

사회복지법인 정도원 이사결의서

1. 일 시 : 2026년 03월 23일(월) 16:00~17:30
2. 장 소 : 가족같은효성요양원 6층강당
3. 참석인원 : 대표이사 천0순 외 이사 6인.
4. 결의내용 : 1) 2025년 가족같은효성요양원 사업결산(안) 심의 건.
2) 2026년 가족같은효성요양원 1차 추가경정예산(안) 심의 건.
3) 2025년 가족같은효성주야간보호센터 사업결산(안) 심의 건.
4) 2026년 가족같은효성주야간보호센터 1차 추가경정예산(안) 심의 건.
5) 2025년 사회복지법인정도원 사업결산(안) 심의 건.
6) 2026년 사회복지법인정도원 1차 추가경정예산(안) 심의 건.
7) 2026년 사회복지법인정도원 정관 변경(안) 심의 건.
8) 2026년 사회복지법인정도원 이사 재임 및 감사 재임(안) 심의 건.

대표이사는 이상으로 의안 제1호부터 제8호까지의 심의·의결을 모두 마쳤으므로 폐회를 선언하였다. 위 의결사항을 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 대표이사 및 출석 이사가 기명날인 또는 서명하다.

5. 참석이사

대표이사: 천 ○ 순 (인)

이사: 이 ○ 린 (인)

이사: 이 ○ 자 (인)

이사: 나 ○ 란 (인)

이사: 장 ○ 훈 (인)

이사: 김 ○ (인)

이사: 김 ○ 익 (인)

감사: 김 ○ 배 (인)

감사: 김 ○ 섭 (인)

이 사 회 의 록

□ 일 시 : 2026년 03월 23일(월요일) 16:00~17:30

□ 장 소 : 가족같은효성요양원 6층강당

- 안 건 : 1) 2025년 가족같은효성요양원 사업결산(안) 심의 건.
2) 2026년 가족같은효성요양원 1차 추가경정예산(안) 심의 건.
3) 2025년 가족같은효성주야간보호센터 사업결산(안) 심의 건.
4) 2026년 가족같은효성주야간보호센터 1차 추가경정예산(안) 심의 건.
5) 2025년 사회복지법인정도원 사업결산(안) 심의 건.
6) 2026년 사회복지법인정도원 1차 추가경정예산(안) 심의 건.
7) 2026년 사회복지법인정도원 정관 변경(안) 심의 건.
8) 2026년 사회복지법인정도원 이사 재임 및 감사 재임(안) 심의 건.

대표이사는 이사 총 10명 중 7명이 출석하여 정족수가 충족되었음을 확인하고 사회복지법인 정도원 법인이사회의 개회를 선언하다.

감사로부터 2025년도 사회복지법인 정도원 및 가족같은효성요양원, 가족같은효성주야간보호센터에 대한 감사보고가 있었음을 설명하다. 이사들은 보고내용을 청취하고 이를 확인하다.

제1호 의안인 2025년 가족같은효성요양원 사업결산(안)에 대하여 설명하다.

먼저 세입결산에 대하여 설명하다.

입소자 본인부담금 수입은 156,025천원으로 97,546천원 감소하였으며, 보조금 수입은 48,128천원으로 6,540천원 증가하였다. 후원금 수입은 170천원으로 790천원 감소하였고, 요양급여수입은 1,044,042천원으로 9,951천원 증가하였다. 차입금은 33,120천원으로 128,152천원 감소하였으며, 전입금은 11,500천원으로 증감없음. 이월금은 46,820천원으로 522천원 증가하였고, 잡수입은 91,896천원으로 28,466천원 증가하였다. 이에 따라 세입 합계는 1,431,702천원으로 181,008천원 감소하였다.

다음으로 세출결산에 대하여 설명하다. 인건비는 1,001,625천원으로 89,460천원 감소하였고, 업무추진비는 3,600천원으로 488천원 감소하였다. 사무운영비는 123,518천원으로 30,996천원 감소하였으며, 시설비는 19,940천원으로 3,949천원 감소하였다. 사업운영비는 187,878천원으로 34,362천원 감소하였고, 사업비는 6,885천원으로 6,228천원 감소하였다. 부채상환금은 40,179천원으로 22,030천원 감소하였으며, 잡지출은 600천원 전액 증감되었다. 예비비 및 기타는 38,509천원으로 3,058천원 감소하였다. 이에 따라 세출 합계는

1,422,738천원으로 189,973천원 감소하였다.

