

2026년도 정기이사회 회의록

◎ 회의개요

1. 통지일 : 2026년 1월 29일(목) 전자메일
2. 일 시 : 2026년 2월 25일(수) 11:00
3. 장 소 : 루싱 중식당(서울시 중구 한강대로 416 서울스퀘어 B1)
4. 참 석 이사총수 15명, 참석 이사 수 11명
감사총수 2명, 참석 감사 수 1명
5. 참석자 이사장 : 황주현주디
이 사 : 조원일, 임대택, 이귀열, 이병희, 김현수, 박은석, 신민정,
황영남, CHUNG MARK JIWON, HWANG DAVID SUNGMIN(10명)
감 사 고인호
6. 법인감사보고

7. 회의안건

- 가. 제1호의안 : 2025년도 사업운영결과 실적 및 결산(안) 승인의 건
- 나. 제2호의안 : 2026년 제1차 추가경정예산(안)(법인, 시설)
- 다. 제3호의안 : 기본재산 처분허가의 건(부동산 임대, 정기에금 가입)

8. 보고사항

- 1) 2025년도 재물조사 보고(법인, 시설)
- 2) 소식지 발간 보고(만나샘 웹진 제23호)
- 3) 상표권 특허 출원 경과 보고
- 4) 운영규정 개정 경과 보고(법인, 시설)
- 5) 20주년 기념 행사보고 등

▣ 회의에 대한 주요 내용

1. 감사보고

의장 황주현주디(이하 의장)의 요청으로 고인호 감사가 기제출한 이사회자료에 근거하여 2025회계연도 법인 및 시설 회계 및 사업에 대한 법인감사 보고를 하다.

2. 회의안건

- 1) 2025년도 사업운영결과 실적 및 결산(안) 승인
- 2) 2026년 제1차 추가경정예산(안)을 승인
- 3) 기본재산 처분허가의 건(부동산 재임대, 정기예금 재가입)을 승인

3. 보고사항

- 1) 2025년도 재물조사 보고(법인, 시설)
- 2) 소식지 발간 보고(만나샘 웹진 제23호)
- 3) 상표권 특허 출원 경과 보고
- 4) 운영규정 개정 경과 보고(법인, 시설)
- 5) 20주년 기념 행사보고 등

▣ 회의 내용

1. 성원 보고

의장 황주현주디 대표이사(이하 의장)는 박해열과장에게 성원보고를 지시하고, 총 재적 이사 15명 중 10명 참석으로 정관 제28조와 제35조의 규정에 의거 이사회 개의와 의결 정족수가 충족되었음을 보고 받다.

2. 개회

임대택 이사가 대표기도를 하고 의장은 성원이 되었으므로 2026년도 정기이사회 개회를 선언하다.

3. 의장 인사말

임원 여러분 안녕하십니까?
하나님의 크신 은혜 가운데 오늘 우리 법인의 이사회를 개최하게 하심에 감사드립니다. 새봄을 기다리며 새소망과 새비전을 품고 우리에게 맡겨진 사명을 감당함에 있어 하나님의 지혜와 인도하심이 우리 모든 경영의 판단과 결정 위에 함께하시기를 소망합니다. 오늘 이사회가 우리 법인의 지속적인 성장과 올바른 방향성을 세워가는 뜻깊은 시간이 되기를 바라며, 모든 논의와 결정 가운데 하나님의 선하신 뜻이 이루어지기를 기도합니다. 임원님들 한분 한분의 섬김 위에 하나님의 은혜와 평강이 함께하시기를 기도합니다.

4. 의장은 전차 2025년도 제1차 임시이사회 의사록 내용을 이진이 원장에게 보고하

도록 하자 회의자료 10~15쪽을 보고하니 이의 없음을 그대로 받기로 하다.

5. 보고사항 및 부의안 심의

1) 감사보고

의장은 사회복지법인 재무회계규칙 제20조1항 및 법인 정관 제26조의 규정에 따라 진행된 법인감사결과를 고인호 감사에게 보고하도록 하고, 고인호 감사는 제출된 이사회회의자료 18~19쪽 감사보고서 자료에 근거하여 보고를 하다.

2025년도 법인회계 세입·세출 결산내용 중 세입결산액은 134,844,247원, 세출결산액은 134,844,247원, 총 이월금액은 47,754,167원을 보고하다. 법인 수익사업 회계 세입결산액은 23,080,057원, 세출 결산액은 23,080,057원으로 이월금액은 2,417,887원입니다.

만나샘 세입·세출 결산 명세 중 세입결산액은 1,623,027,903원, 세출 결산액은 1,623,027,903원으로 이중 총이월금액은 71,023,156원(보조금 반환금 28,750,810원 포함)임을 보고하다.

