

이사회회의록

2026년 5월 27일



사회복지
법인

다정한사람들 복지재단

[2026년 제2차]

회 의 록

- 통 지 일 : 2026. 5. 15. (금)
- 통지대상 : 이사 8명, 감사 2명
- 통지방법 : 전자우편(E-mail) 발송
- 회의안건 : 1. [임원 임기 만료에 따른 연임]의 건
2. [정관 변경]의 건 - 임원명단
3. [상근 임직원 복리후생의 원금 반환형 리조트 회원권 매입]의 건
4. [복무규정 개정]의 건
5. [리조트 회원권 운영 관리 규정]의 건
6. [2026년 추가경정예산 편성]의 건

■ 회의일시 : 2026. 5. 27.(수) 10:30 ~ 11:20

■ 회의방법 : 대면이사회

■ 회의장소 : 법인사무실

■ 정 원 : 이사 8명 / 감사 2명

■ 참 석 : 이사 8명 / 감사 1명

■ 참석명단 : 박연우 대표이사, 김대진 이사, 김현일 이사, 오현규 이사,
진효섭 이사, 조상철 이사, 이미애 이사, 류시혁 이사, 이재규 감사.



1. 성원보고 및 개회선언

박연우 대표이사는 재직이사 8명 중 8명, 재직감사 2명 중 1명이 참석하여 본 이사회는
적법하게 성립되었음을 보고하고 개회를 선언하였다.

이어 부의된 의안을 상정하여 심의를 구하였다.

2. 의결 안건

○ 제1호 안건 : [임원 임기 만료에 따른 연임]의 건

NO.	구분	성명	임기 만료일	연임 기간	비고
1	감 사	박외희	2026.07.09	2026.07.10. ~ 2028.07.09	2년

박연우 대표이사는 안건을 부의하고, [임원 임기 만료에 따른 연임]의 건을 설명하였다.
 이사들에게 물은 바, [임원 임기 만료에 따른 연임]의 건은 참석 이사 전원 만장일치로 원
 안대로 가결하였다.



○ 제2호 안건 : 정관 변경의 건 - 임원명단

[표2] 임원명단

변 경 전						
임원정수 : 10명(이사:8명, 감사:2명)						
연번	직 위	성 명	주민등록번호	임 기	주 소	대표와의 관계
1	대표이사	박연우		25.04.02~28.04.01		본인
2	이사	김대진		25.04.23~28.04.22		무
3	이사	김현일		25.06.28~28.06.27		무
4	이사	오현규		25.09.21~28.09.20		무
5	이사	전효섭		25.09.21~28.09.20		무
6	이사	조상철		25.10.10~28.10.09		무
7	이사	이미애		25.11.12~28.11.11		무
8	이사	류시혁		25.11.12~28.11.11		무
9	감사	박외희		24.07.10~26.07.09		무
10	감사	이재규		26.03.21~28.03.20		무

변 경 후						
임원정수 : 10명(이사:8명, 감사:2명)						
연번	직 위	성 명	주민등록번호	임 기	주 소	대표와의 관계
1	대표이사	박연우		25.04.02-28.04.01		본인
2	이사	김태진		25.04.23-28.04.22		무
3	이사	김현일		25.06.28-28.06.27		무
4	이사	오현규		25.09.21-28.09.20		무
5	이사	전효집		25.09.21-28.09.20		무
6	이사	조상원		25.10.10-28.10.09		무
7	이사	이바에		25.11.12-28.11.11		무
8	이사	류시혁		25.11.12-28.11.11		무
9	감사	이재규		26.03.21-28.03.20		무
10	감사	박외희		26.07.10-28.07.09		무

박연우 대표이사는 [정관 변경]의 건을 이사회에 부의하고 의장으로서 이를 상정하여 심의
개시한 후, 그 내용을 설명하였다.

이사들은 안건 설명을 듣고 표결한 바, [정관 변경]의 건에 대해 참석 이사 전원 만장일치
로 원안대로 가결하였다.

