

II. 회의 내용

회의 개시

회의진행자(의장 김정희 이사장)는 출석 이사의 참석 여부를 확인한 후 2026년 제1차 정기이사회회의 개최를 선언하였으며, 재적이사 6명 중 5명이 출석하여 정관 제28조에 따른 의결정족수가 충족되었음을 보고하였다.

의장은 안건 상정에 앞서 다음 사항을 안내하였다.

첫째, 전차회의록 채택이 안건 정리 과정에서 상정되지 못하였으므로, 차기 이사회에서 이번 회의 회의록과 함께 상정하기로 하였다. 이사들의 이의 없음을 확인하였다.

현재 법인에 확인된 이사 명단 기준으로 진행함을 안내하였다. 아울러, 신입 이사가 금일 처음 참석하여 간략한 인사를 진행하였다.

【제1안건】 2025년도 사업보고의 건

의장은 제1호 안건을 상정하고, 사무국장이 법인 산하 각 시설의 2025년도 주요 사업실적을 보고하였다. 톨레랑스 직업재활시설 및 에버그린하우스 정신재활시설이 실적 자료를 제출하였으며, 법인 사무국·에버그린노인요양센터·송도 톨레랑스는 별도 자료 제출이 없었다. 질의응답을 거친 후, 본 안건은 보고안건으로 원안대로 접수되었음을 확인하였다.



【제2안건】 2025년도 결산보고의 건

의장은 제2호 안건을 상정하고, 사무국장이 법인 산하 4개 시설 및 송도 톨레랑스 수익사업의 2025년도 결산 현황을 보고하였다. 송도 톨레랑스 결산은 현금주의 기준으로 작성되었으며, 미확인 항목은 추가 자료 확보 후 정정결산 또는 추후보고로 제상정할 것을 함께 보고하였다.

질의응답을 거친 후, 본 안건은 보고안건으로 접수되었음을 확인하였다.

【제3안건】 법인 감사보고의 건

의장은 제3호 안건을 상정하고, 감사 김정석·최승도 두 분이 불참하여 사무국장이 감사보고서를 대리 낭독하였다.

감사 결과, 톨레랑스·에버그린노인요양센터·에버그린하우스 3개 시설은 적정 운영으로 확인되었고, 법인 사무국은 일부 보완 필요 의견이 있었으며, 송도 톨레랑스는 중대사항 확인으로 은평구청 지도점검 결과 보고서로 갈음하였다.

질의응답을 거친 후, 본 안건은 보고안건으로 접수되었음을 확인하였다.

【제4안건】 2025년도 결산 승인(안)의 건

의장은 제4호 안건을 상정하고, 사무국장이 법인 산하 4개 시설 및 송도 톨레랑스 수익사업의 세입·세출 결산 승인을 요청하였다. 송도 톨레랑스 결산은 1차 자료 범위 내 작성되었으며, 미확인 항목은 추후 정정결산 또는 재상정할 것을 확인 요청하였다.

- 결의: "2025년도 결산을 원안대로 승인한다."
- 표결 결과: 재적 6명 중 5명 찬성으로 가결되었음을 선언하였다.

【제5안건】 2026년도 제1차 추가경정예산(안) 심의·의결의 건

의장은 제5호 안건을 상정하고, 사무국장이 톨레랑스 및 에버그린하우스 2개 시설의 주경예산안을 설명하였다. 톨레랑스는 인건비 상승, 사업비 변동, 이월금 변동 등으로 약 7,111만 원(10.6%) 증가하였고, 에버그린하우스는 인건비 기준 확정 등으로 약 240만 원(0.4%) 소폭 증가하였다. 송도 톨레랑스 수익사업은 사업 중단 의결에 따라 0원 처리하였다.

- 결의: "2026년도 제1차 추가경정예산안을 원안대로 승인한다."

- 표결 결과: 출석이사 5명 전원 찬성으로 가결되었음을 선언하였다.

【제6안건】 이사 선임 및 사임의 건

의장은 제6호 안건을 상정하고, 사무국장이 김정욱 이사 후보자에 대한 검토보고를 하였다. 후보자는 장애인 복지 및 공익 분야에서 실질적 경력을 보유하고 있으며, 사회복지사업법 제18조에 따른 임원 결격사유에 해당하지 않는 것으로 검토되었다.

- 결의: "김정욱을 법안 이사로 선임한다."
- 표결 결과: 출석이사 5명 전원 찬성으로 가결되었음을 선언하였다.
- 곽태훈 이사는 개인적인 사유로 사임 하였음을 보고합니다.

【제7안건】

의장은 제7호 안건을 상정하고, 사무국장이 [redacted] 현황을 보고하였다.

의장은 본 안건이 기본재산 회수 및 계약 해석과 관련된 중요 사안이므로 이사회 방침을 정리하였다.

- 결의:
 1. [redacted]
 2. [redacted]
 3. [redacted]
 4. [redacted]
- 표결 결과: 출석이사 5명 전원 찬성으로 가결되었음을 선언하였다.

【의결 확정 및 폐회】

의장은 상정된 안건 심의를 모두 마쳤음을 확인한 후, 2026년도 제1차 정기이사회 폐회를 선언하였다.

위 사항을 기록하기 위하여 본 회의록을 작성하고,
회의 개시 시점에 출석한 이사가 이를 확인한 후 기명날인한다.

2026년 03월 03일

사회복지법인 에버그린복지재단



<출석 이사>

김정희



장문섭



송수종



배진석



변소현



<비고>

김창만 이사는 회의 개시 시점에는 출석하지 않았으나,
안전 3 심의 중 원격회의에 접속하여 참여하였고,
안전 4 의결 전에 회의 참여를 종료하였다.

