

# 이사회회의록

1. 일 시 : 2024년 6월 18일(화), 오전11:00
2. 장 소 : 사회복지법인 천사복지재단 사무국 회의실
3. 참석자 : 총 이사 수 : 8명, 참석 이사 수 : 6명, 불참 이사 수 : 2명  
총 감사 수 : 2명, 참석 감사 수 : 1명, 불참 감사 수 : 1명

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. 내부이사 이상근 이사 임기만료의 따른 연임의 건

의장은 이상근 이사 임기만료에 따른 연임에 대해 설명하고, 이에 대한 가부 여부를 이사들에게 타진한 바, 참석이사 만장일치 찬성으로 이상근 이사의 연임에 대한 안건이 의결되다(의사봉 3타) 이사회의 의결과정은 아래와 같다.

의장인 대표이사 유연지는 내부이사 이상근의 연임(2024.07.01. - 2027.06.30.)관련 내용에 대해 설명하고, 미리 배포한 자료를 참석 이사들에게 회람하게 하고, 동의 여부를 타진한 바, 이사 최양미가 동의하고, 이사 김진완이 제청하여 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

## 제2호 의안. 내부이사 최양미 이사 임기만료의 따른 연임의 건

의장은 최양미 이사 임기만료에 따른 연임에 대해 설명하고, 이에 대한 가부 여부를 이사들에게 타진한 바, 참석이사 만장일치 찬성으로 최양미 이사의 연임에 대한 안건이 의결되다(의사봉 3타) 이사회의 의결과정은 아래와 같다.

의장인 대표이사 유연지는 내부이사 최양미의 연임(2024.07.26. - 2027.07.25)관련 내용에 대해 설명하고, 미리 배포한 자료를 참석 이사들에게 회람하게 하고, 동의 여부를 타진한 바, 이사 마정욱이 동의하고, 이사 이상근이 제청하여 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

## 제3호 의안. 천사복지재단 기본재산처분허가 건


의장은, 천사복지재단 기본재산처분에 대해 설명하고, 이에 대한 가부 여부를 이사들에게 타진한 바, 참석이사 만장일치 찬성으로 천사복지재단 기본재산처분에 대한 안건이 의결되다(의사봉 3타) 이사회의 의결과정은 아래와 같다.


의장인 대표이사 유연지는 천사복지재단 기본재산처분 내용에 대해 설명하고, 미리 배포한 자료를 참석 이사들에게 회람하게 하고, 동의 여부를 타진한 바, 이사 이상근이 동의하고, 이사 김진완이 제청하여 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.


의장은 이상으로서 금일 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (폐회시간 오후12:10)  
위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 의사록에 기  
명날인 및 간인하다.


2024년 6월 18일


사회복지법인 천사복지재단


의장 대표이사 유연지 (인) 


이사 이상근 (인) 


이사 김진완 (인) 

이사 최양미 (인) 

이사 심규향 (인) 

이사 마정옥 (인) 

감사 박 철 (인) 

감사 김 연 (인)   
김연



김연

