

2025년도 2차 이사회(임시) 회의록

1. 일 시 : 2025. 09. 01(월) 14:00~15:00

2. 장 소 : 남원행복의집 회의실

3. 참석자 : 이사 - 이의복, 강인호, 김성근, 최환근, 조강일, 조윤식, 김호곤,
이태우
감사 - 고석범, 황영철

4. 개회 및 성원보고

가. 개회

○ 이의복 대표이사 : 2025년도 2차 임시이사회를 시작을 말하다.

나. 성원보고

○ 김현주 감사 : 재적회원 9인중 8인 과반수이상 참석으로 성원이 되었음을 보고하다.

다. 개회선언

○ 이의복 대표이사 : 성원이 되었음으로 사회복지법인 남원서남행복원 2025년 2차 임시이사회를 개회를 선언하다.

라. 대표이사 인사

○ 이의복 대표이사 : 법인을 위하여 협조해 주신 임원님들께 감사의 말씀을 전하다.

마. 절차보고

○ 김현주 감사 : 전차회의록 처리, 1호 의안 재산불용 신청에 관한 건, 2호 의안 2025년 시설 일반회계 2차 추가경정 예산(안)의 건, 3호 의안 임원 선임의 건, 기타 토의사항의 순으로 진행할 것임을 유인물의 회순을 토대로 보고하다.

○ 이의복 대표이사 : 회의의 절차에 대하여 이의 여부를 묻다.

○ 김호곤 이사 : 보고된 절차에 따라 회의를 진행하는 것에 동의하다.

○ 이태우 이사 : 재청하다.

○ 이의복 대표이사 : 동의와 재청에 따라 참석위원들의 가부를 묻다.

○ 참석위원전원 : 예

○ 이의복 대표이사 : 참석위원 전원 찬성으로 회순에 따라 회의를 진행할 것을 선언하

다.(의사봉 3타)

5. 전차회의록

- 이의복 대표이사 : 전차회의록을 상정하다(의사봉 3타). 김현주 간사에서 전차회의록 보고를 지시하다.
- 김현주 간사 : 2025년도 1차 정기이사회를 남원행복의집 회의실에서 2025년 03월 26일 14시에서 15시까지 재적위원 9인 중 8인 과반수 이상 참석한 가운데 진행되었음. 1호 의안은 재산불용신청에 관한 건으로 전원찬성으로 원안가결, 2호 의안 2024년 법인 일반회계 결산(안), 3호의안 법인일반회계 1차 추가경정예산(안), 4호 의안 2024년 시설 일반회계 및 특별회계 결산(안), 5호의안 2025년 시설 일반회계 및 특별회계 1차 추가경정 예산(안), 6호의안 2025년 시설 사업계획 추가 및 변경에 관한 건이 참석위원 전원 찬성으로 의결되었음을 말하고 전차회의록 보고를 마치다.
- 이의복 대표이사 : 전차회의록에 대한 의견을 묻다.
- 강인호 이사 : 원안대로 받기를 동의하다.
- 조운식 이사 : 재청하다.
- 이의복 대표이사 : 동의와 재청에 따라 참석위원들의 가부를 묻다.
- 참석위원전원 : 예
- 이의복 대표이사 : 참석위원 전원 찬성으로 전차회의록은 원안대로 접수함을 선언하다.(의사봉 3타)

8. 부의안건

【제1호의안 : 재산불용 신청에 관한 건】

- 이의복 대표이사 : 재산불용신청에 관한 건을 상정하다(의사봉 3타). 김현주 간사에게 제안내용을 설명하도록 하다.
- 김현주 간사 : 시설의 자산 중 자산번호 54-20017(통돌이 세탁기) 1대, 자산번호 55-150789(식기세척기) 1대, 자산번호 50-14208-1~2(컴퓨터 본체) 2대, 자산번호 70-10003(장애인 버스-18인승) 1대가 고장으로 인하여 사용할 수 없는 상태로 수리가 불가하거나 단종된 상품으로 부품을 구할 수 없어 불용신청을 하게 됨을 유인물을 토대로 설명하다.
- 이의복 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.
- 강인호 이사 : 본 안에 대하여 원안대로 받기를 동의하다.
- 김호곤 이사 : 재청하다.
- 이의복 대표이사 : 동의와 재청에 따라 참석위원들의 가부를 묻다.
- 참석위원전원 : 예
- 이의복 대표이사 : 참석위원 전원 찬성으로 제1호의안 재산불용신청에 관한 건은 원안대

로 가결되었음을 선언하다.(의사봉 3타)

