

이사회회의록

1. 일 시 : 2024년 11월 13일 (수), 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 김진완이 동의하고, 이사 이상근이 제청하여 참석 이사 전원의 찬성으로 의결되었음을 선포 후 본 회의에 부의안건 심의를 구하다.

제1호 의안. 대표이사 유연지 임기만료의 따른 연임의 건

임시의장을 선출하여 대표이사 유연지 임기만료에 따른 연임에 대해 설명하고, 이에 대한 가부 여부를 이사들에게 타진한 바, 참석이사 만장일치 찬성으로 대표이사 유연지 연임에 대한 안건이 의결되다. 이사회 의 의결과정은 아래와 같다.

임시의장으로 선출된 이상근 이사는 대표이사 유연지 (2021.12.03.~2024.12.02.) 연임 관련 내용에 대해 설명하고, 미리 배포한 자료를 참석 이사들에게 회람하게 하고, 동의 여부를 타진한 바, 이사 최양미 동의하고, 이사 마정욱 제청하여 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제2호 의안. 내부이사 마정욱 임기만료의 따른 연임의 건

의장은 마정욱 이사 임기만료에 따른 연임에 대해 설명하고, 이에 대한 가부 여부를 이사들에게 타진한 바, 참석이사 만장일치 찬성으로 마정욱 이사의 연임에 대한 안건이 의결되다. 이사회 의 의결과정은 아래와 같다.

의장인 대표이사 유연지는 내부이사 마정욱 (2021.12.05.~2024.12.04.) 연임 관련 내용에 대해 설명하고, 미리 배포한 자료를 참석 이사들에게 회람하게 하고, 동의 여부를 타진한 바, 이사 장재승 동의하고, 이사 김진완 제청하여 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제3호 의안. 내부이사 장재승 임기만료의 따른 연임의 건

의장은 장재승 이사 임기만료에 따른 연임에 대해 설명하고, 이에 대한 가부 여부를 이사들에게 타진한 바, 참석이사 만장일치 찬성으로 장재승 이사의 연임에 대한 안건이 의결되다. 이사회 의 의결과정은 아래와 같다.

의장인 대표이사 유연지는 내부이사 장재승 (2021.12.05.~2024.12.04.) 연임 관련 내용에 대해 설명하고, 미리 배포한 자료를 참석 이사들에게 회람하게 하고, 동의 여부를 타진한 바, 이사 이상근 동의하고, 이사 최양미 제청하여 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제4호 의안. 내부이사 심규향 임기만료의 따른 연임의 건

의장은 심규향 이사 임기만료에 따른 연임에 대해 설명하고, 이에 대한 가부 여부를 이사들에게 타진한 바, 참석이사 만장일치 찬성으로 심규향 이사의 연임에 대한 안건이 의결되다. 이사회 의 의결과정은 아래와 같다.

의장인 대표이사 유연지는 내부이사 심규향 (2021.12.05.~2024.12.04.) 연임 관련 내용에 대해 설명하고, 미리 배포한 자료를 참석 이사들에게 회람하게 하고, 동의 여부를 타진한 바, 이사 마정욱 동의하고, 이사 김진완 제청하여 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제5호 의안. 천사복지재단 기본재산처분허가의 따른 정관변경(재산목록)의 건

의장은 천사복지재단 기본재산처분허가의 따른 정관변경(재산목록)에 대해 설명하고, 이에 대한 가부 여부를 이사들에게 타진한 바, 참석이사 만장일치 찬성으로 천사복지재단 기본재산처분허가의 따른 정관변경(재산목록)에 대한 안건이 의결되다. 이사회 의 의결과정은 아래와 같다.

[변경 전]

연번	종류	소 재 지 (예금:금융기관 등)	지 목	면적(m ²)	평가액(원)	취득일
1	토지	연천군 백학면 석장리 412-4	답	145.00	776,000	1963.08.29

[변경 후]

연번	종류	소 재 지 (예금:금융기관 등)	지 목	면적(m ²)	평가액(원)	취득일
1	예금	기업은행 501-019579-01-183			7,945,000	

의장인 대표이사 유연지는 천사복지재단 기본재산처분허가의 따른 정관변경(재산목록)에 대해 설명하고, 미리 배포한 자료를 참석 이사들에게 회람하게 하고, 동의 여부를 타진한 바, 이사 장재승 동의하고, 이사 이상근 제청하여 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제6호 의안. 천사복지재단 재산목록 변경에 따른 법인등기부등본 등기변경(자산의 관한사항)의 건
 의장은 천사복지재단 재산목록 변경에 따른 법인등기부등본 등기변경(자산의 관한사항)에 대해 설명하고, 이에 대한 가부 여부를 이사들에게 타진한 바, 참석이사 만장일치 찬성으로 천사복지재단 기본재산액 변경에 따른 등기변경(자산의 관한사항)에 대한 안건이 의결되다. 이사회 의결과정은 아래와 같다.

