

사회복지법인 에버그린복지재단

2025년도 제3차 임시이사회 회의록

I. 회의 개요

소집통지일	2025년 11월 23일	통지방법	공문 발송(이메일)
개최일시	2025년 12월 4일 (목) 15:00		
개최장소	전자적방법(비대면 회의)		
참석 임원	총 9명중 6명 (출석이사 7명 중 6명, 출석감사 2명 중 0명)		
	이사 (6명)	이현경, 송수종, 배진석, 김창만, 곽태훈 김정희	
	감사 (0명)		
불참 이사회	이사 (1명)	변소현	
	감사 (2명)	김재호, 김현	
회의안건	<ul style="list-style-type: none"> ① 2025년 산하시설 추가경정예산안 ② 2026년 법인 및 산하시설 사업계획 및 예산안. ③ 법인감사 선임건- 별첨자료3 ④ 기타안건 		

II. 회의 내용

의 장 : 이현경 이사장

진 행 : 이연주 사무국장

본 이사회는 비대면(화상) 회의 방식으로 진행되었으며, 회의의 공정성과 참석 이사의 동일성 확인을 위해 회의 전 과정을 녹화·보관하였고, 회의 진행 중 참석 이사 전원의 얼굴이 확인되는 화면을 캡처하여 회의록에 첨부하기로 하였다.

1. 성원보고 및 개회선언

이연주 사무국장이 보고하기를, 재적이사 7명 중 6명 참석하였으며, 재적감사 2명은 불참하였음을 확인하였다. 이에 따라 정관 제28조에 의거, 성원이 되었음을 보고하였다.

이현경 이사장은 성원이 되었음을 선언하고, 사회복지법인 에버그린복지재단 2025년도 제3차 임시이사회 개회를 선언하였다.

2. 전 회의록 채택

전 회의록은 사전 이메일로 배포되어 낭독없이 출석이사 전원이 그 내용을 확인하였고, 김창만 이사의 동의와 출석이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인하다.

3. 안건심의

이연주 사무국장은 3가지 안건을 상정하였다. (1) 2025년 산하시설 추가경정예산(추경) 안건 (2) 2026년 법인 및 산하시설 사업계획과 예산안 (3) 법인감사 선임안. 안건에 관련된 회의자료와 세부자료는 이메일을 통해 사전에 배포되었음을 고지하였고, 각 안에 대해 간략히 보고하였다.

1호 안건인 에버그린하우스의 추경 필요성은 서울시 인건비 기준 변경에 따라 인건비 증액 및 예산 변동 발생, 톨레랑스 시설장 사직으로 인한 추가경정 필요성에 대한 설명함.

2호 안건인 2026년 사업계획서와 예산안을 상정하고, 2025년 대비 81,449,318원 증감하여, 총 3,034,181,346원이 최종 예산으로 설명함. 3호 법인감사 선임안에 대해 기존 감사 임기 만료 (2025.12.8)로 인해 이형욱, 박용창 두 명을 감사 후보로 상정하고, 회계·세무 전문성과 복지기관 운영 경험을 추천 사유를 설명함.

김정희 이사는 감사를 결정해놓고 감사선임 이사회를 하는 것은 절차위반이라고 지적하였고, 이현경 이사가 오해가 있는 것 같다고 설명하고, 오늘 이사회에서 감사로 추천된 분들을 승인하고자 하는 것임을 설명하였다. 이에 김정희 이사는 감사의 선임은 반드시 이사회 결의를 거쳐 선임

되어야을 재차 강조하였다.

이에 김창만 이사도 오늘 이사회에서 감사 선임을 의결하는 것이 절차이며, 표현상 오해가 생길 수 있는 부분에 대해 주의를 당부하며, 감사 후보의 경력 적합성을 언급하며 찬성의사를 밝혔다. 송수종 이사가 후보에 대한 설명이 완료 되었다면, 다음 의결 진행을 요청하였으며, 이사회 표결로 선임 여부가 결정되는 것임을 확인 후 이현경 이사장이 각 안건에 대해 거수로 가결 의사를 확인하였다.

▶ 안건1. 2025년 산하시설 추경예산안

: 과반수찬성 (김창만, 송수종, 이현경) → 가결

▶ 안건2. 2026년 법인·산하시설 사업계획 및 예산안

: 과반수 찬성 (김창만, 송수종, 곽태훈, 이현경) → 가결

▶ 안건 3. 법인감사 선임 : 과반수 찬성 (김창만, 송수종, 이현경) → 가결

김정희 이사는 안건3에 대해서는 ‘절차문제를 제기’하며 보류 의견을 제시하였고, 배진석 이사는 ‘추경 및 예산안 설명이 충분하지 못하여 걱정 심의가 불가했다.며 기권의사를 밝혔다.

안건 심의와 가결 후 김정희 이사는 향후 이사회에서 ‘개별 찬반 의견을 확인하는 방식’을 요청하였다. 배진석 이사는 이사회 진행시 ‘보고 사항에 대해 상세히 설명해 줄 것과 예산 심의 등의 주요사항은 오프라인 진행을 해야한다’는 의견을 제시하였다.

김창만 이사는 ‘예산, 결산 및 임원 선임 등 주요 안건에 대해서는 오프라인 회의를 통해 충분한 의견 교환이 가능하도록 요구’하였고, ‘이사회 개최시 감사들의 참여, 안건에 대한 세부 설명 및 절차에 대한 근거 규정 등을 미리 알려주는 절차의 필요성’에 대해 건의하였다.