        

○ 제3호 안건 : [상근 임직원 복리후생의 원금 반환형 리조트 회원권 매입]의 건

	상세 내용	비 고
시설명	롯데리조트 속초	통합 회원권 3개 지점 이용 (속초, 부여, 김해 지점)
회원권 종류	루미너스 55평형 (1/12구좌)	루미너스 55평형 및 전 평형 객실 이용 가능
입회 형태	회원제 (원금 반환형)	만기 시 입회금 100% 반환
입회 금액	금 150,000,000원	취득세(2.2%) 별도 납부
계약 기간	10년	-
이용 일수	연간 총 30박	주중 12박, 주말 8박, 성수기 10박

박연우 대표이사는 [상근 임직원 복리후생의 원금 반환형 리조트 회원권 매입]의 건을 이사회에 부의하고, 의장으로서 이를 상정하여 심의를 개시하였다.

박연우 대표이사는 상근 임직원의 휴식과 재충전을 통해 업무 효율(사기 진작)을 높이고, 건강한 근무환경을 조성하고자 이번 회원권 매입을 추진하게 되었다고 설명하였다.

안건 내용에 대해 검토 및 질의 후, 이사들에게 물은 바 [상근 임직원 복리후생의 원금 반환형 리조트 회원권 매입]의 건에 대해 참석 이사 전원 만장일치로 원안대로 가결하였다.

○ 제4호 안건 : [복무규정 개정]의 건

조문	변경 전	변경 후
복무 규정	제46조(기타후생) 7. 콘도 회원권 이용 제공	제46조(기타후생) 7. 리조트 회원권 이용 제공(이용 및 운영에 관한 사항은 「리조트 회원권 운영 관리 규정」에 따른다)

박연우 대표이사는 [복무규정 개정]의 건을 이사회에 부의하고, 의장으로서 이를 상정하여 심의를 개시하였다.

박연우 대표이사는 복무규정 제46조 7호의 “콘도” 명칭을 “리조트”로 변경하고, 「리조트 회원권 운영 관리 규정」 준수 근거를 신설하고자 하는 사항임을 설명하였다.

안건 내용 설명 후, 이사들에게 물은 바 [복무규정 개정]의 건에 대해 참석 이사 전원 만장일치로 원안대로 가결하였다.

○ 제5호 안건 : [리조트 회원권 운영 관리 규정]의 건

구분	주요 내용	비고
1. 이용 대상 및 한도	- 상근 임직원 본인 (수습 제외) - 개인당 연간 최대 7박 - 공식 행사(야유회, 워크숍) 이용	- 주중 12, 주말 8, 성수기 10 (총 30박) - 공식 행사(야유회, 워크숍 등)는 개인 한도에 미포함
2. 회원권 운영 방식	- 기명 (3매) : 근무 상위자 - 무기명(1매): 기명 미등록 직원	인사 변동 및 이용 빈도 등에 따라 명단 조정 가능
3. 비용 지원 한도	- 객실료의 50% 지원 (1박당 최대 150,000원 한도) - 식음료 및 부대비용 지원 불가	숙박단가 상승 및 회원권 장기 운영에 따른 향후 물가상승을 고려
4. 비용 정산	- 본인분 객실료: 현장 결제 - 법인 지원분: 청구서 발행 받아 법인카드로 결제	
5. 예약 및 승인 절차	신청서 작성 → 대표이사 승인 → 관리자 예약 확정	[리조트 이용 관리 대장] 기록·보관
6. 의무 및 제재	제3자 양도·대여 금지 및 시설물 파손 시 배상 책임	부정 사용(유상 판매 등) 적발 시 인사 정계

박연우 대표이사는 안건을 부의하고, [리조트 회원권 운영 관리 규정]의 건을 설명하였다.



