# 사회복지법인 예천연꽃마을

## 제6차 임시이사회 회의록 (2019.12.19.)

| 일 시 | 2019년 12월 19일(목) 14시 | | 장 소 | 극락마을 2층 회의실 |
|---|---|---|---|---|
| 참석현황<br>(재적7명) | 참석 | (대표이사)이사장 수진스님(김윤수),<br>(이사)법우스님(이양우), 해산스님(문병곤), 김정표, 조성욱(5명) | | |
| | 불참 | (이사)서경석, 송병길(2명) | | |
| 안건심의 | ● 보고사항 : 법인 및 산하시설 2020년도 주요사업계획 | | | |
| | ● 1호 안건 : 사회복지법인 예천연꽃마을 임원(이사) 사임철회의 건 | | | |
| | ● 2호 안건 : 법인 및 산하시설 2019년도 세입·세출 추가경정예산(안) 보고의 건 | | | |
| | ● 3호 안건 : 법인 및 산하시설 2020년도 세입·세출 예산(안) 보고의 건 | | | |
| | ● 4호 안건 : 사회복지법인 예천연꽃마을 임원(이사) 선임의 건 | | | |
| | ● 5호 안건 : 사회복지법인 예천연꽃마을 임원(이사) 사임의 건 | | | |
| | ● 6호 안건 : 법인 현안 보고(3안)의 건 | | | |
| | ● 기타의 건 | | | |

### ○ 이사회 회의내용

### ◉ 성원보고 및 개회

∽성원보고 : (오후2시 10분에 시작하다.) 권오국 법인 사무국장이 재적이사 7명 중 2명 불참, 5명이 참석하여 <2019년 제6차 임시이사회>가 성원되었다는 성원보고와 극락마을 회의실(경북 예천군 풍양면 낙상1길 58-50)에서 진행함을 보고함.

∽개회선언 : (대표이사) 김윤수(수진스님)이사장이 성원보고를 받고 법인 정관 제26조에 의거하여 이사회 의결정족수 출석으로 2019년 제6차 임시이사회 개회를 선언하다.(의사봉3타)

### ◉ 국민의례·반야심경 봉독

∽참석이사 전원이 다함께 '국기에 대한 경례'를 한 뒤 합장 후 반야심경을 봉독함.

### ◉ 인사말(이사회 의장)

∽김윤수 의장(이하 '의장') : (준비해온 인사말을 낭독하다.) 년말에 바쁜 일정에도 참석에 감사드리며 전차에 법우스님과 해산스님이 사임하면서 선임한 두 분 스님이 등기를 거부하였고 법우스님과 해산스님께서 참석해 주셨습니다. 그리고 오늘은 서경석이사와 송병길이사의 개인사정으로 사임하여 안건을 상정하겠습니다. 제6차 임시이사회 참석에 감사의 인사의 말씀 후 회의를 속개하다.

### ○ 안건상정 및 심의

∽조성욱이사: 먼저 일정변경을 요청한다. 전차에 두 분 이사님이 사임을 했기에 사임철회의 건을 먼저 다루고 다음 안건을 하는 것이 맞는 것 같다고 제의하다.

∽김정표이사: 절차와 서류상 맞지 않아서 두 분 스님 이사의 사임을 철회를 하고 진행을 하는 것이 맞다고 동의하다.

### ◎ 제1호 안건 <사회복지법인 예천연꽃마을 임원(이사) 사임철회의 건> 심의

▷의장: 제1호 안건 <사회복지법인 예천연꽃마을 임원(이사) 사임철회의 건>을 상정하다.(의사봉3타) 전차 법인 제5차 이사회에서 두 분스님의 추천 후 사임을 하였으나 선임된 두 분 스님이 등기를 거부함으로써 금번 이사회에 변경내용을 보고하고 안건처리에 동의하십니까 라고 묻다.

∽김정표이사: 동의하다.

