

사회복지법인 홀트아동복지회
2026년도 제2차 임시이사회 회의록

1. 일 시 : 2026년 5월 15일(금) 10:30 ~ 13:45

2. 회의장소 : 홀트아동복지회 강당

3. 회의통지 일자 및 방법 : 2026. 5. 7.(목). 이메일

4. 참석임원

(이사) 김정오, 정용근, 김경희, 스티브모리슨, 유희정, 박경수, 이준영 이사

(감사) 장재훈, 오윤숙 감사

5. 성원확인 및 개회선언

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

6. 대표기도

스티브모리슨이사가 대표기도를 하다.

7. 전회의록 채택

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

8. 심의안건 채택

심의안건을 다음과 같이 채택하다. (동의: 유희정이사, 재청: 정용근이사)

제1호 2026년도 예산추경(안)

제2호 임원 선임(안)

제3호 산하시설 재수탁 신청 승인(안)

제4호 미추홀 폐지(안)

제5호 규정 개정(안)

제6호 기본재산처분(안)

제7호 별관 및 문서고 리모델링 및 증축(안)

제8호 일산(구) 주간보호센터 건물 평생교육원 용도변경 및 증축·리모델링(안)

9. 결의사항

제1호 2026년도 예산추경(안)

- 의장이 안건 제1호를 상정하고 자체사업, 정부지원사업, 보육시설의 각 추경 내용을 2026년도 예산에 반영하여 예산추경하고자 한다는 경영지원본부장의 보고를 받다.
- 보고 받은 내용에 대해 논의한 후 추경사유 항목에 조정수당 명칭을 명목에 맞게 보전수당으로 변경하고 증·감 추경에 대한 정확한 사유를 병기하도록 하다. 신입 직원 채용시 사전에 예산을 미리 반영하여 예산을 확보 후 채용을 실시하되 채용 예산초과로 추경할 경우 별첨사유를 첨부하고 2026년도 임금상승 미반영으로 인한 추경에 대해서 별도 보고할 것을 제안하다. 다음과 같이 예산추경을 승인하기로 박경수이사의 동의, 정용근이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

* 자체사업

(단위:천원)

세 입			세 출		
예산과목	추경액	해당기관	예산과목	추경액	해당기관
계	476,153		계	476,153	
이월금	476,153	법인회계	운영비	△19,820	법인회계
			시설비	△1,000	법인회계
			복지사업비	250,000	법인회계
			전출금	233,973	법인회계
			반환금	13,000	법인회계

* 정부지원사업

(단위:천원)

세 입			세 출		
예산과목	추경액	해당기관	예산과목	추경액	해당기관
계	471,603		계	471,603	
사업수입	3,690	홀트체육관	사무비(인건비)	222,916	홀트체육관 외
보조금수입	101,143	홀트체육관 외	사무비(업무추진비)	150	대구한부모상담소 외
후원금수입	115,200	홀트강동복지관 외	사무비(운영비)	40,710	인천한부모상담소 외
법인전입금	233,973	일산요양원 외	재산조성비	147,967	홀트강동복지관 외
이월금	17,597	수영복지관 외	사업비	59,448	고양시장애인종합복지관 외
			예비비및기타(반환금)	412	바울홈 외

* 보육시설(어린이집)

(단위:천원)

세 입			세 출		
예산과목	추경액	해당기관	예산과목	추경액	해당기관
계	5,600		계	5,600	
이월금	5,600	은방울어린이집	관리운영비	1,200	은방울어린이집
			기본보육활동비	4,400	은방울어린이집

제2호 임원 선임(안)

- 다음과 같이 '임원 선임'을 의결하다.

직책	성명	생년월일	임기	동의	재청
이사	최 성	21	2026.5.17 ~ 2029.5.16	박경수이사	정용근이사

제3호 산하시설 재수탁 신청 승인(안)

- 의장이 안건 제3호를 상정하고 수탁만료 예정인 산하시설의 재수탁 신청 승인(안)에 대해 회장의 보고를 받다.
- 보고 받은 내용에 대해 논의한 후 산하시설 운봉종합사회복지관(주간보호센터), 하남시종합사회복지관, 하남시은방울어린이집 재수탁 신청 승인(안)을 원안과 같이 승인하다.

(동의: 정용근이사, 재청: 이준영이사)

제4호 미추홀 폐지(안)

- 의장이 안건 제4호를 상정하고 정부정책 변화에 따른 가정형 보호체계 우선으로 입소율이 저조하고 운영상에 어려움이 있어 미추홀을 폐지하고자 한다는 회장의 보고를 받다.
- 보고 받은 내용에 대해 논의한 후

절차에 따라 이행하고
 관련사항을 구체적으로 보고하도록 하다. 미추홀 폐지(안)을 승인하기로 정용근이사의 동의 박경수이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제5호 규정 개정(안)

- 의장이 안건 제5호를 상정하고 다면평가제도 도입 및 근무평정 운영제도 개선과 복무관리 관련 조항을 현행화하기 위해 규정을 개정하고자 한다는 경영지원본부장의 보고를 받다.

- 보고 받은 내용에 대해 논의한 후 305복무규정은 제외하고 301인사관리규정에 대해서 규정 개정(안)을 승인하기로 정용근이사의 동의 박경수이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제6호 기본재산처분(안)

- 의장이 안건 제6호를 상정하고
재정소위원회의 보고를 받다.
- 보고 받은 내용에 대해 논의한 후
기본재산처분(안)을 박경수이사의 동의 스티브모리슨이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제7호 별관 및 문서고 리모델링 및 증축(안)

- 의장이 안건 제7호를 상정하고 별관, 문서고 리모델링 및 증축(안)에 대한 재정소위원회의 보고와 이에 대한 사무공간의 이동과 관련하여 회장의 보고를 받다.
- 보고 받은 내용에 대해 논의한 후 별관, 문서고에 대해 컨설팅 의견을 토대로 리모델링을 추진하기로 하고 별관, 문서고 리모델링 및 증축(안)을 승인하기로 이준영이사의 동의 박경수이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다. 직원들의 거취에 대해서는 추후 다시 검토하여 논의하기로 하고 회장, 경영본부장에게 리모델링시 직원들의 사무공간 확보 및 시행계획을 마련하도록 하다. 김정오이사장, 김경희, 유희정, 박경수, 이준영 이사, 린다고문을 건축위원회로 구성하다.

제8호 일산 (구)주간보호센터 건물 평생교육원 용도변경 및 증축·리모델링(안)

- 의장이 안건 제8호를 상정하고 미래위원회의 보고를 받다.
- 보고 받은 내용에 대해 논의한 후 일산 (구)주간보호센터 건물에 평생교육원을 설립하기로 하고 용도변경 및 건물 증축·리모델링(안)을 원안과 같이 승인하기로 김경희이사의 동의 이준영이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

10. 업무보고


















- 가. 2025년도 법인감사 개선권고사항 이행계획 보고
- 나. 지부의 성과, 발전·개선방향 보고
- 다. 미래위원회 보고
- 라.
- 마. 고양시 홀트휠체어농구단 실업팀 창단 진행 보고

이상과 같이 안건 심의를 완료하고 정용근이사의 동의와 스티브모리슨이사의 재청으로 13:45에 의장이 폐회를 선언하다.

위 결의사항을 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하고 참석임원 전원이 날인하다.

2026년 5월 15일

사회복지법인 홀트아동복지회

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