사회복지법인 고려원

이 사 회 의 사 록

1. 개최 일시 : 2026년 11월 23일 월요일 17시-17시40분
2. 회의 장소 : 사회복지법인 고려원 (고려어린이집)
3. 참석 인원 : 이사 7인

대표이사	김정희		
이 사	황향근	이 사	박래평
이 사	이병도	이 사	이기환
이 사	이은정	이 사	이의선

4. 심의 안건 :

제1호 의안: 사회복지법인 고려원 정관 개정에 관한 건

제2호 의안: 2027년도 고려원 예산(안)승인에 관한 건

5. 회의 내용

1)성원보고 및 개회선언

대표이사 김정희: 이사 8명 정원에 참석이사 7명으로 성원이 되었으므로 사회복지법인 고려원 이사회 개회를 선언하다.

2)대표이사 인사

비가 내리고 추워지는 날씨에도 불구하고 바쁘신 일정 가운데 이사회에 참석해주신 이사님들께 감사드립니다. 오늘 이사회는 사회복지법인 고려원 정관 변경과 2027년도 고려원 예산(안) 의결에 관한 안건으로 이사회를 개최하게 되었습니다.

3)전차회의록 낭독 접수 승인

대표이사 김정희: 전차회의록 승인 안건을 상정하고 이의선 이사에게 전차회의록을 낭독케 하고 이의 여부를 물은 결과 참석이사 전원이 “이의 없습니다” 라고 답하며 이은정 이사의 동의와 황향근 이사의 제청으로 전차회의록을 원안대로 승인하기로 가결되었음을 선포하다.

4)안건심의: (제1호 의안: 사회복지법인 고려원 정관 변경 승인의 건)

대표이사 김정희: 제1호 안건은 경기도 정기 지도점검 시 정관 정비를 위한 이행 요청에 따라 사회복지법인 고려원 정관을 변경하고자 변경 의안을 상정 후 출석이사들의 의견을 묻다.

	변경전의 정관 조문	변경후의 정관 조문	변경사유
변경내용 및 사유	제4조(사업의 종류)이 법인은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음의 사업을 수행한다. 1.영유아 보육시설 설치 운영	제4조(사업의 종류) 이법인은 제1조의 사업의 목적을 달성하기 위하여 다음의 사업을 수행한다. 1. 영유아 보육시설 설치운영 (근거법령:영유아보육법 제2장 10조 2호)	-사업의 종류 근거법령 미기재로한 부분이 있어 문구를 명확하게 정리하고자 하여 변경하고자 함.
	제28조(이사회회의록) ①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. ②의사록에는 의사의 경과 요령 및 결과를 기재하고 의장과 참석이사 전원이 기명 날인하여야한다. ③대표이사는 의사록을 법인의 사무실에 비치하여야 한다.	제28조 (이사회회의록) ①이사회는 다음의 사항을 회의록에 기재한다. -개의, 회의 중지 및 산회일시, 안건, 의사, 출석 한 임원의 서명, 표결수 그밖에 대표이사가 작성할 필요가 있다고 인정하는 사람. -출석 임원 전원이 회의록 및 회의 조서 마자막장에 날안(인감, 기명 란에 자필서명 후 일반 날인, 기명 란에 기명 후 날인 부분에 자필 서명)하며 2매 이상인 경우 출석 임원 전원이 간인한다. ② 회의록의 공개 -회의일부터 10일 이내에 게시하여 게시일로부터 3개월간 공개한다. -공개장소는 법인의 인터넷 홈페이지(카페 또는 블로그)와 관할 시·도지사가 지정하는 인터넷 홈페이지에 공개한다. ③ 회의록의 비공개사항은 공공기관의 정보 공개에 관한 법률 제9조 제1항 제4호 호보터 제8호 준용한다.	-이사회 회의록 공개 사항 누락으로 변경 하고자함.

이에 이병도 이사의 동의와 이기환 이사의 제청으로 제1호 의안인 정관변경이 원안대로 가결되었음을 의장이 선포하다.

(제2호 의안: 2027년도 사회복지법인 고려원 예산(안) 승인의 건)

대표이사 김정희: 제2호 의안은 2027년도 고려원 예산(안)을 상정하고 이의선 이사에게 제안설명을 요구하다.

(단위:천원)

	구분	금액	비고
예산규모	예산액	1,901	
	전년도 예산액	2,201	
	증감액	-300	

대표이사 김정희: 이사들에게 의견을 묻다.

이에 황향근 이사의 동의와 박래평 이사의 제청으로 제2호 의안인 2027년도 고려원 예산에 대하여 원안대로 가결되었음을 의장이 선언하다.

6.폐회

의장은 다른 논의 사항이나 질문이 없음을 확인한 후 이사회 폐회를 선언하다.

위 기록이 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 참석 이사 전원이 기명날인 함.

2026년 11월 23일

사회복지법인 고려원 (인)

대표이사 김 정 희 (인)

이 사 황 향 근 (인)

이 사 박 래 평 (인)

이 사 이 병 도 (인)

이 사 이 기 환 (인)

이 사 이 은 정 (인)

이 사 이 의 선 (인)

감 사 배 동 수 (인)

감 사 최 윤 숙 (인)