

# 2026년 제1차 임시이사회 회의록

## I. 회의 개요

소집통지일	2026년 1월 5일	통지방법	공문 발송 (이메일)
개최일시	2026년 01월 13일 (화) 16:00		
개최장소	에버그린 법인사무국		
참석	재적이사 7명 중 최종 출석 7명 (출석이사 7명 중 7명) *감사2명은 임기만료됨		
	임원	이사	김정희, 곽태훈, 송수종, 배진석, 변소현, 김창만, 이현경
		감사	-
불참	임원	이사	-
		감사	-
회의안건	<p>【안건 1】 법인 임원 직무수행의 적정성 및 이에 따른 조치에 관한 건</p> <p>【안건 2】 법인 운영 정상화 및 지배구조 안정화 방안에 관한 건</p> <p>【안건 3】 기타사항의 건</p>		
비고	<p>본 회의는 재적 이사 중 3인의 연명 요청에 따라 소집된 특별 임시이사회로서, 해당 연명 소집 요청서에 기재된 안건을 중심으로 개최되었다.</p> <p>소집 통지서에 기재된 안건명은 아래와 같으며, 각 안건의 심의 범위 또한 연명 소집 요청 시 특정된 내용에 한정하여 진행됨을 명확히 한다.</p> <p>본 회의에서 심의되는 안건의 범위 및 내용은 2026년 1월 4일 이사들에게 사전 공유된 관련 이메일 및 참고자료에 근거하며, 그 외의 사항은 본 회의의 심의 대상에 포함되지 아니한다.</p> <p>【안건 1】 임원(이사장) 직무 수행의 적정성 및 이에 따른 조치에 관한 건</p> <p>【안건 2】 법인 운영 정상화 및 지배구조 안정화 방안에 관한 건</p> <p>【안건 3】 기타 법인 운영과 관련하여 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항</p>		

## II. 회의 내용

### 회의 개시 및 의사 진행에 관한 사항

#### 【개회선언】

회의 진행자는 2026년 제1차 임시이사회회의 개회를 선언하고, 회의 진행은 사무국장이 담당할 것임을 안내하였다.

#### 【성원 보고】

회의 개시 시점에는 재적이사 7명 중 6명이 출석하였으며, 이후 배진석 이사가 도착하여 회의는 재적이사 7명 전원이 출석한 상태에서 진행되었음을 확인하였다.

#### 【전 회의록 채택】

전 회의록(2025년 제5차 임시이사회)은 사전에 이메일로 배포되었으며, 이의 제기 여부를 확인한 결과, 의결을 요하는 공식적인 이의 제기는 제기되지 않아 채택된 것으로 정리되었다.

#### 【의장 선출】

##### 1. 의장 선출 제안

안건 상정에 앞서, 이사 1인이 의사진행발언을 통해 다음과 같이 의장 선출을 제안하였다.

본 임시이사회는 2025년 12월 29일 자 재적이사 3인의 연명 소집 요청에 따라 성립되었으며, 소집 요청 당시부터 심의 대상은 '현 이사장의 직무 수행의 적정성 및 그에 따른 조치(해임 포함)'로 일관되게 특정·유지되어 왔다. 본 안건이 이사장 본인의 거취에 직접 관련된 사안인 만큼, 회의의 공정한 진행을 위하여 안전 심의에 앞서 중립적인 의장을 선출하는 것이 절차상 적절하다고 판단된다.

상기 제안에 대하여 동의 및 재청이 있었다.

##### 2. 의장 후보 추천

사외이사인 변소현 이사를 금일 회의의 의장으로 추천하는 의견이 제시되었다.

### 3. 논의 경과

이에 대하여 일부 이사로부터 다음과 같은 반대 의견이 제기되었다.

- 정관상 이사장이 이사회 의장을 맡도록 되어 있으므로, 심의 전에 의장직을 교체하는 것은 적절하지 않다.
- 이사장에게 소명 기회가 주어지기 전에 의장 권한을 제한하는 것은 절차적으로 부당하다.