∽조성욱이사: 재청하다.

▷의장: 동의와 재청으로 안건에 이의가 없음을 재차 묻고 참석이사 전원이 이의 없음을 답하자

안건을 성료하다.(의사봉3타)

■ 제2호 안건 심의결과

| 의안 | 안건명 | 심의(총5명) | | | | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 찬성 | 반대 | 기권 | 무효 | |
| 제1호 안건 | 사회복지법인 예천연꽃마을 임원(이사) 사임철회의 건 | 5 | - | - | - | 만장일치 원안가결 |

◎ 보고사항 <법인 산하시설 2020년도 주요사업계획> 보고

▷의장: 보고사항 안건<법인 산하시설 2020년도 주요사업계획 보고>을 상정하다.(의사봉3타)

회의자료를 토대로 보고사항 내용을 법인과 각 산하기관별로 보고하다.(법인 권오국 사무국장, 예천연꽃마을 박재성 사무국장, 극락마을 강신철 원장, 보림원 인경연 원장 순으로 2020년 각 기관별 주요사업계획을 보고하였고 서대구는 이사장이 보고하다.)

ㅇ의장: 회의자료 내용에 법인과 각 기관별로 보고한 주요사업계획을 살펴봐 주길 요청하다.

<법인 제6차 임시이사회 회의자료를 참석이사 전원이 정독하다.>

ㅇ조성욱이사: 내용에 이의가 없음과 동의하다.

ㅇ문병곤이사: 재청하다.

ㅇ의장: 사업계획에 대하여 다른 의견이 없는지 확인하다.

ㅇ참석 이사(전원) : 다른 의견이 없음을 답하고 동의하다.

ㅇ의장: 다른 의견이 있는지 다시 확인하고 의견이 없자 보고사항을 마치다.(의사봉3타)

◎ 제2호 안건 <법인 및 산하시설 2019년도 세입·세출 추가경정예산(안) 보고의 건> 심의

▷ 의장 : 제2호 안건 <법인 및 산하시설 2019년도 세입 · 세출 추가경정예산(안) 보고의 건>을 상정함(의사봉 3타)

ㅇ권오국 법인국장(이하 '법인국장'): 예산관련 보고를 위해 산하기관장과 실무국장이 배석하여 보고함을 안내하다.(법인 권오국 사무국장, 예천연꽃마을 박재성 국장, 극락마을 강신철 원장, 보림원 인경연 원장 순으로 보고하였고 서대구는 자료로 대체하다.)

▲각 산하기관 실무국장과 기관장이 <2019년도 세입·세출 추가경정예산(안)>에 대하여 회의자료와 세부자료를 토대로 자세히 임원(이사)들게 보고하다.

■ 제2호 안건. 법인 및 산하시설 2019년도 세입·세출 추가경정예산(안)

| 기관명 | 세입 | 세출 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 사회복지법인 예천연꽃마을 | 321,000 | 321,000 | (단위 : 천원) |
| 노인요양시설 예천연꽃마을 | 1,916,440 | 1,916,440 | |
| 중증장애인거주시설 극락마을 | 2,232,647 | 2,232,647 | |
| 노인요양시설 상주보림원 | 1,154,342 | 1,154,342 | |
| 장애인지역사회재활시설 서대구주간보호센터 | 198,406 | 198,406 | |

ㅇ의장: 법인 및 산하시설 2019년도 세입·세출 추가경정예산(안)에 대하여 회의자료를 검토하시고 내용에 대하여 고견을 요청하다.

ㅇ참석이사: 전원이 회의자료(총괄표)와 세부자료를 검토하다.

ㅇ김정표이사: 법인 회계자료에 대하여 확인하고 차입금액 세부내용을 묻고, 이사장께서 개인적으로 차입한 금액에 대하여 법인재산으로 차입했는지와 차입을 이사회에 보고했는지에 대하여 문제가 있고 기본재산의 5%이상은 어렵고 기본재산으로 부채로 사용은 잘 못되면 형사처벌을 될 수 있어서 확인이 필요하다고 말씀하다.