박연우 대표이사는 리조트 회원권의 이용 기준과 비용 지원·정산 등을 명확히 하여 공정하고 효율적인 운영 체계를 마련하고, 상근 임직원의 복리후생을 투명하게 관리하고자 본 규정을 제정하였다고 설명하였다.

이사들에게 묻은 바, [리조트 회원권 운영 관리 규정]의 건은 참석 이사 전원 만장일치로 원안대로 가결하였다.

○ 제6호 안건 : [2026년 추가정정예산 편성]의 건

[수익사업회계]

(단위: 천원)

(단위: 천원)

세입					세출						
예산과목			본 예산액	추경 예산액	증감	예산과목			본 예산액	추경 예산액	증감
관	항	목				관	항	목			
과년도 수입	과년도 수입	과년도 수입	96,840	54,840	-42,000	전출금	전출금	법인회계 전출금	584,572	732,472	+147,900
이월금	이월금	전년도 이월금	1,320,052	1,368,453	+48,401	예비비 기타	예비비 기타	예비비	1,473,131	1,340,302	-132,828
잠수입	잠수입	기타예금 이자수입	48,640	51,868	+3,228	: (이하생략, 변동없음)					
잠수입	잠수입	기타 잠수입	86,016	91,457	+5,441						
: (이하생략, 변동없음)											
합 계			2,435,333	2,450,404	+15,071	합 계			2,435,333	2,450,404	+15,071

[목적사업회계]

(단위: 천원)

세입						세출					
예산과목			본 예산액	추경 예산액	증감	예산과목			본 예산액	추경 예산액	증감
관	항	목				관	항	목			
전입금	전입금	수익사업 전입금	584,572	732,472	+147,900	사무비	인건비	급여	229,034	225,597	-3,437
이월금	이월금	전년도 이월금	300	193	-106	사무비	인건비	재수당	34,086	34,251	+165
잠수입	잠수입	기타 잠수입	1,000	3,242	+2,242	사무비	운영비	계세 공과금	500	3,800	+3,300
: (이하생략, 변동없음)						재산 조성비	시설비	자산 취득비	5,000	155,000	+150,000
						예비비 기타	예비비 기타	예비비	448	456	+7
						: (이하생략, 변동없음)					
합 계			585,922	735,957	+150,035	합 계			585,922	735,957	+150,035

박연우 대표이사는 [2026년도 추가경정예산 편성]을 이사회에 부의하고, 의장으로서 이를 상정하여 심의를 개시하였다. 이어 추경의 필요성과 추가경정예산안의 주요 내용을 설명하였다.

2026년도 추가경정예산은 수익사업회계 총 2,450,404,564원(본 예산 대비 +15,071,183원), 법인회계 총 735,957,394원(본 예산 대비 +150,035,394원)으로 본 예산 대비 주요 증감 사항을 항목별로 보고하고, 세부 내용은 회의 자료를 참고하도록 설명하였다.

이사들은 회의 자료 검토 및 질의응답을 거쳐 표결한 바, [2026년도 추가경정예산 편성]의 건은 참석 이사 전원 만장일치로 원안대로 가결되었다.

3. 폐회 선언

이상으로 금일의 상정된 의안의 심의를 모두 종료하였으므로, 박연우 대표이사는 폐회를 선언하였다.

폐회 시각은 오전 11시 20분이었다.

        

위 결의를 명확히 하기 위하여 이사회 회의록을 작성하고, 참석한 이사는 다음에 인감 날인하고 감사는 기명·인감 날인하였다. 또한 공익법인법 제10조 제1항 제2호에 의거 불참석한 감사에게도 기명·인감 날인을 받는 것으로 하였다.

서기 2026년 5월 27일

대표이사 : 박 연 우



이 사 : 김 대 진



이 사 : 김 현 일



이 사 : 오 현 규



이 사 : 진 효 섭



이 사 : 조 상 철



이 사 : 이 미 애



이 사 : 류 시 혁



감 사 :

이재규



감 사 :

박이리



사회복지
법인

다정한사람들 복지재단