

사회복지법인 송원

이사회회의록

- 1) 회의 통보일자 : 2025년 11월 04일
- 2) 회의 개최일시 : 2025년 11월 13일 15:00 ~
- 3) 회의 개최장소 : 법인 사무실
- 4) 회의 종류 : 임시 이사회
- 5) 회의 참석인원 : 대표이사 : 하윤석
이 사 : 라정현, 정미경, 김성진
- 6) 안 건 : 당 법인 감사 임기 만료에 따른 연임 및 사임, 선임 승인에 관한 건.
당 법인 산하시설 추경예산안의 건.
당 법인 산하시설 운영규정 개정의 건.

== 토의 내용 ==

대표이사 : (인사발생략) 이사 철분의 사 참석으로 성원되었음을 선언하고 토의에 들어가다.

▶ 안건) 당 법인 이사 및 감사 임기 만료에 따른 연임 및 사임, 선임 승인에 관한 건

대표이사 하윤석 : (안건상정에 이어 의안 설명에 들어가다.)

당 법인의 임원 감사 송철우 정정시님의 임기가 2025년 11월 29일부로 만료가 됩니다. 정정시 감사님은 연임을 해주신다는 통보를 받았습니다. 송철우 감사님께서 개인적인 사정으로 임기 만료되는 시점에 사임을 통보해 왔습니다. 이사님들의 고견을 듣고자 합니다.

이 사 정미경 : 먼저 대표이사님의 의견을 듣고자 합니다.

대표이사 하윤석 : 우선 감사님들에게 감사를 표합니다. 감사님들의 도움으로 저희 법인이 지금의 자리에 올 수 있었다고 생각합니다. 개인적 사정으로 사임을 하시는 송철우 감사님께 깊은 감사를 드리고, 저희 법인 사정을 잘 알고 계셔서 연임을 승낙해주신 정정시 감사님께도 감사 말씀드립니다.
송철우 감사님께서 사임을 하시기 때문에 새로운 감사를 선임하여야 합니

다. 그래서 현재 한길세무회계 대표 세무사로 계시는 송대규 세무사님을 추천합니다. 이사님들의 고견 듣고자 합니다.

이 사 라정현 : 송대규 세무사님의 이력을 보니 많은 활동을 하시는 것으로 보입니다. 세무사님께서 저희 감사 선임에 승낙을 해 주신다면 저희 법인에 많은 도움이 되리라고 생각합니다.

이 사 정미경 : 네 세무사에서 많은 활동을 하시는 것 같습니다. 일반인보다 세무사 업무를 하시니 저희 감사를 승낙해주신다면 저희 법인의 투명성이 더 좋아질 것으로 보입니다.

이 사 김성진 : 세무사께서 감사직을 승낙해주시면 법인 운영에 도움이 될 뿐 아니라 세무사님께도 많이 경험이 되실 거라 생각합니다. 또한 높은 인격과 덕망, 회계분야의 학식과 경험이 풍부하신 정정시 감사님께서 연임해주셔서 많은 도움이 될 것이라 생각합니다. 감사 연임과 새로운 감사님 선임에 전적으로 동의합니다.

이 사 정미경 : 김성진 이사님의 의견에 제청합니다.

이 사 일 동 : 재청합니다.

대표이사 하윤석 : 그럼 이사님들의 이견이 없으시면 정정시 감사님과 송대규 세무사님의 감사 임기는 2025년 11월 30일에서 2027년 11월 29일까지 2년으로 연임과 선임을 하도록 하겠습니다.

다음 안건은 법인 산하시설 인성원, 부산희망등대종합지원센터의 2025년 2차 추경예산(안)을 상정합니다 이사님들의 고견 부탁드립니다.

사무국장 정형재 : 인성원 2025년 2차 추경(안)을 말씀드리겠습니다. 본예산 1,704,289천원에서 30,394천원 감소한 1,673,895천원으로, 주요 증감사유는 원장과 시설기 사 채용 지연에 따라 인건비가 계획대비 감소하였고, 인건비 감소분 중 일부는 부산시청과 협의를 통해 운영비로 전용하여 전체 예산 대비 감액편성하게 되었습니다. 기타 상세한 내용은 배부해 드린 추경(안)을 참고해 주시기 바랍니다.

이 사 라정현 : 부산희망등대종합지원센터 2025년 1차 추경(안)을 말씀드리겠습니다. 본예산 1,003,288천원에서 166,708천원 증가한 1,169,995천원으로, 주요 증감 사유는 부산사회복지공동모금회 기능보강사업, 폭염피해예방지원사업, 부산형일자리상생기금, 자조모임지원비 등이 추가되어 증개편성하게 되었습니다. 기타 상세한 내용은 배부해 드린 추경(안)을 참고해 주시기 바랍니다.

이 사 김성진 : 네, 추경예산(안)을 보니 적정하게 편성된 것 같습니다.

이 사 일 동 : 추경(안)에 동의와 제청하다.

대표이사 하윤석 : 법인 산하시설 인성원의 운영규정 개정 건을 상정합니다. 이사님들의 고견 부탁드립니다.

사무국장 정형재 : 인성원은 2025년 동래구청 지도점검 중 지적사항이었던 운영규정 채용에서 면접위원에 대한 세부규정이 없다는 부분과 징계의 종류가 취업규칙과 상이한 부분이 있어서 개정을 하고자 합니다.

- 면접관은 일반채용의 경우 내부 인력 중 3인 이상으로 구성하는 것과 특수관계자 채용의 경우에는 내부위원 2인과 시설운영위원 중 외부위원 3인 이상을 포함하여 면접위원을 구성하고
- 기존 운영규정은 해고·파면, 해임, 정직, 감봉, 견책이 있으나 취업규칙은 해고, 권고사직, 정직, 감봉, 견책, 훈계, 경고로 구성되어 있어 취업규칙과 동일하게 개정코자 합니다.

자세한 사항은 배부해 드린 운영규정 신규대조표를 참고해 주시기 바랍니다.

이 사 정미경 : 인성원 측의 개정 의견에 동의하며, 첨부된 운영규정 비교표를 검토한 결과 개정이 되어야 한다고 생각합니다.

이 사 라정현 : 정미경 이사님의 의견에 제청합니다.

이 사 일 동 : 이에 동의하다.

대표이사 하윤석 : 본 안에 대한 동의와 재청이 있어 의안통과를 선언하고, 폐회를 구하다.

이 사 일 동 : 이에 동의하다.

대 표 이 사 : 참석이사 전원 이사회회의록에 기명 인감날인하다.

2025. 11. 13. 15:30

사회복지법인 송 원

대표이사 : 하 윤 석 

이 사 : 정 비 경 (인) 

라지현 (인) 

진 성 진 (인) 

감 사 : 송 학 우 (인) 

정 정 스 (인) 