

(2025. 3. 20)

# 회 의 록

( 2025년도 정기이사회 )

# 이 사 회 회 의 록

1. 일 시 : 2025년 3월 20일 18시
2. 장 소 : 하동군 북천면 <고향역한우마을 2층 회의실>
3. 참 석 자 : 이사 10명중 7명(박 , 황 , 사 , 허 , 삼 , 하 , 한 )
4. 회의안건

-제1안건 : 2024년도 법인 및 산하시설 사업실적 및 세입·세출 결산(안)

-제2안건 : 2025년도 법인 산하시설 추가경정예산(안)

-제3안건 : 경상남도 권고사항에 따른 정관 변경(안)

-제4안건 : 임원 임기만료에 따른 연임(안)

## 5. 회의내용

▷ 조 : 사무국장 : 반갑습니다. 바쁘신 가운데도 오늘 이사회에 참석해주셔서 감사드립니다. 오늘 정기이사회는 이사장님의 모친별세로 부득이하게 정관 제21조3항에 따라 이사님 중 최고 연장자이신 박 이사님이 이사장 직무대행으로 회의를 진행하시겠습니다. 이사회 진행순서는 성원보고, 이사장인사, 감사보고, 안전별 제안 설명 및 질문·답변·의결 순으로 진행하도록 하겠습니다. 먼저 성원보고가 있겠습니다.

▷ 조 : 사무국장 : 재적이사 열분 중 일곱분과 감사님 한 분 참석으로 정관 제28조 이사회의 개의와 의결정족수, 정관 제33조 정관변경에 충족되므로 이사회 회의가 성원 되었음을 보고드립니다.

▷ 조 : 사무국장 : 다음은 이사장님 인사 말씀과 함께 이사회를 진행하도록 하겠습니다.

▷ 박 : 직무대행 : 오늘 춘분과 함께 봄이 오고 있습니다. 경남복지재단의 발전을 위해 오늘의 정기이사회에 참석해주신 아·감사님께 깊은 감사를 드립니다. 오늘 회의 안건은 2024년도 법인 및 산하시설 사업실적 및 세입·세출 결산(안), 2025년도 법인 및 산하시설 추가경정예산(안), 정관 변경, 임원 임기만료에 따른 연임 건에 대하여 심의, 논의 하고자 합니다. 먼저 제1안건인 2024년도 법인 및 산하시설 사업실적 및 세입·세출 결산(안) 전을 상정합니다.

- 의사봉 3타 -

▷ 조 : 사무국장 : 심의에 앞서 2024년도 법인 및 산하시설 세입·세출 결산(안)에 대해

여 감사님께서서 지난 2024년 3월 12일 먼저 감사를 실시하셨습니다. 감사보고서는 자료를 참고해주시기 바랍니다.

▷ 박: 직무대행 : 이어서 사무국장으로부터 제1안건에 대한 제안 설명을 듣고 심의하겠습니다.

▷ 조: 사무국장 : 기 배부된 자료를 보며 제1안 제안 설명

- 이하내용 회의자료 참조 -

▷ 박: 직무대행 : 감사결과에 대한 의문사항이나 질문사항이 있으시면 의견을 말씀해주시기 바랍니다.

▷ 심: 이사 : 감사결과 보고서 내용은 특별한 문제가 없는 것 같습니다.

▷ 박: 직무대행 : 또 다른 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

▷ 참석자 전원 : 없습니다.

▷ 박: 직무대행 : 하동시니어클럽의 예산이 제일 많습니다. 지난 한해도 법인 및 산하시설 운영에 고생이 많았습니다. 원안대로 가결하는 것에 동의합니까?

▷ 참석자 전원 : 사업실적 및 결산 승인에 동의합니다.

▷ 심: 이사, 하: 이사, 한: 이사 : 재청합니다.

▷ 박: 직무대행 : 이사님들께서 원안 가결에 동의하였으므로, 2024년도 법인 및 산하시설(하동요양원, 하동노인통합지원센터, 하동시니어클럽)의 사업실적 및 세입·세출 결산(안) 건은 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

- 의사봉 3타 -

▷ 박: 직무대행 : 다음은 2025년도 법인 및 산하시설 추가경정예산(안)건을 상정합니다.

