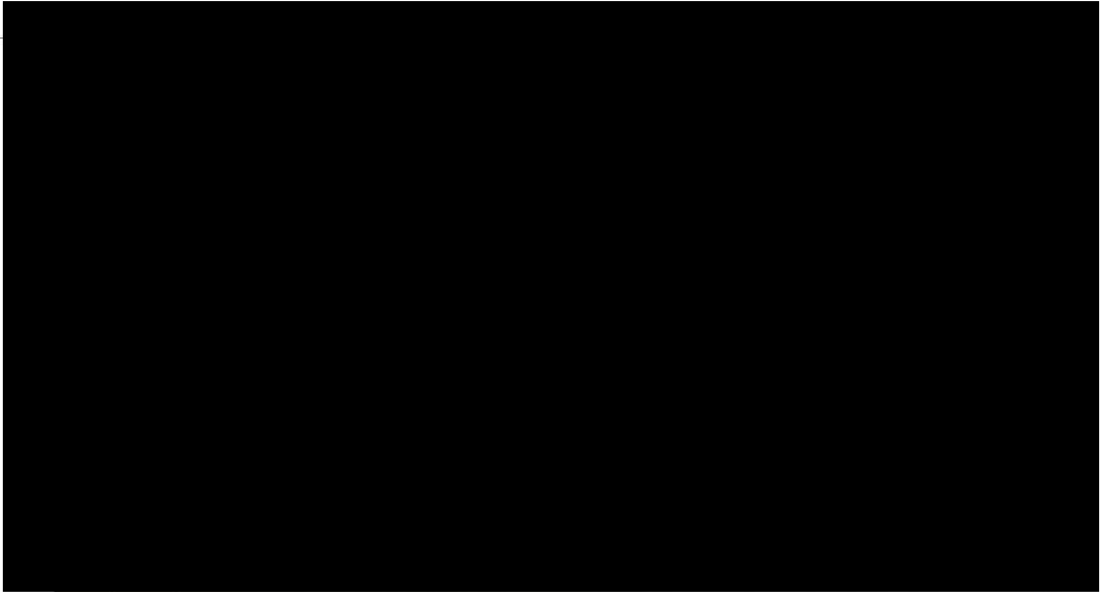


# 이사회회의록

1. 일	시	2026년 2월 27일, 오후 2:00		
2. 장	소	사회복지법인 천사복지재단 법인사무국		
3. 참석자	총 이사 수 :	8명	참석 이사 수 :	6명
	총 감사 수 :	2명	참석 감사 수 :	1명
			불참석 이사 수 :	2명
			불참석 감사 수 :	1명
<p>● 회의소집 통지일: 2026년 2월 13일 단체문자발송</p>				
4. 심의·결의 안건	제1호 의안.	천사복지재단 정관변경(재산목록)의 건		
	제2호 의안.	천사복지재단 정관변경에 따른 법인등기부등본 변경의 건		
	제3호 의안.	천사복지재단 기본재산처분허가 신청의 건		
	제4호 의안.	천사복지재단 신규장기차입의 건		
5. 개회 및 결의				
○ 의장 유연지:	정관 제28조에 의거, 총 이사 8명 중 6명 참석, 총 감사 2명 중 1명 참석하여 의결 정족수를 충족하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다.			
○ 의장 유연지:	본 안건을 처리하기 전에 제3호 의안, 제4호 의안 안건 철회에 대한 의견 여부를 묻고, 동의여부를 요청한다.			
	제3호 의안. 천사복지재단 기본재산처분허가 신청의 건은 외부 감정평가 및 협의 절차 보완이 필요하다는 의견에 따라 제안자가 철회를 요청			
	제4호 의안. 천사복지재단 신규장기차입의 건은 추가 조건 검토가 필요하다는 의견에 따라 제안자가 철회를 요청한다.			
○ 이사 최양미:	네, 동의합니다.			
○ 이사 마정옥:	동의합니다.			
○ 이사 김진완:	저도 동의합니다.			
○ 이사 심규향:	재청합니다.			
○ 이사 우경연:	동의합니다.			
○ 의장 유연지:	다른 의견이 없는지를 확인 후, 참석 이사 전원의 찬성으로 향후 조건 확정 후 재상정하기로 하였다.			
○ 전기이사회낭독 과장 한강수:	2025. 12. 3. 전기이사회 회의록을 낭독한다.			
○ 의장 유연지:	전기이사회 의결 사항에 대해 추가 질문 및 다른 의견의 여부를 묻고, 동의여부를 요청한다.			
○ 이사 마정옥:	없습니다. 동의합니다.			
○ 이사 심규향:	네, 재청합니다.			
○ 이사 최양미:	네, 동의합니다.			
○ 이사 김진완:	저도 동의합니다.			
○ 이사 우경연:	동의합니다.			
○ 의장 유연지:	참석 이사 전원의 찬성으로 전기이사회 회의록은 의결되었음을 선포 후 본 회의에 부의안건 심의를 구하다.			
	제1호 의안. 천사복지재단 정관변경(재산목록)의 건			
○ 의장 유연지:	법인기본재산액 변경으로 인해 안건으로 상정하였다. 배포한 자료 참조 요청한다.			