이상으로 2025년 가족같은효성요양원 사업결산(안)에 대한 설명을 마친다.

제1호 의안인 2025년 가족같은효성요양원 사업결산(안)에 대하여 설명하고 이사들의 의견을 묻는다. 이의가 없으므로 원안대로 의결한다.

제2호 의안인 2026년 가족같은효성요양원 1차 추가경정예산(안)에 대하여 설명한다.

요양급여수입은 1,136,081천원으로 증감이 없으며, 입소자부담금 수입은 287,283천원으로 7,153천원 증가하였음을 설명한다. 보조금 수입은 68,392천원으로 15,366천원 증가하였고, 후원금 수입은 0천원으로 600천원 감소하였음을 설명한다. 전입금은 8,000천원으로 93,000천원 감소하였으며, 이월금은 7,431천원으로 7,430천원 증가하였음을 설명한다. 차입금은 158,649천원으로 147,270천원 증가하였고, 잡수입은 58,510천원으로 1,200천원 증가하였음을 설명한다. 이에 따라 총 1차 추경 세입예산은 1,724,346천원으로 84,819천원 증가하였음을 설명한다.

다음으로 세출예산에 대하여 설명한다.

사무비 중 인건비는 1,168,277천원으로 35,383천원 증가하였으며, 업무추진비는 2,800천원으로 1,198천원 감소하였다. 운영비는 146,119천원으로 883천원 증가하였다. 재산조성비 중 시설비는 41,070천원으로 20,240천원 증가하였다. 사업운영비는 274,092천원으로 8,225천원 감소하였으며, 프로그램 사업비는 13,554천원으로 340천원 증가하였다. 또한 부채상환금은 77,188천원으로 21,398천원 증가하였고, 예비비 및 기타는 1,246천원으로 452천원 감소하였다. 총 세출예산은 1,724,346천원으로 84,819천원 증가하였음을 설명한다.

이사 김재익은 시설비 증가설명중 금번 공사의 추진 필요성 및 진행하게 된 주요 사유에 대하여 질의한다.

4층 주간보호 목욕실 천장에서 악취가 발생하여 확인한 결과, 배수관 문제로 오염물이 원활히 배출되지 않는 상태임을 확인함. 이에 목욕실 천장 공사를 진행하였으며, 공사 과정에서 배수관 손상이 확인되어 배관 공사가 추가로 필요함에 따라 함께 진행하게 되었음을 보고함. 또한 본 공사는 위생 환경 개선 및 안전 확보를 위한 조치이며, 공사 완료 후 상태를 재점검하고 악취 재발 여부를 지속적으로 모니터링할 예정임을 설명한다.

제2호 의안인 2026년 가족같은효성요양원 1차 추가경정예산(안)에 대하여 설명하고 이사들의 의견을 물은 바, 이사 김재익의 질의가 있었으며 이에 대해 설명한 후 별다른 이의가 없어 원안대로 의결한다.

제3호 의안 2025년 가족같은효성주야간보호센터 사업결산(안)에 대하여 설명하다.

먼저 세입결산에 대하여 설명하다.

입소자부담금 수입은 6,831천원으로 4,700천원 감소하였고, 요양급여수입은 67,077천원으로 10,221천원 감소하였다. 전입금은 45,000천원으로 3,000천원 증가하였으며, 차입금은 11,366천원으로 증감이 없었다. 이월금은 16,996천원으로 증감이 없었고, 잡수입은 1,305천원으로 1,094천원 감소하였다. 이에 총 세입결산액은 148,576천원임을 설명하다.

다음으로 세출결산에 대하여 설명하다.

사무비 중 인건비는 123,151천원으로 5,162천원 감소하였으며, 사무운영비는 6,477천원으로 5,162천원 감소하였다. 재산조성비 중 시설비는 101천원으로 전액 증액되었다. 사업운영비는 501천원으로 10,338천원 감소하였으며, 프로그램사업비는 10,356천원으로 2,107천원 감소하였다. 예비비 및 기타는 0천원으로 978천원 감소하였다. 이에 총 세출결산액은 140,587천원임을 설명하다.

이상으로 2025년 가족같은효성주야간보호센터 사업결산(안)에 대한 설명을 마친다.

설명을 마친 후 이사들의 의견을 묻자 이의가 없어 출석 이사 전원의 찬성으로 제3호 의안인 2025년 가족같은효성주야간보호센터 결산(안)을 원안대로 의결하다.

