

여전도회작은자복지재단 제93회 정기 이사회 회의록

일 시 : 2025년 11월 17일(월) 13:00
장 소 : 여전도회관 805호(종로구 율곡로 190)
사 회 : 홍기숙 대표이사

1부 경건회

: 홍기숙 대표이사의 기도로 경건회를 시작하여 찬성 212장을 부른 후 정인철 이사가 기도하다.
말씀 골로새서 3장 12절-17절을 합독하고 주기도로 경건회를 마친다.

2부 회무처리

1. 회원점명

홍기숙 대표이사 : 날씨가 많이 쌀쌀해졌는데, 귀한 발걸음 해주셔서 감사합니다.
서기 이사님께서도 회원점명 해주시기 바랍니다.

김남교 서기이사 : 이사 15명 중 12명 참석하고(홍기숙, 박화식, 김남교, 조성자, 김희원, 김순미, 김미순, 최효녀, 이난숙, 전계옥, 최상민, 정인철) 실무자는 여성쉼터 정운애 원장, 보성군립노인요양원 밝은동산 김시영 원장, 천사노인복지센터 박소라 센터장, 다함께 돌봄센터 김미옥 센터장, 법인 사무국 박정은 국장이 참석하였습니다.

2. 개회선언

홍기숙 대표이사 : 성원이 되므로 제93회 정기 이사회를 개최합니다.

3. 전회의록 보고

홍기숙 대표이사 : 회의록은 안전에 대해서만 낭독해주시기 바랍니다.
김남교 서기이사 : 예, (낭독)
홍기숙 대표이사 : 예, 전회의록은 보고로 받겠습니다.

4. 토의안건

홍기숙 대표이사 : 토의안건 시간입니다. 첫 번째 안건입니다. 2025년도 법인사무국 및 각 시설 추경 심의의 건입니다. 조성자 회계 이사님 말씀해 주시기 바랍니다.

조성자 이사 : 자료집 13면입니다. 2025년도 법인사무국 및 각 시설 추경 예산안 심의의 건입니다. 총괄로 말씀드리겠습니다. 이번 추경예산은 기존 예산안 9,559,314,000원보다 94,381,000원 감액된 9,464,933,000원으로 편성하였습니다. 법인사무국의 1차 추경 예산안은 기존예산 625,000,000원과 동일하며, 예산항목별 세부금액을 조정하였습니다. 작은자의 집은 기존예산 1,424,000,000원과 동일합니다. 여수여성쉼터 2차 추경 예산안은 기존예산 979,806,000원에서 12,919,000원 증액된 992,725,000원으로 편성하였습니다. 경북작은자의 집 1차 추경예산안은 기존예산 3,100,000,000원에서 37,000,000원 감액된 3,063,000,000원으로 편성하였습니다. 보성군립노인요양원 밝은동산의 1차 추경예산은 기존예산 1,798,000,000원과 동일하며, 예산항목별 세부금액을 조정하였습니다. 작은자재가노인복지

센터 2차 추경예산안은 기존예산 855,508,000원에서 5,700,000원 증액된 861,208,000원으로 편성하였습니다. 천사노인복지센터 1차 추경예산안은 기존예산 617,000,000원에서 77,000,000원 감액된 540,000,000원으로 편성하였습니다. 보성군다함께돌봄센터의 2차 추경 예산안은 기존예산 160,000,000원에서 1,000,000원 증액된 161,000,000원으로 편성하였습니다. 자세한 내용은 자료집을 참고해 주시기 바랍니다. 이상입니다.

홍기숙 대표이사 : 예, 설명 들으셨습니다. 이 안전에 대해 동의와 재청으로 받아 주시기 바랍니다.

정인철 이사 : 동의합니다.

김미순 이사 : 재청합니다.

홍기숙 대표이사 : 동의와 재청을 해주셨습니다. 찬성하시면 “예” 반대하시면 “아니오”라 해주시기 바랍니다.

일 동 : 예

홍기숙 대표이사 : 2025년도 법인 사무국 및 각 시설 추경예산 심의의 건은 가결되었습니다. 다음은 2026년도 법인 및 시설 사업계획 및 예산안 인준의 건입니다. 사업계획에 대해서는 기존 사업에서 달라진 사업들 위주로 시설장님들께서 설명해주시기 바랍니다. 먼저 법인사무국입니다. 박정은 국장 설명해 주시기 바랍니다.

박정은 국장 : 자료집 37면부터 참조해 주시기 바랍니다. 기존사업 외에 변동된 건에 대해 말씀드리겠습니다. 기존에 고3학생들을 대상으로 작은자자원봉사 사업이 있었는데, 참여자가 적어, 2026년에는 그 사업을 대신하여 고3졸업생들에게 졸업을 축하하고 진학을 응원하는 선물지원 사업을 진행해보고자 합니다. 이상입니다.