이에 대하여 찬성 측에서는 다음과 같이 의견을 제시하였다.

- 본 제안은 이사장을 해임하자는 것이 아니라, 금일 회의의 진행에 한하여 중립적인 의장을 선출하자는 것이다.
- 이사장 본인의 거취가 안전인 상황에서 이사장이 직접 의장을 맡는 것은 이해충돌 소지가 있으므로, 제3자가 의장을 맡는 것이 회의의 공정성 확보에 적합하다.
- 이사장께서 충분히 소명하실 시간은 이후 안전 심의 과정에서 별도로 보장된다.

### 4. 의결 결과

이사회 논의 결과, 다수의 이사들의 찬성으로 변소현 이사를 금일 회의의 의장으로 선출하였고, 변소현 이사는 의장직을 수락하고 이후 회의 진행을 맡았다.

---

## 【제1안건】 이사장 직무 수행의 적정성 및 이에 따른 조치에 관한 건

의장은 제1안건을 상정하였다.

#### 심의를 범위에 관한 사항

앞서 의장 선출 과정에서 논의된 바와 같이, 본 안건은 현 이사장의 직무 수행과 관련된 사항을 중심으로 심의되었으며, 소집 요청 당시 특정되지 않은 새로운 심의 대상은 본 안건의 범위에 포함되지 않는다는 취지의 의견이 제시되었다.

---

## 【사건 1】 제5차 임시이사회 발언 내용의 사업 실재 여부 확인

### 1. 질의 취지

본 사건은 제5차 임시이사회에서 이사장이 언급한 사업(글로벌 시티, 국보 명장, 고려인 관련 사업)의 실재 여부 및 이사회 의결 여부를 확인하기 위한 것이다. 이사장 측에는 본 안건이 사전에

통지되었으며, 제5차 임시이사회 당시 관련 자료가 존재한다고 언급한 바 있어 자료 제출 기회가 부여되었다.

2. 질의 및 응답 내용

질의 사항	응답 내용
해당 사업들이 이사회 의결을 거쳐 승인된 사실이 있는가?	[Redacted]
고려인 관련 사업도 이사회 의결을 거쳐 승인된 사실이 있는가?	[Redacted]

3. 사건 1 정리

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

【사건 2】 기본재산 처분 관련 이사회 의결 및 절차 확인의 건

1. 질의 취지

본 사건은 법인 기본재산의 처분(전세 계약) 과정에서 이사회에 대한 사전 공유 및 사후 보고가 적절히 이루어졌는지를 확인하기 위한 것이다.

2. 질의 및 응답 내용

(1) 대출(용자) 사실의 이사회 보고 여부

질의 사항	응답 내용
기본재산이 전세로 들어간 건물에 대출이 있다는 사실을 이사회에 사후에라도 공식적으로 보고한 적이 있는가?	[Redacted]

[Redacted]

[Redacted text block]

(2) 임대 공간 범위의 사전 공유 여부

질의 사항	응답 내용
당시 회의록에는 상가 호수 전체가 기재되어 임대 공간이 전체로 이해될 여지가 있으나, 실제 전세권 설정은 일부 공간에 한정된 것으로 확인된다. 임대 공간이 일부에 한정된다는 점을 이사회에서 명확히 설명하거나 정정·보완한 적이 있는가?	[Redacted]

[Redacted text block]

(3) 임대주의 특수 이해관계 사전 공유 여부

질의 사항	응답 내용
기본재산 처분 관련 회의록 및 자료 어디에도 임대주가 이사장과 특수 이해관계에 있는 영리기업(자연과창의성)이라는 점이 기재되어 있지 않다. 이 점을 기본재산 처분 이전에 이사회에 명시적으로 설명하거나 공식적으로 공유한 적이 있는가?	[Redacted]

