

사회복지법인 에버그린복지재단

2024년도 제4차 임시이사회 회의록

I. 회의 개요

소집통지일	2024년 11월 21일	통지방법	공문 발송(이메일)
개최일시	2024년 12월 10일 (화) 14:00		
개최장소	에버그린복지재단 법인사무국 회의실		
참석 임원	총 9명중 5명 (출석이사 7명 중 5명, 출석감사 2명 중 0명)		
	이사 (5명)	이현경, 송수중, 박태훈, 김정희, 손영주	
불참 이사회	감사 (0명)		
	이사 (2명)	박소현, 마정욱	
회의안건	감사 (2명)	김재호, 김현	
	① 2024년 법인 및 산하시설 추가경정예산 심의 ② 2025년 법인 및 산하시설 사업계획. 예산 심의 ③ 법인임원 선임건 ④ 기타 안건		

## II. 회의 내용

사 회 : 이언주 사무국장

### 1. 성원보고 및 개회선언

이언주 사무국장이 재적이사 7명 중 5명, 재적감사 2명 중 0명, 총 5명의 임원이 참석하여 개회성원이 되었음을 보고하다. 이현경 대표이사가 사회복지법인 에버그린복지재단 2024년도 제4차 임시이사회 개회를 선언하다.

### 2. 전 회의록 채택



이언주 사무국장이 전차 회의록을 낭독하고 전회 회의록과 관련하여 송수종 이사가 이의 없음을 동의, 박태훈 이사의 재청으로 대표이사가 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 전차 회의록을 통과하다.

### 3. 안건심의

#### 1) 2024년 법인 및 산하시설 추가경정 예산 심의

이언주 사무국장이 법인 및 산하시설 추가경정 예산 심의 안건을 상정하다. 이현경 대표이사가 법인 및 산하시설 예산 추경 배경과 필요성을 설명함. 송수종 이사가 법인사무국의 추경 예산사항을 질의하고, 이언주 사무국장이 이에 대한 내용을 자세히 설명함.

박태훈 이사가 에버그린하우스 추가 예산에 대해 질의하고, 이현경 대표이사가 관련 질의에 대해서 설명함. 이에 박태훈 이사가 상정된 24년도 법인, 에버그린하우스, 톨레랑스의 추가 경정예산에 대해 심의 동의하고, 김정희 이사가 재청하여 심의 가결하다.

시 설 명	24년도 1,2차 추정	24년도 2,3차 추정	증 감
법인사무국	70,000,000	70,000,000	-
에버그린하우스	535,770,000	530,700,000	-5,070,000
뜰레랑스	659,481,795	657,594,795	-1,887,000
합 계	1,265,251,795	1,265,251,795	-6,957,000

## 2) 2025년 법인 및 산하시설 사업계획. 예산심의

이현경 대표이사가 25년 법인 및 산하시설 사업계획과 예산에 대해서 상정함 송수정 이사가 24년 12월 말 기준 법인 전체 종사자 인력 기준에 대해서 묻고, 이현경 대표이사가 총 35명이라고 답하다. 박태훈 이사가 에버그린하우스 주요사업 내용 및 예산에 대해 질의하고, 이연주 사무국장이 질의에 대해서 설명하고 세부사항을 추가로 설명하다. 김정희 이사가 에버그린요양원과 뜰레랑스의 사업 운영과 결산안에 대해서 질의하고 이현경 대표이사가 관련 질의에 대해서 설명하다. 이에 손영주 이사가 상정된 25년도 법인 및 산하시설의 사업보고 및 예산안에 대해서 심의 동의하고, 박태훈 이사가 재청하여 심의 가결하다.

시 설 명	2025년 사업계획	2025년
법인사무국	법인 일반 사업 외	70,000,000
에버그린하우스	회복사례지원 외	561,000,000
뜰레랑스	직업상담 및 생산판매 외	661,888,000
에버그린요양센터	사례관리, 영양 및 일상생활 지원 외	1,578,268,630
뜰레랑스(송도)	지역사회 취약계층 일자리 창출사업	50,000,000

### 3) 법인 임원 선임건

이연주 사무국장이 법인 임원 선임과 연임건을 상정함. 외부추천이사의 임기만료(마정옥)로 인해 서울시로부터 3명(이창승, 김흥기, 배진석)을 추천 받음을 설명함. 이에 이현경 대표이사가 의결을 주문함. 참석한 이사 전원의 찬성으로 배진석 (1983. 08. 22) 을 외부추천이사로 선임함.

임기가 만료되는 이사 4명 중 김정희 이사, 송수중 이사, 박태훈 이사 총 3명은 참석한 이사 전원의 찬성으로 연임을 의결하고, 신규 이사에 김창만(1961.02.20.)을 선임하는 것에 박태훈 이사 재청으로 전원 찬성하여, 아래와 같이 연임임원과 신규임원의 선임을 만장일치로 가결하다.

#### ○ 임기만료 이사 명단

직위	임기	성명	비고
이 사	2021.12.21. ~2024.12.20.	김 정 희	
이 사	2021.12.21. ~2024.12.20.	송 수 중	
이 사	2021.12.21. ~2024.12.20.	박 태 훈	
이 사	2021.12.21. ~2024.12.20.	손 영 주	
외부추천 이사	2021.12.21. ~2024.12.20.	마 정 옥	

#### ○ 연임 이사 명단

직위	임기	성명	비고
이 사	2024.12.21. ~2027.12.20.	김 정 희	
이 사	2024.12.21. ~2027.12.20.	송 수 중	
이 사	2024.12.21. ~2027.12.20.	박 태 훈	

#### ○ 선임 이사 명단

직위	임기	성명	비고
이 사	2024.12.21. ~2027.12.20.	김 창 만	
외부추천 이사	2024.12.21. ~2027.12.20.	배 진 석	

#### 4. 폐회 선언






다른 안건이 없자 박태훈 이사가 폐회를 동의하고 송수종 이사가 재청하여 대표이사가 가부를 물으니 전원 찬성하여 이현경 대표이사가 폐회를 선언하니 오후 3시 10분이었다.

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

2024년 12월 10일

사회복지법인 에버그린복지재단

출석 이사

이사장	이현경		이사	김정희	
이사	송수종		이사	박태훈	
이사	손영주				

감사

감사	김재호		감사	김현	
----	-----	---	----	----	---