년도 세입은 1,476,230,924원, 세출은 1,452,483,447원, 차기이월금은 23,747,477원으로 확인하다.

산청시니어클럽의 2024년도 세입은 6,225,858,021원, 세출은 6,085,731,547원, 차기이월금은 140,126,474원으로 확인하였다고 설명하며 보고를 마치다.

○ 보고 안건 1-2호

- 의장: 보고안전 1-2호 ‘이사 사임 보고’에 관해 간사에게 설명을 요청하다.
- 간사: 김정순 외부이사의 임기가 2026년 2월 16일까지이지만 개인 일신상의 사유로 2025년 5월 1일부로 사임하겠다고 하며 2025년 2월 1일 대표이사에게 임원사임서를 제출하여 승인되었음을 보고하다.

○ 심의 안전 2-1호

- 의장: 심의의안 2-1호 ‘2024년도 법인과 운영시설 사업실적안’을 상정하며 의안 설명을 시설장에게 일괄 요청하다.
- 남택주 국장: 먼저 2024년도 한일복지재단의 사업실적은 「법인 운영규정」에 따라 7월에 인사위원회를 구성하고 1차 인사위원회를 개최하다. 8월에는 법인 주관으로 다음세대재단 방대욱 대표 초청 ‘좋아하는 일을 더 잘하기 위해’라는 주제로 특강을 개최하다. 이번 특강에는 112명의 지역 내 민·관 직원이 참석하여 소정의 성과가 있었다고 설명하다. 또한 법인에서 후원금을 지원하는 ‘한일 드림’ 프로그램 이용자의 만족도가 높게 나타났다고 하다. 한편 요양원 기계실과 주차장 배관 수리 등 시설보수 사업을 추진하다. 매년 법인 운영시설의 안전보건관리체계 구축계획을 체계적으로 수립하여 직원교육과 위험성 요인 제거 등 실효적 실행이 중요하고 이 외는 자료로 대신하며 설명을 마치다.
- 박인숙 원장: 2024년도 한일노인요양원 사업실적은 직원들의 체계적인 교육을 통해 입소자의 서비스 만족도가 향상되다. 특히 특식을 제공하는 보호자와 함께하는 프로그램과 외부프로그램 유치 등으로 양질의 서비스를 실행하였다고 설명하다. 이러한 내부 프로그램의 내실화를 통해 입소자의 증대 효과를 기대한다고 설명하고 이 외는 자료로 대신하다.
- 이현호 센터장: 2024년도 산청한일노인통합지원센터 사업실적은 법인에서 지원하는 ‘효 드림’ 행사를 원만히 수행하다. 또한 산청군으로부터 무료 빨래방의 바닥 전기패널 공사와 냉·난방기 설치 등 개선사업을 시행하다. 그리고 ‘우양재단’ 고립가구 지원사업에 공모하여 1,000천 원을 지원받아 사업을 수행함을 설명하고 이 외는 자료로 대신하다.
- 남택주 관장: 산청시니어클럽은 2023년 실적 평가에서 전국 1,240개소 수행기관을 대상으로 공익형 우수기관으로 선정이 되다. 또한 뉴시니어사업 개발비 20,000천 원만 지원받아 ‘카페 목화’ 시장형사업을 개업하다. 한편 지역 내 3개소 유관단체와 업무협약으로 고유목적사업의 성과를 도모코자 하였음을 설명하고 이 외는 자료로 대신하다.

- 의장: 의안 설명에 관해 질의를 요청하다.
- 문미영 이사: 한일복지재단의 운영시설이 지역사회와 소통하고 협업하려는 업무수행태도에 감사함을 전하고 다른 이견은 없음을 말하다.
- 의장: 더 이상 의견이나 질의가 없는 관계로 2024년도 법인과 운영시설의 사업실적안에 관한 동의와 재청을 일괄 요청하다.
- 양호연 이사: 원안에 동의하다.
- 하영숙 이사: 재청하다.
- 의장: 이사들에게 가부를 묻다. 출석이사 전원이 “가”로 대답하여 만장일치로 2024년도 법인과 운영시설의 사업실적안이 가결되었음을 선포하다.