제4호 의안인 2026년 가족같은효성주야간보호센터 1차 추가경정예산(안)에 대하여 설명하다.

먼저 세입예산에 대하여 설명하다.

입소자부담금 수입은 23,990천원으로 증감이 없으며, 요양급여수입은 119,443천원으로 증감이 없음을 설명하다. 전입금은 9,000천원으로 54,000천원 감소하였으며, 차입금은 30,000천원으로 30,000천원 증가하였음을 설명하다. 이월금은 7,989천원으로 7,989천원 증가하였고, 잡수입은 2,400천원으로 증감이 없음을 설명하다.

이에 따라 총 세입예산은 192,822천원으로 16,011천원 감소하였음을 설명하다.

다음으로 세출예산에 대하여 설명하다.

사무비 중 인건비는 150,140천원으로 15,593천원 감소하였으며, 운영비는 9,048천원으로 300천원 증가하였음을 설명하다. 재산조성비 중 시설비는 1,446천원으로 전액 증액되었음을 설명하다. 사업운영비는 15,854천원으로 1,200천원 감소하였으며, 프로그램 사업비는 15,652천원으로 증감이 없음을 설명하다. 예비비 및 기타는 682천원으로 364천원 감소하였음을 설명하다.

이에 따라 총 세출 예산(안)은 192,822천원으로 16,011천원 감소하였음을 설명하다.

이상으로 2026년 가족같은효성주야간보호센터 1차 추가경정예산(안)에 대한 설명을 마칩니다.

제4호 의안 2025년 가족같은효성주야간보호센터 1차 추가경정예산(안)은 출석 이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결하다.

제5호 의안인 2025년 사회복지법인정도원 사업결산(안)에 대하여 설명하다.

세입결산에 대하여 설명하다. 후원금 수입은 결산액 56,476천원으로 274천원 감소하였다. 이월금은 결산액 3,363천원으로 변동이 없다. 잡수입은 결산액 1천원미만으로 467원 감소하였다. 이에 따라 세입 합계는 결산액 59,840천원으로 274천원 감소하였다.

다음으로 세출결산에 대하여 설명하다. 사무비 중 업무추진비는 변동이 없으며, 운영비는 결산액 4,513천원으로 282천원 감소하였다. 전출금은 53,500천원으로 변동이 없다. 잡지출은 지출이 발생하지 않아 100천원 감소하였으며, 예비비 및 기타는 0원으로 1,718천원 감소하였다. 이에 따라 세출 합계는 결산액 58,013천원으로 전년 대비 2,101천원 감소하였음을 설명하다.

이상으로 2025년 사회복지법인 정도원 사업결산(안)에 대한 설명을 마칩니다.

제5호 의안 2025년 사회복지법인 정도원 사업결산(안)에 대하여 대표이사가 이사들에게 의견을 묻다. 이에 대해 별다른 이의나 추가 의견이 없으므로 출석 이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결하다.

제6호 의안인 2026년 사회복지법인 정도원 1차 추가경정예산(안)에 대하여 설명하다.

먼저 세입예산에 대하여 설명하다.

후원금 수입은 21,300천원으로 당초 168,920천원 대비 147,620천원 감소하였으며, 이월금은 1,827천원으로 3,364천원 대비 1,537천원 감소하였다. 잡수입은 1천원으로 변동이 없다. 이에 따라 세입예산 총액은 23,128천원으로 당초 170,521천원 대비 147,393천원이 감소하였다.

다음으로 세출예산에 대하여 설명하다.

업무추진비는 1,500천원으로 1,100천원 증가하였으며, 사무비 운영비는 4,199천원으로 281천원 감소하였다. 전출금은 17,000천원으로 당초 164,000천원 대비 147,000천원 감소하였으며, 잡지출은 200천원으로 증감이 없다.

예비비 및 기타는 229천원으로 1,213천원 감소하였다.

이에 따라 세출예산 총액은 23,128천원으로 당초 170,521천원 대비 147,393천원이 감소하였다. 이상으로 2026년 사회복지법인 정도원 1차 추가경정예산(안)에 대한 설명을 마칩니다.

장관훈 이사는 전년도 대비 후원금이 많이 감소한 사유에 대하여 질의하다.

후원금이 시설운영을 위한 차입금 지원 형태로 변경되었음을 설명하다.

더 이상 질의가 없어 질의·답변을 마치고 2026년 사회복지법인 정도원 1차 추가경정예산(안)을 원안대로 의결하다.

