

# 이사회 결의록

1. 일 자 : 2017년 03월 08일(수) 11:00

2. 장 소 : 천사복지재단 사무실(서울시 강서구 화곡동)

3. 참석이사 : 8명 중 8명

대표이사 박은진, 이사 이상근, 이사 노병한, 이사 마정욱, 이사 심규향, 이사 홍혜선, 이사 조진호(외부추천이사), 이사 이범균(외부추천이사)

\* 회의소집 통지일 : 2017.02.23.(목)/서울발산우체국 등기발송

4. 심의·결의안건

제1호 의안 : 2016년도 법인 및 산하시설 결산(안) 심의·의결의 건

제2호 의안 : 법인의 시설에 대한 전입금(안) 심의·의결의 건

제3호 의안 : 기본재산처분(담보제공) 및 장기차입 허가 신청(안) 심의·의결의 건

제4호 의안 : 기본재산 임대 계약만료에 따른 임차인변경 및 재 임대 추진 심의·의결의 건

제5호 의안 : 임기만료 외부추천이사 연임(안) 심의·의결의 건

제6호 의안 : 불용품처분(매각) 심의·의결의 건

제7호 의안 : 임원(이사) 선임(안) 심의·의결의 건

5. 개 회 및 결 의 ;

○ 의장 박은진 : 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 참석이사 점검 후, 재적이사 8명 중 8명이 참석하여 정관 제28조 규정에 의거 과반수 이상 출석으로 성원됨을 선포하고 개회를 선언하다.

○ 의장 박은진 : 임시이사회 심의에 앞서 우리 법인에서 가장 문제로 대두되고 있는 성남시 중원구 하대원동 139-2호(구)노인복지주택 부동산(토지 및 건물) 매각에 대하여 먼저 말씀을 드린 후 안건을 심의하고자 한다고 하다.

그동안 2015년도부터 위 부동산(토지 및 건물)을 6,058,839,200원에 매각하여 대출금을 상환하고 나머지 재원으로 수익용 임대건물을 취득하고자 하였으나 불허됨에 따라 사업의 방향성을 바꾸어 기존의 건물을 법인의 사회복지사업법 제2조가 정한 사회복지법인의 고유 목적사업에 활용하고 문제가 되고 있는 대출금은 우리 법인이 보유하고 있는 경기도 연천군 미산면 광동리 6, 29, 30, 31, 36번지, 36-1호의 토지를 매각하여 얻어지는 재원으로 대출금을 변제하고 차인금액이 남게 되면 사회적으로 이슈가 되고 있는 한부모가족복지시설인 미혼모가족복지시설, 모자가족복지시설, 일시지원복지시설 등의 법인 본연의 고유 목적사업에 기존 시설을 활용하고 이에 소요되는 비용 중 부족하는 재원은 법인에서 부담하는 방안을 계획 중에 있음을 말씀드리고 먼저 이사님들의 의견을 듣고 공감대가 형성되면 구체적인 계획을 수립, 심의안건으로 상정하여 추진하고자 하는 데에 이사님들의 의견은 어떠한 지를 묻다.

