

2026년 제02차 임시이사회 회의록

I. 회의 개요

소집통지일	2026년 1월 27일	통지방법	공문 발송 (이메일)
개최일시	2026년 02월 04일 (화) 16:30		
개최장소	원격회의 (Zoom 화상회의)		
참석	재적이사 7명 중 최종 출석 6명 *감사2명은 임기만료됨		
	임원	이사	김정희, 곽태훈, 송수중, 배진석, 변소현, 이현경
불참	임원	감사	-
		이사	김창만
비고	임원	감사	-
		<p>【안건 1】 법인 임원의 직무수행 적정성 및 임원 해임 여부 심의의 건 (이현경 이사)</p> <p>【안건 2】 법인 감사 선임에 관한 건</p> <p>【안건 3】 취약계층 일자리 창출 사업 운영 방식 조정에 관한 건</p> <p>【안건 4】 법인 정보자산 관리와 관련하여 확인된 사항 공유 및 후속 절차 검토의 건</p> <p>【안건 5】 특별감사 대응 관련 주요 사항 정리 및 확인의 건</p>	
비고	<p>【긴급안건】 임원(이사) 선임</p> <p>※ 본 이사회는 소집 통지 당시 총 5개의 안건을 상정하여 개최되었다.</p> <p>회의 진행 중, 【안건 1】 법인 임원의 직무수행 적정성 및 임원 해임 여부 심의의 건 (이현경 이사) 의 의결 결과로 인해 법인의 운영과 관련하여 즉시적인 후속 의사결정이 필요하다는 의견이 제기되었다.</p> <p>이에 따라, 출석한 재적 이사 전원의 동의로 기존 소집 통지서에 포함되지 않았던 안건이 추가로 상정되었다.</p>		

II. 회의 내용

회의 개시 및 의사 진행에 관한 사항

. 【개회선언】

회의진행자는 출석 이사의 접속 상황을 확인한 후, 2026년 제2차 임시이사회회의 개회를 선언하였다. 본 회의는 비대면(Zoom) 방식으로 진행되었으며, 회의 전 과정은 녹화됨을 함께 고지하였다.

. 【성원 보고】

회의 개시 시점 기준, 재적 이사 7명 중 6명이 출석하여 정관상 의결 정족수를 충족하였음을 보고하였다.

. 【전회의록 정정보고】

회의 진행자는 전차 이사회 회의록과 관련하여, 기존 회의록 검토 과정에서 ‘이사장 해임 안건’의 기록 중 ‘이사장’이 아닌 ‘이사’로 기재된 문구상 오류가 발견되었고, 해당 표현이 회의 당시 안건 명칭 및 의결 취지를 정확히 반영하지 못한 기록상 오류임을 확인하였다고 보고하였다.

이에 따라 회의록 정정확인서를 작성하였으며, 정정확인서에 대한 기명날인 절차를 진행하고, 해당 정정확인서를 기존 회의록에 첨부하여 보관하고 있음을 보고하였다.

. 【안건 보고】

회의 진행자는 상기 사항에 대한 보고를 마친 후, 금일 이사회에 상정된 안건이 총 5건임을 안내하였다.

- 제1호 안건: 임원 직무 수행 적정성 및 해임 여부
- 제2호 안건: 법인 감사 선임
- 제3호 안건: 취약계층 일자리 창출 사업 운영 조정
- 제4호 안건: 법인 정보자산 관리 관련 확인 및 후속 조치
- 제5호 안건: 특별감사 대응 관련 이사회 입장 정리

. 【제1안건】 법인 임원의 직무수행 적정성 및 임원 해임 여부 심의의 건 (이현경 이사)

의장은 제1안건과 관련하여, 2026년 1월 말부터 현재까지 본 법인이 특별감사를 받고 있는 상황임을 설명하였다. 본 안건의 심의 범위는 특별감사 관련 사실관계 확인을 중심으로 진행됨을 밝히고, 해임 여부에 앞서 사실관계 확인을 위한 질의를 진행한 후 이현경 이사에게 소명 기회를 부여하겠다고 안내하였다.