제7호 의안인 사회복지법인정도원 정관변경(안)에 대해 설명하다.

1.제 2장 자산 및 회계 제5조(자산구분) ②항 내용변경 제6조 (자산의 관리) ②항 추가함 제 7조(경비와 유지방법) 내용추가함. 제 7 조(경비와 유지방법) 내용변경

[현 행]	[개정안]
<p>제 5 조 (자산구분) ② ----하며, <u>그 이외의 모든 재산은 보통재산으로 한다.</u> ③기본 재산의 목록과 평가가액은 표-1과 같다</p>	<p>제 5 조 (자산구분) ② ---- 하며, <u>평가가액에 변동이 있을때에는 지체없이 정관 변경의 절차를 밟아야 한다.</u> ③기본 재산의 목록과 평가가액은 별지1과 같다</p>
<p>제 6 조(자산의 관리) ② 기본재산과 --</p>	<p>제 6 조(자산의 관리) ② 법인이 매수, 기부채납, 후원 등의 방법으로 재산을 취득한 경우에는 지체없이 이를 법인의 재산으로 편입하여야 한다. ③ 제2항에 따라 재산을 취득한 경우 법인은 취득 사유, 취득 재산의 종류·수량 및 가액을 명시하여 매년 3월 말까지 전년도 재산 취득 상황을 주무관청에 보고하여야 한다. ④ 법인이 보건복지부령으로 정하는 금액 이상을 장기 차입하고자 할 때에는 주무관청의 허가를 받아야 한다. ⑤ 기본재산과 --</p>
<p>제7조(경비와 유지방법) 이법인의 운영비는--기본재산에서 발생하는 과실은 <u>그밖의 수입으로</u> 총당한다</p>	<p>제7조(경비와 유지방법) 이법인의 운영비는--기본재산에서 발생하는 <u>과실, 수익사업의 수익금, 기부금과 그 밖의 수입으로</u> 총당한다.</p>

제 3 장 임원

제 15조 (임원의 종류 및 정수) 이사 수 변경

[현 행]	[개정안]
제 15조(임원의 종류 및 정수) 1. 대표이사 1인 2. <u>이사 10인</u> (대표이사 포함) 3. 감사 2인	제 15조(임원의 종류 및 정수) 1. 대표이사 1인 2. <u>이사 7인</u> (대표이사 포함) 3. 감사 2인
제 18조 (임원의 임기) ②임원중 결원이 생긴때에는 <u>1월</u> 이내에 보충하여야 하며, ---	제 18조 (임원의 임기) ②임원중 결원이 생긴때에는 <u>2월</u> 이내에 보충하여야 하며, ---

2. 제 4 장 이사회

제 30조 (이사회 회의록)

[현 행]	[개정안]
제 30조(이사회 회의록) ③ --- 법인 홈페이지에 3개월간 공개하며, 법인사무실에도 비치하여야 한다.	제 30조(이사회 회의록) ③ -- <u>법인이 운영하거나 활용하는 인터넷 홈페이지와 주무관청이 지정하는 인터넷 홈페이지에 3개월간 공개하고,</u> 법인사무실에도---

3. 부칙 제 3 조 (설립당시의 임원 등) 서식(첨부서류) 명칭 변경

[현 행]	[개정안]
제 3 조(설립당시의 임원 등) - - - 법인이 사용한 인장은 (표-2),(표-3)과 같다.	제 3 조(설립당시의 임원 등) - - - 법인이 사용한 인장은 ‘ <u>별지2</u> ’ 및 ‘ <u>별지3</u> ’ 과 같다.