- 외부추천이사 조진호 : 복지사각지대를 법인이 자부담으로 추진한다는 것은 바람직하며 주위에서도 많은 호응이 있으리라고 본다고 하다.
- 이사 이상근 : 기존에 갖추어져 있는 노유자시설을 시대적으로 절실히 요구되고 있는 한부모가족복지시설(미혼모가족복지시설, 모자가족복지시설, 일시지원복지시설 등)로 활용한다는 것은 획기적인 사항으로 사회복지계에서도 모두 환영할 것이라고 본다고 하다.
- 이사 전원 : 모두 박수로 찬성하다.
- 의장 박은진 : 그러면 구체적인 세부 사업계획을 수립 후 심의·의결을 받을 수 있도록 준비 하겠다고 보고하다.
- 의장 박은진 : 이어서 부의안건인 제1호 의안 : 2016년도 법인 및 산하시설 결산(안)심의·의결의 건을 상정하다.
- 의장 박은진 : 이어서 부의안건인 제1호 의안인 2016년도 법인 및 산하시설 결산(안)에 대해 감사(정영대, 임명호)의 감사결과 보고서에 의하면 사회복지법인 재무·회계 규칙 제42조 제1항에 의거, 2016년 1월 1일부터 2016년도 12월 31일로 종결되는 회계연도의 업무 집행내용을 비롯한 사회복지법인 천사복지재단, 엔젤아크, 천사노인요양원, 천사노인요양센터, 천사재가복지센터, 서울강서등촌지역자활센터 등의 법인과 시설에 대하여 운영 및 세입·세출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 감사 기준을 적용하여 적절히 감사를 실시한 바,
  - 업무집행 내용과 장부의 내용은 정확하였으며, 그 회계 처리는 적정하게 수행 되었다는 보고서가 감사 2명으로부터 각각 보고서가 제출되어 결산(안)심의자료에 첨부 되었음을 보고하다.
- 의장 박은진 : 법인 및 산하시설의 소관분야별 결산내용은 아래와 같으며 이에 대 기관별 보고케 하다.

가. 2016년도 천사복지재단 세입·세출 결산내용 (단위 : 원)

| 세 입      |             |             |             | 세 출    |             |             |             |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 구분       | 예산액         | 결산액         | 증감          | 구분     | 예산액         | 결산액         | 증감          |
| 후원금수입    | 15,200,000  | 9,841,000   | △5,359,000  | 사무비    | 0           | 90,071,102  | 90,071,102  |
| 자정후원금    | 15,000,000  | 9,791,000   | △5,209,000  | 인건비    | 43,515,000  | 38,211,020  | △5,303,980  |
| 비자정후원금   | 200,000     | 50,000      | △150,000    | 운영비    | 63,426,000  | 17,434,782  | 45,991,218  |
| 차입금      | 0           | 0           | 0           | 업무추진비  | 35,800,000  | 34,425,300  | △1,374,700  |
| 다른회계 전입금 | 400,000,000 | 516,555,296 | 116,555,296 | 재산조성비  | 0           | 933,332     | 933,332     |
| 전년도이월금   | 45,000,000  | 57,489,574  | 12,489,574  | 사업비    | 39,000,000  | 8,510,000   | △30,490,000 |
| 잠수입      | 472,000     | 11,821,923  | 11,349,923  | 전출금    | 36,000,000  | 122,586,270 | 86,586,270  |
| 기본재산수입   | 3,600,000   | 13,600,000  | 10,000,000  | 예비비    | 76,531,000  | 0           | 76,531,000  |
| 합계       | 464,272,000 | 609,307,793 | 145,035,793 | 상환금    | 170,000,000 | 215,578,321 | 45,578,321  |
|          |             |             |             | 차년도이월금 | 0           | 171,628,768 | 171,628,768 |
|          |             |             |             | 합계     | 464,272,000 | 609,307,793 | 145,035,793 |

나. 2016년도 엔젤아크 세입·세출 결산내용

(단위 : 원)

| 세 입    |            |            |    | 세 출   |            |            |    |
|--------|------------|------------|----|-------|------------|------------|----|
| 구분     | 예산액        | 결산액        | 증감 | 구분    | 예산액        | 결산액        | 증감 |
| 입소자부담금 | 0          | 0          | 0  | 사무비   | 0          | 0          | 0  |
| 사업수입   | 0          | 0          | 0  | 인건비   | 4,000,000  | 4,000,000  | 0  |
| 보조금수입  | 0          | 0          | 0  | 업무추진비 | 0          | 0          | 0  |
| 후원금수입  | 0          | 0          | 0  | 운영비   | 32,727,200 | 32,727,200 | 0  |
| 전입금    | 37,737,970 | 37,737,970 | 0  | 재산조성비 | 0          | 0          | 0  |
| 이월금    | 746,795    | 746,795    | 0  | 사업비   | 0          | 0          | 0  |
| 접수입    | 1,467      | 1,467      | 0  | 전출금   | 0          | 0          | 0  |
|        |            |            |    | 예비비   | 0          | 0          | 0  |
|        | 0          | 0          | 0  | 상환금   | 0          | 0          | 0  |
|        |            |            |    | 차기이월금 | 1,759,032  | 1,759,032  | 0  |
| 합계     | 38,486,232 | 38,486,232 | 0  | 합계    | 38,486,232 | 38,486,232 | 0  |

