

사회복지법인 설봉
2026년 정기이사회 회의록

2026년 02월 10일

사회복지법인 설봉



사회복지법인 설봉
정기이사회회의록

1. 일 시: 2026. 02. 10(화) 11:00

2. 장 소: 기로회요양원

3. 참 석 자: 이사 7명 중 5명, 감사 1명 참석

- 이사: 현미숙, 김창길, 오민학, 강희정, 안정윤
- 감사: 오영진

4. 성원보고 및 개회선언

- 재직이사 7명 중 5명 참석으로 성원 되었음을 김경란사무국장이 보고하고 현미숙대표이사가 개회를 선언하다.

5. 대표이사 인사

- 대표이사: 바쁘실텐데 어렵게 참석해주신 여러 이사님들께 감사인사를 드리다. 2026년 사회복지법인 설봉 정기이사회 회의를 진행하도록 하겠습니다.

6. 전차회의록 처리

- 김경란사무국장: 전차회의록을 낭독하다.
- 강희정이사: 전차회의록을 원안 접수할 것을 동의하다.
- 안정민이사: 재청하다.

7. 감사보고

- 대표이사: 감사에게 2025년도 회계 감사 실시 건에 대해 설명을 요청하다.
- 오영진감사: 본 감사는 2025.01.01.부터 2025.12.31.로 종결 되는 회계연도의 기로회요양원 업무집행 내용과 법인회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류에 대해 감사를 실시하였는바 업무집행 능력과 결산서의 각 항이 맞게 처리 되었는바 그 회계처리는 적절한 수준에 맞추었으므로 감사의 기준에 동의하였습니다.
- 대표이사: 질의 요청하다. 모든 참석자가 의견이 없음을 확인한 바 감사보고를 통과 선언하다.

8. 업무보고

- 간사: 기로회요양원 어르신 및 직원현황 보고와 1분기 사업 진행상황 보고하다.

9. 부의안 심의

- 대표이사: 회의에 의안 제1호 의안: 대표이사 임기 만료로 인해 대표이사 선임(안), 제2호 의안: 감사 임기 만료로 인해 감사 선임(안), 제3호 의안: 2025년도 기로회요양원 세입.세출 결산(안), 제4호 의안: 2025년도 사회복지법인 설봉 세입.세출 결산(안)을 설명하고 의안 상정하여 처리하는 것으로 의사 진행을 제안하다.
- 이사일동: 동의 재청하다.

10. 의안심의

제1호 의안: 대표이사 임기 만료로 인해 대표이사 선임(안)

- 대표이사: 현미속대표이사 2026.03.18.로 임기 만료되는 바 오늘 이사회 회의에서 처리하고자 함을 설명하다.
- 대표이사: 김창길이사에게 의장 직무를 대행시키고 현미속대표이사 퇴장함을 얘기하다.(대표이사 회의장 퇴장하다)
- 김창길이사: 대표이사 추천 하실 분을 물어보다.
- 안정민이사: 현미속 대표이사는 본 법인의 대표이사로 재직하면서 직무에 충실 하였고 업무집행 능력이 남다른으로 재선임 심의를 구하다.
- 이사일동: 동의 재청하다.
- 김창길이사: 동의, 재청 함으로써 현미속 대표이사를 본 법인의 대표이사로 재선임 되었음을 선언하다. 새로운 임기는 2026년3월19일부터 시작됨을 말하다.(대표이사 회의장에 입장하다)
- 대표이사: 재선임에 이사님들께 감사함을 표하다.

제2호 의안: 감사 임기 만료로 인해 감사 선임(안)

- 대표이사: 우리 법인 정관에 따라 감사의 임기는 2년으로 연임이 가능함에 따라 고중효감사의 임기가 2026년3월23일로 만료되는 바, 임기가 만료되는 1개월 전에 선임 되어야 함에 따라 오늘 회의에서 처리하고자 함을 설명하다.
- 강희정이사: 고중효감사는 본 법인의 재산상황과 회계를 감사하고 이사회의 운영과 업무에 관한 사항을 감사하는데 충실 하였으므로 재선임 할 것에 추천하다.
- 대표이사: 고중효감사는 부득이하게 사정이 있어 재 역임을 못하게 되어 감사로 추천 하실 분을 물어보다.
- 김창길이사: 오광필님을 감사로 추천하다.
- 오민혁이사: 동의하다.
- 안정민이사: 재청하다.
- 대표이사: 제2호 의안 감사 임기 만료로 인해 감사 선임(안)에 대하여 모든 참석자가 의견이 없음을 확인하고 오광필님을 감사로 선임 되었음을 선언하다. 새로운 임기는2026년3월24일부터 시작됨을 부연 설명하다.

제3호 의안: 2025년도 기로회요양원 세입.세출 결산(안)

- 대표이사: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일로 종결되는 종합적인 회계 부분에서 2025년 총수입 2,868,972,351원 / 총지출 2,850,884,279원 / 잔액 18,088,072원이 결산 되었으며 별지를 참고하시고 심의 해주기를 말하다.
- 오민혁이사: 수가 바뀌어 어려운 상황임에도 1년동안 기로회요양원을 잘 운영함에 대해 위로하다.
- 안정윤이사: 2025년도 기로회요양원 세입.세출 결산(안)을 살펴보니 기로회요양원 운영상에 있어서 알맞게 운영함에 있어서 별다른 이의사항의 없음으로 원안대로 승인 할 것을 동의합니다.
- 강희정이사: 재청하다.
- 대표이사: 제3호 의안 2025년도 기로회요양원 세입.세출 결산(안) 원안 가결되었음을 선언하다.

제4호 의안: 2025년도 사회복지법인 설봉 세입.세출 결산(안)

- 대표이사: 2025년도 사회복지법인 설봉 세입.세출 결산(안)은 총수입 192,106,224원 / 총지출 3,400,070원 / 잔액 188,706,154원이 결산 되었으며 별지를 참고하시고 심의 해주기를 말하다.
- 강희정이사: 자료를 충분히 검토하니 특이사항이 없고 원만하게 2025년도 사회복지법인 설봉 세입.세출 결산(안)의 각 항이 알맞게 처리 되었음으로 원안대로 승인 할 것을 동의합니다.
- 오민혁이사: 재청하다.
- 대표이사: 제4호 의안 2025년도 사회복지법인 설봉 세입.세출 결산(안) 원안 가결되었음을 선언하다.

11. 기타사항

- 대표이사: 기타사항에 대해 의견을 물어보고 의견이 없음을 확인하다.

12. 폐 회

- 대표이사: 오늘 상정된 안건에 대해 원만하게 처리하여 주심에 감사함을 밝히고 폐회를 요청하다.
- 강희정이사: 폐회를 동의하다
- 일동: 재청하다.
- 대표이사: 2026년도 사회복지법인 설봉 정기이사회 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 12:00)

2026년 2월 10일

 대표이사: 현 미 숙 

이 사: 김 창 길 

이 사: 오 민 학 

이 사: 강 희 정 

이 사: 안 정 윤 

감 사: 오 영 진 

감 사: 고 중 효 