. 【사실질의 확인 1】

의장은 다음 사항에 대해 질의하였다.

2025년 12월 15일자 사회복지법인 에버그린복지재단에 대한 지도·감독 사실 확인 요청서와 2026년 1월 5일 청원24를 통해 접수된 지도·감독 조사 특별감사 요청은 모두 본 법인을 대상으로 한 특별감사 요청에 해당하느냐,
해당 요청들이 이사회 의결 없이 이현경 이사 명의로 진행된 사실이 있는지 여부

이에 대해 이현경 이사는 구체적인 설명은 소명 과정에서 하겠다는 취지로 발언한 후, 해당 질의에 대해

. 【사실질의 확인 2】

의장은 현재 진행 중인 특별감사와 관련하여 다음과 같이 질의하였다.

송도 톨레랑스 시설과 관련된 감사 자료를 시설장으로서 직접 제출하였거나,
또는 현재 시점 기준 제출 가능한 관련 자료를 보유하고 있는지 여부

이에 대해 이현경 이사는 [REDACTED]
[REDACTED]를 밝혔다.

. 【사실질의 확인 3】

의장은 앞선 발언과 관련하여 추가 질의를 하였다.

과거 시설 운영 자료가 사무국에 있다고 주장한 바 있는 점에 비추어 볼 때, 송도 톨레랑스 시설 자료의 관리 및 제출 책임이 시설장 본인에게 있지 않다고 판단하는지 여부

이에 대해 이현경 이사는 [REDACTED].

. 【피해임 대상자에 대한 소명 기회 부여의 건】

의장은 제1안건과 관련한 사실관계 확인 질의를 모두 마쳤음을 알리고, 방금 확인된 사항과 관련하여 이현경 이사에 대해 소명할 기회를 부여하였다.

이에 대해 이현경 이사는 다음과 같은 취지로 소명하였다.

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

의장은 이현경 이사의 소명 발언을 청취한 후, 제1안건에 대한 심의 단계로 넘어가겠다고 밝히고, 의결 절차를 진행하였다.

【제척 선언 및 의결 절차 진행 결과】

의장은 본 안건이 이현경 이사 본인의 신분 및 직위와 직접적인 이해관계가 있는 사안임을 확인하고, 정관 및 일반적인 이사회 운영 원칙에 따라 이현경 이사를 본 안건의 심의 및 의결 과정에서 제척함을 선언하였다. 이에 따라 이현경 이사는 본 안건의 의결이 종결될 때까지 발언 및 의결 과정에 참여할 수 없음을 고지받았다.

의장은 제척을 반영하여 의결 정족수를 다시 확인하였으며, 재적 이사 7명 중 6명이 출석하였고, 이 중 본 안건과 관련하여 제척된 이사 1명을 제외한 의결권 있는 이사 5명이 의결에 참여하여, 정관상 의결 정족수를 충족함을 확인하였다.

의장은 의결에 앞서 의결권 있는 이사들에게 추가 의견 개진 여부를 확인하였으나, 별도의 추가 의견은 없었고, 출석(접속) 상태를 확인한 후 표결에 들어갔다.

의결 방식은 공개 표결 방식으로 진행되었으며, 표결 결과 찬성 4명, 기권 1명으로 본 안건은 가결되었음을 선언하였다.

의장은 이에 따라 이현경 이사의 해임이 의결되었음을 선포하고, 제1안건에 관한 절차를 종료하였다.

. 【제2안건】 법인 감사 선임에 관한 건

의장은 제1안건에 대한 심의 및 의결 절차를 마친 후, 이어서 제2안건인 법인 감사 선임의 건을 상정하였다.