다. 2016년도 천사노인요양원 세입·세출 결산내용

(단위 : 원)

| 세 입    |               |               |             | 세 출   |               |               |              |
|--------|---------------|---------------|-------------|-------|---------------|---------------|--------------|
| 구분     | 16년 예산        | 결산액           | 증감          | 구분    | 16년예산         | 결산액           | 증감           |
| 입소자부담금 | 298,597,000   | 350,318,651   | 626,276,14  | 사무비   | 1,821,288,000 | 2,011,766,512 | 190,478,512  |
| 사업수입   | -             | -             | -           | 인건비   | 1,563,107,000 | 1,827,588,702 |              |
| 보조금수입  | 418,380,000   | 354,625,191   | △63,695,480 | 업무추진비 | 7,600,000     | 13,579,353    |              |
| 후원금수입  | 40,000,000    | 51,640,129    | 13,875,859  | 운영비   | 250,581,000   | 170,598,457   |              |
| 요양급여수입 | 2,285,091,000 | 2,234,051,874 | 10,744,983  | 재산조성비 | 32,700,000    | 44,524,852    | 11,824,852   |
| 전입금    | -             | 64,848,709    | 64,852,227  | 사업비   | 686,542,000   | 600,834,325   | △85,707,675  |
| 이월금    | 56,187,000    | 89,009,950    | 32,822,950  | 운영비   | -             | -             | -            |
| 접수입    | 46,524,000    | 51,634,219    | 19,131,520  | 사업비   | -             | -             | -            |
|        |               |               |             | 전출금   | 360,000,000   | 359,000,000   | △1,000,000   |
|        |               |               |             | 잡지출   | -             | 1,000,000     | 1,000,000    |
|        |               |               |             | 예비비   | 60,000,000    | -             | -            |
|        |               |               |             | 반환금   | 250,000       | 3,977,359     | 3,727,359    |
|        |               |               |             | 적립금   | 124,000,000   | -             | △124,000,000 |
|        |               |               |             | 준비금   | 60,000,000    | -             | △60,000,000  |
|        |               |               |             | 차기이월금 | -             | 154,140,373   | 154,140,373  |
|        |               |               |             | 운영충당금 | -             | 20,885,300    | 20,885,300   |
| 합계     | 3,144,780,000 | 3,196,128,723 |             | 합계    | 3,144,780,000 | 3,196,128,723 |              |

라. 2016년도 천사노인요양센터 세입·세출 결산내용

(단위 : 원)

| 세 입    |             |             |             | 세 출   |             |             |             |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 구분     | 예산액         | 결산액         | 증감          | 구분    | 예산액         | 결산액         | 증감          |
| 입소자부담금 | 219,340,000 | 170,774,050 | △48,565,950 | 사무비   | 526,064,000 | 518,312,226 | △64,880,419 |
| 사업수입   | 0           | 0           | 0           | 인건비   | 487,168,000 | 479,579,058 | △7,588,942  |
| 보조금수입  | 0           | 1,000,000   | 1,000,000   | 업무추진비 | 0           | 2,870,000   | 2,870,000   |
| 후원금수입  | 0           | 0           | 0           | 운영비   | 38,886,000  | 35,863,169  | 3,032,831   |
| 요양급여수입 | 516,010,000 | 496,540,920 | △19,469,080 | 재산조성비 | 3,306,000   | 5,828,300   | 2,522,300   |
| 전입금    | 0           | 0           | 0           | 사업비   | 150,233,300 | 127,790,044 | △22,502,956 |
| 이월금    | 7,200,000   | 15,369,924  | 8,169,924   | 운영비   | 0           | 0           | 0           |
| 접수입    | 21,663,000  | 72,807,916  | 51,144,916  | 사업비   | 0           | 0           | 0           |
|        |             |             |             | 전출금   | 20,000,000  | 65,000,000  | 45,000,000  |
|        |             |             |             | 반환금   | 0           | 25,025      | 25,025      |
|        |             |             |             | 적립금   | 5,000,000   | 0           | △5,000,000  |
|        |             |             |             | 준비금   | 5,000,000   | 0           | △5,000,000  |
|        |             |             |             | 예비비   | 54,550,000  | 0           | △54,550,000 |
|        |             |             |             | 차기이월금 | 0           | 736,215     | 736,215     |
|        |             |             |             | 잡지출   | 0           | 38,801,000  | 38,801,000  |
| 합계     | 764,213,000 | 756,492,810 | △7,720,190  | 합계    | 764,213,000 | 756,492,810 | △7,720,190  |

