

사회복지법인 유은(唯恩)복지재단
2022년도 정기이사회기록

- * 일 시 : 2022년 02월 18일(금요일) 14:00
- * 방 법 : 전자적 방법 - 다자간 메신저(카카오톡)
- * 임원총수 : 이사 7명, 감사 2명
- * 참석임원 : 이종만 대표이사, 박종공 이사, 장석준 이사, 김윤애 이사
고유나 이사, 김종섭 이사
- * 불참임원 : 임성진 이사, 권헌서 감사, 이윤수 감사

1. 성원보고 및 개회선언 : 권남규 사무국장이 재적 임원 총 9명 중 이사 6명이 출석하였음을 게시하자 정관 제26조(이사회 의의와 의결정족수)에 의거 개회정족수가 됨에 따라 의장인 이종만 대표이사가 사회복지법인 유은복지재단(이하 '본 재단'이라 한다) 2022년 정기이사회를 선언한다.

2. 전회의록 낭독 : 전회의록은 종전 이사회에서 원안대로 채택되었기에 낭독을 생략한다.

3. 경과보고 : 권남규 사무국장이 2021년도 3차 임시이사회 이후 본 재단 및 장애인직업재활시설 나눔공동체(이하 '본 시설'이라 한다)의 운영에 관하여 [별첨자료 1]을 게시한 후 경과를 보고한다.

4. 안건상정 : 권남규 사무국장이 게시한 후 이종만 의장이 본 재단 및 본 시설의 운영에 따른 다음 각 호의 안건을 일괄상정하자 박종공 이사의 동의와 장석준 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 상정할 것을 의결한다.

제 1호 : 2021년도 법인·시설 일반업무 및 회계 감사 결과에 관한 심의·의결의 건

제 2호 : 2021년도 법인회계 및 시설일반회계(수익사업, 시도보조금, 후원금)

결산(안) 심의 · 의결의 건

제 3호 : 보통재산 불용처분에 관한 심의 · 의결의 건

제 4호 : 기타 안건 심의 · 의결의 건

5. 심의 · 의결사항

1) 안건 제 1호 : 2021년도 법인·시설 일반업무 및 회계 감사 결과에 관한 심의 · 의결의 건

이종만 의장이 상정하여 권남규 사무국장이 게시한 [별첨자료 2]의 2022년 1월 20일에 개최한 본 재단과 본 시설의 2021년도 법인·시설 일반업무 및 회계감사 결과에 관하여 자료를 개별적으로 검토케 하고 심의한 결과, 별첨 원안대로 받기로 장석준 이사의 동의와 김종섭 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

2) 안건 제 2호 : 2021년도 법인회계 및 시설일반회계(수익사업, 시도보조금, 후원금) 결산(안) 심의 · 의결의 건

이종만 의장이 상정하여 권남규 사무국장이 게시한 [별첨자료 3, 3-1, 3-2, 3-3]의 본 재단과 본 시설의 2021년도 법인회계 및 시설일반회계(수익사업, 시도보조금, 후원금) 결산(안)에 관하여, 이를 개별적으로 검토케 하고 심의한 결과 별첨 원안대로 받아들일 것을 박종공 이사의 동의와 장석준 이사의 재청에 따라 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

3) 안건 제 3호 : 보통재산 불용처분에 관한 심의 · 의결의 건

이종만 의장이 상정하여 권남규 사무국장이 게시한 [별첨자료 4]의 본 시설의 보통재산(기계기구류, 비품) 불용처분에 관하여, 이를 개별적으로 검토케 하고 심의한 결과 별첨 원안대로 받아들일 것을 장석준 이사의 동의와 김윤애 이사의 재청에 따라 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

6. 회의록채택 : 이상으로 심의 · 의결된 안건들의 정확무오성을 입증하기 위하여 이종만 의장이 작성된 회의록을 권남규 사무국장으로 하여금 게시하게

한 후 수정 보완할 것이 없으므로 그대로 채택할 것을, 장석준 이사의 동의와 김종섭 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

7. 폐회선언 : 이상으로 모든 안건이 원만히 심의·의결되었으므로 폐회할 것을 박종공 이사의 동의와 장석준 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하고, 이종만 의장이 폐회를 선언하다.

* 기록자 : 사무국장 권 남 규 (인)

위 내용이 사실과 틀림이 없음을 확인함.

2022년 02월 18일

사회복지법인 유은(唯恩)복지재단

대표이사 이 종 만 이 사 박 종 공

이 사 장 석 준 이 사 김 윤 애

이 사 고 유 나 이 사 김 종 섭