회계부분 관련 서류 모두 잘 보관 관리되어 있으며, 회계지출 및 결산처리 또한 잘 이루어졌음을 보고하다.

감사보고에 대하여 신민정 이사가 동의하고, 이귀열 이사의 재청과 참석이사 전원 찬성으로 원안대로 받기로 하다.

<회의 안건>

2) 제1호 의안: 2025년도 사업운영 결과 및 결산(안) 승인의 건

의장은 2025년도 사업운영결과 및 결산(안)을 상정, 법인세입세출 결산안과 법인 수익사업 세입세출 결산(안)은 박해열과장, 2025년도 만나샘 사업실적과 세입·세출 결산(안)은 이진이 원장이 회의자료 26쪽~128쪽으로 보고하자 출석한 이사 전원이 원안대로 받기로 하다.

3) 제2호 의안 : 2025년 제1차 추가경정예산(안)을 승인하다

- 130쪽 2026년도 법인회계 세입·세출 1차 추경경정예산(안)은 세입 세출 모두 89,499,000원에서 102,872,167원으로 직원급여 소폭 인상과 후원금 이월금 등 조정에 따라 13,373,167원(14.94%) 증액함을 보고하고 이사전원 그대로 받다.
- 131쪽 법인 수익사업 세입세출 1차 추가경정 예산(안)은 29,165,887원으로

1,214,887(4.35%)원 증액, 전년이월금과 전출금 등을 반영하였음을 보고하자 이사 전원 이의 없으며 그대로 받기로 하다.

- 2026년도 만나샘 세입·세출 1차 추경경정예산(안)은 세입·세출 당초 1,649,825,000원에서 10,547,839(0.64%) 증가한 1,660,372,839원(132쪽~133쪽)으로 경정 내용은 세입 공공일자리 인원감소와 자활프로그램 계획 실질반영과 운영보조금 차량 지원금 추가 등에 의한 증액임을 보고하니 법인과 시설의 1차 추경을 원안대로 받기로 이병희 이사가 동의하고 이사 전원이 찬성하다.

4) 의장이 기본재산 처분허가의 건에 대하여 박해열 과장에게 상정하도록하자 박해열과장은 법인소유의 기본재산인 부동산을 임대하고, 현금을 정기에금 하여 그 수익금을 법인과 만나샘 운영에 사용하고 있음을 보고하다. 자세한 내용은 이사회자료집 137쪽~142쪽에 있는 “기본재산처분 이유서(부동산임대, 현금-정기에금)” 내용으로 부동산의 경우 전년도와 동일하게 처분하고, 현금 68,500,000원의 금년 정기에금 만기 시 시중은행 금리를 비교견적하여 가입하도록 계획 보고하니 이사 전원 만장일치로 승인하다.

5) 기타 보고사항

(1) 의장이 기타보고사항을 진행하도록 지시하자 박해열 과장은 2025년도 법인 재물조사보고를 하고, 이진이 원장이 만나샘 재물조사보고를 제출한 이사회 자료에 144~150쪽에 근거하여 보고하다.

(2) 이진이 원장은 회의자료 151~182쪽에 근거하여 만나샘 소식지(웹매거진 23호)를 발간하여 만나샘에서 진행하고 있는 노숙인 응급 보호 사업 및 자활 지원 사업 등을 만나샘과 함께 하는 법인 임원, 기업, 사회복지 관계기관, 후원자, 자원봉사자 등에게 보고하고자 소식지를 발송하고 있음을 보고하다.

(3) 이진이 원장은 회의자료 183쪽 상표권 특허 출원 경과 보고를 하다

(4) 박해열과장은 자료 185쪽 법인 및 만나샘 운영규정 개정 경과보고를 하다

(5) 이진이 원장은 20주년 기념 행사를 회의자료 187쪽, 소식지, 사업보고서, 20주년 기념자료집 등에 의거하여 보고하다.

(6) 이진이 원장은 기타논의로 임시이사회와 외부추천이사 후보군 등록건 관련 공지와 인정복지재단 제8기 법인 등재임원의 임기와 관련 일정을 안내하다.

6. 폐회

의장은 임원님들께 공사다망하신 중에 참석하여주심에 감사의 인사를 전하고 앞으로도 지속적인 관심과 애정으로 선한 사역들을 함께 해 나갈 것을 기대한다고 전하며 2026년 2월 25일(수) 12시30분 정기이사회 폐회를 선언하다.

2026년 2월 25일

사회복지법인 인정복지재단

의장 이사장 황주현 주대

이 사 조 원

이 사 이 귀

이 사 이 병

이 사 HWANG DAVID SUNGMIN

이 사 CHUNG MARK JIWON

이 사 박 은

이 사 김 현

이 사 신 민

이 사 황 영 남

5

이 사 임 대

감 사 김 이 규



감 사 고 인