[표-1]을 [별지1]로 변경함

[현 행]	[개정안]																																																																																																
[표-1] 재산 목록 기본재산(목적사업용) <table border="1"> <thead> <tr> <th>종 류</th> <th colspan="2">부동산</th> </tr> <tr> <th>소재지</th> <th colspan="2">인천광역시 중구 항동7가 58-155</th> </tr> <tr> <th>지 목</th> <th>면적(m²)</th> <th>감정평가액</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">건 물</td> <td>합계</td> <td>2,176.48</td> <td>2,724,545,750</td> </tr> <tr> <td>소계</td> <td>1,713.68</td> <td>2,021,089,750</td> </tr> <tr> <td>지층</td> <td>248.56</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1층</td> <td>244.06</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2층</td> <td>270.97</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3층</td> <td>270.97</td> <td>1,895,827,250</td> </tr> <tr> <td>4층</td> <td>270.97</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5층</td> <td>270.97</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6층</td> <td>36.97</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6층</td> <td>100.21</td> <td>125,262,500</td> </tr> <tr> <td>토 지</td> <td>소계</td> <td>462.8</td> <td>703,456,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>대지</td> <td>462.8</td> <td>703,456,000</td> </tr> </tbody> </table>	종 류	부동산		소재지	인천광역시 중구 항동7가 58-155		지 목	면적(m ²)	감정평가액	건 물	합계	2,176.48	2,724,545,750	소계	1,713.68	2,021,089,750	지층	248.56		1층	244.06		2층	270.97		3층	270.97	1,895,827,250	4층	270.97		5층	270.97		6층	36.97		6층	100.21	125,262,500	토 지	소계	462.8	703,456,000		대지	462.8	703,456,000	[별지 1] 재산 목록 기본재산(목적사업용) <table border="1"> <thead> <tr> <th>종 류</th> <th colspan="2">부동산</th> </tr> <tr> <th>소재지</th> <th colspan="2">인천광역시 중구 항동7가 58-155</th> </tr> <tr> <th>지 목</th> <th>면적(m²)</th> <th>감정평가액</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">건 물</td> <td>합계</td> <td>2,176.48</td> <td>2,724,545,750</td> </tr> <tr> <td>소계</td> <td>1,713.68</td> <td>2,021,089,750</td> </tr> <tr> <td>지층</td> <td>248.56</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1층</td> <td>244.06</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2층</td> <td>270.97</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3층</td> <td>270.97</td> <td>1,895,827,250</td> </tr> <tr> <td>4층</td> <td>270.97</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5층</td> <td>270.97</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6층</td> <td>36.97</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6층</td> <td>100.21</td> <td>125,262,500</td> </tr> <tr> <td>토 지</td> <td>소계</td> <td>462.8</td> <td>703,456,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>대지</td> <td>462.8</td> <td>703,456,000</td> </tr> </tbody> </table>	종 류	부동산		소재지	인천광역시 중구 항동7가 58-155		지 목	면적(m ²)	감정평가액	건 물	합계	2,176.48	2,724,545,750	소계	1,713.68	2,021,089,750	지층	248.56		1층	244.06		2층	270.97		3층	270.97	1,895,827,250	4층	270.97		5층	270.97		6층	36.97		6층	100.21	125,262,500	토 지	소계	462.8	703,456,000		대지	462.8	703,456,000
종 류	부동산																																																																																																
소재지	인천광역시 중구 항동7가 58-155																																																																																																
지 목	면적(m ²)	감정평가액																																																																																															
건 물	합계	2,176.48	2,724,545,750																																																																																														
	소계	1,713.68	2,021,089,750																																																																																														
	지층	248.56																																																																																															
	1층	244.06																																																																																															
	2층	270.97																																																																																															
	3층	270.97	1,895,827,250																																																																																														
	4층	270.97																																																																																															
	5층	270.97																																																																																															
	6층	36.97																																																																																															
	6층	100.21	125,262,500																																																																																														
토 지	소계	462.8	703,456,000																																																																																														
	대지	462.8	703,456,000																																																																																														
종 류	부동산																																																																																																
소재지	인천광역시 중구 항동7가 58-155																																																																																																
지 목	면적(m ²)	감정평가액																																																																																															
건 물	합계	2,176.48	2,724,545,750																																																																																														
	소계	1,713.68	2,021,089,750																																																																																														
	지층	248.56																																																																																															
	1층	244.06																																																																																															
	2층	270.97																																																																																															
	3층	270.97	1,895,827,250																																																																																														
	4층	270.97																																																																																															
	5층	270.97																																																																																															
	6층	36.97																																																																																															
	6층	100.21	125,262,500																																																																																														
토 지	소계	462.8	703,456,000																																																																																														
	대지	462.8	703,456,000																																																																																														

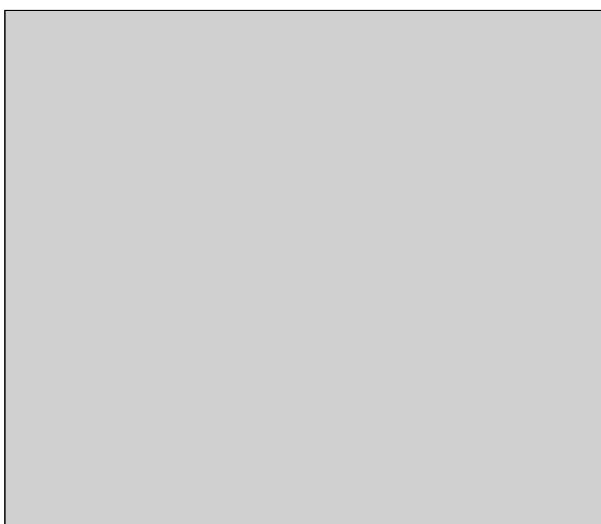
[별지]를 [별지2]로 변경함.