(4) 주무관청 보고 시 포함 여부

질의 사항	응답 내용
대출(용자) 사실, 임대주의 특수 이해관계 여부, 임대 공간이 일부에 불과하다는 점 등이 주무관청 보고 시 포함되어 있었는가?	[Redacted]

3. 사건 2 정리

[Redacted text block]

- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]

[Redacted text block]

[Redacted]

【사건 3】 송도 톨레랑스 운영 형태 및 취약계층 사업 집행 실태 확인의 건

1. 질의 취지

본 사건은 송도 톨레랑스의 운영 형태가 법인 사업인지 여부, 시설장 선임 절차의 적정성, 취약계층 일자리 사업의 실제 집행 실태를 사실관계 차원에서 확인하기 위한 것이다.

2. 질의 및 응답 내용

(1) 시설장 선임 절차

질의 사항	응답 내용
법인 운영규칙에 따르면 시설장은 이사회에서 의결하여 선임하도록 되어 있다. 이사가 송도 톨레랑스 시설장이 될 당시 이사회 의결을 거쳐 선임된 것인가?	[Redacted]

(2) 운영 주체 확인

질의 사항	응답 내용
송도 톨레랑스는 법인의 사회복지 시설로서 운영된 것인지, 이사장 개인의 관리·운영 사업체인지?	[Redacted]

3. 이사장 측 소명 내용

이사장 측은 다음과 같이 소명하였다.

- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]

4. 사건 3 정리

[Redacted]

관련 배제의 사실은 인정된 바 있다.

#### 【사건 4】 특정 이사 배제 여부 및 의사결정 과정 확인의 건

##### 1. 질의 취지

본 사건은 특정인의 책임이나 위법성을 단정하기 위함이 아니라, 임시이사회 운영 과정에서 공식적인 이사회 절차와 다른 방식의 의사 전달이 있었는지 여부를 사실관계 차원에서 확인하기 위한 것이다.

##### 2. 질의 내용

질의 측 이사는 다음과 같은 사례가 있었음을 진술하였다.

구분	내용
제3차 임시이사회 관련	[Redacted]
제4차 임시이사회 이후	[Redacted]
긴급이사회 관련	[Redacted]

질의 측은 위와 같은 연락이 다른 이사들에게도 동일하게 전달되었는지 여부를 확인하고자 하였다.

##### 3. 다른 이사 확인

일부 이사로부터 동일한 연락을 받았다는 진술은 확인되지 않았다.

##### 4. 사무국 측 설명

이사회가 이에 대해 별도 설명을 하였으며, 사무국은 일부 이사에겐만 연락한 부분에 대해 설명을 하거나 대응을 하지 않았다고 진술하였다.

- [Redacted]
- [Redacted]

##### 5. 사건 4 정리

[Redacted text block]

【피해임 대상자에 대한 소명 기회 부여의 건】

1. 소명 기회 부여

사건 1 내지 사건 4에 대한 질의 및 응답 종료 후, 피해임 대상자인 이사장에게 소명 기회가 부여되었다.

2. 이사장 측 소명 요지

다음과 같은 의견을 제시하였다.

- [Redacted]
  - [Redacted]
  - [Redacted]
- 안건 1 건  
[Redacted]

3. 해임 요건 확인

사무국장은 정관 제20조(임원의 해임)를 낭독하여 해임 요건을 확인하였다.

