

이사회회의록

일 시 : 2025년 9월 5일(금) 11시

장 소 : 계명원 자원봉사자실

사회복지법인 청풍복지재단

임시이사회 회의록

● 일시 : 2025. 9. 5(금) 11:00

● 장소 : 계명원 자원봉사자실

● 재적임원 : 이사 8명, 감사 2명

● 참석임원 : 이사 5명(대표이사 양성수, 이사 공병호, 이사 김수길, 이사 이순덕, 이사 이순복), 감사 1명(감사 오건택)

● 주요안건

1. 제1안건: 2025년 시설(계명원) 2차 추가경정 예산(안) 심의

2. 제2안건: 법인 운영제규정 변경(안) 승인

3. 제3안건: 법인 정관 변경(안) 승인

4. 제4안건: 법인임원(양성수대표이사) 연임 승인

5. 제5안건: 법인임원(오건택감사) 연임 승인

● 기타사항보고 및 토의

● 성원보고

임원 10명중, 이사5명 감사1명 총 6명이 참석하여 성원이 되었음을 사무국장이 보고하다.

● 개회선언

양성수의장이 2025년도 9월 임시이사회 개회를 선언하다.

● 의장인사

바쁘신 일정에도 불구하고 사회복지법인 청풍복지재단의 발전을 위해 임시이

사회에 참석하여 주신 임원님들께 법인대표로서 깊은 감사드립니다. 이번 임시 이사회 안건은 2025년 시설(계명원) 2차 추가경정 예산(안), 법인 운영제규정 변경(안), 법인 정관 변경(안), 법인임원(양성수대표이사) 연임, 법인임원(오건택감사) 연임입니다. 오늘 임시이사회에 많은 고견을 부탁드립니다.

● 전차회의록 처리

양성수의장이 전차회의록 승인 안건을 상정하여 사무국장에게 낭독케하고, 전차회의록을 원안대로 받기를 이순덕이사 건의하여 회원 전원이 찬성하고 선포함.

● 안건심의

제 1 안 건 2025년 시설(계명원) 2차 추가경정 예산(안) 심의

▶ 양성수의장 : 제1안건은 2025년 시설(계명원) 2차 추가경정 예산(안) 심의입니다.(양성수의장이 사무국장에게 추가경정 예산(안)에 대해 설명을 요청하다).

◆ 사무국장 : (별첨자료를 참고할 것을 요청하다). 2025년도 시설(계명원) 2차 추경예산 총금액은 3,194,729,000원으로 본예산 3,189,543,000원 보다 5,186,000원 증액하여 편성하고자 합니다. (시설(계명원) 2차 추가경정 예산(안)을 항목별로 보고하다.)

▶ 양성수의장 : 시설(계명원) 2차 추가경정 예산(안)에 대하여 설명을 들으셨습니다. 이에 심의하여 주시기 바랍니다.

▶ 이순복이사 : 시설(계명원) 2차 추가경정 예산(안)은 종사자 인건비가 인상되어 보조금 수입이 증가한 결과에 따른 것으로 예산집행에 만전을 기해주시기를 바라며 시설(계명원) 2차 추가경정 예산(안)을 원안대로 의결할 것을 동의합니다.

▶ 김수길이사 : 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : 없습니다.

▶ 양성수의장 : 이의가 없으면 가부를 묻겠습니다. 가하면 “예”하고, 아니면 “아니오”라고 하십시오.

▶ 일 동 : “예”

▶ 양성수의장 : 이로써 2025년 시설(계명원) 2차 추가경정 예산(안)을 원안대로 처리 하였습니다.(2025년 시설(계명원) 2차 추가경정 예산(안) 승인됨)

제2안건 **법인 운영제규정 변경(안) 승인**

▶ 양성수의장 : 제2안건은 법인 운영제규정 변경(안) 승인에 대한 심의입니다. 2024년 사회복지법인 지도점검 결과, “산하기관 종사자 겸직 및 보고 체계 확립” 시정요구 조치로 운영제규정을 일부 개정하고자 안건을 상정하였습니다.(별첨자료를 참고할 것을 요청하고 사무국장이 이에 대해 자세히 설명을 하다.)

▶ 양성수의장 : 법인 운영제규정 변경(안)에 대해 설명을 들으셨습니다. 이에 심의하여 주시기 바랍니다.

▶ 이순덕이사 : 이는 2024년 사회복지법인 지도점검 결과 조치사항으로서 운영제규정을 변경하는 것이 타당하다 사료되며 변경(안)에 대하여 동의합니다.

▶ 공병호이사 : 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : 없습니다.

▶ 양성수의장 : 이의가 없으면 가부를 묻겠습니다. 가하면 “예”하고, 아니면 “아니오”라고 하십시오.

▶ 일 동 : “예”

▶ 양성수의장 : 이로써 법인 운영제규정 변경(안)을 원안대로 처리하였습니다.(법인 운영제규정 변경(안) 승인됨)

제3안건 **법인 정관 변경(안) 승인**

▶ 양성수의장 : 제3안건은 법인 정관 변경(안) 승인에 대한 심의입니다. 2024년 사회복지법인 지도점검 결과 조치사항으로, 사회복지법인의 정관에는 법인이 수행하는 사업의 종류만을 정관에 명시하여야 하기에 현재 운영하고 있지 않은 목적사업인 “그 밖에 이 법인 목적달성에 필요한 사업(각종 수익사업등)”(사회복지법인 청풍복지재단 정관 제4조 3호)을 정관에서 삭제하고자 안건을 상정하였습니다.(별첨자료를 참고할 것을 요청하고 사무국장이 변경 사항에 대해 자세히 설명을 하다.)