ㅇ김정표이사: 예천연꽃마을 차량구입 비용과 운영적립금과 충당금 등에 대하여 박재성 사무국장에게 묻고 박재성 국장이 답변하다. 국가에서 권고하는 사항은 0으로 하지 말고 일부 금액을 남겨놔야 한다고 제안하다.(박재성 사무국장이 차기 이사회에서 수정 후 보고하기로 하다.)

ㅇ조성욱이사: 이사회 세부자료가 이사들에게 공개를 못할 내용인지 이사장께 묻다. 행정적으로 도움을 주려고 하는데 이 자리에서 자료를 받으니 난처하다. 기본재산과 정관, 규정은 법적검토도 해

야 하니 내용을 미리 알아야 한다.
○김정표이사: 법인의 회계서류에 대하여 지적하다.
○조성욱이사: 법인 차입금 8천만원이 문제이다. 개인적으로 군에 갚은 것은 이사회에 보고하지도 않았기에 여기에 잡으면 안 된다.
○의장: 심의한 제2호 안건에 대하여 다른 의견이 있는지를 묻다.
○조성욱이사: 예산 부분은 이사들이 책임이 있기에 세심히 살피고 말씀함을 요청하고, 시설들이 시간이 없기에 지적한 내용을 수정하여 추경에 대한 부분은 동의하겠다.
○이양우이사: 재청하다.
○참석 이사(전원) : 다른 의견이 없음을 답하고 동의하다.
○의장: 동의와 재청이 있었고, 다른 의견이 있는지 다시 묻고 의견이 없음을 확인하고 안건을 마치고 제2호 안건. 법인 및 산하시설 <2019년도 세입·세출 추가경정예산(안)>은 이사장(개인) 차입금 8천만원을 수정한 것으로 가결되었음을 선포하다.(의사봉3타)

■ 제2호 안건 심의결과

| 의안 | 안건명 | 심의(총5명) | | | | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 찬성 | 반대 | 기권 | 무효 | |
| 제2호 안건 | 법인 및 산하시설 2019년도 세입 · 세출 추가경정 예산(안) 보고의 건 | 5 | - | - | - | 만장일치 원안가결 |

◎ 제3호 안건 <법인 및 산하시설 2020년도 세입·세출 예산(안) 보고의 건> 심의

▷ 의장 : 제3호 안건 <법인 및 산하시설 2020년도 세입·세출 예산(안) 보고의 건>을 상정함(의사봉 3타)
○법인국장: 제2호 안건과 마찬가지로 예산관련 보고를 위해 각 산하기관 실무국장과 기관장이 제3호 안건<2020년도 세입·세출 예산(안)>에 대하여 회의자료와 세부자료를 토대로 자세히 임원(이사)들게 보고하다.(권오국 법인국장, 예천연꽃마을 박재성 국장, 극락마을 강신철 원장, 보림원 인경연 원장 순으로 보고하였고, 서대구는 자료로 대체하다.)

■ 제3호 안건. 법인 및 산하시설 2020년도 세입·세출 예산(안)

| 기관명 | 세입 | 세출 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 사회복지법인 예천연꽃마을 | 353,500 | 353,500 | (단위 : 천원) |
| 노인요양시설 예천연꽃마을 | 2,241,419 | 2,241,419 | |
| 중증장애인거주시설 극락마을 | 2,373,234 | 2,373,234 | |
| 노인요양시설 상주보림원 | 1,951,391 | 1,951,391 | |
| 장애인지역사회재활시설 서대구주간보호센터 | 189,319 | 189,319 | |

