사회복지법인 인정재단

이 사 회 회 의 록

Ⅰ. 개 최 일 시 : 2026년 10월 19일(월) 16:00

Ⅱ. 회의소집통보일 : 2026년 10월 19일(월) 우편발송, 다자간메신저(카카오톡 단톡방)로 공지

Ⅲ. 개 최 장 소 : 인정재단 법인회의실(인천광역시 검단구 검단로 571, 본관 2층)

Ⅳ. 참 석 자 : 대표이사 - 홍

이 사 - 오 , 강 , 박 , 강 , 권 , 변

감 사 - 조

□ **개회 및 성원보고**

○ 의장(대표이사) 홍 : 사회복지법인 인정재단 2026년도 제3차 임시이사회 시작을 알리고 사회자에게 성원 보고를 요청하다.

○ 사회자 : 인정재단 재적이사 8명 중 7명 출석, 감사 2명 중 1명 출석으로 인정재단 정관 제6조, 제26조(의결사항), 사회복지사업법 제23조 제3항 제1호, 동법 시행규칙 제15조의 해당항에 의거 의사정족수를 충족하여 성원되었음을 보고하다.

○ 의장 홍 : 성원 보고를 받고 "사회복지법인 인정재단 2026년 제3차 임시이사회" 개회를 선언하다.

□ **국민의례**

○ 사회자 : 식순에 의거 국민의례를 진행하다.

□ **대표이사 인사**

○ 의장(대표이사)홍 : 바쁜 일정에도 불구하고 이사회에 참석해 주신 이사들에게 깊은 감사의 말씀을 드리며, 환절기를 맞아 이사들의 건강에 각별한 유의하시기를 당부하다.

오늘 이사회는 법인의 안정적인 운영과 발전을 위한 주요 안건을 심의하고자 개최되었으며, 특히 **정관변경, 운영규정개정, 법인 및 산하시설의 불용품 매각, 법인 제3차 추가경정예산(안) 및 검단지역자활센터 제1차 추가경정예산(안) 등 승인사항**의 안건으로, 법인의 원활한 운영과 발전을 위해 금일 상정된 안건에 대한 임원들의 충분한 검토와 고견을 부탁하다. 아울러 오늘 논의된 사항들이 법인의 내실 있는 운영과 지속적인 발전으로 이어질 수 있도록 적극적인 관심과 협조를 당부하며, 현명하고 뜻깊은 논의가 이루지기를 기대하다.

□ **회순 채택**

○ 의장 홍 : 회순채택으로 사회복지법인 인정재단 2026년 제 3차 임시이사회에서 다루게 될 보고사항으로 정관변경에 따른 건과 부의 안건을 상정하다.

- 제 1호 : 정관 변경(안) 승인의 건
- 제 2호 : 운영 규정 개정(안) 승인의 건
- 제 3호 : 법인 및 산하시설의 불용품 매각 승인의 건
- 제 4호 : 법인 제3차 추가경정예산(안) 및 검단지역자활센터 제1차 추가경정예산(안) 승인의 건

○ 이사 권 : 추가로 상정할 안건이 있어 발언을 요청하다.
○ 의장 홍 : 추가 안건의 내용을 묻다.
○ 이사 권 : 향후 검단구에서 검단노인복지회관이 위탁운영자 모집 공고가 있을 예정인데 이번 회기때 제5호 의안으로 검단노인복지회관 위탁운영의 건을 정식으로 추가 상정할 것을 제안하다.
○ 의장 홍 : 권 이사님께서 제5호 의안 발의가 있었습니다. 이사님들께서 동의 제청이 있으면 이번 회기에 정식 안건으로 회순 채택하겠습니다.
○ 이사 박 : 동의합니다.
○ 이사 강 : 제청합니다.
○ 의장 홍인식 : 동의와 제청이 있으므로 제5호 의안 검단노인복지회관 위탁운영의 건이 채택하였음을 선포하다.

□ **전차회의록 보고**

○ 의장 홍 : 2026년 제2차 이사회(2026.6.11.) 전차회의록 보고를 사회자에게 주문하고, 전원 이의 없이 보고 받음을 확인하다.

□ **본안 심의**

- 제 1호 : 정관 변경(안) 승인의 건

○ 의장 홍 : 제1호 의안(2026.10.19.) 정관 변경 승인의 건에 대해 안건 상정하고 사회자께 제안 설명 요청하다.
○ 사회자 : 인정재단「정관」제26조 제 1항의 규정에 따라 정관 변경(안)을 이사회에서 심의 ·의결 주문하다.