법인의 기본재산 매각 후 현금을 은행 정기에금으로 예치하였으나 부대비용 사용과 관련하여 주무관청 허가서가 뒤늦게 나오게 되었습니다. 이와 관련하여 현금이 늘어나게 되어 정관변경을 하고자 합니다.

\*변경 전(목적사업용 기본재산 목록)



- 이사 김진완: 네, 동의합니다.
- 이사 우경연: 재청합니다.
- 이사 심규향: 저도 동의합니다.
- 이사 최양미: 네, 재청합니다.
- 이사 마정욱: 네, 동의합니다.
- 의장 유연지: 다른 의견이 없는지를 확인 후, 제1호 의안. 천사복지재단 정관변경(재산목록)의 건은 참석 이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결되었음을 선포하다.  
제2호 의안. 천사복지재단 정관변경에 따른 법인등기부등본 변경의 건
- 의장 유연지: 정관변경으로 법인의 재산이 변경됨에 따라 법인등기부등본(자산에관한사항)을 변경하기위해 안건으로 상정하였다.  
배포한 자료 참조 요청한다.  
정관변경허가를 받고나면 법인등기부등본도 변경이 필요합니다. 이에 법인등기부등본 (자산에관한사항)을 변경하고자 합니다.
- \*변경 전 (자산에관한사항) [redacted]
- \*변경 후 (자산에관한사항) [redacted]
- 이사 최양미: 동의합니다.
- 이사 김진완: 네, 동의합니다.
- 이사 우경연: 재청합니다.
- 이사 마정욱: 재청합니다.
- 이사 심규향: 동의합니다.
- 의장 유연지: 다른 의견이 없는지를 확인 후, 제2호 의안. 천사복지재단 정관변경에 따른 법인 등기부등본 변경의 건은 참석 이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결되었음을 선포 하다.
- 의장 유연지: 본 안건은 모두 의결되었습니다. 기타안건으로 이사님들이 모두 계신 자리에서 의견을 여쭙고자 하는일이 있습니다. 우선, 법인에 신규 목적사업을 위해 기본재산을 마련하려고 합니다. 현재 서울 지역 부지는 가격 부담이 커서 경기도권으로 검토 범위를 넓힌 상황입니다. 최근 검토 중인 부지는 경기도 하남시 소재 토지입니다.
- 이사 김진완: 하남시를 선정하게 된 특별한 이유가 있습니까?
- 의장 유연지: 서울 접근성이 좋고 향후 개발 가능성이 높다는 점을 고려했습니다. 특히 교통 인프라 확장과 주변 개발 계획으로 장기적인 자산 가치 상승을 기대하고 있습니다.
- 이사 마정욱: 현재 매입 예정 가격은 어느 정도입니까?
- 의장 유연지: 현재 협의 중이며 매도인측에서는 [redacted] 사이로 이야기해서 주변시세나 감정평가를 통해 조율을 해보려고 합니다.
- 이사 최양미: 부지 매입 자원 조달 계획은 어떻게 생각하고 계신가요?














7/20 L

○ 의장 유연지:	보유하고 있는 정기에금을 해지해서 토지를 매입하는데 사용하고자 생각중입니다. 토지를 매입할때는 대출없이 진행을 하려고 합니다.
○ 이사 김진완:	향후 활용 계획도 어느 정도 구상되어 있습니까?
○ 의장 유연지:	토지 매입 후 해당 부지에 노인요양시설을 신축하여 운영할 계획입니다. 단순 자산 보유 목적이 아니라 법인의 목적사업 확대를 위한 것이며 정원 49인 규모의 노인요양시설을 계획하고 있습니다. 운영 효율성과 서비스 질 관리를 고려한 규모입니다.
○ 이사 우경연:	건축비와 운영비 상승 가능성도 있는데 재무적 검토도 진행되고 있나요?
○ 의장 유연지:	현재 자원 조달 방안과 운영 수지 분석을 함께 검토 중이며, 건축비와 부대비용 충당을 위해 무리되지 않는 범위에서 차입도 고려중입니다.
○ 이사 마정욱:	49인 규모는 관리 효율성과 서비스 질 유지 측면에서 적절하다고 판단됩니다. 다만 토지 가격 협상 결과와 감정평가 자료를 확인한 후 최종 판단하는 것이 필요해 보입니다.
○ 이사 최양미:	시설 운영 계획, 자원 조달 계획, 사업성 분석 자료를 추가로 검토했으면 합니다.
○ 의장 유연지:	관련 자료를 보완하여 차기 이사회에서 보다 구체적인 사업계획을 보고드리겠습니다. 그러면 기타안건은 추가 자료 검토 후 심의하는 것으로 정리해도 되겠습니까?
○ 이사 우경연:	동의합니다
6 . 폐 회 :	유연지 의장이 금일 안건에 대하여 의결이 끝나자 회의 속개 여부를 물으니 전원 폐회 제의에 동의와 제청하다. 의장이 폐회를 선언하다. (폐회시간:오후 2시 40분 )

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사는 의사록에 기명날인 및 간인하다.

2026년 2월 27일

### 사회복지법인 천사복지재단

						대표이사 유	연	지	
						이사 김	진	완	
						이사 마	정	욱	
					인사	우	경	연	
					이사 심	규	향		
					이사 최	양	미		
					감사 허	정	환		
					감사 김		연		