사회복지법인 예일 2026년 제1차 이사회의록

일시	2026. 02. 27.(금) 11:00	장소	란이(조치원 소재)	
참석자	**이사:** 정 남 박- 이 원 이		미참석자	권 임

회의내용

1. 성원보고 및 개회선언

사회복지법인 예일 정관 제16조 및 제26조의 규정에 의거 재적이사 총 8명 중 6명 참석함에 따라 성원 되었으므로 사회복지법인 예일 2026년 제1차 이사회 개회를 선언하다. <의사봉 3타>

2. 위원장 인사

바쁘신 일정에도 불구하고 법인 및 시설운영에 깊은 관심을 가지고 참석하여 주신 임원님들께 감사드립니다. 임원님들 모두 건강에 유념하시길 바란다는 말씀을 드리며 간단하게 인사를 갈음하며 회의를 시작하다.

3. 보고사항

□ **제1호: 2025년 제4차 이사회 회의 결과**

○ 위원장: 2025년 4차 이사회는 전차회의 보고 안건 1건과 2025년 예일 및 세종빌 추가경정 세입·세출 예산(안), 2026년 세입·세출 예산(안)의 심의안건 2건으로 모두 원안대로 접수 및 가결되었으며(회의자료 2페이지를 참조) 임원들의 의견을 묻다.

○ 참석이사 전원: 이의가 없음에 원안대로 동의·재청하다.

○ 위원장: 이의가 없으며 참석이사 전원의 동의·재청에 따라 2025년 제4차 이사회 회의 결과를 원안대로 접수하였음을 선언하다. <의사봉 3타>

4. 감사보고

□ **제1호: 2025년 예일 및 세종빌 감사보고서**

○ 위원장: 감사들이 작성한 2025년 예일 및 세종빌 감사보고서를 대독하다.

○ 위원장: 사회복지법인 재무회계규칙 제20조 제1항의 규정에 의하여 사회복지법인 예일 및 세종빌의 2025.1.1.부터 2025.12.31.로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 단식회계의 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였고, 업무집행내용과 결산서의

각항은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였음을 보고하다.

○ 위원장: 감사결과 승인여부를 이사 전원에게 묻다.

○ 참석이사 전원: 이의가 없음에 원안대로 동의·재청하다.

○ 위원장: 이의가 없으며 참석이사 전원의 동의·재청에 따라 2025년 예일 및 세종빌 감사보고서는 원안대로 승인되었음을 선포하다. <의사봉 3타>

5. 안건 심의

□ **제1호: 2025년 예일 및 세종빌 세입·세출 결산(안)**

○ 위원장: 2025년도 법인 세입결산은 62,285,549원이며, 세출결산은 7,798,670원이고, 이월액(잔액)은 54,486,879원임을 설명하다. 이어서 세종빌 세입결산은 1,724,568,922원이며, 세출결산은 1,649,240,903원이고, 이월액(잔액)은 75,328,019원임을 설명하다. 자세한 사항은 회의자료와 첨부된 결산서, 감사보고서, 보조금검증보고서를 참조할 것을 설명함. 첫 번째 안건 "2025년 예일 및 세종빌 세입·세출 결산(안)"을 상정하고 안건에 대해 참석임원들에게 가부를 묻다.

○ 이사 박 : 동의하다.

○ 이사 이 : 동의안에 재청하다.

○ 위원장: 2025년 예일 및 세종빌 세입·세출 결산(안)에 대해 전체 이사의 동의, 재청에 따라 "2025년 예일 및 세종빌 세입·세출 결산(안)"을 원안대로 가결되었음을 선포하다. <의사봉 3타>

□ **제2호: 이사 임기만료에 따른 선임(안)**

○ 위원장: (회의자료 7페이지를 참조하며) 2026년 3월 17일자로 이사 임기가 만료됨을 설명하다. 대상 이사 모두 연임 이사를 밝혀주심을 설명하다. 임기가 만료되는 외부추천이사님들은 추가 연임이 불가하여 오랫동안 고생하신 외부추천이사님들께 감사의 인사를 전하고, 세종시사회보장위원회에서 새로운 외부이사 6명 추천받아 2명(진 , 장)을 선임함을 설명하다.