1. 법령이나 법인의 정관·규정을 위반한 때
2. 고의 또는 중대한 과실로 법인에 상당한 손해를 끼친 때
3. 직무 태만, 품위 손상, 기타 사유로 인해 임원으로 적당하지 않다고 인정될 때
4. 임원으로서 능력이나 자질이 현저히 부족하다고 인정될 때

4. 심의 범위 외 발언에 관한 사항

소명 과정에서 본 이사회 심의 범위에 포함되지 않는 사안에 대한 발언이 있었다. 이에 대해 일부 이사로부터 "개인 간의 문제나 별도의 법률적 판단이 필요한 사안은 이사회에서 결정할 사항이 아니다"라는 의견이 제시되었다. (심의 범위 외 발언에 대해서는 첨부자료에 기술)

【의결 이후 발언 및 회의 진행 정리】

의장은 제1안건에 대한 심의 및 소명 절차가 종료되었음을 확인한 후, 의결에 앞서 이사 총수 및 의결 정족수를 다음과 같이 확인하였다.

- 이사 총수: 7인
- 본 안건은 이사장 본인의 거취에 직접 관련된 사안이므로, 해당 이사장은 이해충돌 방지 원칙에 따라 의결에서 제척됨
- 이에 따라 의결권을 가진 이사 6인이 의결에 참여함
- 과반수 찬성 시 가결 요건이 충족됨을 확인함

의결 방식에 대하여 출석 이사들의 의견을 확인한 결과, 거수에 의한 공개 표결 방식으로 진행하기로 하였다.

의장은 이사 해임 안건에 대하여 찬성 및 반대 의사를 표시하도록 요청하였고, 그 결과 찬성 5명 (김정희, 곽태훈, 송수종, 변소현, 배진석), 반대 1명 (김창만)으로 집계되어, 이사 해임 안건은 가결되었음을 선포하였다.

---

#### 【긴급 안건 상정】

제1안건 가결 직후, 이현경 이사 및 김창만 이사로부터 ‘다른 법인 임원’ 관련 발언 및 안건 채택 요청이 있었다. 이에 대하여 다수 이사는 해당 사안이 소집 통지된 심의 범위를 벗어난다고 지적하였다. 의장은 절차적 분쟁 방지를 위하여, 해당 요청을 본 회의의 정식 심의·의결 안건으로 포함할지 여부에 관하여만 출석 이사들의 의견을 물었고, 표결 결과 찬성 2명(이현경, 김창만), 반대 4명(변소현, 배진석, 곽태훈, 송수종)으로 본 회의의 심의 범위에 포함하지 않기로 결정되었음을 확인하였다. 이는 해당 안건의 실체에 대한 판단이 아니라, 본 회의의 심의 범위 포함 여부에 한정된 절차적 판단임을 확인하였다.

---

【제2안건】 【법인 운영 정상화 및 지배구조안정화 방안에 관한 건】

이사장 해임이 가결됨에 따라 이사장 직위가 공석이 되었으므로, 법인 운영 정상화 및 지배구조 안정화 방안에 관한 건의 일환으로 신임 이사장 선출 안건을 상정하였다.

일부 이사로부터 "신임 이사장 선출은 별도의 이사회에서 진행해야 한다"는 의견이 제시되었으나, 다른 이사로부터 "이사장 없이 법인을 운영하는 것보다 이 자리에서 선임하는 것이 법인을 위해 바람직하다"는 의견이 제시되어, 본 이사회에서 신임 이사장 선출을 진행하기로 하였다. 출석 이사들은 이사장 공석으로 인한 즉각적 업무 공백 방지 필요성을 고려하여, 본 회의에서 신임 이사장 선출 안건을 상정하여 처리하기로 하였다.

#### [후보 추천 및 표결]

법인 설립자이자 가장 오래 관여해 온 김정희 이사를 신임 이사장으로 추천하는 의견이 제시되었으며, 동의 및 재청이 있었다.

의장은, 의결에 앞서 이사 총수 및 의결 정족수를 다음과 같이 확인하였다.

- 이사 총수: 7인
- 본 안건은 후보 이사 본인의 거취에 직접 관련된 사안이므로, 해당 이사는 이해충돌 방지 원칙에 따라 의결에서 제척됨
- 이에 따라 의결권을 가진 이사 6인이 의결에 참여함
- 과반수 찬성 시 가결 요건이 충족됨을 확인함

의결 방식에 대하여 출석 이사들의 의견을 확인한 결과, 거수에 의한 공개 표결 방식으로 진행하기로 하였다.

