

# 2025년도 임시이사회 회의록

□ 개최일시 : 2025. 5. 29(목) 10:30~11:30

□ 장 소 : 사회복지법인 유일원 흥성한국병원 회의실

□ 참석인원 : 이사 (총 9명 중 7명 참석)

-참석자 : 이사 7명(김 , 김 , 도 , 오 , 김 , 김 , 김 )

## 1. 개회

### 가. 성원보고 및 개회선언

의장이 재적이사 9명 중 7명의 참석으로 과반수 참석이 되었으므로 성원 되었음을 보고 하고, 개회를 선언하다.

### 나. 의장 인사말

평소 법인에 대한 걱정과 배려에 깊이 감사드리며, 공사가 바쁘신데 본 회의에 참석해 주셔서 매우 감사 하다는 내용의 인사에 가름하다.

## 2. 안건 심의

- 의장 : 오늘 심의하실 내용은 제1호 의안 사회복지법인 유일원 임원(외부추천이사) 선임 심의건과 제2호 의안 사회복지법인 유일원 임원(이사) 중임 심의 건으로 진행하고자 합니다. 또한 본 심의 안건은 등기 사항임을 알려 드리며, 심의하신 내용에 대한 회의록을 작성하여 인감 날인을 받도록 하겠습니다.

### 가. 제1호 의안 : 사회복지법인 유일원 임원(외부추천이사) 선임 심의 건

- 의장 : 제1호 의안 사회복지법인 유일원 임원(외부추천이사) 선임 심의 건에 대하여 설명드리겠습니다.

현재 본 법인의 외부추천이사이신 이삼익 이사님께서 2025년 6월 9일자로 임기가 만료될 예정이어서, 사회복지사업법 제18조 제2항, 영 제8조의2에 근거하여, 2025년 3월 10일 흥성군지역사회보장협의체에 외부추천이사 추천을 의뢰 하였습니다. 이에 2025년 3월 27일자로 외부추천이사 1인의 3배수인 3인을 추천 받았으며, 이 중 현재 혜전대학교 사회복지과 교수로 재직중인 김희정 교수님을 본 법인 외부추천이사로 선임하고자 합니다.

신임 이사님은 전임 이사님 임기가 2025년 6월 9일 만료되어 2025년 6월 10일부터 2028년 6월 9일까지 3년 임기가 될 예정입니다.

신임 이사님께서서는 자리에서 일어나셔서 다른 이사님들에게 인사 말씀 부탁드립니다.



- 신임이사 : 사회복지법인 유일원에 많은 힘이 되도록 노력하겠습니다.
- 의장 : 인사말씀 감사합니다.
- 의장 : 제1호 의안에 대하여 궁금하신 사항이 있으시면 질문해 주시기 바랍니다.

다른 의견이 없으시면 제1호 의안 사회복지법인 유일원 임원(외부추천이사) 선임 심의 건에 대하여 이사님들의 동의와 재청을 요청합니다.

- 이사 : 동의합니다.
- 이사 : 동의에 재청합니다.
- 이사 : 동의에 재청합니다.
- 이사 : 동의에 재청합니다.
- 이사 : 동의에 재청합니다.

○ 이사 : 동의에 재청합니다.         

- 의장 : 이사님들의 동의와 재청에 이의가 없는지 묻다.
- 참석이사 전원 : 이의 없다고 대답하다.
- 의장 : 전원 이의가 없어 제1호 의안 사회복지법인 유일원 임원(외부추천이사) 선임 심의 건이 가결 되었음을 선언하다.

나. 제2호 의안 : 사회복지법인 유일원 임원(이사) 중임 심의 건

- 의장 : 제2호 의안 사회복지법인 유일원 임원(이사) 중임 심의 건에 대하여 설명드리겠습니다.

대표이사, 이사, 이사님께서 2025년 6월 9일자로 임기가 만료될 예정 입니다, 만료 예정인 이사님들의 중임(임기 : 2025년 6월 10일부터 2028년 6월 9일까지)에 대하여 이사님들의 동의와 재청을 얻고자 합니다. 해당 되시는 이사님들께서는 자리에서 일어나셔서 중임에 대하여 승낙함을 다른 이사님들에게 말씀해 주시기 바랍니다.

- 의장 : 대표이사를 맞고 있는 입니다. 중임에 승낙합니다, 앞으로도 유일원을 잘 운영토록 하겠습니다.
- 이사 : 중임에 대하여 승낙합니다. 앞으로도 열심히 활동하겠습니다.
- 이사 : 중임에 대하여 승낙합니다. 앞으로도 법인에 도움이 되도록 노력 하겠습니다.

- 의장 : 제2호 의안에 대하여 궁금하신 사항이 있으시면 질문해 주시기 바랍니다. 다른 의견이 없으시면 제2호 의안 사회복지법인 유일원 임원(이사) 중임 심의 건에 대하여 이사님들의 동의와 재청을 요청합니다.

       

- 이사 : 동의합니다.
- 이사 : 동의에 재청합니다.
- 이사 : 동의에 재청합니다.
- 이사 : 동의에 재청합니다.
- 이사 : 동의에 재청합니다.
- 이사 : 동의에 재청합니다.
  
- 의장 : 이사님들의 동의와 재청에 이의가 없는지 묻다.
- 참석이사 전원 : 이의 없다고 대답하다.
- 의장 : 전원 이의가 없어 제2호 의안 사회복지법인 유일원 임원(이사) 중임 심의 건이 가결 되었음을 선언하다.

3. 폐회

- 의장 : 그럼 이상으로 임시이사회를 이사님 동의와 이사님 전원 재청으로 참석이사 전원 찬성 폐회를 선언하다.(11:30)

2025년 5월 29일

	사회복지법인 유일원	
		
		
	대표이사	
	이 사	
	이 사	
	이 사	
	이 사	

이 사



이 사



감 사



감 사

