

2025년도 제1차 임시이사회 회의록

◎ 회의개요

1. 통지일 : 2025년 11월 5일(수) 이메일
2. 일 시 : 2025년 12월 11일(월) 11:00
3. 장 소 : 루싱 중식당(서울시 중구 한강대로 416 서울스퀘어 B1)
4. 참 석 이사총수 15명, 참석 이사 수 ~~10~~ 11명
감사총수 2명, 참석 감사 수 1명
5. 참석자 이사장 황주현주디
이 사 조원일, 임대택, 이귀열, 이병희, CHUNG MARK JIWON,
HWANG DAVID SUNGMIN, 박은석, ~~김현수~~, 윤희상, 신민정, 고인호
6. 만나샘 사업운영 현황보고 및 중요사업 보고
7. 회의안건
 - 가. 제1호의안 : 2025년도 제2차 추가경정예산(안) 심의 및 승인
 - 나. 제2호의안 : 2026년도 사업계획서 및 예산(안) 심의 및 승인
 - 다. 제3호의안 : 사외이사 재추천 명단 승인의 건
8. 기타보고사항
 - 가. 기본재산 처분(부동산 재임대) 보고
 - 나. 기본재산 처분(정기예금 재가입) 보고
 - 다. 인정복지재단·만나샘 20주년 기념행사 및 사업보고서발행 보고
 - 라. 법인/만나샘 운영규정 전면 개정 계획 보고
 - 마. 법인 사무국 운영보고
9. 기타사항
10. 의사록 채택
11. 폐회선언

▣ 회의에 대한 주요 내용

1. 2025년도 사업운영 현황보고 및 중요사업을 보고하다
2. 제1호의안 2025년도 제2차 추가경정예산(안)을 이사회의 자료에 근거하여 심의 및 승인하다

3. 제2호의안 2026년도 사업계획서 및 예산(안)을 이사회에 자료에 근거하여 심의하고 승인하다.
4. 제3호의안 사외이사 재추천 명단을 검토하고 승인하다
5. 기타보고사항
 - 가. 기본재산 처분(부동산)건으로 부동산 재임대를 보고하다
 - 나. 기본재산 처분(현금)건으로 정기예금 재가입을 보고하다
 - 다. 인정복지재단 · 만나샘 20주년 기념행사 및 사업보고서발행 보고하다
 - 라. 법인/만나샘 운영규정 전면 개정 계획 보고하다
 - 마. 법인 사무국 2026년 업무보고하다

■ 회의 내용

1. 성원 보고

이사장 황주현 주디는 박해열 과장에게 성원보고를 지시하고, 총 재적 이사 15명 중 ¹⁰~~11~~명 참석으로 정관 제28조와 제35조의 규정에 의거 이사회 개의와 의결 정족수가 충족되었음을 보고받다.

2. 개회

의장의 요청에 따라 임대택 이사가 대표거도를 하고, 의장 황주현 주디 이사장 (이하 의장)은 성원이 되므로 2025년도 제1차 임시이사회 개회를 선언하다.

3. 이사장 인사말

임원 여러분 안녕하십니까?

이사님 감사님들의 기도와 격려, 만나샘 직원들의 수고와 지속적으로 인도하시는 하나님의 은혜로 노숙인의 일시보호와 안전을 위한 본 법인의 노숙인복지 사업 20주년이 되었습니다. 새로이 위촉되신 고명한 이사님들과 지난 정기이사회에 20주년 기념행사를 논의하였고 9월18일에 잘 수행되었음을 기쁘게 생각합니다.

오랫동안 노숙인들을 위한 사회복지법인 인정복지재단의 이사로 봉사해 주신 임원님들과 새로이 함께 해 주시는 이사님들께 깊은 감사를 드립니다.

4. 전차회의록 처리

의장은 이진이 원장에게 전차회의록을 보고하도록 하고 이원장은 전차회의록을 회의자료에 근거하여 보고하고 윤희상이사 재청하고 만장일치로 받기로 하다.

5. 의장은 이진이 원장에게 만나샘 운영 현황보고 및 중요사업보고를 하도록 하

고, 이원장은 회의자료 25~48쪽에 근거하여 운영 및 사업보고를 하다.

가. 중요사업보고로 회의자료 49~52쪽에 근거하여 미션비전 워크숍을 통하여 만나샘의 목적 “존엄한 거리시민이 당당하게 자신의 길을 걸어가는 과정에서 긍정적인 변화를 함께 만들어 간다”, 비전 “거리시민이 존엄한 자신의 삶을 선택하도록 함께하는 따뜻한 이웃공동체”, 미션 “소통을 통해 결정하고 실천한다”, 핵심가치 “존엄,소통”으로 정하고 20주년 기념행사를 기하여 새롭게 선포하였음을 보고하다.

나. 2025년9월18일에 인정복지재단·만나샘 20주년 감사예배 및 기념식과 기념 보고서를 발간하였음을 보고하다.