▶**제안사유**는 행정구역 개편 등에 따라 법인 산하시설의 소재지 주소가 변경되어

현재 정관에 기재된 주소와 실제 주소 및 관련 공부상의 주소를 일치시키고자 정관 변경안을 마련하였음을 설명하다. 이번 변경은 시설의 실질적인 이전에 따른 것이 아니라 행정구역 개편 등에 따른 주소 변경사항을 정관에 반영하기 위한 것임을 이사회에서 승인을 구하다.

○ 이사 권 : 시설의 위치가 실제로 변경된 것이 아니라 행정구역 개편으로 주소만 변경되는 것인지 질의하다.
○ 의장 홍 : 시설의 실질적인 이전은 없으며 행정구역 개편등에 따른 주소 변경사항을 반영하는 것임을 설명하다.
○ 이사 강 : 원안에 동의하다.
○ 의장 홍 : 본안에 대하여 통과 가부를 묻다.
○ 출석 임원 : 전원 찬성하다.
○ 의장 홍 : 동의와 재청, 추가 의견 없이 전원 찬성으로 제1호 의안 정관 변경(안) 승인의 건에 대하여 원안대로 승인함을 선포하다.

- 제 2호 : 운영 규정 개정(안) 승인의 건

○ 의장 홍 : 제2호 의안(2026.10.19.) 운영 규정 개정(안) 승인의 건에 대해 안건 상정하고 사회자께 제안 설명 요청하다.
○ 사회자 : 인정재단「운영규정」제4조의 규정에 따라 운영규정 개정(안)을 이사회에서 심의·의결 주문하다.

▶**제안사유**는 법인의 원활한 운영과 업무처리 기준을 명확히 하고, 현행 운영규정 중 현재의 법인 운영 상황과 맞지 않거나 정비가 필요한 사항을 현실에 맞게 반영하고자 운영규정 개정(안)을 마련하였기에 이사회에서 승인을 구하다.

○ 의장 홍 : 이사회에서 의결된 개정내용은 운영규정에서 정한 시행일에 따라 적용하고, 필요한 경우 직원 및 산하시설에도 관련 내용을 안내할 예정임을 설명하다.
○ 이사 강 : 개정된 규정에 따라 기존 업무처리 방법도 함께 변경되는지 질의하다.
○ 의장 홍 : 개정된 조항에 해당하는 사항은 개정된 규정에 따라 처리하며, 실무상 혼선이 발생하지 않도록 관련 내용을 안내할 예정임을 설명하다.
○ 이사 권 : 원안 동의 하다.
○ 출석 임원 : 전원 찬성하다.
○ 의장 홍 : 동의와 재청, 추가 의견 없이 전원 찬성으로 제2호 의안 운영규정 개정 승인의 건에 대하여 원안대로 승인함을 선포하다.

－제 3호 : 법인 및 산하시설의 불용품 매각의 건

○ 의장 홍　　: 제3호 의안(2026.10.19.) 불용품 매각의 건 대해 안건 상정하고 사회자께 일괄 제안 설명하도록 요청하다.
○ 사회자 : 제3호 의안 불용품 매각의 건을 인정재단 정관 제26조 6항에 의거 이사회에서 심의·의결 주문하다.

▶**제안사유**는 법인 및 산하시설에서 보유·관리하고 있는 물품 중 사업의 종료 등의 사유로 물품에 대하여 불용처리하고, 매각이 가능한 물품은 관련 절차에 따라 매각하고자 본 안건을 상정하였음을 설명하다.

○ 의장 홍　　: 불용품 매각의 건에 대하여 의견 여부를 묻고 임원 여러분께 원안대로 받는 것에 동의를 구하다.
○ 이사 강　　: 자료에 상세히 설명되어 있으므로 원안 동의하다.
○ 이사 강　　: 재청하다.
○ 의장 홍　　: 그 외 임원 여러분께 추가 의견 여부를 묻다.
○ 출석 임원 : 전원 찬성하다.
○ 의장 홍　　; 동의와 재청, 추가 의견 없이 전원 찬성으로 제3호 의안 법인 및 산하시설의 불용품 매각의 건 원안대로 승인함을 선포하다.

－제 4호 : 법인 제3차 추가경정예산(안) 및 검단지역자활센터 제1차 추가경정예산(안) 승인의 건

○ 의장 홍　　: 제4호 의안(2026.10.19.) 2026년 법인 제3차 추가경정예산(안) 및 검단지역자활센터 1차 추가경정예산(안) 승인의 건에 대하여 안건 상정하다. 인정재단 정관 제26조 5항, 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙」제13조에 의거 이사회에서 심의·의결 주문하고 법인 및 산하시설 순으로 담당자는 추가경정예산(안) 개요 및 증감사유를 요약 설명하도록 하다.

▶**제안사유** : 법인 및 산하시설 순으로 세부사항을 정리 요약하여 2026년도 법인 제3차 추가경정예산(안)과 검단지역자활센터 제1차 추가경정예산(안) 개요 및 증감사유를 기 제시된 회의 자료에 의거 제안 설명하고 이사회 승인을 구하다.