○ 심의 안건 2-2호

- 의장: 심의의안 2-2호 ‘2024년도 법인과 운영시설 결산안’을 상정하고, 이에 관한 의안 설명을 시설장에게 일괄 요청하다.
- 남택주 국장: 한일복지재단 2024년도 결산 세입은 잡수입 813,090원을 포함한 953,090원이 감액된 770,946,910원, 세출은 130,877,930원, 차기이월금은 640,068,980원임을 설명하고 이 외는 자료로 대신하다.
- 박인숙 원장: 한일노인요양원의 2024년도 일반회계 결산 세입은 입소자(이용자)부담금 수입 10,970,274원, 보조금수입 14,096,980원을 포함한 83,002,370원이 감액된 2,539,982,397원, 세출은 2,504,739,691원, 차기이월금은 35,242,706원임을 설명하다. 또한 특별회계 세입은 39,535원이 감액된 323,295,091원, 세출은 0원, 차기이월금은 이자수입 260,465원을 포함한 323,295,091원임을 설명하고 이 외는 자료로 대신하다.
- 이현호 센터장: 산청한일노인통합지원센터의 2024년도 결산 세입은 후원금 수입 1,372,704원이 증액하여 1,272,924원이 증액된 1,476,230,924원, 세출은 1,452,483,447원, 차기이월금은 23,747,477원임을 설명하고 이 외는 자료로 대신하다.
- 남택주 관장: 산청시니어클럽의 2024년도 결산 세입은 사업수입이 54,947,288원과 이월금 38,044,618원을 포함한 102,851,979원이 감액된 6,225,858,021원, 세출은 6,085,731,547원, 노인일자리담당자 인건비와 공익형사업단 참여자 중도포기 및 미충원으로 118,181,720원이 포함된 차기이월금은 140,126,474원임을 설명하고 이 외는 자료로 대신하다.
- 의장: 의안 설명에 관해 질의를 요청하다.

- 박승순 이사: 원안에 이견이 없음을 말한다.
- 의장: 더 이상 의견이나 질의가 없는 관계로 먼저 2024년도 사회복지법인 한일복지재단 결산안에 관한 동의와 재청을 요청하다.
- 하형근 이사: 원안에 동의하다.
- 문미영 이사: 재청하다.
- 의장: 이사들에게 가부를 묻다. 출석이사 전원이 “가”로 대답하여 만장일치로 2024년도 사회복지법인 한일복지재단 결산안이 가결되었음을 선포하다.
- 의장: 다음은 2024년도 한일노인요양원의 결산안에 관한 동의와 재청을 요청하다.
- 문미영 이사: 원안에 동의하다.
- 하형근 이사: 재청하다.
- 의장: 이사들에게 가부를 묻다. 출석이사 전원이 “가”로 대답하여 만장일치로 2024년도 한일노인요양원 결산안이 가결되었음을 선포하다.
- 의장: 이어서 2024년도 산청한일노인통합지원센터의 결산안에 관한 동의와 재청을 요청하다.
- 양호연 이사: 원안에 동의하다.
- 하영숙 이사: 재청하다.
- 의장: 이사들에게 가부를 묻다. 출석이사 전원이 “가”로 대답하여 만장일치로 2024년도 산청한일노인통합지원센터 결산안이 가결되었음을 선포하다.
- 의장: 2024년도 산청시니어클럽의 결산안에 관한 동의와 재청을 요청하다.
- 박승순 이사: 원안에 동의하다.
- 문미영 이사: 재청하다.
- 의장: 이사들에게 가부를 묻다. 출석이사 전원이 “가”로 대답하여 만장일치로 2024년도 산청시니어클럽 결산안이 가결되었음을 선포하다.

○ 심의 안건 2-3호

- 의장: 심의의안 2-3호 ‘2024년도 법인과 운영시설 1차 추가경정예산안’을 상정하고, 이에 관한 의안 설명을 시설장에게 일괄 요청하다.
- 남택주 국장: 한일복지재단 1차 추가경정예산은 한일노인요양원 운영자금 대여금 20,000천 원 포함하여 29,469천 원이 증액된 총계 733,769천 원임을

설명하고 이 외는 자료로 대신하다.