마. 2016년도 천사재가복지센터 세입·세출 결산내용

(단위 : 원)

| 세 입    |             |             |             | 세 출   |             |             |             |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 구분     | 예산          | 결산액         | 증감          | 구분    | 예산          | 결산액         | 증감          |
| 입소자부담금 | 83,062,800  | 67,627,340  | △15,435,460 | 사무비   | 984,177,000 | 888,155,014 | △95,932,886 |
| 사업수입   |             |             |             | 인건비   | 943,014,000 | 853,303,137 | △89,710,863 |
| 보조금수입  |             |             |             | 업무추진비 | 6,080,000   | 6,020,000   | △60,000     |
| 후원금수입  |             |             |             | 운영비   | 35,083,900  | 28,921,877  | △6,162,023  |
| 요양급여수입 | 839,052,000 | 802,970,970 | △36,081,030 | 재산조성비 |             |             |             |
| 전입금    | 1,000,000   | 0           | △1,000,000  | 사업비   |             |             |             |
| 이월금    | 52,322,800  | 52,321,679  | △1,121      | 운영비   |             |             |             |
| 접수입    | 9,240,300   | 9,225,690   | △14,610     | 사업비   |             |             |             |
|        |             |             |             | 예비비   |             |             |             |
|        |             |             |             | 잡지출   | 500,000     |             | △500,000    |
|        |             |             |             | 차기이월금 |             | 43,900,665  | 43,900,665  |
| 합계     | 984,677,900 | 932,145,679 | △52,532,221 | 합계    | 984,677,900 | 932,145,679 | △52,532,221 |

바. 2016년도 서울강서등촌지역자활센터 세입·세출 결산내용

(단위 : 원)

| 세 입   |             |             |            | 세 출   |             |             |            |
|-------|-------------|-------------|------------|-------|-------------|-------------|------------|
| 구분    | 예산          | 결산액         | 증감         | 구분    | 예산          | 결산액         | 증감         |
| 사업수입  | -           | -           | -          | 사무비   | 319,815,210 | 317,240,700 | △2,574,510 |
| 보조금수입 | 329,544,452 | 329,541,542 | △2,910     | 인건비   | 294,075,980 | 291,928,720 | △2,147,260 |
| 후원금수입 | 3,600,000   | 3,760,000   | 160,000    | 업무추진비 | 5,050,000   | 4,584,190   | △465,810   |
| 전입금   | 10,000,000  | 8,510,000   | △1,490,000 | 운영비   | 20,689,230  | 20,727,790  | 38,560     |
| 이월금   | 18,974,038  | 16,214,038  | △2,760,000 | 재산조성비 | 1,494,800   | 1,920,800   | 426,000    |
| 접수입   | 323,402     | 336,701     | 13,299     | 사업비   | 31,357,142  | 30,520,542  | △836,600   |
|       |             |             |            | 운영비   | -           | -           | -          |
|       |             |             |            | 사업비   | 31,357,142  | 30,520,542  | △836,600   |
|       |             |             |            | 잡지출   | 4,010,000   | 3,520,573   | △489,427   |
|       |             |             |            | 방화금   | -           | -           | -          |
|       |             |             |            | 차기이월금 | 5,764,740   | 5,139,666   | △605,074   |
| 합계    | 362,441,892 | 358,362,281 | △4,079,611 | 합계    | 362,441,892 | 358,362,281 | △4,079,611 |

