

2026 년 제 04 차 임시이사회 회의록

I. 회의 개요

소집통지일	2026 년 09 월 12 일		통지방법	공문 발송 (이메일)
개최일시	2026 년 09 월 28 일 (월) 오전 10:00			
개최장소	원격회의 (ZOOM 화상회의)			
참석	재적이사 6 명 중 최종 출석 5 명			
	임원	이 사	김정희, 송수종, 배진석, 장문섭, 김정욱	
		감 사	-	
불참	임원	이 사	김창만	
		감 사	김정석, 최승도	
회의안건	□ 의결 안건 01. 외부이사 선임의 건 □ 보고 안건 02. 법인 재산 관리 현황 보고의 건 □ 추가 보고 안건 03. 법인 사무국 직원 채용 보고의 건			
비고	제 03 안건(법인 사무국 직원 채용 보고의 건)은 소집통지 이후 접수된 사안으로, 개회 후 출석 임원 전원의 동의를 얻어 보고 안건으로 추가함.			

II. 회의 내용

회의 개시

의장 김정희 이사장(이하 “의장”)은 출석 임원의 참석 여부를 확인한 후 2026 년도 제 04 차 임시이사회회의 개회를 선언하였으며, 재적이사 6 명 중 5 명이 출석하여 정관 제 28 조에 따른 의결정족수가 충족되었음을 확인하였다.

의장은 직전 회의록의 채택은 공시 보고로 갈음하였다.

【제 01 안건】 외부이사 선임의 건

- 의장은 본 안건을 다음과 같이 부의하였다.
- 2026 년 8 월 변소현 외부이사의 임기 만료에 따른 사임으로 외부이사 1 인의 결원이 발생하였으며, 은평구청으로부터 외부이사 추천대상자를 통지받았다. 이에 추천대상자에 대한 심의를 위하여 본 안건을 부의하며, 후보자 관련 요약 정보는 사전 배부하였고 상세 이력서는 개인정보 보호를 위하여 본 회의에서 열람에 제공하였다.
- 의장은 본 안건에 관한 질의응답을 거친 후 표결을 진행하였다.
- 표결 결과: 출석이사 6 명 중 찬성 5 명으로, 손소빈을 본 법인 외부이사로 선임하는 안건을 가결하였다.
- 선임 결과는 주무관청(은평구청)에 제출하고, 임원 임면 보고 등 후속 절차를 진행한다.

【제 02 안건】 법인 재산 관리 현황 보고의 건

- 의장은 본 안건을 다음과 같이 보고하였다.
- [Redacted Content]
- 본 건은 보고 안건으로 별도의 의결을 진행하지 아니하였다



【기타 보고 안건】 법인 사무국 직원 채용 보고의 건 (추가 보고 안건)

- 본 안건은 이사회 소집통지 이후 접수된 사안으로, 의장은 출석 임원 전원의 동의를 얻어 보고 안건으로 추가하였다.
- 의장은 다음과 같이 보고하였다. 사무국장 공석에 따라, 2026 년도 제 03 차 임시이사회 제 11 안건의 위임에 근거하여 후임 사무국장 정식 채용 전까지 사무 업무를 보조할 한시적 사무국 직원 1 인의 채용을 추진하였다. 법인 홈페이지를 통해 채용 공고를 게시하였으며, 지원자 1 인의 지원서를 접수하여 익월부터 채용하기로 하였다.
- 본 건은 보고 안건으로 별도의 의결은 진행하지 아니하였다.

【의결 확정 및 폐회】

의장은 상정된 안건 심의를 모두 마쳤음을 확인한 후, 2026 년도 제 04 차 임시이사회 폐회를 선언하였다. [폐회시각: 10:14]



위 사항을 기록하기 위하여 본 회의록을 작성하고,
출석한 임원 전원이 이를 확인한 후 기명날인한다.

2026 년 09 월 28 일

사회복지법인 에버그린복지재단

김정희



송수종



장문섭



김정욱



배진석



김정석



최승도

