

사회복지법인 유은(唯恩)복지재단
2021년도 3 차 임 시 이 사 회 의 록

- * 일 시 : 2021년 12월 22일 (수요일) 14:00
- * 장 소 : 유은복지재단 문화관 회의실 (경북 안동시 남선면 지골길 18)
- * 임원총수 : 이사 7명, 감사 2명
- * 참석임원 : 이종만 대표이사, 임성진 이사, 박종공 이사, 장석준 이사,
장국환 이사, 고유나 이사, 이윤수 감사
- * 불참임원 : 김윤애 이사, 권헌서 감사

I 부 예 배

- * 일 시 : 2021년 12월 22일 (수요일) 14:05 ~ 14:20
- * 인 도 : 이종만 목사
- * 찬송가 114장을 다 같이 부른 후, 임성진 목사로 기도케 하다.
- * 이종만 목사가 성경 마태복음 1장 21절과 에베소서 2장 8절을 봉독하고 ‘하나님의 선물’라는 주제의 설교를 한 후, 기도에 이어 축도로 예배를 마친다.

II 부 회 의

- * 일 시 : 2021년 12월 22일 (수요일) 14:20 ~ 15:30
- * 사 회 : 이종만 대표이사

1. 성원보고 및 개회선언 : 권남규 사무국장이 재적 임원 총 9명 중 이사 6명, 감사 1명 출석하였음을 게시하자 정관 제26조(이사회의 개의와 의결정족수)에 의거 개회정족수가 됨에 따라 의장인 이종만 대표이사가 사회복지법인 유은복지재단(이하 ‘본 재단’이라 한다) 2021년도 3차 임시이사회를 개회 선언한다.

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

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

4. 안건상정 : 권남규 사무국장이 게시하고 이종만 의장이 본 재단 및 시설의 운영에 따른 아래 각 호의 안건을 일괄상정하자 박종공 이사의 동의와 임성진 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 일괄상정할 것을 의결하다.

제1호 : 2021년도 법인회계 및 시설일반회계(수익사업, 시도보조금, 후원금) 추가경정 예산(안) 심의 · 의결의 건

제2호 : 2022년도 법인회계 및 시설일반회계(수익사업, 시도보조금, 후원금) 예산(안) 심의 · 의결의 건

제3호 : 임원개선(이사)에 관한 심의 · 의결의 건

제4호 : 정관변경에 관한 심의 · 의결의 건

제5호 : 보통재산(기계기구류, 비품, 차량) 취득에 심의 · 의결의 건

제6호 : 시설장채용 관련 인사위원회 결과보고 및 승인 심의 · 의결의 건

제7호 : 기타 안건 심의 · 의결의 건.

5. 안건 심의 · 의결

1) 안건 제1호: 2021년도 법인회계 및 시설일반회계(수익사업, 시도보조금, 후원금) 추가경정 예산(안) 심의 · 의결의 건

이종만 의장이 상정하여 권남규 사무국장에게 [별첨자료 2, 2-1, 2-2, 2-3]의 2021년도 법인회계 및 시설일반회계(수익사업, 시도보조금, 후원금) 추가경정 예산(안)에 대하여 설명을 하게 한 후, 이를 개별적으로 검토케 하고 심의한 결과, 별첨 원안대로 받기로 박종공 이사의 동의와 장국환 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

○ 추가경정(2021년)

(단위:천원)

구 분	법 인	시설(수익사업)	시설(보조금)	시설(후원금)	비 고
당초예산액	339,551	3,503,009	752,811	66,076	
추경예산액	327,076	4,323,167	676,045	67,876	
증 감	-12,472	820,158	-76,766	1,800	

2) 안건 제2호: 2022년도 법인회계 및 시설일반회계(수익사업, 시도보조금, 후원금) 예산(안) 심의·의결의 건

이종만 의장이 상정하여 권남규 사무국장에게 [별첨자료 3, 3-1. 3-2, 3-3]의 2022년도 법인회계 및 시설일반회계(수익사업, 시도보조금, 후원금) 예산(안)에 대하여 설명을 하게 한 후, 이를 개별적으로 검토케 하고 심의한 결과, 별첨 원안대로 받기로 임성진 이사의 동의와 장국환 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

○ 본예산(2022년)

(단위:천원)