. 【감사 후보 추천 및 접수 경과 보고】

의장은 사무국을 통해 다음과 같은 감사 후보 추천 및 접수 경과를 보고하였다.

본 안건은 정관 제26조 및 제27조에 따라, 2026년 1월 15일 이사회 전체를 대상으로 감사 후보 추천 요청을 안내하였으며, 추천 기한은 2026년 1월 23일까지로 공지되었다. 그 결과, 총 2인의 감사 후보에 대한 후보 자료가 접수되었음을 보고하였다.

. 【후보자 소개】

의장은 접수된 감사 후보 2인에 대하여 다음과 같이 후보자 이력을 간략히 소개하였다.

- 김정석 후보: [REDACTED]
- 최승도 후보: [REDACTED]

의장은 두 후보자의 이력서는 사전에 발송된 자료를 통해 이사들이 검토하였을 것으로 보고, 의견을 요청하였다.

【의견 개진 및 의결】

이에 대해 출석 이사들은 두 후보자에 대한 선임에 대하여 찬성 또는 동의를 의사를 표명하였다. 의장은 추가로 반대 의견이 있는지 여부를 확인하였으나, 별도의 반대 의견은 제시되지 않았다.

【의결 결과】

의장은 표결 결과를 정리하여 다음과 같이 선언하였다. 출석 이사 전원의 찬성으로, 김정석 후보와 최승도 후보를 법인 감사로 선임하는 안은 가결되었음을 선포하였다. 이에 따라, 본 법인의 감사로 김정석 감사, 최승도 감사가 선임되었음을 확인하였다.

. 【제3안건】 취약계층 일자리 창출 사업 운영 방식 조정에 관한 건

의장은 제2안건에 대한 심의 및 의결을 마친 후, 이어서 제3안건인 취약계층 일자리 창출 사업 운영 방식 조정에 관한 건을 상정하였다.

. 【현황 보고 및 안건 설명】

의장은 제3안건과 관련하여, 사무국장 직무대행으로부터 취약계층 일자리 창출 사업의 현재 운영 현황과 운영 방식 조정이 필요한 사항에 대한 설명을 듣도록 하였다.

사무국장 직무대행은 다음과 같은 내용으로 보고하였다.

- 현재 취약계층 일자리 창출 사업은 송도 지역을 거점으로 운영되어 왔으며, 해당 사업과 관련된 임대 상가 전세 계약은 2026년 3월을 기준으로 만료 예정임
- 본 사업은 중단을 전제로 한 것이 아니라, 운영 여건과 사업 안정을 고려하여 운영 구조를 재정비할 필요성이 있는 상황임
- 현재 해당 사업은 < > 전세로 사용하여 운영되고 있었으며, 전세 계약 종료 이후에도 사업을 지속하기 위하여 법인의 다른 적절한 운영 장소를 모색하는 방안을 검토 중임
- 또한 해당 취약계층 일자리 창출 사업과 관련된 시설장 직위는 현재 공석인 상태이며, 이와 관련하여 주무관청으로부터 이사장이 시설장을 겸직하는 것이 이사회 의결을 전제로 가능하다는 회신을 받은 바 있음

사무국장 직무대행은 이상으로 제3안건과 관련한 현재 운영 현황 및 사실관계 보고를 마쳤다.

. 【통합결의안 제안】

의장은 사무국장의 보고 내용을 바탕으로, 제3안건에 대하여 운영 방식 조정에 관한 통합결의안으로 의결할 것을 제안하였다.

의장은 본 안건이 운영 구조 정비 및 과도기적 운영 체계 확립을 목적으로 하는 사항임을 설명하고, 다음과 같은 내용으로 의결하고자 함을 밝혔다.

- 취약계층 일자리 창출 사업과 관련된 임대 상가 전세 계약은 재계약하지 아니하고, 2026년 3월을 기준으로 종료한다.