【제2호의안 : 2025년 시설 일반회계 2차 추가경정 예산(안)】

- 이의복 대표이사 : 김현주 간사에게 2025년 시설 일반회계 2차 추가경정 예산(안) 보고를 요청하다.
- 김현주 간사 : 2025년 시설 일반회계 2차 추가경정 예산(안)을 유인물을 토대로 설명하다. 먼저 추경예산의 필요성은 장비보강 수입으로 인한 보조금의 증액, 새로 일하기 지원금 수입으로 인한 잡수입의 증액, 환기시설 장치 구입 및 물품구입을 위한 자산취득비의 증액, 시설장비유지, 보수 소요가 감소하여 시설장비유지비의 감액을 설명함. 추경예산의 주요 내용으로 먼저 세입내용을 살펴보면 2차 추경예산액은 2,197,185천원으로 기정예산액보다 3,580천원이 증액 편성됨. 보조금 2,864천원 증액, 기타잡수입 716천원 증액 편성되었음. 세출내용으로 2차 추경예산액은 2,197,185천원으로 기정예산액보다 3,580천원이 증액 편성됨. 세부항목을 살펴보면 시설비가 3,580천원 증액 편성되었음을 설명하다.
- 이의복 대표이사 : 제2호 의안 2025년 시설 일반회계 2차 추가경정예산(안)에 대한 의결을 구하다.
- 조운식 이사 : 동의하다.
- 최환근 이사 : 재청하다.
- 이의복 대표이사 : 동의와 재청에 따라 참석위원들의 가부를 묻다.
- 참석위원전원 : 예
- 이의복 대표이사 : 참석위원 전원 찬성으로 2025년 시설 일반회계 2차 추가경정 예산(안)을 원안대로 가결되었음을 선언하다(의사봉 3타).

【제3호의안 : 임원 선임의 건】

- 이의복 대표이사 : 김현주 간사에게 본 건에 대한 설명을 요청하다.
- 김현주 간사 : 본 법인의 내부이사 6인과 외부이사 3인의 임기가 2025년 10월 10일부로 만료되어, 2025년 10월 11일부터 2028년 10월 10일 까지를 임기로 하는 내부이사 6인과 외부이사 3인을 선임해야 함. 외부이사에 대하여서는 회의자료에 첨부된 자료에서 알 수 있듯이 남원시지역사회보장협의체에서 9인의 외부이사후보가 추천되어 있는데 추천된 9인 중 3인을 선임해야 함. 그리고 감사의 임기가 2025년 10월 10일부로 만료되어 2025년 10월11일부터 2027년 10월까지 임기로 하는 감사 선임해야 함을 말하다.
- 이의복 대표이사 : 먼저 외부이사 3명에 대하여 선임해야 하는데 추천서에 명시된 외부 추천이사 9인 중 본 법인의 이사에 선임되었으면 하는 3인을 추천해 줄 것을 요청하다.
- 최환근 이사 : 연륜과 사회적인 경험, 본 법인의 가치관과 같이 할 수 있는 기독교인 이었으면 하는 이유로 하여 조강일, 김호곤, 김성근을 추천하다.
- 이의복 대표이사 : 조강일, 김호곤, 김성근 외에 다른 후보를 추천하실 분 계신지 물어 없음을 확인하고 추천된 조강일, 김호곤, 김성근 외부이사로 선임되는 것에 대해 동의하는

지 묻다.

○ 최환근 이사 : 조강일, 김호곤, 김성근을 이사로 선임하는 것에 동의하다.

○ 강인호 이사 : 재청하다.

○ 이의복 대표이사 : 동의와 재청에 따라 참석위원들에게 가부를 묻다. “가”하면 “예”하고 “부”하면 “아니오” 해주시기 바란다고 말하다.

○ 참석위원전원 : 예

○ 이의복 대표이사 : 참석위원 모두의 동의에 의하여 2025년 10월 11일부터 2028년 10월 10일 까지를 임기로 하는 외부추천이사에 조강일(511103-1496410), 김호곤(500523-1628012), 김성근(501220-1520513)이 선임되었음을 선언하다.(의사봉 3타).

○ 이의복 대표이사 : 다음으로 내부 6인의 이사를 선임해야함을 말하다.

○ 이태우 이사 : 지금 이 시간까지 현재의 임원들에 의하여 법인이사회가 잘 운영되어졌으므로 현재 선임되어 있는 내부이사가 연임하였으면 하고 본인은 연임을 승낙한다고 말하다.

○ 강인호 이사 : 연임을 승낙함을 말하다.

○ 조윤식 이사 : 연임을 승낙함을 말하다.

○ 최환근 이사 : 연임을 승낙함을 말하다.

○ 이의복 대표이사 : 저 또한 연임을 승낙하며, 박용섭(560916-1530332) 이사는 저한테 사임의사를 표현하였기에 5인외에 1인을 이사회에서 추천해 주실 것을 요청하다.