다. 법인전입금 후원금으로 자동차 매입 기능보강사업을 진행하였음을 보고하다. 이는 후원단체 트바로티의 후원으로 더뉴레이 가솔린(시그니처)를 7월15일에 출고 받았으며, 업무수행이 효율적으로 진행될 수 있게 되었음을 보고하다.

6. 부의안 심의

가. 의장의 지시로 이진아 원장은 제1호의안 2025년도 제2차 추가경정예산(안)을 회의자료 57쪽~61쪽에 근거하여 법인의 세입세출예산액(법인회계 144,093천원, 수익사업회계 28,246천원)과 산하 시설 만나샘의 세입세출예산액(1,614,988천원)을 제출한 이사회자료 의거 보고하고 이귀열이사 재청하고 전원 받기로 하다.

나. 제2호의안 : 2026년도 사업계획서 및 예산(안) 심의 및 승인
회의자료 65~84쪽에 근거하여 2026년 법인세입은 전년도 144,093천원에서 54,594천원 감소한 89,499천원 편성, 전입금 전년도 26,868천원과 동일하며, 이월금 34,377천원에서 6천원 증가한 34,383천원으로 본예산 편성하다.
법인세출은 ▶전출금 81,772천원에서 복지사업지원금으로 54,594천원 감소한 27,178천원으로 편성하였음을 보고하다. 2026년 법인 수익사업 세입·세출은 (수익사업 세입)전년도 28,246천원에서 292천원 감소한 27,954천원 편성 ▶이월금 1,174천원에서 29천원 증가한 1,203천원 으로 편성하였음을 보고하다.
수익사업 세출은 ▶ 법인운영 전출금은 전년도 28,246천원에서 292천원 감소한 27,954천원 편성하였음을 보고하다.
이에 2026년 법인과 만나샘의 사업 및 예산(안)을 받기로 이병희 이사 재청하고

만장일치로 가결되다.

다. 제3호의안 : 사외이사 재추천 명단 승인의 건

의장은 2026년 9월25일 임기 만료되는 이사회 사외이사에 관한 사항을 보고하도록 이진이 원장에게 지시하고, 이원장은 회의자료 123쪽에 근거하여 사외이사 5명 중 4명(윤희상, 신민정, 조혜진, 황영남)의 사외이사는 회의 참석 등 적극적인 참여 등 법인 이사회의 긍정적인 평가로 용산구청에 재추천 요청하는 것을 포함하여 사외이사 추천의 절차를 진행하도록하는 안을 보고하니 참가 임원 전원 그대로 받기로 하다.

7. 기타보고사항

가. 부동산 재임대 보고

이사장 이종근은 박해열 과장에게 법인의 수익사업용 기본재산인 부동산 재임대를 보고하도록 하다.

박해열 과장이 2023년도 법인의 수익사업용 기본재산인 부동산 인정프린스상가 제104호와 제105호~제108호는 보증금과 임대료를 인상하지 않고 전년과 동일한 임차인에게 재임대, 여의도시티아이 A-706호는 보증금과 임대료를 인상하지 않고 임차인에게 재임대하였음을 제출한 회의자료 127쪽에 근거하여 보고하다.

나. 정기예금 재가입 보고

의장은 박해열 과장에게 법인의 수익사업용 기본재산인 현금 68,500,000원을 정기예금에 재가입했음을 보고하도록 하다.

박해열 과장은 2025년도 법인의 수익사업용 기본재산인 현금 68,500,000원을 전년과 같이 더케이저축은행 정기예금에 재가입하였음을 이사회의 자료 129쪽에 의거하여 보고하다.

다. 인정복지재단·만나샘 20주년 기념행사 및 사업보고서 발행 보고하다

라. 회의자료 131쪽 의거 법인과 만나샘 운영규정 전면 개정위원회 위원을 이병희이사, 이진이 원장, 박해열과장, 고훈과장으로 구성하여 진행됨들 보고하고 2026년 정기이사회 시 의안으로 상정됨을 보고하다.

마. 대외협력위원 재위촉 진행 및 법인 직원 재계약 보고

의장은 이진이 원장에게 법인 사무국 협업으로 사무국 업무를 보고를 하도록 지시하니, 이원장은 대외협력위원 2026년에도 이용자·직원의 정서지원, 예배 봉사 및 후원 등 대외협력 업무 담당, 박해열과장은 사무국 업무를 담당하게 됨을 보고하다.

5. 폐회

의장 황주현주디는 참석하신 임원님들께 감사의 인사와 앞으로도 지속적인 관심과 애정으로 지켜봐 주시고 아낌없는 사랑과 격려와 충고를 부탁드립니다 12월 11일(목) 12시 2025년 제1차 임시이사회 폐회를 선언하다.

2025년 12월 11일

사회복지법인 인정복지재단

의장 이사장 황주현 주디

이 사 임 대

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 수

이 사 윤 희

이 사 신 민

이 사 조 원

감 사 김 이



감 사 고 인

