

# 2024년 임시이사회 회의록

2024. 10. 02.

사회복지법인 한벗재단



## 2024년 임시이사회 회의록

### [회의 개요]

- 일 시 : 2024년 10월 2일 (수) 14:00
- 장 소 : 서울 용산구 효창원로69길 42-3. 한벗재단 회의실
- 출석임원 : 총 6명 (이사 6명)
  - 이사 : 백진양(이사장), 김정희, 유시영, 이승일, 채진석, 최명숙
- 의결안건
  - 1. 신임 외부추천 이사 선임에 관한 건

### □ 회의 내용

#### 1. 성원확인 및 개회선언

- 이사장이 이사를 호명하니 김정희 이사, 유시영 이사, 이승일 이사, 채진석 이사, 최명숙 이사의 출석을 확인하다.
- 이사장이 이사 10명 중 6명 참석하여 성원이 되었으므로 개회를 선언하니 14시이다.

#### 2. 전 회의록 낭독 및 승인

- 간사가 전 회의록(2024.07.25일)을 낭독하니 최명숙 이사가 원안대로 받기를 동의하고, 유시영 이사가 최명숙 이사의 동의에 재청하니, 참석 이사 전원 이의 없이 찬성하다.

#### 3. 안건 상정

제1안건 : 신임 외부추천 이사 선임에 관한 건(유시영)

- 이사장이 신임 외부추천 이사 선임에 관한 건을 상정하다.
- 이사장이 사회복지법인 한벗재단을 위해 노력해주신 재단 외부추천 이사



유시영의 3년 임기가 24.10.04.부로 만료될 예정이라고 설명하다.

- 이에, 용산구 지역사회보장협의체를 통해 지난 9월에 용산구청으로부터 세 분의 후보를 추천 이사로 안내 받았음을 설명하다.
- 외부 추천 이사 명단으로는 국민대학교 사회복지 주임교수로 재직 중인 김상용씨, 한국경제신문 부국장으로 재직 중인 최규술씨 그리고 한국사회 복지 정책연구원 부원장으로 재직 중인 유시영씨가 선정되었음을 설명하다.
- 위 세 분 중에서 현재 재단의 외부 추천이사로 역임 중이신 유시영 이사가 가장 적합한 분이라 설명하다.
- 유시영 이사는 현재 중증장애인독립연대 이사직과 사회복지법인 밀알복지재단 감사직을 맡고 계신 분이고 임기 기간은 2024.10.~2027.10. 라고 설명하다.
- 본 건은 외부추천이사 선임의 건으로 당사자인 임원께서는 의결에 참여하실 수 없음을 공지하며, 유시영 이사의 연임의 건을 상정하다
- 이승일 이사가 원안대로 승인할 것을 동의하다.
- 채진석 이사가 이승일 이사의 동의에 재청하다.
- 이사장이 다른 의견이 없는지를 물으니 참석이사 전원이 '예'하며 신임 외부추천 이사 선임에 관한 건(유시영)에 대하여 이의 없이 찬성하다.
- 이사장이 유시영씨의 신임 외부추천 이사 선임에 관한 건이 의결되었음을 선포하다.
- 이사장이 기타 논의할 다른 안건이 있는지를 묻다.
- 참석 이사 전원이 논의할 안건이 없다고 하다.

#### 4. 폐회 선언

- 이승일 이사가 폐회할 것을 동의하다.
- 최명숙 이사가 이승일 이사의 폐회 동의에 재청하다.
- 이사장이 다른 의견이 없는지를 물으니 참석 이사 전원이 '예'하며 폐회에 이의 없이 찬성하다.
- 이사장이 다른 의견이 없으므로 폐회를 선언하니 14시 20분이다.

회의내용을 확인하고 참석한 임원과 감사 전원이 날인하다.



2024년 10월 2일

대표이사 백진앙



이사 김정희



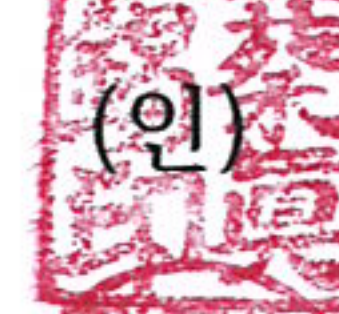
이사 유시영



이사 이승일



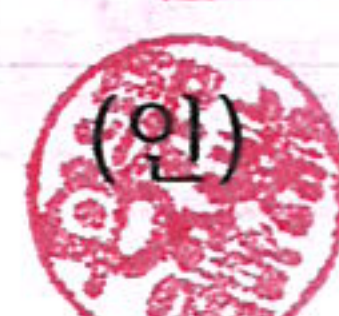
이사 채진석



이사 최명숙



감사 강만희



감사 김훈