- 의장 박은진 : 보고내용에 대하여 이사님들의 질문 여부를 묻다.
- 이사 전원 : 없다고 답하다.
- 이사 홍혜선 : 원안대로 의결하여 주실 것을 제의하다.
- 이사 노병한 : 홍혜선이사의 제의에 동의하다.
- 외부추천이사 조진호 : 노병한이사의 동의에 재청하다.
- 의장 박은진 : 다른 의견이 있는 지를 묻다.
- 이사 전원 : 없다고 답하다.

○ 의장 박은진 : 그러면 동의와 재청이 있었고 이사 전원이 다른 의견이 없으므로 제1호의안 2016년도 법인 및 산하시설 결산(안)심의·의결의 건은 원안대로 의결되었음을 선포하다.

○ 의장 박은진 : 이어서 부의안건인 제2호 의안 : 시설별, 법인회계로 전입금 사용(안) 심의·의결의 건을 상정하다. 부의안건에 대하여 제안 설명케 하다

(제안설명)

- 장기요양기관 잉여금은 이사회 의결을 통하여 법인 정관에서 정한 목적사업 중 장기요양기관 인프라 확충·운영 및 노인복지사업에 한하여 지출하도록 규정되어 자료와 같이 시설별 장기요양기관의 잉여금을 법인의 세입으로 계상하여 향후 규정에 적합하게 적기에 집행하고자 함을 보고하다.

○ 의장 박은진 : 이사님들께서 제안설명에 대한 보충 질의나 의견을 요청하다.

○ 일동 : 없다고 답하다.

○ 심규향이사 : 원안대로 의결하여 줄 것을 제의하다.

○ 이상근이사 : 심규향이사의 제의에 동의하다.

○ 조진호(외부추천이사) : 이상근이사의 동의에 재청하며, 회의 때마다 상정되는 안건으로 특별한 사안이 없으면 원안대로 의결하여 주실 것을 재청하다.

○ 의장박은진 : 다른 의견이 있는 지를 묻다.

○ 일동 : 없다고 답하다.

○ 의장 박은진 : 다른 의견이 없으므로, 제2호 의안 : 시설별, 법인회계로 전입금 사용(안) 심의·의결의 건은 원안대로 의결되었음을 선포하다.

○ 의장 박은진 : 이어서 부의안건인 제3호 의안 : 기본재산처분(담보제공) 및 장기차입 허가 신청(안)심의·의결의 건을 상정하다. 부의안건에 대하여 제안 설명케 하다

(제안설명)

- 2013.03.08.일부터 매년 1년 단위로 법인의 기본재산을 담보로 신한은행 발산지점으로 부터 대출받아 대출금 상환을 연장하는 허가기간이 2017년 04월 25일이 만료됨에 따라 재차 연장하고자 주무관청에 허가를 신청하고자 하며, 대출금 중 900,000,000원 중 210,000,000원은 상환하고 대출잔액은 710,000,000원임을 보고하다.

○ 이사 이상근 : 앞서 의장님께서 준비 중인 사업을 추진하기 위하여 장기차입 연장허가를 조속히 신청하도록 제의하다.

○ 이사 노병한 : 지난번 연장허가가 지연되어서 은행으로부터 많은 압박이 있었는데 금번에는 조속히 서둘러서 허가를 해줄 수 있도록 요청하고 이상근이사의 제의에 동의하다.

○ 외부추천이사 조진호 : 앞서 의장님께서 구상하신 사항이 추진되기 위해서는 다시한번 대출금 상환을 연장해야 됨으로 서둘러서 허가를 받을 수 있도록 조치를 하시고 노병한이사님의 동의에 재청하다.