○의장: 법인 및 산하시설 2020년도 세입·세출 예산(안)에 대하여 회의자료와 세부자료를 검토하시고 내용에 대하여 의견을 요청하다.
○참석이사: 전원이 회의자료(총괄표)와 세부자료를 검토하다.
○의장: 제3호 안건을 심의하고 다른 의견이 있는지를 참석이사들께 묻다.
○조성욱이사: 이미 앞에서 보고 받았고 내용을 파악했기에 금번 안건은 다른 의견이 없음에 처리함을 동의하다.
○김정표이사, 문병곤이사: 재청하다.
○참석 이사(전원) : 다른 의견이 없음을 답하고 동의하다.
○의장: 동의와 재청이 있었고, 다른 의견이 있는지 다시 묻고 의견이 없음을 확인하고 안건을 마치고 제3호 안건. <법인 및 산하시설 2020년도 세입·세출 예산(안)>이 원안대로 가결되었음을 선포하고 심의를 마치다.(의사봉3타)

■ 제3호 안건 심의결과

| 의안 | 안건명 | 심의(총5명) | 결과 |
|---|---|---|---|

| | | 찬성 | 반대 | 기권 | 무효 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제3호 안건 | 법인 및 산하시설 2020년도 세입 · 세출 예산(안) 보고의 건 | 5 | - | - | - | 만장일치 원안가결 |

∽법인국장: 의장께 진행발언을 요청하고 제4호 안건 상정에 앞서 산하 기관장과 실무국장이 이사회에 배석하여 2019년도 추경예산(안)과 2020년도 예산(안)에 대하여 보고하였고,
원활한 진행과 이사회 효율성을 위해 제6호 안건. <법인 현안 보고의 건(3안)>에 기관별 내용이 있기에 이을 먼저 심의·의결한 뒤 제4호, 제5호 안건을 심의·의결함을 참석 이사들께 요청하다.
∽조성욱 이사: 동의하다.
∽문병곤 이사: 재청하다.
∽의장: 동의와 재청이 있었다. 다른 의견이 있는지 묻자 모두 없다고 하여 제6호 안건을 상정하여 심의의결하기로 진행을 안내하다.

◎ 제6호 안건 <법인 현안 보고의 건> 심의

▷ 의장 : 제6호 안건 <법인 현안 보고의 건>을 상정함(의사봉 3타)
▶ 현안1안. 산하기관장 임명보고
∽의장: 이사 스님의 추천과 내부승진으로 활력을 불어 넣고자 10월 1일부로 임명을 설명하다.
∽법인국장: 세부자료에 첨부된 이력서를 안내하다.
∽의장: 보고내용에 대하여 의견을 말씀해 주십시오. 라고 묻다.
∽문병곤이사: 이의 없음에 동의하다.
∽조성욱이사: 재청하다.
∽의장: 동의와 재청이 있었고 다시 의견을 물은 뒤 현안1안을 마치고 다음 보고사항을 진행함을 안내하다.
▶현안2안. 상주 보림원의 재물조사 보고
∽법인국장: 첨부된 세부자료에 예천연꽃마을과 상주 보림원은 재물조사에 대하여 이사회에 보고하여 심의·의결한 뒤 회의록을 상주시에 보고함과 상주시 정기지도 감사 결과 공문과 보림원 요청 공문을 안내하다.
∽조성욱이사: 이 내용은 이사회에서 심의·의결하는 것은 맞지 않다.
∽김정표이사: 상주시에서 이사회에 심의·의결하는 것을 요구하는 것은 부당하다. 관련 규정이 있는가, 예천군에는 없다. 상주시에도 관련규정이 없다면 공무원이 잘못된 행정을 하는 것이다. (보림원 인경연 원장이 자세한 상황을 보고하다.)
◆보고한 <보림원 재물조사 건> 공문은 원안대로 가결되었음을 찬성하였고, 이를 행정적인 절차를 걸쳐 통보함을 지시하다.
∽의장: 다른 내용이 있는지 의견이 있으면 말씀해 주십시오.
∽조성욱이사: 이의가 없음에 동의하다.
∽김정표이사: 재청하다.
∽의장: 동의와 재청이 있었고 다시 의견을 물은 뒤 다른 의견이 없자, 현안2안을 마치고 다음 보고사항을 진행함을 안내하다.
▶현안3안. 법인 시설 취업규칙 및 운영규정 개정 소위원회 구성 및 직책수당 보고
∽법인국장이 이사회 진행자료에 명시된 바와 같이 2018년 8월 30일 2018년 제1차 임시이사회와 동년 12월 10일 제2차 임시이사회에서 제3호 안건으로 상정되어 심의·의결된 내용에 대하여 보고하다.
∽조성욱이사: 이미 1년 전에 심의·의결된 내용을 다시 다루는 것은 맞지 않고 시행을 하면 되는 것이고 제규정과 규칙 개정 소위원회 구성을 진행해 상황에 맞게 수정함을 동의하다.
∽김정표이사: 의견에 동의하다.
∽조성욱이사: 법인 시설 취업규칙. 운영규정 개정 소위원회 구성에 찬성하다.
∽의장: 다른 의견이 없는지 참석이사들께 묻다.
∽문병곤이사: 동의하다.