- 박인숙 원장: 한일노인요양원 1차 추가경정예산 세입은 법인으로부터 차입금 20,000천 원 등으로 17,174천 원이 증액된 총계 3,146,355천 원임을 설명하고 이 외는 자료로 대신하다.
- 이현호 센터장: 산청한일노인통합지원센터 1차 추가경정예산 세입은 보조금수입이 10,305천 원 증액되어 세출의 사업비 재가노인지원서비스 13,000천 원, 노인맞춤돌봄서비스 25,703천 원, 식사배달 55,770천 원 등으로 증액 편성하고 13,873천 원이 증액된 총계 1,522,043천 원임을 설명하고 이 외는 자료로 대신하다.
- 의장: 의안 설명에 관해 질의를 요청하다.
- 박승순 이사: 원안에 이견이 없음을 말하다.
- 의장: 더 이상 의견이나 질의가 없는 관계로 먼저 2025년도 사회복지법인 한일복지재단 1차 추가경정예산안에 관한 동의와 재청을 요청하다.
- 하형근 이사: 원안에 동의하다.
- 문미영 이사: 재청하다.
- 의장: 이사들에게 가부를 묻다. 출석이사 전원이 “가”로 대답하여 만장일치로 2025년도 사회복지법인 한일복지재단 1차 추가경정예산안이 가결되었음을 선포하다.
- 의장: 다음은 2025년도 한일노인요양원 1차 추가경정예산안에 관한 동의와 재청을 요청하다.
- 박승순 이사: 원안에 동의하다.
- 하형근 이사: 재청하다.
- 의장: 이사들에게 가부를 묻다. 출석이사 전원이 “가”로 대답하여 만장일치로 2025년도 한일노인요양원 1차 추가경정예산안이 가결되었음을 선포하다.
- 의장: 이어서 2025년도 산청한일노인통합지원센터 1차 추가경정예산안에 관한 동의와 재청을 요청하다.
- 박승순 이사: 원안에 동의하다.
- 하형근 이사: 재청하다.
- 의장: 이사들에게 가부를 묻다. 출석이사 전원이 “가”로 대답하여 만장일치로 2025년도 산청한일노인통합지원센터 1차 추가경정예산안이 가결되

있음을 선포하다.

○ 심의 안건 2-4호

- 의장: 심의의안 2-4호 ‘법인 임원 선임’을 상정하고, 이에 관한 의안 설명을 간사에게 요청하다.
- 간사: 「사회복지사업법」 제18조, 「사회복지사업법 시행령」 제8조의2 제9조, 「사회복지법인 한일복지재단 정관」 제16조 제18조와 관련하여 김영태 대표이사, 김진석 이사, 박승순 이사, 송재영 이사, 양호연 이사, 하영숙 이사, 하형근 이사 등과 문미영 외부이사, 이은주 외부이사 등의 임기만료가 2025년 6월 19일까지임을 설명하다. 한편, 보고안건 1-2호와 같이 개인 일신상의 이유로 2025년 5월 1일부로 김정순 외부이사가 사임코자 하여 대표이사가 승인하였다고 설명하다. 따라서 이사 10명 전원에 관한 선임으로 임기는 2025년 6월 20일부터 2028년 6월 19일까지 3년간이며 연임할 수 있음을 설명하다. 또한 최인철 감사의 임기가 2025년 6월 30일까지이므로 감사 선임이 필요하다고 설명하다. 감사의 임기는 2025년 7월 1일부터 2027년 6월 30일까지 2년간이며 연임할 수 있음을 설명하다. 외부추천이 필요한 이사 3명은 산청군지역사회보장협의체에 2025년 2월 4일 공문을 발송하여 2025년 2월 28일 3배수의 외부이사 추천 공문을 회신받아 접수함을 설명하다. 따라서 2025년 6월 20일부터 임기가 시작되는 외부추천이사 3명을 포함한 이사 10명과 2025년 7월 1일부터 임기가 시작되는 감사 1명에 관한 임원 선임을 요청하며 설명을 마치다.
- 의장: 의안 설명에 관해 질의를 요청하다. 의견이나 질의가 없는 관계로 먼저 외부이사 3명 추천을 요청하다.
- 하형근 이사: 한정숙을 추천하다.
- 박승순 이사: 추천안에 동의하다.
- 문미영 이사: 재청하다.
- 의장: 이사들에게 가부를 묻다. 출석이사 전원이 “가”로 대답하여 만장일치로 한정숙 외부이사 선임이 가결되었음을 선포하다.
- 박승순 이사: 윤숙이를 추천하다.
- 하영숙 이사: 추천안에 동의하다.
- 문미영 이사: 재청하다.
- 의장: 이사들에게 가부를 묻다. 출석이사 전원이 “가”로 대답하여 만장