- 전세 계약 종료 이후에도 취약계층 일자리 창출 사업은 중단하지 않으며, 본 법인의 목적 사업으로서 이사회 의결에 따라 계속 진행한다.
- 다만, 송도 톨레랑스 사업은 현재 특별감사 대상으로 주무관청의 감사 결과를 기다리고 있으므로, 그 결과에 따라 사업 운영에 변동이 있을 수 있음을 전제로 한다.

【의견 개진 및 의결】

의장은 상기 통합결의안에 대하여 출석 이사들에게 찬성 또는 반대 의사를 표시해 줄 것을 요청하였다. 이에 대해 출석 이사들은 해당 통합결의안에 대하여 찬성의 의사를 표명하였으며, 별도의 반대 의견은 제시되지 않았다.

【의결 결과】

의장은 표결 결과를 정리하여 다음과 같이 선언하였다. 의결권 있는 출석 이사 5명 전원의 찬성으로, 제3안건인 「취약계층 일자리 창출 사업 운영 방식 조정에 관한 통합결의안」은 가결되었음을 선포하였다.

【제4안건】 법인 정보자산 관리 관련 확인 및 후속 조치

의장은 제3안건에 대한 심의 및 의결을 마친 후, 이어서 제4안건인 법인 정보자산 관리 관련 확인 및 후속 조치의 건을 상정하였다.

· 【현황 보고 및 사실관계 공유】

의장은 본 안건과 관련하여, 사무국장 직무대행으로부터 법인 정보자산 관리와 관련하여 확인된 사실관계 및 경과에 대한 보고를 받도록 하였다.

사무국장 직무대행은 다음과 같은 사항을 보고하였다.

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

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

사무국장 직무대행은 위와 같은 사항이 단순한 내부 행정 착오의 범위를 넘어 법인 정보자산 관리체계 전반에 중대한 영향을 미친 사안이라고 판단된다는 점을 보고하며, 이상으로 제4안건과 관련한 사실관계 공유를 마쳤다.

【후속 조치에 관한 의결 사항】

의장은 방금 보고된 내용을 바탕으로, 제4안건에 대하여 다음과 같이 후속 조치를 의결하고자 함을 설명하였다. 이에 대해 아사회는 다음 사항을 결의하였다.

1. 본 아사회는 전 사무국장 재직 기간 중 발생한 법인 정보자산의 반출, 삭제, 접근 제한 등 일련의 행위가 법인 정보자산 관리에 중대한 영향을 미친 사안임을 확인한다.
2. 법인은 현재 진행 중인 특별감사 및 향후 행정적 대응을 위하여, 소실·삭제·반출된 정보자산의 회수, 복구 및 보존을 위한 필요한 모든 조치를 진행한다.
3. 위 정보자산 회수 및 사실관계 확인을 위하여, 법인은 관계기관, 외부 전문기관 및 필요한 제3자의 협조를 요청할 수 있으며, 그 구체적인 절차와 범위는 대표이사 및 이사장에게 위임한다.

- 향후 유사한 사안의 재발을 방지하기 위하여, 법인 정보자산 관리체계 전반에 대한 점검 및 개선 방안을 마련하여 차기 이사회에 보고한다.
- 본 안전과 관련하여 진행되는 후속 조치의 경과 및 주요 사항은 차기 이사회에 보고한다.

. 【의결 결과】

의장은 상기 통합결의안에 대하여 찬성 또는 반대 의견을 표시해 줄 것을 요청하였다. 이에 출석 이사들은 본 안전의 중요성에 공감하며 찬성 의견을 표명하였고, 추가적인 반대 의견은 제시되지 않았다. 의장은 표결(의사 확인) 결과, 제4안건이 가결되었음을 선언하였다.

. 【제5안건】 특별감사 대응 관련 주요 사항 정리 및 확인의 건

의장은 제4안건에 대한 심의 및 의결을 마친 후, 이어서 제5안건인 「특별감사 대응 관련 주요 사항 정리 및 확인의 건」을 상정하였다.