의장은 신임 이사장으로 김정희 이사를 선출하는 것에 대하여 찬성 및 반대 의사를 표시하도록 요청하였고, 그 결과 찬성 4명 (변소현, 배진석, 곽태훈, 송수종), 반대 2명 (김창만, 이현경)으로 집계되어, 김정희 이사장 선임 안건은 가결되었음을 선포하였다.

이에 재적이사 과반수의 찬성으로 김정희 이사를 신임 이사장으로 선출하는 안은 가결되었음을 선포하였다. 신임 이사장은 이사회의 결정을 존중하며 이사장직을 수락하고, 이후 회의의 의장직을 맡아 진행하였다.

[폐회]

.의장은 폐회를 선언하였다.

### [부기 사항]

신임 이사장 선출 이후, 일부 이사로부터 회의 종료 또는 폐회를 요청하는 취지의 발언이 있었으나, 의장은 이를 받아들이지 않고 회의를 계속 진행하였다. 이후 회의 종료 및 기명날인을 포함한 후속 절차에 대한 논의가 이어지는 과정에서 김창만 이사 및 이현경 이사는 회의 도중 퇴장의사를 밝히고 퇴장하였다. 이에 따라 두 이사는 회의 종료 시점의 기명날인 절차에 참여하지 아니한 상태로 본 회의록에 미날인 상태로 기록한다.

### III. 그 외 특기 사항

본 이사회는 소집 요청 당시, 소집권자인 이사 3인이 연명하여 심의 대상을 현 이사장에 관한 사항으로 특정하여 소집된 회의임을 회의 개시 시점에 다시 확인하였다.

이후 사무국을 통해, 위 소집 요청 범위와 달리 '법인 임원 전반'을 심의 대상으로 하는 안건이 안내된 바 있었으나, 이에 대하여 소집권자 측에서는 해당 안건은 소집 요청 범위에 포함되지 아니하며 이사회 심의 대상이 될 수 없다는 취지의 의견을 회의 이전 수차례 이메일을 통해 전달하였다.

또한 회의 전일 심야, 기존에 특정된 심의 대상 외의 추가 안건을 상정하겠다는 취지의 안내가 있었으나, 이는 사전 고지된 심의 범위를 벗어나는 것으로서 방어권 보장 및 소집일 기준 통지 기간의 원칙에 부합하지 아니한다는 사유로 심의 대상에 포함될 수 없다는 의견을 회신하였으며, 해당 회신 이메일을 본 회의의 참고 자료로 포함할 것을 요청하였다.

회의 진행 중, 사전에 특정되지 아니한 새로운 심의 대상에 대하여 긴급 안건 상정 요청이 있었으나, 이는 본 이사회 사전 고지된 심의 범위에 해당하지 아니하여 이사회 구성원들의 논의 및 표결을 거친 결과 부결되었다. 이에 따라 회의 전일 심야 요청안건 및 위 긴급 안건 요청과 관련한 발언은 본 회의의 심의 범위에 포함되지 아니하므로 본 회의록에는 반영하지 아니하며, 향후 별도의 이사회에서 관련 안건이 적법하게 상정되는 경우 그때 다시 논의하기로 하였다.

(참고: 심의 범위에 관한 소집 요청 이사 3인의 공식 요청 이메일 첨부)

위 사항을 기록에 남기기 위하여 본 회의록을 작성하고,  
기명날인에 동의한 출석 이사들이 확인 후 기명날인하였다.

2026년 01월 13일

사회복지법인 에버그린복지재단

<출석이사>

김정희 (인)

곽태훈 (인)

송수종 (인)

배진석 (인)

변소현 (인)

김창만 (미날인 후 퇴장)

이현경 (미날인 후 퇴장)