○조성욱이사: 재청하다.
○의장: 동의와 재청이 있었으므로 다른 의견이 있으십니까 라고 참석 이사들께 묻다.
○참석 이사(전원) : 다른 의견이 없음을 답하고 동의하다.
○의장: 다른 의견이 있는지 다시 확인하고 의견이 없자 현안3안과 부의안건을 마치고 제6호 법인 현안보고 안건(총3안)이 원안대로 심의·의결되었음을 선포하다.(의사봉3타)
▲이사회 보고를 위해 배석한 산하시설 기관장2명과 사무국장1명이 보고 후 15시 32분에 퇴장하다.

■ 제6호 안건 심의결과

| 의안 | 안건명 | 심의(총5명) | | | | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 찬성 | 반대 | 기권 | 무효 | |
| 제6호 안건 | 법인 현안 보고의 건(총3안) | 5 | - | - | - | 만장일치 원안가결 |

◎ 제4호 안건 <사회복지법인 예천연꽃마을 임원(이사) 선임의 건> 심의

▷ 의장: 제4호 안건 <사회복지법인 예천연꽃마을 임원(이사) 선임의 건>을 상정함(의사봉 3타) 제4호의 건에 새로 추천된 두 분 스님에 첨부된 유인물로 이력을 안내하다.
○법인국장: 법인 정관 제3장과 제4장 제16조와 제24조④항에 의거한 임원 선출에 관한 사항과 임기는 정관 제18조②항에 전임자의 잔여임기로 하며, 첨부된 유인물(수행이력서)의 내용대로 참석 이사들께 보고하다.
○참석이사(전원): 회의자료와 유인물(수행이력서) 내용을 검토하다.
○의장: 서경석이사와 송병길이사가 사의하여 두 분 스님을 추천받았음을 보고하다.
○김정표이사: 지난 회의에 참석을 못해서 여쭌다. 왜 두 분 스님이 선임 후에 왜 등기를 안하셨는지를 법우스님(이양우)께 묻다.
○이양우이사: 법인이 어려우니 도움을 달라고 했는데 개인사정 등의 문제로 인해 등기를 안했다.
○김정표이사: 추천된 두 분 스님에 대하여 이력과 소속된 종단, 교구 등을 묻다.
○김정표이사: 이사장은 개인이 아니다. 공인이다. 차후에 문제가 발생할 수 있다. 기본재산에 5% 이상일 경우에는 군에 허가를 받아야 하고, 차후에 감당할 수 있어야 한다. 두분 스님이 선임이 되면 기여하는 것이 있는가
○의장: 두 분 스님 선임의 건을 가결하고 말씀해 달라. 두 분 스님은 법인의 안정을 위해 도움을 줄 것이라 추천하는 것이고 만약 유능한 분을 선임한다면 자리를 내 주실 분들이다. 서로 약속을 했기에 추천하는 것이다.
○조성욱이사: 이사장께 이사회 정회를 요청하다. 그리고 각 시설장과 국장의 입회를 요청하다.
▲심중한 대화를 위해 이사장께서 자리를 피해주길 요청하다.
○의장: 잠시 정회를 선포하다.(의사봉3타)(16시 15분)
▲정회시간에 예천연꽃마을 박재성 사무국장, 극락마을 강신철 원장, 권오숙 사무국장, 보림원 인경연 원장이 입회하다.(16시18분~16시42분)
