

# 이사회회의록

일 시 : 2026년 1월 28일(수) 11시

장 소 : 계명원 자원봉사자실

**사회복지법인 청풍복지재단**

# 정기이사회 회의록

● 일시 : 2026. 1. 28(수) 11:00

● 장소 : 계명원 자원봉사자실

● 재적임원 : 이사 8명, 감사 2명

● 참석임원 : 이사 6명(대표이사 양성수, 이사 공병호, 이사 김수길, 이사 이순덕, 이사 이순복, 이사 홍현국). 감사 1명(감사 오건택)

● 주요안건

1. 제1안건: 2025년 사업실적 및 법인·시설 세입·세출 결산(안) 승인

2. 제2안건: 2026년 시설(계명원) 1차 추가경정 예산(안) 심의

3. 제3안건: 법인 정관 변경(안) 승인

● 기타사항보고 및 토의

● 성원보고

임원 10명중, 이사6명 감사1명 총 7명이 참석하여 성원이 되었음을 사무국장님이 보고하다.

● 개회선언

양성수의장이 2026년도 1월 정기이사회 개회를 선언하다.

● 의장인사

바쁘신 일정에도 불구하고 사회복지법인 청풍복지재단의 발전을 위해 정기이사회에 참석하여 주신 임원님들께 법인대표로서 깊은 감사드립니다. 이번 정기

이사회 안건은 2025년 사업실적 및 법인·시설 세입·세출 결산(안), 2026년 시설(계명원) 1차 추가경정 예산(안), 법인 정관 변경(안)입니다. 오늘 정기가 사회에 많은 고견을 부탁드립니다.

### ● 전차회의록 처리

양성수의장이 전차회의록 승인 안건을 상정하여 사무국장에게 낭독케하고, 전차회의록을 원안대로 받기를 이순복이사 건의하여 회원 전원이 찬성하고 선포함.

### ● 감사보고

오건택감사가 법인 및 시설 감사보고서를 낭독하고, 업무집행 내용과 결산서의 각 항은 정확하였으며 그 회계처리는 적절하였음을 보고하다. 양성수의장이 원안대로 받기를 건의하여 회원 전원이 찬성하고 결의함.

### ● 안전심의

## 2025년 사업실적 및 법인·시설 세입·세출 결산(안) 승인

▶ 양성수의장 : 제1안건으로 2025년 사업실적 및 법인·시설 세입·세출 결산(안)을 의결하고자 합니다. 사무국장은 2025년 사업실적 및 법인·시설 세입·세출 결산에 대해 설명해 주시기 바랍니다.

◆ 사무국장 : (별첨자료를 참고할 것을 요청하고 2025년 사업실적에 대하여 보고하다.) 2025년 법인결산서의 세입액 114,629,404원, 세출액 22,162,281원에 대한 개요를 설명하겠습니다.(2025년 법인 세입·세출 결산을 항목별로 내용에 대해 설명하다.)

다음은 2025년 시설(계명원)결산서의 세입액 2,687,457,975원, 세출액 2,587,534,521원에 대한 개요를 설명하겠습니다.(2025년 시설(계명원) 세입·세출 결산을 항목별로 내용에 대해 설명하다.)

마지막으로 2025년 시설(계명수련원)결산서의 세입액 260,875,963원, 세출액 203,961,525원에 대한 개요를 설명하겠습니다.(2025년 시설(계명수련원) 세입·

세출 결산을 항목별로 내용에 대해 설명하다.)

▶ 양성수의장 : 2025년 사업실적 및 법인·시설 세입·세출 결산에 대한 설명을 들으셨습니다. 이에 심의해 주시기 바랍니다.

▶ 이순복이사 : 시설 아동들을 위해 다양한 프로그램들을 추진하신 것에 대하여 대표이사님 이하 모든 종사자분들의 노고에 감사를 드립니다. 2025년 사업 실적 및 법인·시설 세입·세출 결산을 원안대로 처리 할 것을 동의합니다.

▶ 이순덕이사 : 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : 없습니다.

▶ 양성수의장 : 이의가 없으면 가부를 묻겠습니다. 가하면 “예”하고 아니면 “아니오”라고 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : “예”

▶ 양성수의장 : 이로써 2025년 사업실적 및 법인·시설 세입·세출 결산을 원안대로 처리하였습니다.

