

# 2018년 임시 이사회기록

2018. 8. 17.

사회복지법인 한벗재단

## 2018년 임시 이사회회의록

- 일시 : 2018년 8월 17일(화) 13:00
- 장소 : 서울 용산구 효창원로69길 42-3 한벗재단 회의실
- 이사회 통지일자 및 방법 : 2018년 8월 6일. 서면통지
- 출석이사  
최명숙, 장우형, 윤승묘, 김정희, 구영채. 총 7명 중 5명 출석
  
- 상정안건
  - 1) 2018년 상반기 결산 승인 건
  - 2) 법인 정관개정 승인에 관한 건
  - 3) 현 대표이사 사임에 따른 후임 대표이사 선출 건

### □ 회의 내용

#### 1. 성원확인고 개회선언

의장이 출석을 확인하니 대표이사(최명숙)와 장우형, 윤승묘, 김정희, 구영채 이사의 출석을 확인하고 개회를 선포하다. 회의록 서기로 백진양 본부장을 지명하니 전원 동의하다.



#### 2. 상정안건 의결

##### 1) 2018년 상반기 결산 승인 건

- 의장이 재단 및 부서별 상반기 결산서를 배부하고 항목별로 설명하고 세부항목에 대한 참석이사들의 질의에 소상히 답하다.
- 의장이 상반기결산서의 승인을 요청하니 전원 동의하다.

##### 2) 법인정관 개정 승인에 관한 건

- 의장이 서울시의 법인정관 예시안에 준한 정관개정의 필요성을 설명하고, 이를 참고하여 작성한 정관 신규 대조표를 배부한 후

항목별로 설명하다.

- 의장이 개정정관에 대한 참석이사의 승인을 요청하니 전원 동의하여 제적이사 2/3 이상의 찬성으로 개정되었음을 공표하다.

### 3) 현 대표이사 사임에 따른 후임 대표이사 선출 건

- 의장이 대표이사직을 개인사정에 따라 사임하게 된 경위를 설명하고 사직서를 배부하다.
- 참석이사 전원이 사직서를 수리하기로 하고 신임 대표이사를 선출하기로 하다.
- 의장이 투표방식을 문의하자 참석이사 전원은 거수로 의사를 표할 것에 동의하다.
- 윤승묘 이사가 장우형 이사를 추천하며 우리 재단의 공헌도와 역량을 설명하다.
- 의장이 다른 추천자를 물으니 더 이상 추천자가 없었다.
- 의장이 장우형 이사를 대표이사로 선임할 것을 물으니 참석이사 ~~중~~ 장우형 이사를 제외한 전원이 거수로 동의, 찬성하다.
- 의장이 장우형 이사가 과반수 출석, 과반수 찬성으로 대표이사로 선임되었음을 공표하다.

### 3. 기타 안건토의

의장이 기타 안건제안을 요청했으나 제안이 없어 회의를 종료하다.

### 4. 폐회선언

회의록 회람과 날인 확인 후 의장이 폐회를 선언하다.

회의 종료

위 회의록을 확인하고 출석이사 전원이 날인함.

2018년 8월 17일  
사회복지법인 한벗재단

대표이사(의장) 최 명 속 (인)



이사 김 정 희 (인)



이사 장 우 형 (인)



이사 윤 승 묘 (인)



이사 구 영 채 (인)