구 분	본예산액	제1차추가 경정예산액	제2차추가 경정예산액	제3차추가 경정예산액	증감(▲▼)
총계	1,479,940,000	1,316,298,000	646,000,000	668,000,000	▼141,642,000
인정재단일반회계	646,000,000	646,000,000	646,000,000	668,000,000	▲22,000,000
검단지역자활센터	833,940,000	670,298,000	-	-	▼163,642,000

○ 의장 홍　　: 2026년 법인 제3차 추가경정예산(안) 및 검단지역자활센터 제1차 추가경정예산(안) 의견 여부를 묻고 임원 여러분께 원안대로 받는 것에 동의를 구하다.

○ 이사 박　　: 제안 설명 및 회의 자료의 내용을 확인하였으며, 별도의 의견 없이 원안대로 승인하는 것에 동의하다.

○ 이사 권　　: 재청하다.

○ 의장 홍　　: 그 외 임원 여러분께 추가 의견 여부를 묻다.

○ 출석 임원 : 전원 찬성하다.

○ 의장 홍　　: 동의와 재청, 추가 의견 없이 전원 찬성으로 제4호 의안 2026년 법인 제3차 추가경정예산(안) 및 검단지역자활센터 제1차 추가경정예산(안)승인의 건에 대하여 원안대로 승인함을 선포하다.

○ 의장 홍　　: 다음으로 제 5호 의안 검단노인복지회관 위탁운영의 건을 상정하다.

○ 이사 오　　: 현재 검단노인복지회관 위탁운영자 모집 공고가 진행 중인지 질의하다.

○ 의장 홍　　: 현재 공고가 진행 중인 것은 아니나 다음 회기 이전에 민간 위탁 공고가 나오게 되면 위탁 공고기간과 이사회 소집일정등을 고려하여 신속하게 신청 절차를 진행할 수 있도록 사전에 이사회의 승인을 받고자 하는 취지임을 설명하다.

○ 이사 권　　: 의장의 제안 설명에 동의하며, 향후 공고시 위탁운영 신청을 추진하는 것이 타당하다고 생각하므로 본 안에 동의하다.

○ 의장 홍　　: 아울러 향후 검단노인복지관 위탁운영자로 우리 재단이 선정될 경우 차기 이사회에서 검단노인복지관 운영에 따른 정관변경의 건 및 시설장 선임의 건을 정식 안건으로 상정하여 이사회의 심의·의결 절차를 거칠 예정임을 설명하다.

○ 이사 강　　: 재청하다.

○ 의장 홍　　: 그외 임원 여러분께 추가의견 여부를 묻다.

○ 출석 임원 : 전원 찬성하다.

○ 의장 홍　　: 동의와 재청, 추가 의견 없이 전원 찬성으로 제5호 의안 검단노인복지회관 위탁운영의 건에 대하여 원안대로 승인되었음을 선포하다.

□ 부의 안건(본안) 심의 결과

의안 번호	안건명	표결수				심의 결과
		찬성	반대	기권	무효	
제1호	법인 및 산하시설 정관변경(안) 승인의건	만장일치				원안가결
제2호	법인 및 산하시설 운영규정 개정(안) 승인의건	만장일치				원안가결
제3호	법인 및 산하시설의 불용품 매각의 건	만장일치				원안가결
제4호	법인 3차 추가경정예산(안) 및 검단지역자활센터 1차추가경정예산(안) 승인의 건	만장일치				원안가결
제5호	검단노인복지회관 위탁운영의 건	만장일치				원안가결

□ 폐 회

○ 의장 홍 ' : 출석 임원여러분께 기타 다른 의견제시 여부를 물으니, 없다고 답하여 폐회 동의를 구하다.

○ 출석 임원 : 전원 찬성하다.

○ 의장 홍 : 의장은 이상으로서 회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 임원 여러분께 감사함을 표한 후, '2026년 사회복지법인 인정재단 제3차 임시이사회' 폐회를 선포하다. 폐회 시간은 오후 18시 임을 확인하고 이사회를 마치다.

○ 의장 홍 : 오늘 임원 여러분들의 적극적인 협조로 의안 전부 순조롭게 잘 처리되었음에 감사의 인사를 하다.

위와 같이 의결하고 이를 명백히 하기 위하여 의사록을 작성하고 출석 임원 전원은 아래와 같이 인감 날인하다.

2026년 10월 19일

사회복지법인 인정재단

대표이사	**홍**	
상임이사	**오**	
이 사	**강**	
이 사	**박**	
이 사	**강**	
이 사	**권**	
이 사	**변**	
감 사	**조**	
감 사	**김**	