-의사봉 3타-

▷ 박: 직무대행 : 제2안 2025년도 하동시니어클럽의 추가경정예산(안) 승인 건 심의자료에 대한 설명이 있겠습니다.

▷ 조: 사무국장 : 기 배부된 자료를 보며 제2안 제안 설명

- 이하내용 회의자료 참조 -

▷ 심: 이사 : 자료와 자세한 추경예산(안) 설명을 들으니 예산의 편성내용이 이해되며 추경예산(안) 편성도 적절하다고 판단됩니다.

▷ 박: 직무대행 : 이에 원안 가결에 동의합니까?

▷ 참석자 전원 : 동의합니다.

▷ 심 이사, 한 이사 : 재청합니다.

▷ 박 직무대행 : 이사님들께서 원안 가결에 동의하였으므로, 2025년도 법안 및 산하 시설(하동시니어클럽)의 추가경정예산(안) 건은 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

-의사봉 3타-

▷ 박 직무대행 : 다음은 정관변경(경상남도 권고)안건을 상정합니다.

-의사봉 3타-

▷ 박 직무대행 : 제3안 정관변경(경상남도 권고)안 승인 건 심의자료에 대한 설명이 있겠습니다.

▷ 조 사무국장 : 기 배부된 자료를 보며 제3안 제안 설명

▷ 심 이사 : 권고 적용 등 현행화를 위한 정관의 정확한 문구 변경등을 보면서 더 나은 운영을 치향하는 경남복지재단의 저력이 보입니다.

▷ 박 직무대행 : 원안대로 가결하는 것에 동의합니까?

▷ 참석자 전원 : 동의합니다.

▷ 한 이사, 하 이사 : 재청합니다.

▷ 박 직무대행 : 이사님들께서 원안 가결에 동의하였으므로, 제3안 정관변경(경상남도 권고)안건은 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

-의사봉 3타-

▷ 박 직무대행 : 다음은 임원 임기만료에 따른 연임 안건을 상정합니다.

-의사봉 3타-

▷ 박 직무대행 : 제4안 임원 임기만료에 따른 연임 승인 건 심의자료에 대한 설명이 있겠습니다.

▷ 조 사무국장 : 기 배부된 자료를 보며 제4안 제안 설명

▷ 박 직무대행 : 제4안 임원 임기만료에 따른 연임 승인 건 원안대로 가결하는 것에 동의합니까?

▷ 참석자 전원 : 동의합니다.

▷ 심 이사, 한 이사 : 재청합니다.

▷ 박 직무대행 : 이사님들께서 원안 가결에 동의하였으므로, 제4안 임원 임기만료에 따른 연임 승인 안건은 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

- 의사봉 3타 -

▷ 박: 직무대행 : 기타 토의 내용이 있으시면 말씀해주시길 바랍니다.

▷ 심: [이사 : 건의사항으로, 지난 이사회회 지적사항이나 개선사항 등에 대한 내용  
을 넣어주시기 바랍니다. 그리고 실적과 사진의 정렬순서를 조정하여 한눈에 들어올수  
있도록 하면서, 제본 하지 않은 자료준비는 제본에 따른 비용, 시간등을 절약할 수 있  
을거라 봅니다.

▷ 박: 직무대행 : 좋은 의견 주셔서 감사드립니다. 더 이상 의견이 없으시면 이상으로  
오늘의 이사회를 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.

- 의사봉 3타 -

위 결의를 명확히 하기 위해 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 전원 의사록에  
기명 날인한다.

2025년 3월 20일

## 사회복지법인 경남복지재단

이 사 장 한 (인)

이 사 한 (인)

이 사 박 (인)

이 사 황 (인)

이 사 서 (인)

이 사 허 (인)

이 사 손 (인)

이 사 심 (인)

이 사 하 (인)

이 사 한 (인)

감 사 박 (인)

감 사 김 (인)