- 일치로 **윤숙이** 외부이사 선임이 가결되었음을 선포하다.
- 하영숙 이사: 조은순을 추천하다.
 - 양호연 이사: 추천안에 동의하다.
 - 하형근 이사: 재청하다.
 - 의장: 이사들에게 가부를 묻다. 출석이사 전원이 “가” 로 대답하여 만장일치로 **조은순** 외부이사 선임이 가결되었음을 선포하다.
 - 의장: 계속해서 의견이나 질의가 없는 관계로 이사 7명 추천을 요청하다.
 - 하형근 이사: 김영태를 추천하다.
 - 박승순 이사: 추천안에 동의하다.
 - 하영숙 이사: 재청하다.
 - 의장: 이사들에게 가부를 묻다. 출석이사 전원이 “가” 로 대답하여 만장일치로 **김영태** 이사 선임이 가결되었음을 선포하다.
 - 박승순 이사: 양호연을 추천하다.
 - 문미영 이사: 추천안에 동의하다.
 - 하영숙 이사: 재청하다.
 - 의장: 이사들에게 가부를 묻다. 출석이사 전원이 “가” 로 대답하여 만장일치로 **양호연** 이사 선임이 가결되었음을 선포하다.
 - 문미영 이사: 박승순을 추천하다.
 - 하영숙 이사: 추천안에 동의하다.
 - 하형근 이사: 재청하다.
 - 의장: 이사들에게 가부를 묻다. 출석이사 전원이 “가” 로 대답하여 만장일치로 **박승순** 이사 선임이 가결되었음을 선포하다.
 - 하영숙 이사: 하형근을 추천하다.
 - 양호연 이사: 추천안에 동의하다.
 - 박승순 이사: 재청하다.
 - 의장: 이사들에게 가부를 묻다. 출석이사 전원이 “가” 로 대답하여 만장일치로 **하형근** 이사 선임이 가결되었음을 선포하다.
 - 양호연 이사: 하영숙을 추천하다.
 - 하형근 이사: 추천안에 동의하다.

- 박승순 이사: 재청하다.
- 의장: 이사들에게 가부를 묻다. 출석이사 전원이 “가” 로 대답하여 만장일치로 **하영숙 이사** 선임이 가결되었음을 선포하다.
- 하형근 이사: 김진석을 추천하다.
- 문미영 이사: 추천안에 동의하다.
- 양호연 이사: 재청하다.
- 의장: 이사들에게 가부를 묻다. 출석이사 전원이 “가” 로 대답하여 만장일치로 **김진석 이사** 선임이 가결되었음을 선포하다.
- 박승순 이사: 송재영을 추천하다.
- 하영숙 이사: 추천안에 동의하다.
- 하형근 이사: 재청하다.
- 의장: 이사들에게 가부를 묻다. 출석이사 전원이 “가” 로 대답하여 만장일치로 **송재영 이사** 선임이 가결되었음을 선포하다.
- 의장: 이어서 감사 1명 추천을 요청하다.
- 문미영 이사: 최인철을 추천하다.
- 양호연 이사: 추천안에 동의하다.
- 박승순 이사: 재청하다.
- 의장: 이사들에게 가부를 묻다. 출석이사 전원이 “가” 로 대답하여 만장일치로 **최인철 감사** 선임이 가결되었음을 선포하다.

○ 심의 안건 2-5호

- 의장: 심의의안 2-5호 ‘**법인 대표이사 선임**’ 을 상정하고, 이에 관한 의안 설명을 간사에게 요청하다.
- 간사: 「사회복지법인 한일복지재단 정관」 제18조제2항에 따라 김영태 대표이사의 임기가 2025년 6월 19일까지이므로 선임된 이사 중에 대표이사 선임이 필요하다고 설명하다. 대표이사의 임기는 2025년 6월 20일부터 2028년 6월 19일까지 3년이며 연임할 수 있음을 설명하다. 또한 「사회복지법인 한일복지재단 정관」 제22조 ‘대표권의 제한’ 에 관해 설명하고 마친다.
- 의장: 의안 설명에 관해 질의를 요청하다. 더 이상 의견이나 질의가 없는 관계로 대표이사 추천을 요청하다.

- 박승순 이사: 김영태 이사를 추천하다.
- 하영숙 이사: 추천안에 동의하다.
- 하형근 이사: 재청하다.
- 의장: 이사들에게 가부를 묻다. 출석이사 전원이 “가”로 대답하여 만장일치로 김영태 대표이사 선임이 가결되었음을 선포하다.

○ 회의록 채택

- 의장: 회의록 채택은 의장에게 위임하는 것으로 하고, 출석이사 전원과 감사가 날인해 줄 것을 요청하다.
- 하형근 이사: 동의하다.
- 문미영 이사: 재청하다.
- 의장: 출석이사 전원이 “가”로 대답하여 만장일치로 회의록 채택이 의장에게 위임되었음을 선포하다.

○ 폐회 선언

- 의장: 회순에 따라 폐회를 요청하다.
- 박승순 이사: 동의하다.
- 양호연 이사: 재청하다.
- 의장: 출석이사 전원이 “가”로 대답하여 만장일치로 2025년도 1차 사회복지법인 한일복지재단 정기이사회 폐회를 선언하다.(19:40)

이사회 회의록은 「사회복지법인 한일복지재단 정관」 제30조에 따라 출석이사와 감사가 기명·날인하다.

2025년 3월 12일

사회복지법인 한일복지재단