최상민 원장 : 작은자의집은 정기적으로 진행되는 사업들이라 특별히 변경된 부분은 없습니다.

정운애 원장 : 저희 여수여성센터도 특별히 변경되는 사업들은 없습니다. 제가 12월 말일자로 정년퇴임을 하게 되어, 이번 이사회를 끝으로 이사님들께 마지막 인사를 드려야 할 것 같습니다. 그간 보내주신 사랑과 관심에 다시한번 감사드립니다.

김시영 원장 : 보성군립노인요양원 밝은동산은 제가 원예지도사 자격증이 있어서, 2026년에는 원예프로그램과 미술프로그램, 구구팔팔건강체조 등의 프로그램을 추가해서, 어르신들 신체와 정서에 도움이 되는 사업들을 진행해보고자 합니다.

박소라 센터장 : 저희 천사노인복지센터도 특별히 변경된 부분은 없습니다.

김미옥 센터장 : 저희 보성군 다함께돌봄센터는 기존의 우크렐라 수업이 한자 수업으로 변경되었음을 말씀드립니다.

홍기숙 대표이사 : 예, 37면부터 59면에 걸쳐있는 2026년도 신년도 사업계획에 대해서 설명 들으셨습니다. 이어서 조성자 회계이사님의 2026년도 신년도 예산안 설명까지 들으시겠습니다.

조성자 이사 : 자료집 60면에서 92면까지의 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 총괄로 말씀드리겠습니다. 2026년도 법인 예산안은 전년도 예산 9,464,933,000원에서 163,211,000원 증액된 9,628,144,000원으로 편성하였습니다. 법인 사무국은 전년도 예산 625,000,000원과 동일하게 편성하였습니다. 작은자의 집은 전년도 예산 1,424,000,000원보다 6,000,000원 증액된 1,430,000,000원으로 편성하였습니다. 여수 여성센터는 전년도 예산 992,725,000원보다 15,761,000원 증액된 1,008,486,000원으로 편성하였습니다. 경북작은자의 집은 전년도 예산 3,063,000,000원보다 370,000,000원 증액된 3,100,000,000원으로 편성하였습니다. 보성군립노

인요양원 밝은동산은 전년도 예산 1,798,000,000원보다 90,000,000원 증액된 1,888,000,000원으로 편성하였습니다. 작은자재가노인복지센터는 전년도 예산 861,208,000원 보다 2,550,000원 감액된 858,658,000원으로 편성하였습니다. 천사노인복지센터는 전년도 예산 540,000,000원보다 14,000,000원 증액된 554,000,000원으로 편성하였습니다. 보성군다함께돌봄센터는 전년도 예산 161,000,000원보다 3,000,000원 증액된 164,000,000원으로 편성하였습니다. 자세한 내용은 자료집을 참고해 주시기 바랍니다. 이상입니다.

홍기숙 대표이사 : 예, 2026년도 신년도 사업계획과 예산안에 대해 설명해주셨습니다. 동의와 재청으로 받아 주시기 바랍니다.

정인철 이사 : 동의합니다.

전계옥 이사 : 재청합니다.

홍기숙 대표이사 : 동의와 재청을 해주셨습니다. 찬성하시면 “예” 반대하시면 “아니오”라 해 주시기 바랍니다.

일 동 : 예

홍기숙 대표이사 : 2026년도 법인 사무국 및 각 시설 사업계획과 2026년도 예산안 심의의 건은 가결되었습니다.

홍기숙 대표이사 : 세 번째 안건입니다. 가정폭력피해자보호시설 여수여성쉼터 원장 선임의 건입니다. 그간 여기 계신 정운애 원장님께서 여수여성쉼터에서 오랜기간 수고해주셨는데, 오는 12월 31일자로 정년퇴임을 하시게 되었습니다. 너무 아쉽지만, 또 원장님이 갖고 계신 능력으로 또 다른 곳에서 선한 영향력을 펼치시리라 믿습니다. 신임 시설장 임면을 위해, 지난 10월 24일부터 11월 8일까지 공개모집 공고를 여수시청과 재단홈페이지, 복지넷 등의 게시하였고, 1명의 서류가 접수되었습니다. 지원자에 대해서는 시설장 자격요건이 충족되어, 지난 11월 13일 여수여성쉼터에서 면접을 진행하였으며, 면접관들 모두 적격자로 판단되어 이사회에 선임의 건으로 안건을 올리게 되었습니다. 면접자의 이름은 정미정이며, 현재 여수여성쉼터의 사무국장으로 근무하고 있으며, 임명예정일은 2026년 1월 1일부터 2028년 12월 31일까지 3년간으로, 3년 후에는 다시 이사회에서 재인준 절차를 밟게 됩니다.