의장은 본 안건이, 특별감사 과정 및 외부 민원을 통해 반복적으로 제기되고 있는 쟁점들에 대하여 이사회 차원에서 사실관계를 정리하고, 현 대표체제와 전 대표체제의 책임 범위를 명확히 구분하기 위한 취지에서 상정된 것임을 설명하였다.

. 【특별감사 대응 관련 주요 쟁점 보고】

의장은 제5안건과 관련하여, 특별감사 대응 과정에서 반복적으로 제기되고 있는 주요 쟁점과 이사회 차원의 정리가 필요한 사항에 대하여 다음과 같이 보고하였다.

- [redacted]
특별감사 과정 및 외부 민원을 통해, 현 대표체제가 [redacted]
취지의 주장이 제기되고 있으나, 현 대표 체제 하에서는 [redacted] 이사회에
논의·검토·상정·심의 의결된 바가 없다.
- [redacted]
특별감사 과정에서 [redacted] 이 지적된 바 있으나, 해당 지출은 현
대표체제에서 집행된 내역과는 구분되는 사항이다.
- [redacted]

의장은 이상으로 제5안건과 관련된 특별감사 대응의 주요 쟁점에 대한 보고를 마쳤다.

【안전 성격에 대한 논의】

의장은 상기 내용을 바탕으로 본 안전을 이사회 의결사항으로 정리하고자 하는 취지를 설명하며, 출석 이사들에게 의견 개진을 요청하였다. 이에 일부 이사로부터 다음과 같은 의견이 제시되었다.

본 안전은 의결을 통해 새로운 법적·행정적 조치를 발생시키는 사항이라기보다는, 이미 확인된 사실관계를 이사회 차원에서 정리·공유하는 성격에 가깝고, 의결을 하더라도 실질적으로 변경되거나 새롭게 발생하는 조치가 없어 의결안건보다는 보고사항으로 처리하는 것이 적절해 보인다는 의견이 제시되었다.

【보고사항으로의 정리 및 안전 종료】

의장은 출석 이사들의 의견을 종합하여, 본 제5안건은 이사회 의결사항으로 처리하지 아니하고, 특별감사 대응과 관련한 주요 사항에 대한 보고사항으로 정리하기로 하였다.

이에 따라 본 안건은 보고된 내용의 공유 및 확인으로 같음하여 종료되었으며, 해당 정리에 대하여 출석 이사들로부터 별도의 이의 제기는 없었다.

【긴급안전】 이사 선임의 안전

의장은 앞선 안전에 대한 심의·의결을 모두 마친 후, 이현경 이사의 해임 의결로 인해 이사회 구성에 결원이 발생하였음을 설명하였다.

의장은 법인의 안정적인 운영과 이사회 기능의 연속성 확보를 위하여, 이사 선임이 시급히 필요하다고 판단되는 경우 출석 이사 전원의 동의를 전제로 긴급 안전으로 이사 선임이 가능하다는 점을 설명하며, 본 안전을 긴급 안전으로 상정하고자 하는 취지를 밝혔다.

이에 대해 의장은 출석 이사들에게 본 안건을 긴급 안건으로 상정하여 심의·의결하는 것에 대한 의견을 요청하였다.

. 【후보자 제안 및 설명】

의장은 출석 이사 전원의 동의를 전제로, 신규 이사 후보자를 추천하고자 한다고 밝히고 장문섭 후보자를 이사로 선임할 것을 제안하였다.

의장은 장문섭 후보자에 대하여 본 법인에서 과거 약 10여 년간 이사로 봉사한 경력이 있으며 타 비영리단체에서 부이사장으로 활동 중인 인사로서 비영리법인 운영 및 감사 경험을 갖춘 인물임을 설명하였다. 아울러, 본 안건이 긴급하게 상정된 점에 대하여 양해를 구하며, 후보자의 상세 이력은 추후 이메일로 별도 제공하겠다고 안내하였다.