○ 위원장: 두번째 안건 "이사 임기만료에 따른 선임(안)을 상정하고 안건에 대해 참석임원들에게 가부를 묻다.

○ 이사 권 : 관련규정 변경으로 정관이 개정됨에 동의하다.

○ 이사 박 : 동의안에 재청하다.

○ 위원장: 이사 임기만료에 따른 선임(안)에 대해 전체 이사의 동의, 재청에 따라 “이사 임기만료에 따른 선임(안)”을 원안대로 가결되었음을 선포하다.

<의사봉 3타>

○ 선임된 사람은 그 직에 취임함을 승낙하다.

직 위	성 명	생년월일	취임년월일
이사	정		2026.03.18.
이사	권		2026.03.18.
이사	남		2026.03.18.
이사	이		2026.03.18.
이사	이		2026.03.18.
이			26.0
외부추천이사	진		2026.03.18.
외부추천이사	장		2026.03.18.

□ **제3호: 대표이사 선임(안)**

○ 위원장: 대표이사의 임기 만료에 따라 신임 대표이사를 호선으로 선출함을 설명하고, 이사장 후보를 추천하고 추천된 이사에 대해 이사님들의 동의 절차를 거쳐 대표이사직 선출을 설명하다.

○ 위원장: 신임 대표이사를 추천할 것을 요청하다.

○ 이사 이 : 대표이사로 정 이사를 추천하다

○ 위원장: 추가 인원을 추천할 것을 요청하다.

○ 참석이사 전원: 더 이상 없음을 답하다.

○ 위원장: 더 이상 추천 인원이 없으면 가부를 물어서 결정할 것을 설명하며, 정 이사를 대표이사로 선출하는데 이의가 있는지 의견을 묻다.

○ 참석이사 전원: 이의가 없음에 동의·재청하다.

○ 위원장: 대표이사 선임(안)에 대해 전체 이사의 동의, 재청에 따라 “대표이사 선임(안)”을 원안대로 가결되었음을 선포하다.

<의사봉 3타>

○ 선임된 사람은 즉석에서 그 직에 취임함을 승낙하다.

직 위	성 명	생년월일	취임년월일
대표이사	정		2026.03.18.

□ **제4호: 감사 임기만료에 따른 선임(안)**

○ 위원장: 2026년 3월 17일자로 감사 임기가 만료됨을 설명하다. 감사님 모두 연임 의사를 밝혀주심을 설명하고, 마지막 안건 “감사 임기만료에 따른 선임(안)”을 상정하고 안건에 대해 참석임원들에게 가부를 묻다.

○ 이사 박 의

○ 이사 원 : 동의안에 재청하다.

○ 위원장: 감사 임기만료에 따른 선임(안)에 대해 전체 이사의 동의, 재청에 따라 “감사 임기만료에 따른 선임(안)”을 원안대로 가결되었음을 선포하다.

<의사봉 3타>

○ 선임된 사람은 그 직에 취임함을 승낙하다.

직 위	성 명	생년월일	취임년월일
감 사	최		2026.03.18.
감 사	류		2026.03.18.

6. 폐회

○ 위원장: 2026년에도 법인 및 시설 운영에 정성을 다할 수 있도록 하겠습니다. 바쁘신 가운데 이사회에 참석하여주신 이사님과 감사님께 감사의 말씀을 드립니다. 사회복지법인 예일 2026년 제1차 정기이사회를 모두 마치고 폐회를 선언하니 그때 시각이 11시 45분이다. <의사봉 3타>

심 의 안 건	표 결				심의결과
	찬성	반대	기권	무효	
제1호: 2025년 예일 및 세종빌 세입·세출 결산(안)	6				찬성
제2호: 이사 임기 만료에 따른 선임(안)	6				찬성
제3호: 대표이사 선임(안)	6				찬성
제4호: 감사 임기 만료에 따른 선임(안)	6				찬성

위 기록의 사실 여부를 확인하기 위하여 이에와 같이 참석인원이 기명, 날인함.

2026. 02. 27.

이 사 [illegible]

이 사 : [illegible]

이 사 : [illegible]

이 사 : [illegible]

이 사 : [illegible]

이 사 : [illegible]

이 사 : [illegible]

감 사 : [illegible]

감 사 [illegible]

사회복지법인 예일 대표이사