

사회복지법인 홀트아동복지회
제91차 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2026년 3월 18일(수) 10:30 ~ 15:35

2. 회의장소 : 홀트일산요양원 복합동 강당

3. 회의통지 일자 및 방법 : 2026. 3. 10.(화). 이메일

4. 참석임원

(이사) 김정오이사장, 정용근, 김경희, 스티브 모리슨, 최재성, 박경수, 이준영 이사

(감사) 장재훈 감사

5. 성원확인 및 개회선언

재적이사 8명 중 7명, 재적감사 2명 중 1명 참석하여 개회 성원이 되어 의장이 10:30에 개회를 선언하다.

6. 대표기도

김경희이사가 대표기도를 하다.

7. 전회의록 채택

의장이 배부된 회의록에 대하여 이의를 구한즉, 이의가 없어 그대로 채택하기로 하다.(동의: 김경희이사, 재청: 박경수이사)

8. 심의안건 채택

심의안건을 다음과 같이 채택하다. (동의: 최재성이사, 재청: 박경수이사)

제1호 2025년도 법인감사 보고 및 채택(안)

제2호 2025년도 결산(안)

제3호 2026년도 예산추경(안)

제4호 정관 및 규정 개정(안)

제5호 2026년도 임금 인상(안)

9. 결의사항

제1호 2025년도 법인감사 보고 및 채택(안)

- 의장이 채택 안건 제1호를 상정하고 장재훈감사의 2025년도 법인 감사 내용을 보고 받다.
- 보고 받은 내용에 대해 논의한 후 법인감사의 권고사항에 대해 기준(안) 마련 및 이행계획을 수립하여 동일사례 재발방지 및 법적리스크에 대비할 수 있도록 이행하고, 지부의 성과, 발전·개선방향을 차기 이사회에 보고하도록 하다. 법인감사 의견 보고서를 보완하도록 하고 2025년도 법인감사 보고를 채택하기로 정용근이사의 동의, 최재성이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제2호 2025년도 결산(안)

- 의장이 채택 안건 제2호를 상정하고 2025년도 예산결산 및 회계결산의 주요 사항을 중심으로 경영지원본부장의 보고를 받다.
- 보고 받은 내용에 대해 논의한 후 결산보고서 결산 내용을 명확히 이해할 수 있도록 운영성과 분석에 대한 보충자료를 충분히 작성하여 결산보고를 할 것을 제안하고 2025년도 예산결산(안) 및 회계결산(안)을 다음과 같이 승인하기로 정용근이사의 동의, 이준영이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

* 2025년도 예산결산

(단위:천원)

구 분	당초예산액	추경후예산액	결산액		이월금 (1)-(2)
			세입(1)	세출(2)	
계	79,449,685	84,698,444	92,065,767	76,107,854	15,957,913
법 인 회 계	14,887,473	15,161,667	23,805,383	12,302,105	11,503,278
입 양 회 계	2,184,335	1,487,650	1,656,563	1,200,978	455,585
거주시설회계	13,824,345	14,276,368	13,303,805	12,494,596	809,209
이용시설회계	35,328,612	38,014,167	37,322,654	35,235,215	2,087,439
수익사업회계	4,164,614	4,170,633	4,597,149	3,576,091	1,021,058
보육및교육시설회계	9,060,306	11,587,959	11,380,213	11,298,869	81,344

* 2025년도 회계결산

(단위:천원)

구 분	수 익	비 용	손 익
총괄(계)	78,593,152	78,920,004	△326,852
목적사업	74,840,537	75,179,127	△338,590
수익사업	3,752,615	3,740,877	11,738

제3호 2026년도 예산추경(안)

- 의장이 채택 안건 제3호를 상정하고 자체사업, 정부지원사업, 보육 및 교육 시설의 각 추경내용을 2026년도 예산에 반영하여 예산추경하고자 한다는 경영지원본부장의 보고를 받다.
- 보고 받은 내용에 대해 논의한 후 홀트 휠체어농구단 운영 사업비 추경과 관련하여 장애인의무고용제도 활용 및 장애인표준사업장 설립 등 장기적인 계획을 통한 휠체어농구단 활성화 방안을 마련할 것을 제안하고 다음과 같이 예산추경(안)을 승인하기로 정용근이사의 동의, 김경희이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

* 자체사업 (단위:천원)

세 입			세 출		
예산과목	추경액	해당기관	예산과목	추경액	해당기관
계	89,600		계	89,600	
이 월 금	89,600	법인회계	거주시설전출금	3,000	법인회계
			이용시설전출금	85,600	법인회계
			이용시설전출금 (후원금)	1,000	법인회계

* 정부지원사업

(단위:천원)