▲참석이사들과 입회를 요청한 각 시설의 대표자와 사무국장과 대화를 시작하다. (대화는 비공개로 요청하다.)
○의장: 회의를 속개하다.(의사봉3타)(16시45분)
○김정표이사: 사임의 건은 해결이 되었고, 사직서가 접수 되었죠(의장: '예'로 답하다.)
○김정표이사: 이렇게 하면 대화가 끝이 없고 시간만 간다. 그만 대화를 끝내고 가부를 묻기로 제안하다. (가부 표결을 하여 그 결과는 아래와 같다.)/(표결 후)이사 선임에 동의하다.
○문병곤이사: 나는 동의하지 못한다. 12월 31일까지 이사장이 공언하고 약속한 대로 과징금을 해결하겠다면 조건부 찬성이다.
○조성욱이사: 말씀에 책임을 다해야 한다. 내가 사표를 내고 싶다. 만약 해결을 못한다면 이사장께서 약속한 대로 이사장과 원장을 모두 내려놔야 한다. 조건부로 재청하다.
○의장: 제3호 안건 <법인 임원(이사) 선임의 건>에 추천된 두 분 스님 지명스님(허명열), 세관스님(조은희)을 임원(이사)로 선임하는데 대해 가결이 되었습니다. 다른 의견이 있으면 말씀해 주시

고, 없으면 안건심의를 종료를 안내하다.
⊂⊃참석 이사: 일부는 반대하였으나 조건부로 찬성하며 제4호 안건심의를 마치다.

⊙ 제4호 안건 <사회복지법인 예천연꽃마을 임원(이사) 선임의 건> 의결

⊂⊃제4호 안건상정과 심의 후 참석 이사 5명(김윤수. 이양우, 문병곤, 김정표, 조성욱)전원이 지명스님(허명열). 세관스님(조은희) 이사의 선임에 재청·찬성하다.

⊂⊃의장 : 법인 정관 제3장과 제4장 제16조와 제18조②항의 임기와 제24조④항에 의거하여 표결결과 참석이사들이 조건부로 찬성한 것으로 답하여 이사 2명(허명열, 조은희)의 <사회복지법인 예천연꽃마을 법인 임원(이사) 선임의 건>은 가결되었음을 선포하다.(의사봉3타)

❍ 선임 법인 임원(이사) 인적사항

| 구분 | 성명 | 주민등록번호 | 주소 | 취임일 |
|---|---|---|---|---|
| 이사1 | 지명스님<br>(허명열) | <개인정보> | <개인정보> | 2019.12.19 |
| 이사2 | 세관스님<br>(조은희) | <개인정보> | <개인정보> | |

■ 제4호 안건 표결결과

| 의안 | 안건명 | 표결(총5명) | | | | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 찬성 | 반대 | 기권 | 무효 | |
| 제4호 안건 | 법인 임원(이사) 선임의 건<br>(2명) | 5 | - | - | - | 만장일치<br>원안가결 |

◎ 제5호 안건 <사회복지법인 예천연꽃마을 임원(이사) 사임의 건> 심의

▷ 의장: 제5호 안건 <법인 임원(사임)의 건>을 상정함(의사봉 3타)

⊂⊃김윤수 의장(이하 '의장') : 법인 정관 제3장과 제4장 제16조와 제24조④항과 관련하여 진행됨을 보고하고 사임하는 법인 임원(이사) 서경석 이사, 송병길 이사에 대하여 참석이사들께 설명하다.

