

# 2023년 임시이사회 회의록

---

2023. 7. 19

사회복지법인 한벗재단

# 2023년 임시이사회 회의록

- 일 시 : 2023년 7월 19일(수) 16:30
- 장 소 : 서울 용산구 효창원로69길 42-3, 한벗재단 회의실
- 출석임원 : 정원 8명중 6명 참석
  - 참석이사 : 최명숙(이사장), 장우형, 채진석, 김혜명, 유시영, 유형진
  - 불참이사 : 김운원, 윤승묘

## □ 안 건

1. 윤승묘 이사 사임의 건
2. 백진양 신임 이사 선임의 건
3. 대표이사(이사장)직 사직의 건
4. 신임 대표이사(이사장) 선임의 건

## □ 회의 내용

### 1. 성원 보고 및 개회선언

- 이사장이 이사를 호명하니 장우형 이사, 채진석 이사, 김혜명 이사, 유시영 이사, 유형진 이사의 출석을 확인하다.
- 이사장이 이사 8명 중 6명이 참석하여 성원이 되어 개회를 선언하다.

### 2. 전 회의록 낭독 및 승인

- 간사가 전 회의록(2023.6.8.일)을 낭독하니 채진석 이사가 원안대로 받기를 동의하고, 유시영 이사가 채진석 이사의 동의에 재청하니, 참석 이사 전원이 이의 없이 전 회의록을 보고 받기로 하다.



### 3. 안건 상정

#### 제1안건 : 윤승묘 이사 사임의 건

○ 이사장이 사회복지법인 한벗재단의 이사로 활동해 오신 윤승묘 이사가 2023년 6월 21일부로 개인적인 사정으로 인하여 이사직의 사임의사를 밝히어 윤승묘이사의 사임서를 제출하고 이사 사임의 건을 상정하다.

○ 장우형 이사가 원안대로 승인할 것을 동의하다.

○ 유형진 이사가 장우형 이사의 동의에 재청하다.

○ 이사장이 다른 이견은 없는 지를 묻고, 찬성여부를 물으니 참석 이사 전원이 이의 없이 찬성하다.

○ 이사장이 윤승묘 이사 사임의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

#### 제2안건 : 백진앙 신임 이사 선임의 건

○ 이사장이 사회복지법인 한벗재단의 신임이사로 백진앙을 선임하고자 안건을 상정하다.

○ 이사장이 별첨의 백진앙에 대한 이·경력을 소개하다.

○ 유시영 이사가 원안대로 승인할 것을 동의하다.

○ 김혜명 이사가 유시영 이사의 동의에 재청하다.

○ 이사장이 다른 이견은 없는 지를 묻고, 찬성여부를 물으니 참석 이사 전원이 이의 없이 찬성하다.

○ 이사장이 백진앙 신임 이사 선임의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

#### 제3안건 : 대표이사(이사장)직 사직의 건

○ 대표이사인 최명숙 이사가 2023년 7월 3일부로 개인적인 사정으로 인하여 대표이사직을 사직하고자 사직서를 제출하였기에 대표이사직 사직의 건을 상정하다.

○ 채진석 이사가 원안대로 승인할 것을 동의하다.

○ 유형진 이사가 채진석 이사의 동의에 재청하다.



○ 이사장은 먼저 본인 사직의 건이므로 의결에 참여할 수 없음을 밝히고, 대표이사직 사직의 건에 대하여 다른 이견은 없는 지를 묻고, 찬성여부를 물으니 이사장을 제외한 참석 이사 전원이 이의 없이 찬성하다.

○ 이사장이 대표이사직 사직의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

#### 제4안건 : 신임 대표이사(이사장) 선임의 건

○ 대표이사직 사직의 건이 의결되었으므로 최명숙 이사가 의장직을 내려 놓고 임시의장을 이사 중 제일 연장자인 장우형 이사가 맡기로 하다.

○ 임시의장인 장우형이사가 사회복지법인 한벗재단의 대표이사 선임의 건을 상정하다

○ 최명숙 이사가 새로운 선임된 백진앙 이사는 한벗재단 법인의 상황을 잘 아시는 분이며, 지금의 어려움을 지혜롭게 풀어가실 분이라며 신임대표이사로 백진앙 이사를 추천하다.

○ 김혜명 이사가 최명숙 이사의 추천에 동의하다.

○ 채진석 이사가 김혜명 이사의 동의에 재청하다.

○ 장우형 임시의장이 다른 이견은 없는 지를 묻고, 찬성여부를 물으니 참석 이사 전원이 이의 없이 찬성하다.

○ 장우형 임시의장이 백진앙 이사의 신임 대표이사 선임의 건이 의결되었음을 선포하다.

#### 4. 폐회 선언

○ 장우형 임시의장이 기타 논의할 다른 안건이 있는지를 묻다.

○ 참석이사 전원이 논의할 안건이 없다고 하다.

○ 김혜명 이사가 폐회할 것을 동의하다.

○ 채진석 이사가 김혜명 이사의 폐회 동의에 재청하다.

○ 장우형 임시의장이 다른 의견이 없으므로 이사회에 참석해 주신 이사들에게 감사의 뜻을 전하며 폐회를 선언하다.



회의내용을 확인하고 참석한 임원 전원이 날인하다.

2023년 7월 19일

(의장) 이사 최 명 숙 (인)

(의장) 이사 장 우 형 (인)

이사 채 진 석 (인)

이사 김 혜 명 (인)

이사 유 시 영 (인)

이사 유 형 진 (인)