

## 사회복지법인 창강원 이사회 회의록

1. 일 시 : 2026년 03월 16일(월) 10:30AM
2. 장 소 : 당 법인 사무실
3. 회의 안건 : 2025년도 결산서 승인 및 기본재산변경 승인 등
  - (1) 2025년도 결산서 승인 (법인 및 창강양로원)
  - (2) 정관변경 (기본재산변경-증축으로 인한 자산변동) 승인
  - (3) 정관변경 (정관 자산조항 신설-순흥물산(주) 의결권 미행사 조항) 승인
  - (4) 2025년도 기부금 내역 및 기부금 사용내역 보고 (확인승인)
  - (5) 국고보조금 국가기능보강공사 준공완료 보고 및 감사보고 (확인승인)
  - (6) 2025년도 공사보고 및 공사대금 관련 사항 보고 및 확인 (확인승인)
  - (7) 2025년도 법인 및 창강양로원 운영 전반에 관한 보고 (확인승인)
  - (8) 2025년 임직원 급여지급 및 2026년도 임직원 급여 예정액 승인
  - (9) 2026년도 사업보고 승인 (운영 및 공사 등)
4. 출석 이사 : 6명(안병서, 정경수, 곽용덕, 홍영관, 송철범, 윤준호)  
출석 감사 : 2명(조창욱, 허경진)
5. 결석 이사 : 1명(채준)
6. 회의 내용 : 의장 안병서는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 2025년도 정관 변경 승인 및 기본재산변경의 건 등을 부의하고 그 심의를 구합니다. 의장은 2025년도 사회복지법인 창강원의 결산 수치 현황을 설명한 후 별지 결산서의 승인을 의결하여줄 것을 제의하고, 2025년도 사회복지법인의 이월잉여금 ₩1,799,326,569도 확인 승인합니다.  
고유목적사업준비금 전입액 ₩645,463,704원도 확인 승인합니다.  
회계법인 해솔 외부감사 감사보고서 결산자료도 확인 승인합니다.  
사업수익에서 후원금은 창강재단 ₩300,000,000원(현금), 김계환 ₩277,510,000원(현물-순흥물산 비상장주식27,751주)입니다. 창강양로원은 최화희(입소자-사자(가족 최화희상속분) ₩20,000,000원외 ₩3,500,000원 합계액 ₩23,500,000원(현금)으로 시설에서 전기료 및 부식비 등으로 사용하였습니다.

창강양로원 3동 식당증축으로 인한 자산편입, 즉, 기본재산변경 재산목록 변경을 하고자 합니다. (기본재산 건물 증액 ₩890,744,750)

또한, 기부 및 출연(현물, 순흥물산 27,751주)에 대한 정관변경 자산조항에 의결권 없음을 표시하고자 합니다.(대외적 공익법인의 투명성 확보)

공사(국가기능보강공사)에 대하여 별도 자료에 대한 보고를 하고자 합니다.

국가보강기능공사는 ₩207,000,000원으로 화장실 전부 내부 인테리어 공사를 마쳤습니다.(소방부분은 수신기 및 대피유도등 교체/외부는 배수로 덮개공사) 의장은 회의 안건에 대하여 승인을 요청합니다. 이에 이사(회의이사참석)분들이 전원 찬성 승인을 하여 주셔서, 회의 의결 처리를 하였습니다.

7. 회의 안건 및 내용

- (1) 2025년도 결산서 승인 (법인 및 창강양로원)
- (2) 정관변경 (기본재산변경-증축으로 인한 자산변동)

[# 1. 정관 변경 - 기본재산 변경 금액 승인 및 목록 금액 변경 건

기본재산변경	건물	자산편입금액 ₩890,744,750	정관 별지 정정
--------	----	---------------------	----------

(3) 정관변경 (정관 자산조항 신설-순흥물산(주) 의결권 미행사 조항) 승인

정관변경	순흥물산(주) 27,751주에 대하여 의결권 미행사	정관2장 5조 ④항 신설
------	------------------------------	---------------

[# 2. 정관 변경 - 조항 신설 건]

조항신설	목적사업 내용	비고
5조4항	보통재산 목록 중 주식 27,751주 순흥물산(주)에 대하여 의결권을 행사하지 않는다.	정관 제2장
	상증법 제41조2 의거	관련법

- (4) 2025년도 기부금 내역 및 기부금 사용내역 보고 (별도자료)
- (5) 국고보조금 국가기능보강공사 준공완료 보고 및 감사보고 (별도자료)

1동 화장실(목)외	2동 화장실(목)외	3동 화장실(목)외	수신기 및 대피유도등 교체
------------	------------	------------	----------------

- (6) 2025년도 공사보고 및 공사대금 관련 사항 보고 (별도자료)
- (7) 2025년도 법인 및 창강양로원 운영 전반에 관한 보고 (별도자료)
- (8) 2025년 임직원 급여 보고 및 2026년도 임직원 급여 승인 (별도자료)
- (9) 2026년도 사업보고 승인 (운영 및 공사 등) (별도자료)

● 관련자료 배포 및 설명(질의응답-사무국장 답변)

현재, 사회복지법인 창강원 무료시설로 운영을 하는바, 추후, 취약층에 대한 노인복지사업의 확대 및 무료시설지속에 대한 노인복지사업의 한 획을 완성하

여 주시고 주무관청 행정절차에 협조하셔서 당 법인 정관 정비 등을 차질 없게 하여 주시기 바랍니다. 또한, 창강산업(주) 보유주식과 순흥물산(주)에 대공익법인 보유에 대한 문제(가산세 등)가 없도록 하여 주시고, 물가가 상승하는 운영상 어려움이 많지만 이를 극복하는 노인복지사업에 대한 사업을 지속하여주시기 바랍니다. 앞으로, 국고보조금 대상, 태양광설치, 수도시설 설치 등에 대한 중장기적 사업에 대하여 관련기관과 긴밀한 협조를 부탁드립니다. 다시한번 의결에 대하여, 확인하고자 합니다. 출석이사 전원 이의 없이 모든 안건에 대해 승인 가결 합니다. (모든 안건에 대하여 승인합니다)

의장은 이상으로서 금일 회의의 목적인 의안을 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하고 위의 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 기명 날인 합니다. 감사합니다. 환절기 건강하시고, 뜻깊은 한해가 되시길 바랍니다. 폐회를 선언합니다.(AM11:30)

2026년 03월 16일 (월)

사회복지법인 창강원

의장 겸 대표이사 안 병 서 (인)

대표이사 안 병 서 (인)

이 사 정 경 수 (인)

이 사 광 용 덕 (인)

이 사 흥 영 관 (인)

이 사 송 철 범 (인)

이 사 윤 준 호 (인)

감 사 조 창 욱 (인)

감 사 허 경 진 (인)

● 회의 통보 공고일 26년 3월 6일(금)-회의일 26년 03월 16일(월)