구 분	법 인	시설(수익사업)	시설(보조금)	시설(후원금)	비 고
전 년 도 예산액	327,076	4,323,167	676,045	67,876	
당해년도 예산액	327,076	4,015,294	752,786	47,876	
증 감	0	-307,873	76,741	-20,000	

3) 안건 제3호: 임원개선(이사)에 관한 심의·의결의 건

이종만 의장이 상정하여 권남규 사무국장이 게시한 [별첨자료 4]의 본 재단 이사인 임성진 씨가 2022년 1월 10일 자로 임기가 만료됨에 따라 본 안건을 (이때 본 안건과 관련된 임성진 씨에게 잠시 퇴장하게 하다) 심의한 결과, 이사 임성진 씨를 임기 3년인 2022년 1월 11일부터 2025년 1월 10일까지 본 재단 이사로 선임할 것을 박종공 이사의 동의와 고유나 이사의 재청으로 참석자 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

이종만 의장이 상정하여 권남규 사무국장이 게시한 [별첨자료 4]의 본 재단 이사인 장석준 씨가 2022년 1월 10일 자로 임기가 만료됨에 따라 본 안건을

(이때 본 안건과 관련된 장석준 씨에게 잠시 퇴장하게 하다) 심의한 결과, 이사 장석준 씨를 임기 3년인 2022년 1월 11일부터 2025년 1월 10일까지 본 재단 이사로 선임할 것을 임성진 이사의 동의와 박종공 이사의 재청으로 참석자 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

이종만 의장이 상정하여 권남규 사무국장이 게시한 [별첨자료 4]의 본 재단 이사인 장국환 씨가 2022년 1월 10일 자로 임기가 만료됨에 따라 본 안건을 심의한 결과, 법인 관련 규정에 의거 박종공 이사의 추천으로 김종섭 씨를 임기 3년인 2022년 1월 11일부터 2025년 1월 10일까지 본 재단 이사로 선임할 것을 박종공 이사의 동의와 고유나 이사의 재청으로 참석자 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

4) 안건 제4호: 정관변경에 관한 심의 · 의결의 건

이종만 의장이 상정하여 권남규 사무국장에게 [별첨자료 5]의 정관 변경에 대하여 설명을 하게 한 후 개별적으로 검토케 하고 심의한 결과 별첨 원안대로 받기로 장석준 이사의 동의와 박종공 이사의 재청에 따라 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

5) 안건 제5호: 보통재산(기계기구류, 비품, 차량) 취득에 심의 · 의결의 건

이종만 의장이 상정하여 권남규 사무국장에게 [별첨자료 6]의 '본 재단'의 보통재산(기계기구류, 비품, 차량) 취득에 대하여 설명을 하게 한 후 개별적으로 검토케 하고 심의한 결과 별첨 원안대로 받기로 장석준 이사의 동의와 임성진 이사의 재청에 따라 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

6) 안건 제6호: 시설장채용 관련 인사위원회 결과보고 및 승인 심의 · 의결의 건

이종만 의장이 상정하여 권남규 사무국장에게 [별첨자료 7]의 시설장채용 관련 인사위원회 결과보고에 대하여 설명을 하게 한 후 개별적으로 검토케 하고 심의한 결과 김현숙 씨를 2022년 1월1일부로 '본 재단'의 나눔공동체 시설

장에 채용하기로 박종공 이사의 동의와 고유나 이사의 재청에 따라 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

7) 안건 제7호: 기타 안건 심의 · 의결의 건

이종만 의장이 상정하여 권남규 사무국장에게 [별첨자료 8]의 ‘본 재단’ 운영규정 재정 및 개정에 대하여 설명을 하게 한 후 개별적으로 검토케 하고 심의한 결과 별첨 원안대로 받기로 박종공 이사의 동의와 임성진 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 낭독하게 한 후 심의한 결과 수정 보완할 것이 없으므로 그대로 채택할 것을, 임성진 이사의 동의와 장국환 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

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

* 기록자 : 사무국장 권남규 (인)

위 내용이 사실과 틀림이 없음을 확인함.

2021년 12월 22일

사회복지법인 유은(唯恩)복지재단

대표이사 이종만  이사 임성진 

이사 박종공  이사 장석준 

이사장 국환  이사 고유다 

감사 이윤수 