○ 이태우 이사 : 남원서남교회 소항섭 장로를 추천한다. 소항섭 장로의 간단한 약력은 남원시 공무원으로 퇴임하신 분이며 사전에 박용섭 이사께서 연임을 사양함을 인지하여 남원서남교회 소항섭 장로 의중을 물어본 결과 승낙을 하였기에 추천하게 되었다고 말하다.

○ 이의복 대표이사 : 다른 후보를 추천하실 분 계신지 물어 없음을 확인하고 현재 추천된 소항섭 장로가 내부이사로 선임되는 것에 대한 동의를 물어보다.

○ 최환근 이사 : 소항섭 장로가 내부이사로 선임되는 것에 동의하다.

○ 김호곤 이사 : 재청하다.

○ 이의복 대표이사 : 동의와 재청에 따라 참석위원들에게 가부를 묻다. “가”하면 “예”하고 “부”하면 “아니오” 해주시기 바란다고 말하다.

○ 참석위원전원 : 예

○ 이의복 대표이사 : 참석위원 전원의 동의에 의하여 2025년 10월 11일부터 2028년 10월 10일 까지를 임기로 하는 내부이사에 이의복(520702-1520517), 강인호(491221-1530325), 최환근(490310-1531511), 조윤식(480715-1519820), 이태우(521207-1531114), 소항섭(570822-1530313)이 이사로 선임되었음을 선언하다(의사봉 3타).

○ 이의복 대표이사 : 다음으로 대표이사를 선임해야함을 말하며 대표이사 선임에 관하여 의견을 묻다.

○ 김호곤 이사 : 지난 임기동안 투명한 법인 운영을 해준 이의복 이사를 다시 대표이사로 하였으면 한다고 말하다.

○ 조강일 이사 : 이의복 이사가 대표이사가 되는것에 동의하다.

- 이태우 이사 : 재청하다.
- 이의복 대표이사 : 동의와 재청에 따라 참석위원들에게 가부를 묻다. “가”하면 “예”하고 “부”하면 “아니오” 해주시기 바란다고 말하다.
- 참석위원전원 : 예
- 이의복 대표이사 : 참석위원 전원의 동의에 의하여 2025년 10월 11일부터 2028년 10월 10일 까지를 임기로 하는 대표이사에 이의복(520702-1520517)이 이사로 선임되었음을 선언하다(의사봉 3타).
- 이의복 대표이사 : 다음으로 감사를 선임해야함을 말하며 감사 선임에 관하여 의견을 묻다.
- 조운식 이사 : 고석범 감사와 황영철 감사가 연임하였으면 한다라고 말하다.
- 이의복 대표이사 : 고석범 감사와 황영철 감사에게 연임에 대해 승낙할 것인지 묻다.
- 고석범 감사 : 연임할 것을 승낙한다고 말하다.
- 황영철 감사 : 연임할 것을 승낙한다고 말하다.
- 이의복 대표이사 : 고석범 감사와 황영철 감사의 연임에 대한 참석위원의 의견을 물어보 다.
- 최환근 이사 : 고석범 감사와 황영철 감사의 연임에 동의하다.
- 강인호 이사 : 재청하다.
- 이의복 대표이사 : 동의와 재청에 따라 참석위원들에게 가부를 묻다. “가”하면 “예”하고 “부”하면 “아니오” 해주시기 바란다고 말하다.
- 참석위원전원 : 예
- 이의복 대표이사 : 참석위원 전원의 동의에 의하여 2025년 10월 11일부터 2027년 10월 10일까지를 임기로 하는 감사에 고석범(550806-1545511)과 황영철(510326-1531411) 이 선임되었음을 선언하다.(의사봉 3타)

9. 기타토의사항

- 이의복 대표이사 : 기타 안건으로 상정할 사항이나 토의사항에 대한 여부를 묻다.
- 참석위원전원 : 없다.

10. 폐회

- 이의복 대표이사 : 폐회를 묻다.
- 이태우 이사 : 동의하다.
- 강인호 이사 : 재청하다.
- 이의복 대표이사 : 동의와 재청에 따라 참석위원들에게 가부를 묻다.
- 참석위원전원 : 예
- 이의복 대표이사 : 참석위원 전원 찬성으로 사회복지법인 남원서남행복원 2025년 2차 임시이사회 의 폐회를 선언하다(의사봉 3타).



위 결의를 명확히 하기 위하여 이사회회의록을 작성하고 참석자 전원이 다음에 기명 날인 함.

         

2025. 09. 01.

대표이사 : 이의복 

이 사 : 근강민 

이 사 : 김호찬 

이 사 : 강인호 

이 사 : 김성온 

이 사 : 이태우 

이 사 : 조원식 

이 사 : 최환근 

이 사 : (인)

감 사 : 고석민 

감 사 : 황명준 

