

이 사 회 회 의 록

1. 일	시	2026년 8월 26일, 오전 11:00												
2. 장	소	사회복지법인 천사복지재단 법인사무국												
3. 참석자	총 이사 수 :	8명	참석 이사 수:	6명										
	총 감사 수 :	2명	참석 감사 수:	1명										
			불참석 이사 수:	2명										
			불참석 감사 수:	1명										
● 회의소집 통지일: 2026년 8월 14일 단체문자발송														
4. 심의·결의 안건	제1호 의안. 외부추천감사 임기만료에 따른 신규 외부추천감사 선임의 건													
5. 개회 및 결의														
○ 의장 유연지:	정관 제28조에 의거, 총 이사 8명 중 6명 참석, 총 감사 2명 중 1명 참석하여 의결 정족수를 충족하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다.													
○ 전기이사회낭독	의장은 2026. 5. 11. 전기이사회 회의록을 낭독한다.													
	제1호 의안. 외부추천이사 임기만료에 따른 신규 외부추천이사 선임의 건													
○ 의장 유연지:	전기이사회 의결 사항에 대해 추가 질문 및 다른 의견의 여부를 묻고, 동의여부를 요청한다.													
○ 이사 장재승:	의견없습니다. 동의합니다.													
○ 이사 마정옥:	네, 동의합니다.													
○ 이사 이상근:	재청합니다.													
○ 이사 최양미:	동의합니다.													
○ 이사 최복렬:	저도 동의합니다.													
○ 의장 유연지:	참석 이사 전원의 찬성으로 전기이사회 회의록은 의결되었음을 선포 후 본 회의에 부의안건 심의를 구하다.													
	제1호 의안. 외부추천감사 임기만료에 따른 신규 외부추천감사 선임의 건													
	외부추천 허정환 감사 임기가 2026년 9월 5일에 만료됨에 따라 신규 외부추천감사를 선임하고자 안건으로 상정하였다.													
○ 의장 유연지:	(외부추천감사 후보자 명단)													
	<table><tr><th>연번</th><th>성명</th><th>생년월일(성별)</th><th>주요 학력 또는 경력</th></tr><tr><td>1</td><td colspan="3" rowspan="3"></td></tr><tr><td>2</td></tr><tr><td>3</td></tr></table>				연번	성명	생년월일(성별)	주요 학력 또는 경력	1				2	3
연번	성명	생년월일(성별)	주요 학력 또는 경력											
1														
2														
3														
○ 의장 유연지:	위 후보자들의 관련 자료 보시고 의견 말씀해주시기 바랍니다.													
○ 이사 최양미:	저는 구본명 후보자가 좋을거 같습니다.													
○ 이사 장재승:	다들 현직에 종사하고 계시네요. 젊으신분들도 있고 우리법인에는 저도 구본명 후보자가 좋을거 같습니다.													
○ 이사 이상근:	네, 저도 같은 생각입니다.													
○ 이사 마정옥:	저도 이사님들 의견에 동의합니다.													
○ 이사 최복렬:	회계사이니 법인에 큰 도움이 될 수 있겠습니다. 저도 구본명 후보자로 선임했으면 좋겠습니다.													
	그럼 신규 외부추천감사님은 구본명님으로 선임하도록 하겠습니다.													
○ 의장 유연지:	다른 의견이 없는지를 확인 후, 제1호 의안. 외부추천감사 임기만료에 따른 신규 외부추천감사 선임의 건은 참석 이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결되었음을 선포하다.													
	유연지 의장이 금일 안건에 대하여 의결이 끝나자 회의 속개 여부를 물으니 전원 폐회 제의에 동의와 제청하다.													
6. 폐회	회	의장이 폐회를 선언하다. (폐회시간:오전 11시 30분)												

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사는 의사록에
날인 및 간인 하다.

2026년 8월 26일
사회복지법인 천사복지재단

대표이사	유	연	지
이사	이	상	근
이사	장	재	승
이사	마	정	욱
이사	최	양	미
이사	최	복	렬
감사	허	정	환
감사	김		연