변경 전	변경 후
₩9,479,972,900	₩9,487,141,900

의장인 대표이사 유연지는 천사복지재단 재산목록 변경에 따른 법인등기부등본 등기변경(자산의 관한사항)에 대해 설명하고, 미리 배포한 자료를 참석 이사들에게 회람하게 하고, 동의 여부를 타진한 바, 이사 최양미 동의하고, 이사 마정욱 제청하여 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제7호 의안. 2024년 천사복지재단 1차 추가경정 예산서(안)의 건
 의장은 2024년 천사복지재단 1차 추가경정 예산서(안)에 대해 설명하고, 이에 대한 가부 여부를 이사들에게 타진한 바, 참석이사 만장일치 찬성으로 2024년 천사복지재단 1차 추가경정 예산서(안)에 대한 안건이 의결되다. 이사회 의결과정은 아래와 같다.

***세입 총괄표**

(단위:원)

관	본예산(A)	1차추경예산(B)	증감(B)-(A)
재산수입	7,525,000,000	811,000,000	-6,714,000,000
후원금수입	130,000,000	91,000,000	-39,000,000
차입금	2,330,000,000	330,000,000	-1,000,000,000
전입금	500,000,000	350,000,000	-150,000,000
이월금	158,438,700	113,803,280	-44,635,420
잡수입	10,700,000	300,000	-10,400,000
합계	10,485,000,000	1,696,103,280	-8,958,035,420

***세출 총괄표**

(단위:원)

관	본예산(A)	1차추경예산(B)	증감(B)-(A)
사무비	349,138,700	439,103,280	89,964,580
재산조성비	7,745,000,000	645,000,000	-7,100,000,000
전출금	110,000,000	262,000,000	152,000,000
상환금	2,450,000,000	350,000,000	-2,100,000,000
잡지출	0	0	0
예비비 및 기타	0	0	0
합계	10,654,138,700	1,696,103,280	-8,958,035,420

의장인 대표이사 유연지는 2024년 천사복지재단 1차 추가경정 예산서(안)에 대해 설명하고, 미리 배포한 자료를 참석 이사들에게 회람하게 하고, 동의 여부를 타진한 바, 이사 이상근 동의하고, 이사 김진완 제청하여 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제8호 의안. 2024년 천사노인요양원 1차 추가경정 예산서(안)의 건

의장은 2024년 천사노인요양원 1차 추가경정 예산서(안)에 대해 설명하고, 이에 대한 가부 여부를 이사들에게 타진한 바, 참석이사 만장일치 찬성으로 2024년 천사노인요양원 1차 추가경정 예산서(안)에 대한 안건이 의결되다. 이사회의 의결과정은 아래와 같다.

*세입 총괄표

(단위:원)

관	본예산(A)	1차추경예산(B)	증감(B)-(A)
입소자부담금수입	1,112,309,950	1,112,309,950	-
보조금수입	218,930,000	338,233,500	119,303,500
후원금수입	26,600,000	26,600,000	-
요양급여수입	3,857,871,000	3,860,271,000	2,400,000
법인전입금	0	16,060,000	16,060,000
이월금수입	55,545,730	67,675,280	12,129,550
잡수입	90,780,000	90,780,000	-
특별회계	54,200,000	54,200,000	-
합계	5,416,236,680	5,566,129,730	149,893,050

*세출 총괄표

(단위:원)

관	본예산(A)	1차추경예산(B)	증감(B)-(A)
사무비	3,959,736,360	3,975,019,810	15,283,450
재산조성비	81,260,000	194,380,000	113,120,000
사업비	786,177,300	806,571,760	20,394,460
전출금	500,000,000	500,000,000	-
잡지출	8,000,000	8,000,000	-
예비비 및 기타	2,863,020	3,959,160	1,096,140
적립금 및 준비금	24,000,000	24,000,000	-
특별회계	54,200,000	54,200,000	-
합계	5,416,236,680	5,566,130,730	149,894,050

의장인 대표이사 유연지는 2024년 천사노인요양원 1차 추가경정 예산서(안)에 대해 설명하고, 미리 배포한 자료를 참석 이사들에게 회람하게 하고, 동의 여부를 타진한 바, 이사 장재승 동의하고, 이사 최양미 제청하여 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

의장은 이상으로서 금일 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (폐회시간 12:30)
위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 의사록에 기명날인 및 간인하다.

2024년 11월 13일

사회복지법인 천사복지재단

의장 대표이사 유연지 (인)

이사 마정옥 (인)

이사 장재승 (인)

이사 이상근 (인)

이사 최양미 (인)

이사 김진완 (인)

감사 허정환 (인)

감사 김연