이에 이현경 이사는 모든 이사의 의견을 취합하여, 향후 이사회에 반영할 것이며 공정하고 투명하게 절차를 준수하겠다는 의지를 표명하였다.

4. 폐회 선언

다른 안건이 없자, 이현경 이사장은 “이상으로 오늘 상정된 안건을 가결되었음을 신고하며, 제3차 임시이사회를 폐회하겠습니다.”라고 오후 15시45분에 선언하였다.

첨부> 가. 비대면회의 캡처본

나. 출석이사 이사회회의록 날인거부 사유

본 회의는 출석이사 6명으로 개최하여 아래 안건에 대해 심의. 의결하였다.

- ▶ 안건1. 2025년 산하시설 추경예산안
- ▶ 안건2. 2026년 법인·산하시설 사업계획 및 예산안
- ▶ 안건 3. 법인감사 선임

폐회 후 회의록 정리 과정에서 본 안건의 찬성 가결 기준이 정관 제28조에 따라 ‘참석이사 과반수의 찬성으로 가결된다’ 기준과 일치하지 않는 오류가 1안건, 3안건에 있었음을 확인하였다. 이에 본 이사회는 해당 안건을 차기 이사회에서 재심의 하기로 하였다.

위 사항을 기록에 남기기 위해 회의록을 작성한 후 참석자 전원이 날인하다.

2025년 12월 4일

사회복지법인 에버그린복지재단

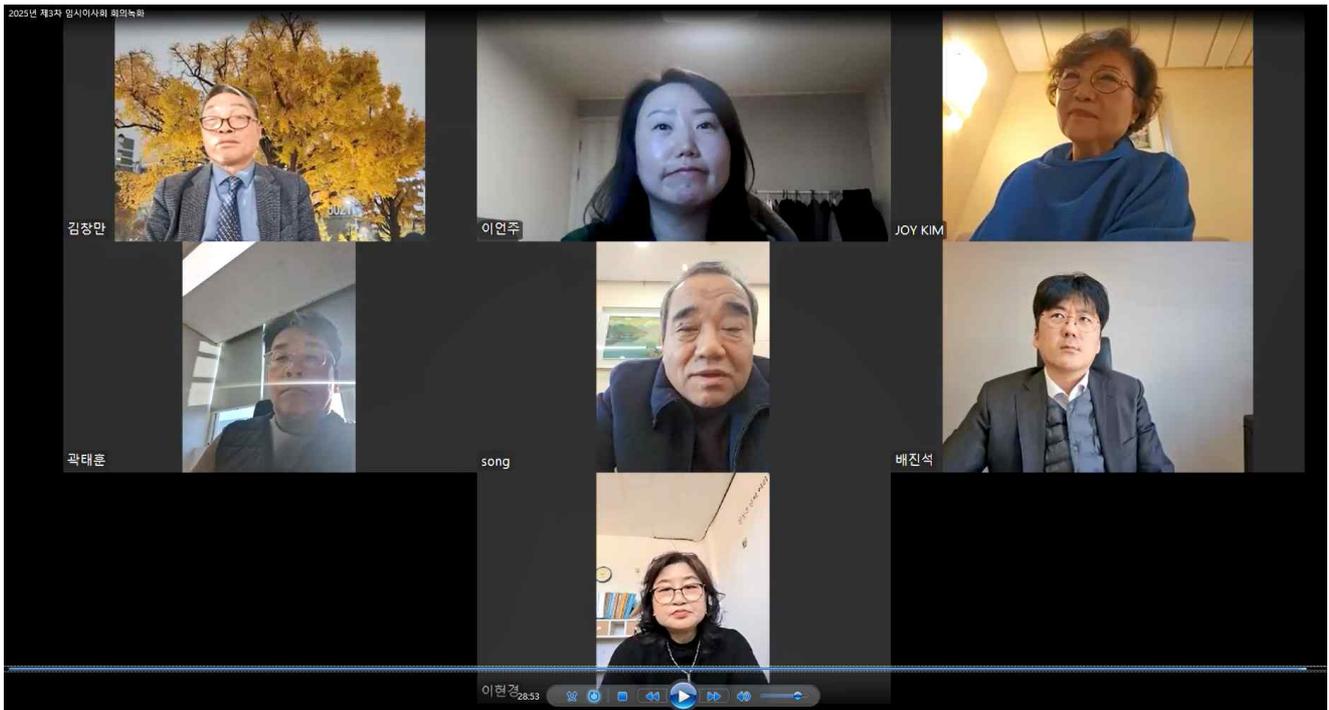
출석이사

이사장	이현경 (인)	이사	김창만 (인)
이사	배진석 (인)	이사	송수종 (인) [날인거부]
이사	곽태훈 (인) [날인거부]	이사	김정희 (인) [날인거부]

감사

감사	김재호 (인)	감사	김현 (인)
----	---------	----	--------

첨부> 가. 비대면회의 캡처본



첨부> 나. 출석이사 이사회회의록 날인거부 사유

이사 김정희

회의 중 대표이사에게 드린 발언권 요청이 거부되는 상황이 있었고, 그로 인해 충분한 심의와 의사 형성이 이루어지지 못한 회의였으나, 이러한 경과와 핵심 정보가 회의록에 충분히 반영되지 않았다는 사유로 기명날인을 거부.

이사 곽태훈

충분한 설명 없이 진행된 의결 과정과 의견 제시 기회가 부재하였던 점, 그리고 해당 내용이 회의록에 반영되지 않은 점을 사유로 기명날인을 거부.

이사 송수종

정보가 충분히 공유되지 않은 점을 사유로 기명날인을 거부.