[현 행]	[개정안]
<p>[별지]</p> <p style="text-align: center;"><u>법인이 사용할 인장</u></p> <p style="text-align: center;">1. 직 인 2. 대표이사의 인 3. 개인</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 50px; text-align: center; margin-bottom: 5px;">  </div> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 50px; text-align: center; margin-bottom: 5px;">  </div> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 50px; text-align: center; margin-bottom: 5px;">  </div> </div>	<p>[별지 2]</p> <p style="text-align: center;"><u>법인이 사용할 인장</u></p> <p style="text-align: center;">1. 직 인 2. 대표이사의 인 3. 개인</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 50px; text-align: center; margin-bottom: 5px;">  </div> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 50px; text-align: center; margin-bottom: 5px;">  </div> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 50px; text-align: center; margin-bottom: 5px;">  </div> </div>

[표 2]를 [별지3] 으로 변경하고 설립 시 임원명단으로 변경함.

[현 행]	[개정안]

삭제



제7호 의안인 2026년 사회복지법인 정도원 정관변경(안)에 대하여 설명하고 이사들의 심의를 요청한 바, 별다른 이의가 없어 원안대로 의결하다.

제8호 의안인 2026년 사회복지법인 정도원 이사 재임 및 감사 재임(안)에 대하여 설명하다. 정관 변경에 따라 이사 정수를 기존 10인에서 7인으로 조정하고자 함을 설명하고, 대표이사 천영순은 퇴임 의사를 밝혔음을 설명하며 후임 대표이사로 이○린을 선임하고자 함을 설명하다. 또한 이사 정수 조정과 함께 나○란, 이○원 이사는 퇴임 의사를 밝혔음을 설명하다. 이어 임기 만료에 따른 이사 중임에 대하여 설명하고 장○훈, 유○복, 이○자, 윤○수 및 외부추천이사 김○을 이사로 중임하고자 함을 설명하다. 김○익 이사의 경우 임기가 2027년 4월 21일까지이나 이사 임기를 동일하게 조정하기 위하여 퇴임 후 재선임하고자 함을 설명하다. 아울러 외부추천이사의 경우 지역사회보장협의체를 통해 추천된 후보자 중에서 선임하도록 되어 있음을 설명하고, 김○과 김○익을 외부추천이사로 선임하고자 함을 설명하다. 이사의 임기는 2026년 4월 22일부터 2029년 4월 21일까지로 하고자 함을 설명한 바, 이사들의 찬성으로 원안대로 의결하다.

또한 감사의 경우 김관섭 감사는 퇴임 의사를 밝혔음을 설명하고, 이수린 이사의 추천으로 이○호 감사를 신규 선임하고자 함을 설명하다. 김○배 감사는 임기 만료에 따라 중임하고자 함을 설명하다. 감사의 임기는 2026년 4월 22일부터 2028년 4월 21일까지로 하고자 함을 설명한 바, 이사들의 찬성으로 원안대로 의결하다.

이사 선임 명단(7인)

이○린(대표이사)

이○자

유○복

장○훈

윤○수

김 환(외부추천이사)

김○익(외부추천이사)

감사 선임 명단 (2인)

김○배

이○호

퇴임

이사 : 천○순(대표이사), 나○란, 이○원

감사 : 김○섭

이어 기타안건에 대하여 이사들의 의견을 묻다. 별다른 의견이 없어 기타안건을 종결하다.
대표이사는 더 이상 안건이 없음을 확인하고 폐회를 선언하다.

위 의결사항을 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 대표이사와 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하다.

대표이사: 천 ○ 순 (인)

이사: 이 ○ 린 (인)

이사: 이 ○ 자 (인)

이사: 나 ○ 란 (인)

이사: 장 ○ 훈 (인)

이사: 김 ○ 환 (인)

이사: 김 ○ 익 (인)

감사: 김 ○ 배 (인)

감사: 김 ○ 섭 (인)