세 입			세 출		
예산과목	추경액	해당기관	예산과목	추경액	해당기관
계	2,167,854		계	2,167,854	
사업수입	10,800	대구복지관	인건비	356,525	일산요양원 외
보조금수입	1,229,577	고양시장애인 복지관 외	업무추진비	3,000	인천남부아동보호 전문기관
후원금수입	139,150	인천남부아동보호 전문기관 외	운영비	40,534	아침뜰 외
법인전입금	89,600	홀트체육관 외	재산조성비	248,974	고양시재활스포츠 센터 외
이 월 금	698,727	일산요양원 외	사업비	1,312,647	고양시장애인복지관 외
			반환금	206,174	고양시재활스포츠 센터 외

* 보육 및 교육시설

(단위:천원)

세 입			세 출		
예산과목	추경액	해당기관	예산과목	추경액	해당기관
계	13,200		계	13,200	
교육비특별회계 전입금수입	13,200	홀트학교 (2025학년도 간주처리)	원장인건비	1,800	홀트어린이집 (2025학년도 간주처리)
			보육교직원 인건비	1,100	홀트어린이집 (2025학년도 간주처리)
			기관부담금	△2,900	홀트어린이집 (2025학년도 간주처리)
			급식관리	1,200	홀트학교 (2025학년도 간주처리)
			학생복지	2,400	홀트학교 (2025학년도 간주처리)
			교과활동	9,600	홀트학교 (2025학년도 간주처리)

제4호 정관 및 규정 개정(안)

- 의장이 채택 안건 제4호를 상정하고 정관 및 규정 변경내용에 대해 경영지원본부장의 보고를 받다.
- 보고 받은 내용에 대해 논의한 후 산하시설장 임용규정 ‘제8조(평가위원회 설치)제3항 2호’의 평가위원 구성의 명확한 구분을 위해 법인 인사위원회 위원 3인으로 수정, ‘제9조(평가기준)’ 항목에 리더쉽 역량 추가, 수습직원 관리지침 ‘제9조(수습직원 임용평가)’를 직원임용평가로 수정하고 수습기간을 3개월로 변경하는 것과 부동산임대관리 규정에 매년 임대사업의 수익결산의 결산보고를 이사회에 보고할 것에 대한 조항을 신설하는 것을 제안하고 정관 및 규정 개정(안)을 승인하기로 정용근이사의 동의, 김경희이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

가. 정관

현 재	개 정 (안)
[별지1] 기본재산의 목록과 평가가액	[별지1] 기본재산의 목록과 평가가액
1.목적사업용 토지 29,145,966,119원	1.목적사업용 토지 29,145,966,119원
2.수익사업용 토지 14,180,149,936원	2.수익사업용 토지 14,180,149,936원
3.목적사업용 건물 42,494,884,400원	3.목적사업용 건물 42,494,884,400원
4.수익사업용 건물 9,246,730,744원	4.수익사업용 건물 9,246,730,744원
5.동산 19,194,072,887원	5.동산 19,323,590,368원

제5호 2026년도 임금 인상(안)

- 의장이 채택 안건 제5호를 상정하고 2026년도 사회복지시설종사자 인건비에 대해 경영지원본부장의 보고를 받다.
- 보고 받은 내용에 대해 논의한 후 일반직원의 급여 인상을 2025년도 대비

다음과 같이 승인하다. 적용일은 2026.1.1.로 하다. (동의: 최재성이사, 재청: 박경수이사)

구분	기본급	정액급식비	가족수당(자녀)
내용	기본급 3.5% 인상	40,000원 인상	첫째 20,000원 인상 둘째, 셋째 각 10,000원 인상

10. 업무보고

가. 국제개발사업 보고

- ‘엄마는 일터로 아이는 학교로’ 슬로건으로 국제개발협력사업 각 지역에 지역아동센터 1호점을 시작으로 현지파트너와의 협력과 파트너 역할 비중을 높이며 사업을 확장 추진해 나갈 수 있는 방향성 제언
- 국제개발협력사업을 통한 성공사례들의 성과에 대한 홍보와 사업의 구체화 및 브랜드 구축 제언

나. 2025년도 사업보고

다. 홀트 휠체어농구단 관련 보고

라. 2025년도 단체협약 보고












이상과 같이 안건 심의를 완료하고 박경수이사의 동의와 스티브 모리슨 이사의 재청으로 15:35에 의장이 폐회를 선언하다.

위 결의사항을 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하고 참석임원 전원이 날인하다.

2026년 3월 18일

사회복지법인 홀트아동복지회

이 사 장	김 정	오	
이 사	정 용	근	
이 사	김 경	희	
이 사	최 재	성	
이 사	스티브모리슨		
이 사	박 경	수	
이 사	이 준	영	
감 사	장 재	훈	
감 사	오 윤	숙	

※법인의 감사 전원은 이사회 참석여부와 무관하게 이사회 회의록에 기명날인하여야 함.(「공익법인법」 제10조 제1항 제2호)