

2026년 제1차 정기 이사회 회의록

□ 회 의 명: 사회복지법인 해솔 제 1차 정기 이사회

□ 일 시: 2026. 03. 05.(목) 11:00 - 13:00

□ 장 소: 사회복지법인해솔 사무국

□ 참 석 자: 대표이사 서은주 외 7명(이사 7명: 서은주, 김종순, 이상진, 김경태, 김용진, 박정민, 한민수 / 감사 1명: 진명찬)

□ 의 제: 1. 2025년 결산안 심의
2. 2026년 1차 추경예산안 심의
3. 사회복지법인해솔 감사 중임안.

□ 관련근거: 정관 제26조 - 예산 결산에 관한 사항
- 임원 임면에 관한 사항

□ 성원보고 및 개회선언(회의시작 11시 00분)

이사회 의장인 서은주 대표이사가 이사 8인중 총 7인이 참석하여 정관 제 28조에 의거 이사회 개회 성원이 되었음을 보고하고, 사회복지법인해솔 2026년 제 1차 정기 이사회 개회를 선언함.

□ 전차회의록 회람

회의에 참석한 이사들이 전차회의록을 회람을 통해 확인함. 의장이 이사들의 의견이 없음을 확인하고 전차회의록이 원안대로 처리되었음을 선포함.

□ 감사 보고

【의 장】진명찬감사에게 감사보고를 요청하다.

【진명찬감사】이사회 자료를 참고하여 감사보고 하다.

【의 장】감사내용에 대해 다른 의견 여부를 묻다.



【이상진이사】원안대로 받기를 원하며 동의하다.

【전체 이사】동의 재청 하다.

【의 장】이상진이사님의 동의와 김경태이사, 김종순이사의 재청으로 의결함 또한 참석이사 전원의 박수로 감사보고 내용이 원안대로 승인되었음을 선포함.

□ 의안 심의 및 승인

■ 의안 1호: 2025년 사회복지법인해솔, 장애인공동생활가정(멘토의집, 은혜의집, 보람의집), 장애인거주시설(예원의집), 멘토주간활동서비스센터, 멘토장애인평생교육원, 자립생활체험주택, 온누리통합돌봄센터의 결산안 심의.

【대표이사】사회복지법인해솔, 장애인공동생활가정(멘토의집, 은혜의집, 보람의집), 장애인거주시설(예원의집), 멘토주간활동서비스센터, 멘토장애인평생교육원, 자립생활체험주택, 온누리통합돌봄센터의 결산안의 내용을 배부된 자료(회의자료 P26~P62)를 통해 설명함.

【의 장】설명한 1호 의안에 대하여 의견을 주문함.

【이상진이사】원안대로 받기를 동의함.

【김용진, 김종순】원안대로 받기를 재청함.

제 1호 의안에 대해 이상진이사의 동의와 김용진이사, 김종순이사의 재청으로 의결함. 또한 참석이사 전원의 박수와 함께 의장이 다른 의견이 없음을 확인하고 가결되었음을 선포함.

■ 의안 2호: 사회복지법인해솔, 장애인공동생활가정(멘토의집, 은혜의집, 보람의집), 장애인거주시설(예원의집), 멘토주간활동서비스센터, 멘토장애인평생교육원, 자립생활체험주택, 온누리통합돌봄센터 2026년 1차 추경예산안 심의.

【대표이사】사회복지법인해솔, 장애인공동생활가정(멘토의집, 은혜의집, 보람의집) 장애인거주시설(예원의집), 멘토주간활동서비스센터, 멘토장애인평생교육원, 자립생활체험주택, 온누리통합돌봄센터의 2026년 1차 추경 예산안 내용을 배부된 자료(회의자료 P64~101P)를 통해 설명함.

【이상진이사】예원의집 전입금이 증가한 사유를 질의함.

【대표이사】2026년 보조금 지원기준에 시설장 시간외 수당이 제외됨에 따라 법인 전입금으로 시간외를 지원함을 설명함.

【박정민이사】시간외 근무시간은 몇 시간 인정하는지 질의 함.

【대표이사】시설의 안정을 위해서 10시간 지원하려 함.

【진명찬감사】교육원에 스포츠 바우처 금액이 감소한 점에 대해 질의함.

【대표이사】교육원을 이용하는 모든 장애인분을 신청하였으나 미선정 인원이 많았음을 설명함.

【김용진이사】교육원에서 진행하는 바우처 사업 중 농협에서 진행하는 바우처 사업도 있음을 알림

【박정민이사】주간활동서비스 설명 중 계정변경에 대한 설명을 요청함.

【대표이사】기관운영비에서 기타운영비로 변경함을 설명함.

【의 장】설명한 2호 의안에 대하여 의견을 주문함.

【김종순이사】원안대로 받기를 동의함.

【이상진이사, 김경태이사】원안대로 받기를 재청함

제 2호 의안에 대해 김종순이사의 동의와 이상진이사, 김경태이사의 재청으로 의결함. 또한 참석이사 전원의 박수와 함께 의장이 다른 의견이 없음을 확인하고 가결되었음을 선포함.

■ **의안 3호:** 임기 만료 감사로 인한 감사 선임

【대표이사】진명찬 감사와 강병열 감사의 임기가 2026년 6월 30일로 만료됨으로 인하여 감사 선출이 필요한 상황임을 설명함.

【이상진이사】현 감사님의 중임하는 것이 가능한지 물음

【진명찬감사】중임이 가능하여 맞은바 최선을 다하겠다고 의사를 표함

【대표이사】강병열 감사는 중임이 가능하다고 사전의사를 표현함을 설명함

【의 장】현 감사의 중임에 대한 의견을 주문함.

【이상진이사】원안대로 받기를 동의함.

【김용진, 김종순】원안대로 받기를 재청함.

제 3호 의안에 대해 이상진이사의 동의와 김용진이사, 김종순이사의 재청으로 의결함. 또한 참석이사 전원의 박수와 함께 의장이 다른 의견이 없음을 확인하고 가결되었음을 선포함.

□ 폐 회(회의종료 13시 00분)

【대표이사】이상으로 의안 심의와 보고내용을 마침.

사회복지법인해솔과 산하 시설의 발전을 위하여 관심과 지원을 아끼지 않으신 이사님들에게 감사의 인사를 전함.

【의 장】이상으로 의안 전부의 심의 및 보고내용을 종료하였으므로 폐회를 선언함.

【참석자전원】참석 이사 전원 박수로 사회복지법인해솔의 무궁한 발전을 기원함.

이상과 같이 의결하고 사회복지법인해솔 2026년 1차 정기 이사회를 폐하고 이사회 회의록을 확정하기 위하여 참석 이사 전원이 서명 날인함.

2026년 3월 5일

사회복지법인 해솔

대표이사 서우주 (인) 이 사 김종순 (인)

이 사 김영진 (인) 이 사 박정민 (인)

이 사 한민수 (인) 이 사 이상진 (인)

이 사 김정태 (인) 이 사 (인)

감 사 신정환 (인) 감 사 강병연 (인)