▶ 양성수의장 : 법인 정관 변경(안)에 대해 설명을 들으셨습니다. 이에 심의하여 주시기 바랍니다.

▶ 이순덕이사 : 이는 2024년 사회복지법인 지도점검 결과 조치사항으로서 정관을 변경하는 것이 타당하다 사료되며 변경(안)에 대하여 동의합니다.

▶ 김수길이사 : 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : 없습니다.

▶ 양성수의장 : 이의가 없으면 가부를 묻겠습니다. 가하면 “예”하고, 아니면 “아니오”라고 하십시오.

▶ 일 동 : “예”

▶ 양성수의장 : 이로써 법인 정관 변경(안)을 원안대로 처리하였습니다.(법인 정관 변경(안) 승인됨)

제 4 안 건

법인임원(양성수대표이사) 연임 승인

▶ 김수길이사 : 제4안건으로는 법인임원(양성수대표이사) 연임에 관한 승인입니다. 사회복지법인 청풍복지재단 양성수대표이사의 임기가 2025년 11월 20일자로 만료됨에 따라 청풍복지재단 법인 정관에 근거하여 법인대표이사 연임 승인 안건을 상정하였습니다. 양성수대표이사의 연임에 대하여 이사님들께서 의결해 주시기 바랍니다.

▶ 이순복이사 : 사회복지법인 청풍복지재단 및 산하 시설의 발전을 위하여 항상 노고가 크신 양성수대표이사의 연임을 간곡히 요청 드리며 연임에 동의합니다.

▶ 이순덕이사 : 법인 및 시설의 투명한 운영을 위하여 오랜 기간 애써주셨던 양성수대표이사께 감사드리며 이순복이사 동의에 재청합니다.

▶ 김수길이사 : 양성수대표이사 연임에 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : 없습니다.

▶ 김수길이사 : 이의가 없으면 가부를 묻겠습니다. 가하면 “예”하고 아니면 “아니오”라고 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : “예” (양성수대표이사 연임이 승인됨)

제 5 안 건

법인임원(오건택감사) 연임 승인

▶ 양성수의장 : 제5안건으로는 법인임원(오건택감사) 연임에 관한 승인입니다. 사회복지법인 청풍복지재단 오건택감사의 임기가 2025년 10월 9일자로 만료됨에 따라 청풍복지재단 법인 정관에 근거하여 법인감사 연임 승인 안건을 상정하였습니다. 오건택감사의 연임에 대해 이사님들께서 의결해 주시기 바랍니다.

- ▶ 김수길이사 : 사회복지법인 청풍복지재단 및 산하 시설의 투명한 운영을 위하여 애써주시는 오건택감사의 연임을 간곡히 요청 드리며 연임에 동의합니다.
- ▶ 이순복이사 : 법인 및 시설의 투명한 운영을 위하여 항상 노고가 크신 오건택감사께 감사드리며 김수길이사 동의에 재청합니다.
- ▶ 양성수의장 : 오건택감사 연임에 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
- ▶ 일 동 : 없습니다.
- ▶ 양성수의장 : 이의가 없으면 가부를 묻겠습니다. 가하면 “예”하고 아니면 “아니오”라고 말씀해 주시기 바랍니다.
- ▶ 일 동 : “예” (오건택감사 연임이 승인됨)

● 기타사항보고 및 토의

● 폐회선언

양성수의장 폐회할 것을 요청하자 이순복이사 동의하고 김수길이사 재청하여, 의장이 가부를 물으니 임원 전원이 찬동하고 양성수의장이 2025년 9월 임시이사회 폐회를 선언하니 11시 50분이었다.

본 법인 임원께서는 이 회의록이 틀림없음을 증명하기 위하여 연대서명 날인
하여 주시기 바랍니다.

2025년 9월 5일

대표이사 양 성수 (인)

이사 공 병 호 (인)

이사 김 수 길 (인)

이사 이 순 덕 (인)

이사 이 순 복 (인)

감사 김 지 원 (인)

감사 오 건 택 (인)

안 건 번 호	제 1 호	의 결 사 항
의결년월일	2025년 임시이사회 2025.9.5	

2025년 시설(계명원) 2차 추가경정
예산(안) 승인

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2025년 9월 5일

안 건 번 호	제 2 호	의 결 사 항
의결년월일	2025년 임시이사회 2025.9.5	

법인 운영제규정 변경(안) 승인

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2025년 9월 5일

안 건 번 호	제 3 호	의 결 사 항
의결년월일	2025년 임시이사회 2025.9.5	

법인 정관 변경(안) 승인

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2025년 9월 5일

안 건 번 호	제 4 호	의 결 사 항
의결년월일	2025년 임시이사회 2025.9.5	

법인임원(양성수대표이사) 연임 승인

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2025년 9월 5일

안 건 번 호	제 5 호	의 결 사 항
의결년월일	2025년 임시이사회 2025.9.5	

법인임원(오건택감사) 연임 승인

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2025년 9월 5일