

이사회회의록

1. 일 시 : 2023년 7월 7일, 11:00 ~ 12:00
2. 장 소 : 사회복지법인 천사복지재단 사무국 회의실
3. 참석자 : 총 이사 수 : 8명, 참석 이사 수 : 6명, 불참 이사 수 : 2명

의장인 대표이사 유연지는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 참석하였으므로, 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후, 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안. 2023년도 천사노인요양원 1차 추가경정예산(안)의 건

의장은, 본 법인이 운영하는 시설의 23년도 추경예산서(안)을 설명하고, 이에 대한 가부 여부를 이사들에게 타진한 바, 참석이사 만장일치 찬성으로 예산서에 대한 안건이 의결되다(의사봉 3타) 이사회의 의결과정은 아래와 같다.

*천사노인요양원 2023년 1차 추경예산 세입, 세출 총괄표

2023년 예산	1차추경 예산	증감액
4,949,234,100	5,377,062,160	427,828,060

1. 의장인 대표이사 유연지는 요양원의 추경예산내역을 설명하고, 추경예산서를 참석 이사들에게 회람하게 하고, 동의 여부를 타진한 바, 이사 마정욱이 동의하고, 이사 이상근이 제청하여 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제2호 의안. 외부추천이사 임기만료의 따른 선임의 건

의장은, 본 법인의 외부추천이사 김진완의 임기만료(2023.6.17.)를 설명하고, 이에 대한 가부 여부를 이사들에게 타진한 바, 참석이사 만장일치 찬성으로 김진완 이사 선임에 대한 안건이 의결되다(의사봉 3타) 이사회의 의결과정은 아래와 같다.

*외부추천이사 후보자 명단

연번	성명	생년(성별)	경력
1	조중현	1973(남)	現 곰달래어르신복지센터 관장
2	황규인	1961(여)	現 교남시넷가 원장
3	김진완	1952(남)	現 천사복지재단 외부추천이사

2. 의장인 대표이사 유연지는 주무관청에서 받은 후보자에 대해 설명하고, 후보자들의 이력을 참석 이사들에게 회람하게 하고, 동의 여부를 타진한 바, 이사 심규향이 동의하고, 이사 최양미가 제청하여 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

의장은 이상으로서 금일 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.(폐회시간 12시00분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 의사록에 기명날인 및 간인하다.

2023년 7월 7일

사회복지법인 천사복지재단

의장 대표이사 유연지 (인)

이사 이상근 (인)

이사 마정옥 (인)

이사 심규향 (인)

이사 최양미 (인)

이사 김진완 (인)