- 의장박은진 : 다른 의견이 있는 지를 묻다.
- 일동 : 없다고 답하다.
- 의장 박은진 : 다른 의견이 없으므로, 제3호 의안 : 기본재산처분(담보제공) 및 장기차입 허가 신청(안)심의·의결의 건은 원안대로 의결되었음을 선포하다.
- 의장 박은진 : 이어서 부의안건인 제4호의 안 : 기본재산 임대 계약만료에 따른 임차인 변경 추진 심의·의결의 건을 상정하다. 부의안건에 대하여 제안 설명케 하다  
(제안설명)

- 춘천시 사북면 오탄리 696번지의 696-1, 696-2호의 토지 및 건물에 대하여 법인의 기본재산으로 서울특별시의 기본재산처분(임대)허가를 득하여 보증금 금일천만원에 매월삼십만원으로 월세로 임차인 김정숙에게 2013.11.25.부터 2016.11.24.(3년)임대한 바 있으나, 임대계약기간이 만료되고 임차인의 개인적인 사정에 의하여 더 이상 지지하여 사용하지 않겠다는 의사를 밝혀 인근 지역주민과 부동산 등에 임차인을 찾았으나 경제적인 사정으로 인하여 임차인이 선뜻 나타나지 않아 많은 노력으로 임차인을 구하게 되어 서울특별시에서 허가받은 조건으로 임차인(황영서)에게 먼저 별첨과 같이 임대계약을 체결하고 이사회에 추진받아 이를 주무관청에 보고하고자 안건으로 상정하게 됨을 보고하다.

- 의장 박은진 : 이사님들께서 제안설명에 대한 보충 질의나 의견을 요청하다.
- 일동 : 없다고 답하다.
- 마중욱이사 : 원안대로 의결하여 줄 것을 제의하다.
- 이상근이사 : 마중욱이사의 제의에 동의하다.
- 이범균(외부추천이사) : 이상근이사의 동의에 재청하다.
- 의장박은진 : 다른 의견이 있는 지를 묻다.
- 일동 : 없다고 답하다.

- 의장 박은진 : 다른 의견이 없으므로, 제4호 의안 : 기본재산 임대 계약만료에 따른 임차인 변경 추진의 건은 원안대로 의결되었음을 선포하다.

- 의장 박은진 : 이어서 부의안건인 제5호 의안 : 임기만료 외부추천이사 연임(안)심의·의결의 건을 상정하다. 부의안건에 대하여 제안 설명케 하다

(제안설명)

- 우리 법인의 외부추천이사(조진호)의 임기가 2014년04월 16일부터 2017년 04월 15일 까지이며 외부추천이사(이범균)의 임기도 2014년 06월 18일부터 2017년 06월 17일로 임기가 만료됨에 따라 기존의 활동 중 인 외부추천이사를 연임하고자 안건으로 상정하는 심의·의결을 득하고자 상정함

- 의장 박은진 : 이사님들께서 제안설명에 대한 보충 질의나 의견을 요청하다.

- 일동 : 없다고 답하다.
- 홍혜선이사 : 원안대로 의결하여 줄 것을 제의하다.
- 마종욱이사 : 홍혜선이사의 제의에 동의하다.
- 심규향 이사 : 이상근이사의 동의에 재청하다.
- 의장박은진 : 다른 의견이 있는 지를 묻다.
- 일동 : 없다고 답하다.
- 의장 박은진 : 다른 의견이 없으므로, 제5호 의안 : 임기만료 외부추천이사 연임(안)심의 · 의결의 건은 원안대로 의결되었음을 선포하다.
- 의장 박은진 : 이어서 부의안건인 제6호 의안 : 불용품처분(매각)심의 · 의결의 건을 상정하다. 부의안건에 대하여 제안 설명케 하다

(제안설명)