## 제 2안건 2026년 시설(계명원) 1차 추가경정 예산(안) 심의

▶ 양성수의장 : 제2안건은 2026년 시설(계명원) 1차 추가경정 예산(안) 심의입니다.(양성수의장이 사무국장에게 추가경정 예산(안)에 대해 설명을 요청하다).

◆ 사무국장 : (별첨자료를 참고할 것을 요청하다). 2026년도 시설(계명원) 1차 추경예산 총금액은 3,270,366,000원으로 본예산 3,250,366,000원 보다 20,000,000원 증액하여 편성하고자 합니다. (시설(계명원) 1차 추가경정 예산(안)을 항목별로 보고하다.)

▶ 양성수의장 : 시설(계명원) 1차 추가경정 예산(안)에 대하여 설명을 들으셨습니다. 이에 심의하여 주시기 바랍니다.

▶ 김수길이사 : 시설(계명원) 1차 추가경정 예산(안)은 홀트아동복지회의 기초학력 및 진학 강화를 위한 맞춤형 진로코칭·학습지원 프로그램 ‘꿈씨학교’ 사업 공모 예정에 따른 것으로 예산집행에 만전을 기해주시기를 바라며 시설(계명원) 1차 추가경정 예산(안)을 원안대로 의결할 것을 동의합니다.

▶ 공병호이사 : 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : 없습니다.

▶ 양성수의장 : 이의가 없으면 가부를 묻겠습니다. 가하면 “예”하고, 아니면 “아니오”라고 하십시오.

▶ 일 동 : “예”

▶ 양성수의장 : 이로써 2026년 시설(계명원) 1차 추가경정 예산(안)을 원안대로 처리 하였습니다.(2026년 시설(계명원) 1차 추가경정 예산(안) 승인됨)

### 제3안건 **법인 정관 변경(안) 승인**

▶ 양성수의장 : 제3안건은 법인 정관 변경(안) 승인에 대한 심의입니다. 이는 사회복지법인 지도점검 결과 조치사항으로, 사회복지법인의 정관에는 법인이 수행하는 사업의 종류만을 정관에 명시하여야 하기에 현재 운영하고 있지 않은 목적사업인 “그 밖에 이 법인 목적달성에 필요한 사업(각종 수익사업등)”(사회복지법인 청풍복지재단 정관 제4조 3호)을 정관에서 삭제하고자 안건을 상정하였습니다.(별첨자료를 참고할 것을 요청하고 사무국장이 변경 사항에 대해 자세히 설명을 하다.)

▶ 양성수의장 : 법인 정관 변경(안)에 대해 설명을 들으셨습니다. 이에 심의하여 주시기 바랍니다.

▶ 이순복이사 : 사회복지법인 지도점검 결과 조치사항으로서 정관을 변경하는 것이 타당하다 사료되며 변경(안)에 대하여 동의합니다.

▶ 김수길이사 : 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : 없습니다.

▶ 양성수의장 : 이의가 없으면 가부를 묻겠습니다. 가하면 “예”하고, 아니면 “아니오”라고 하십시오.

▶ 일 동 : “예”

▶ 양성수의장 : 이로써 법인 정관 변경(안)을 원안대로 처리하였습니다.(법인 정관 변경(안) 승인됨)



### ● 기타사항보고 및 토의

### ● 폐회선언

양성수의장 폐회할 것을 요청하자 김수길이사 동의하고 이순덕이사 재청하여, 의장이 가부를 물으니 임원 전원이 찬동하고 양성수의장이 2026년 1월 정기이사회 폐회를 선언하니 11시 50분이었다.



본 법인 임원께서는 이 회의록이 틀림없음을 증명하기 위하여 연대서명 날인 하여 주시기 바랍니다.

2026년 1월 28일

대표이사 양성수 (인)

이사 공병호 (인)

이사 김수길 (인)

이사 이순덕 (인)

이사 이순복 (인)

이사 홍현국 (인)

감사 김지원 (인)

감사 오건택 (인)

안건번호	제 1 호	의결사항
의결년월일	2026년 정기이사회 2026.1.28	

**2025년 사업실적 및 법인·시설 세입·세출  
결산(안) 승인**

제출자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2026년 1월 28일



안건번호	제 2 호	의결사항
의결년월일	2026년 정기이사회 2026.1.28	

**2026년 시설(계명원) 1차 추가경정  
예산(안) 승인**

제출자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2026년 1월 28일

안건번호	제 3 호	의결사항
의결년월일	2026년 정기이사회 2026.1.28	

**법인 정관 변경(안) 승인**

제출자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2026년 1월 28일