

이사회회의록

1. 일 시 : 2024년 9월 13일 (금), 오전11:00
2. 장 소 : 사회복지법인 천사복지재단 사무국 회의실
3. 참석자 : 총 이사 수 : 8명, 참석 이사 수 : 7명, 불참 이사 수 : 1명
총 감사 수 : 2명, 참석 감사 수 : 0명, 불참 감사 수 : 2명

의장인 대표이사 유연지는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 참석하였으므로, 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후, 이어 전차회의록 낭독 후 전차회의록에 대한 여부를 타진한 바, 이사 마정욱이 동의하고, 이사 최양미가 제청하여 참석 이사 전원의 찬성으로 의결되었음을 선포 후 본 회의에 부의안건 심의를 구하다.

제1호 의안. 외부추천감사 임기만료의 따른 신규 감사 선임의 건

의장은 박철 감사가 임기만료에 따른 퇴임 의사와 신규 감사 선임에 대해 설명하고, 이에 대한 가부 여부를 이사들에게 타진한 바, 참석이사 만장일치 찬성으로 박철 감사의 퇴임 및 신규 감사 선임에 대한 안건이 의결되다(의사봉 3타) 이사회의 의결과정은 아래와 같다.

의장인 대표이사 유연지는 외부추천감사 박철 (2022.09.06.~2024.09.05.)로 임기만료, 신규 감사 허정환 (2024.09.06.~2026.09.05.) 선임 관련 내용에 대해 설명하고, 미리 배포한 자료를 참석 이사들에게 회람하게 하고, 동의 여부를 타진한 바, 이사 이상근이 동의하고, 이사 김진완이 제청하여 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

의장은 이상으로서 금일 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (폐회시간 오후11:30) 위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 의사록에 기명날인 및 간인하다.

2024년 9월 13일

사회복지법인 천사복지재단

의장 대표이사 유연지



이사 이상근



이사 김진완



이사 최양미



이사 심규향



이사 마정욱



이사 장재승



감사 김연