- 우리 법인에서 관리하고 있는 재산중 NEW그랜저XQ 2003년식 서울45구 6662호는 주행거리가 215,254km이며 13년을 사용하고 또 그랜드카니발은 2009년식 75더5797 번호로 주행거리 97,400km이나 법인과 시설에서 많은 직원이 이용하면서 차량의 수리가 잦고 차량이 노후화가 빨라 지속적으로 사용하기에는 안전상에 문제가 있어 이를 매각하여 얻어지는 재원은 사회복지법인 재무회계규칙 제41조에 의거 불용품 매각수입으로 세입조하고자 함

- 의장 박은진 : 이사님들께서 제안설명에 대한 보충 질의나 의견을 요청하다.
- 일동 : 없다고 답하다.
- 노병한이사 : 관련분야에 종사하는 입장에서 많은 직원이 차량을 운행하게 되면 운전자의 운전습관에 의해 연식에 관계없이 고장이 잦아 짐으로 관리를 보다 더 철저히 해야하며 대상 차량은 원안대로 의결하여 줄 것을 제의하다.
- 외부추천이사 조진호 : 노병한이사의 제의에 동의하다.
- 심규향 이사 : 조진호이사의 동의에 재청하다.
- 의장박은진 : 다른 의견이 있는 지를 묻다.

○ 일동 : 없다고 답하다.

- 의장 박은진 : 다른 의견이 없으므로, 제6호 의안 : 불용품처분(매각)심의 · 의결의 건은 원안대로 의결되었음을 선포하다.
- 의장 박은진 : 이어서 부의안건인 제7호 의안 : 임원(이사)선임(안)심의 · 의결의 건을 상정하다. 부의안건에 대하여 제안 설명케 하다

(제안설명)

- 우리 법인의 임원 중 노병한이사가 2017.03.09.일자로 개인적인 사정에 의하여 사임 의사를 표명 해 음에 따라 "정관 제18조 제2항에 의거 임원 중 결원이 생긴 때에는 2월 이내에 보충하여야 함에 따라 아래자를 신임 이사로 선임하고자 함

◦ 선임대상자 인적사항

| 성명  | 생년월일       | 학력    | 주요경력             | 비고 |
|-----|------------|-------|------------------|----|
| 이기동 | 1961.08.11 | 충신신대원 | 현)새가나안교회<br>담임목사 |    |

- 의장 박은진 : 이사 노병한은 개인적인 사정으로 이사직의 사임서를 2017.03.09.자로 제출하였으며 이를 이사회에서 수용하였으면 하며 또한 신임 이사에 이기동을 추천하오니 여러 이사들께서 의견을 말씀하여 주시기 바란다고 하다.
- 심규향이사 : 새로 추천된 이기동은 목회활동을 하시면서 사회복지분야에 지대한 관심과 실제 복지사업을 추진하고 있고 많은 신도들의 참여를 유도하여 이사로 선임하게 되면 법인차원에 많은 기여가 있으리라고 본다고 하며 원안대로 의결하여 주실 것을 요청하며 제의하다.
- 홍혜선이사 : 심규향이사의 제의에 동의하다 .
- 외부추천이사 조진호 : 홍혜선이사의 동의에 재청하다.
- 의장박은진 : 다른 의견이 있는 지를 묻다.
- 일동 : 없다고 답하다.
- 의장 박은진 : 다른 의견이 없으므로, 제7호 의안 : 임원(이사)선임(안) 심의·의결의 건은 원안대로 의결되었음을 선포하다.

6. 폐회

박은진 의장이 오늘의 안건에 대하여 의결이 끝나자 회의 속개 여부를 물으니 전원 폐회함을 제의에 동의와 제청이 있어 의장이 폐회를 선언하다.

위의 사항을 확실히 하기 위하여 참석이사 전원 서명 날인하다.

2017. 03. 08.

대표이사 (박은진(인))

이사 이상(인)

이사 노병한(인)

이사 심규향(인)

이사 홍혜선(인)

이사 마정복(인)

이사(외부추천이사) 조진호(인)

이사(외부추천이사) 이범(인)