김순미 이사 : 정운애 원장님께서 정년퇴임을 하시게 되어 아쉬운 맘이 큼니다. 그동안 수고해주신 노고에 감사드리며, 원장님 지도 아래 정미정 사무국장도 잘 배우셨을 거라 생각하며, 정미정씨를 원장 선임하는 것에 동의합니다.

박화식 이사 : 재청합니다.

홍기숙 대표이사 : 동의와 재청을 해주셨습니다. 찬성하시면 “예” 반대하시면 “아니오”라 해 주시기 바랍니다.

일 동 : 예

홍기숙 대표이사 : 감사합니다. 가정폭력피해자보호시설 여수여성쉼터 원장 선임의 건은 정미정 씨로 선임되었으며, 임기는 2026년 1월 1일부터 2028년 12월 31일까지 3년간이며, 재인준 가능한 것으로 가결되었습니다.

홍기숙 대표이사 : 예, 그러면 이 시간에는 그동안 수고해주신 정운애 원장님께 퇴직기념패를 전달해드리도록 하겠습니다.

일 동 : (박수)

홍기숙 대표이사 : 기타 안건 있으십니까?

최상민 이사 : 이사장님, 기타안건으로 저희 법인 운영규정에 대해서 한 말씀 드리고 싶습니다. 현재 저희 법인 운영규정의 내용 중 일부규정이 관계법령에 맞지 않는 부분이 있어서, 개정이 필요한 부분들이 있는 것 같습니다. 이에, 2월 이사회 때는 법인 운영규정이 전체적으로 관계법령에 맞게 개정된 안을 가지고, 다룰 수 있도록 법인 운영규정 개정에 대한 안건을 상정합니다.

홍기숙 대표이사 : 최상민 이사님께서 법인 운영규정 개정의 건으로 말씀해주셨는데, 이사님들 의견 주시기 바랍니다.

김순미 이사 : 이사장님, 법인 운영규정 개정과 함께 저희가 오래전에도 논의된 적이 있지만, 현재 법인의 여건상 주사무소 이전에 대해서도 재논의가 필요한 시점이라 생각되어 다음 이사회 때 정식 안건으로 다루었으면 하는 의견입니다. 또한 주사무소 이전은 정관 개정사항이기 때문에, 법인 운영규정과 함께, 법인 정관도 전체적으로 들여다보고, 되도록 표준정관안에 맞게 개정될 수 있으면 좋겠습니다. 이에, 법인운영규정 개정안과 법인 정관에 대한 개정안을 준비해서 다음 2월 이사회 때 함께 다루자는 안건을 상정하는 바입니다.

홍기숙 대표이사 : 예, 최상민 이사님과 김순미 이사님의 의견을 들으셨습니다. 정리하여 말씀드리면, 법인운영규정 개정의 건과 법인 주사무소 이전의 건, 그리고 표준정관안에 맞는 정관 개정의 건까지 다음 이사회 때 다루는 내용으로 안건 상정해주셨습니다. 동의와 재청으로 받아 주시기 바랍니다.

김미순 이사 : 동의합니다.

박화식 이사 : 재청합니다.

홍기숙 대표이사 : 동의와 재청을 해주셨습니다. 찬성하시면 “예” 반대하시면 “아니오”라 해 주시기 바랍니다.

일 동 : 예

홍기숙 대표이사 : 예, 기타안건으로 말씀해주신 법인 운영규정 개정의 건과, 주사무소 이전에 대한 건, 그와 함께 전체적인 정관 개정의 건까지 다음 2월 이사회 때 안건으로 다루는 것에 대해서 가결되었습니다. 실무자는 이와 관련하여 해당 지자체에도 알아보시고, 개정안이 관계법령 등에 위배되는 사항이 없도록 다음 이사회까지 잘 준비해주시기 바랍니다. 또 다른 안건 있으십니까?

일 동 : 없습니다.

홍기숙 대표이사 : 이제, 회의록 낭독 시간입니다. 김남교 서기 이사님은 회의록을 낭독해주시기 바랍니다.

김남교 이사 : 예(회의록 낭독)

홍기숙 대표이사 : 감사합니다. 잘 들으셨는데, 혹시 수정할 부분이 있으시면 말씀해 주시고 없으시면 동의와 재청으로 받아 주시기 바랍니다.

최효녀 이사 : 동의합니다.

전계옥 이사 : 재청합니다.

홍기숙 대표이사 : 제93회 정기이사회 회의록이 채택되었습니다. 제가 기도하고 마치겠습니다.(기도) 이로써 제93회 정기 이사회를 마치겠습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. (폐회 : 14:38)

참석이사

홍기숙



박화식



김남교



조성자



김희원



김순미



김미순



최효녀



이난숙



전계옥



최상민



정인철



감사

은정화



이중현



김동규



2025.11.17(월) 여전도회 작은자복지재단 제93회 정기이사회