⊂⊃김정표이사: 이미 다른 사안이니 사임에 찬성하다.

⊂⊃조성욱이사: 이의가 없으므로 원안대로 의결할 것을 동의하다.

⊂⊃문병곤이사: 재청하다.

⊂⊃의장: 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있는지 다시 묻고, 본 안건처리에 찬성하실 경우 "예"로 반대할 경우에는 "아니오"로 가부를 말씀해주시기 바랍니다.

⊂⊃참석이사 : 전원이 "예"로 답하여 안건을 종료하다.

⊙ 제5호 안건 <사회복지법인 예천연꽃마을 임원(이사) 사임의 건> 의결

⊂⊃제5호 안건상정과 심의 후 참석 이사 5명(김윤수. 이양우, 문병곤, 김정표, 조성욱)전원이 서경석 이사, 송병길 이사의 사임에 찬성·재청하였다.

⊂⊃의장: 법인 정관 제3장과 제4장, 제16조와 제24조④항에 의거하여 표결 결과 참석이사 전원이 찬성하여 서경석 이사, 송병길 이사의 <사회복지법인 예천연꽃마을 법인 임원(이사) 사임의 건>이 원안대로 가결되었음을 선포하다.(의사봉3타)

■ 제5호 안건 표결결과

| 의안 | 안건명 | 표결(총5명) | | | | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 찬성 | 반대 | 기권 | 무효 | |
| 제5호 안건 | 법인 임원(이사) 사임의 건<br>(2명) | 5 | - | - | - | 만장일치<br>원안가결 |

○ 기타의 건

⊂⊃의장 : 기타의 건으로써 안건이 있으시면 말씀해 달라고 요청하다.(참석 이사들의 의견이 없자)

⊂⊃조성욱이사 : 기타의 건이 없음에 동의하다.

⊂⊃문병곤이사 : 재청하다.

⊂⊃의장 : 의장이 기타의 건이 있는지 다시 묻다.

| |
|---|
| ㅇ참석 이사(전원) : 안건이 없음을 답하며 동의하여 안건을 마치다.(의사봉3타) |
| ◯ **회의록 확인 및 서명**<br>ㅇ참석이사들이 보고사항과 제1호와 제2호, 제3호, 제4호, 제5호, 제6호 안건(총6건)을 상정하여 심의 · 의결하였고, 법인 정관 제29조 ①항과 ②항에 의거하여 이사회 종료 후 회의록에 기명날인을 안내하다.<br>ㅇ참석 이사(전원) : 이에 동의하다. |
| ◯ **폐회**<br>ㅇ의장 : 참석이사들께 진행에 대하여 추가의견이 있는지와 <기타의 건>이 있는지를 다시 묻고 더 이상 의견이 없자 제6차 임시이사회 폐회를 다시 한 번 묻다.<br>ㅇ김정표이사 : 폐회에 동의하다<br>ㅇ조성욱이사 : 재청하다.<br>ㅇ의장 : 이사들의 동의와 재청으로 폐회 찬성 여부를 다시 묻고 참석 위원 전원이 "예'로 화답해 안건심의를 마치고 제6차 임시이사회 폐회를 선언하다.(의사봉3타) **(종료시간 : 17시 35분)** |

위와 같이 사회복지법인 예천연꽃마을 <2019년 제6차 임시이사회> 회의결과 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 참석한 (대표이사) 김윤수 의장과 참석 이사전원이 정관 제29조①항과 ②항에 의거하여 아래와 같이 기명날인하다.

2019년 12월 19일(목)

**사회복지법인 예천연꽃마을 〈2019년 제6차 임시이사회〉**

**사회복지법인 예천연꽃마을 이사장**