의장은 출석 이사 전원의 동의를 전제로, 신규 이사 후보자를 추천하고자 한다고 밝히며, 장문섭 후보자를 본 법인의 이사로 선임할 것을 제안하였다.

의장은 장문섭 후보자에 대하여

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

아울러, 본 안건이 긴급 안건으로 상정된 경위를 설명하며, 후보자의 상세 이력은 추후 이메일로 별도 제공하겠다고 안내하였다.

. 【질의 및 의견 개진】

출석 이사 중 일부는 후보자의 연령 등 기본 사항에 대해 질의하였고, 의장은 이에 대해 후보자의 연령 및 주요 경력을 답변하였다.

이후 출석 이사들은 본 안건의 긴급성 및 후보자의 이력에 대한 설명을 바탕으로, 찬성 또는 동의의 의사를 순차적으로 표명하였다.



. 【표결 및 의결 결과】

의장은 출석 이사 전원의 찬성 의사가 확인되었음을 선언하며, 장문섭 후보자를 본 법인의 이사로 선임하는 안건에 대하여 출석 이사 전원 찬성으로 가결되었음을 선포하였다.

【부기: 절차 관련 의견】

이사 선임 의결 이후, 배진석 이사는 다음과 같은 의견을 개진하였다.

“금번 이사 선임 안전에 대하여 찬성은 하나, 향후 이사 선임이 필요한 경우에는 감사 선임 시와 같이 정관에 규정된 절차와 방법을 보다 충실히 준수하여 진행해 줄 것을 요청한다.”

의장은 해당 의견을 회의록에 기록하겠다고 밝히고 이를 수용하였다.

【의결 확정 및 폐회】

의장은 모든 안전에 대한 심의 및 의결이 완료되었음을 확인한 후, 총 안전 및 기타 안전이 모두 처리되었음을 선언하고, 이상으로 회의를 폐회하였다.

III. 그 외 특기 사항

【안전 외 발언 및 참고 사항】

개회 직후 이현경 이사로부터 전차 이사회 회의록 작성·날인 등 절차에 관한 질의가 제기되었고, 해당 사안이 별도의 서면(내용증명)으로도 제기되었다는 취지의 발언이 있었다.

이에 대해 의장은 동 사안은 금일 상정된 안전과는 별개로 추후 검토하겠다는 취지로 답변하고, 금일 상정된 안전의 심의를 예정대로 진행하였다.

또한 이현경 이사는 답변이 없을 경우 본인 및 김창만 이사는 전차 회의록을 채택하지 않겠다는 취지로 기록 요청하였다.

【소명 종료 이후 발언 요청 및 보충자료 제출 안내에 관한 사항】

제1안전에 대한 소명 절차가 종료된 이후, 제척 고지가 이루어진 상태에서 의결을 위한 표결 절차가 진행되는 과정에서, 이현경 이사(제척자)는 의결에 앞서 모두 발언의 기회를 요청하였다.

이에 대해 의장은 이미 소명 절차가 종료되었고 제척이 고지된 상태임을 설명하며, 추가 의견은 서면 보충자료로 제출할 것을 안내한 후, 예정된 의결 절차를 계속 진행하였다.

위 사항을 기록에 남기기 위하여 본 회의록을 작성하고,
회의 종료 시점까지 이사 자격을 유지하며 출석한 이사 중,
본 회의록의 내용에 동의한 이사들이 확인 후 기명날인하였다.

2026년 02월 04일
사회복지법인 에버그린복지재단

<출석 이사>

김정희 (인) 

곽태훈 (인) 

송수종 (인) 

배진석 (인) 

변소현 (인) 

<비고>

김창만 이사는 본 회의에 출석하지 아니하였다.

이현경 이사는 본 회의에 출석하였으나, 제1호 안건에 대한 의결로 해임되었으며, 해당 시점 이후 이사 자격을 상실하였다.