

## 이 사 회 의 사 록

사회복지법인 선한사마리아원은 2022년 3월 17일 11시 주사무소(도서실)에서 재적이사 8명중 이사 7명과 재적 감사 2명중 감사 1명이 출석하여 다음과 같이 2022년 정기이사회를 개최한다.

- 가. 한해주 대표이사(의장) : 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언 후, 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### 회순 채택

- 가. 한해주 대표이사(의장) : 회의순서를 알리고 회순채택에 대한 찬성 여부를 묻다.  
나. 정주홍 상임이사 : 준비된 유인물대로 회순을 정하는 것에 대하여 동의하다.  
다. 김철희 이사 : 재청하다.  
라. 한해주 대표이사(의장) : 원안대로 회순을 채택하는 것에 대하여 가(可), 부(否)를 묻자 전원 가(可)하여 가결되었음을 선포하다.

### 전차회의록 보고

- 가. 한해주 대표이사(의장) : 전차회의록을 알리고 처리에 대하여 찬성 여부를 묻다.  
나. 김남복 이사 : 전차회의록 처리에 대하여 원안대로 처리하는 것에 대하여 동의하다.  
다. 김윤희 이사 : 재청하다.  
라. 한해주 대표이사(의장) : 원안대로 전차회의록을 처리하는 것에 대하여 가(可), 부(否)를 묻자 전원 가(可)하여 가결되었음을 선포하다.

### 감사 보고

- 가. 한해주 대표이사(의장) : 감사한 내용을 윤봉주 감사 보고하도록 하다.  
나. 윤봉주 감사 : 감사보고서를 보고하다.  
다. 한해주 대표이사(의장) : 감사보고서에 대한 찬성 여부를 묻다.  
라. 정주홍 상임이사 : 감사보고서를 원안대로 처리하는 것에 대하여 동의하다.  
마. 이수희 이사 : 재청하다.  
바. 한해주 대표이사(의장) : 원안대로 감사보고서를 처리하는 것에 대하여 가(可), 부(否)를 묻자 전원 가(可)하여 가결되었음을 선포하다.

## 제1호 의안. 이사 선임안

- 가. 한해주 대표이사(의장) : 이사 선임안 안건을 상정하고 전체적인 설명을 하다. 2022년 3월 29일 임기가 만료되는 최순혁 이사가 개인적인 사정으로 계속 연임하지 못함을 알리고 후임 이사를 선임하기 위하여 이사 상호간의 의견을 나눈 후 이사들에 의해 추천된 이상용 이사로 선임하는 것에 대해서 찬성 여부를 묻다.
- 나. 김철희 이사 : 선임하는 것에 대해서 동의하다.
- 다. 김남복 이사 : 재청하다.
- 라. 한해주 대표이사(의장) : 상기 원안대로 의결하는 것에 대하여 가(可), 부(否)를 묻자 전원 가(可)하여 가결되었음을 선포하다.

1. 선임된 이사  
-이사 이상용  
-취임일 2022년 3월 30일

## 제2호 의안. 2021년 세입·세출 결산 및 재무제표 승인안

- 가. 한해주 대표이사(의장) : 2021년 세입·세출 결산 및 재무제표 승인안 안건을 상정하고 전체적인 설명(회의자료)을 하다. 2021년 세입·세출 결산 및 재무제표 승인안에 대하여 찬성 여부를 묻다.
- 나. 김철희 이사 : 동의하다.
- 다. 정주홍 상임이사 : 재청하다.
- 라. 한해주 대표이사(의장) : 상기 원안대로 의결하는 것에 대하여 가(可), 부(否)를 묻자 전원 가(可)하여 가결되었음을 선포하다.

## 제3호 의안. 2021년 후원금(품) 수입 및 사용결과 보고안

- 가. 한해주 대표이사(의장) : 2021년 후원금(품) 수입 및 사용결과 보고안 안건을 상정하고 전체적인 설명(회의자료)을 하다. 2021년 후원금(품) 수입 및 사용결과 보고안에 대하여 찬성 여부를 묻다.
- 나. 김남복 이사 : 동의하다.
- 다. 이수희 이사 : 재청하다.
- 라. 한해주 대표이사(의장) : 상기 원안대로 의결하는 것에 대하여 가(可), 부(否)를 묻자 전원 가(可)하여 가결되었음을 선포하다.

## 제4호 의안. 2022년 1차 추가경정 예산안

- 가. 한해주 대표이사(의장) : 2022년 1차 추가경정 예산안 안건을 상정하고 전체적인 설명(회의자료)을 하다. 2022년 1차 추가경정 예산안에 대하여 찬성 여부를 묻다.
- 나. 정주홍 상임이사 : 동의하다.
- 다. 김철희 이사 : 재청하다.
- 라. 한해주 대표이사(의장) : 상기 원안대로 의결하는 것에 대하여 가(可), 부(否)를 묻자 전원 가(可)하여 가결되었음을 선포하다.

## 폐회선언

가. 한해주 대표이사(의장) : 오늘 이사회 안건에 대하여 이사회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회 여부를 묻다.

나. 김윤희 이사 : 동의하다.

다. 정주홍 상임이사 : 재청하다.

라. 한해주 대표이사(의장) : 모든 안건이 논의 되었으므로 폐회하는 것에 대하여 가(可), 부(否)를 묻자 전원 가(可)하여 폐회를 선언하다. (회의 종료시각 같은 날 11시 40분)

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확하게 하고자 이사회 의사록을 작성하고 대표이사(의장)와 출석한 이사, 감사가 기명날인 또는 서명하다.

2022. 3. 17

대표이사 : 한 해 주

(인)

상임이사 : 정 주 홍

(인)

이 사 : 김 남 복

(인)

이 사 : 김 영 진

(인)

이 사 : 김 윤 희

(인)

이 사 : 김 철 회

(인)

이 사 : 이 수 희

(인)

감 사 : 윤 봉 주

(인)