

사회복지법인 유은(唯恩)복지재단
2022년도 3차 임시이사회 의록

- * 일 시 : 2022년 10월 7일(금요일) 14:00
- * 방 법 : 전자적 방법 - 다자간 메신저(카카오톡)
- * 임원총수 : 이사 7명
- * 참석임원 : 이종만 대표이사, 장석준 이사, 김윤애 이사, 고유나 이사,
- * 불참임원 : 박종공 이사, 임성진 이사, 김종섭 이사

1. 성원보고 및 개회선언 : 권남규 사무국장이 재적 임원 총 7명 중 이사 4명이 출석하였음을 게시하자 정관 제26조(이사회 의 개회와 의결정족수)에 의거 개회정족수가 됨에 따라 의장인 이종만 대표이사가 사회복지법인 유은복지재단(이하 '본 재단'이라 한다) 2022년 3차 임시이사회 의 개회를 선언하다.

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

3. 안건상정 : 권남규 사무국장이 게시한, 이종만 의장이 본 재단 및 본 시설의 운영에 따른 다음 각 호의 안건을 일괄상정하자 김윤애 이사의 동의와 장석준 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 상정할 것을 의결하다.

제 1호 : 2022년도 시·도보조금 추가경정 예산안 심의 · 의결의 건

제 2호 : 장애인직업재활시설 운영수익금 사용에 관한 심의 · 의결의 건

제 3호 : 기타 안건 심의 · 의결의 건

4. 심의 · 의결사항

1) 안건 제 1호 : 2022년도 시·도보조금 추가경정 예산안 심의 · 의결의 건

이종만 의장이 상정하여 권남규 사무국장으로 하여금 게시하게 한 [별첨자료 1]의 2022년도 시설일반회계(시도보조금) 세입·세출 1차 추가경정 예산(안)을 개별적으로 검토케 하여 심의한 결과, 별첨 원안대로 받기로 장석준 이사의 동의와 고유나 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

2) 안건 제 2호 : 장애인직업재활시설 운영수익금 사용에 관한 심의 · 의결의 건

이종만 의장이 상정하여 권남규 사무국장으로 하여금 게시하게 한 [별첨자료 2]의 장애인직업재활시설 운영수익금 사용에 관하여 장애인직업재활시설의 운영수익금을 일반적인 관리운영비로 사용하려는 경우 이사회 의결을 거쳐 지자체장의 승인을 받아서 사용해야 하는 바, 2022년 장애인직업재활시설 기능보강사업 자부담분 57,200,000원, 로타텍 새싹재배기 구입비 33,000,000원, 부자재 보관창고 가설건축물 설치비용 37,164,000원에 사용하고자 함을 개별적으로 검토케 하여 심의한 결과, 별첨 원안대로 받기로 장석준 이사의 동의와 김윤애 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

3) 안건 제 3호 : 기타 안건 심의 · 의결의 건

기타안건 없음.

5. 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 김윤애 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

6. 폐회선언 : 이상으로 모든 안건이 원만히 심의 · 의결되었으므로 폐회할 것을 장석준 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.

2022년 10월 7일

사회복지법인 유은(唯恩)복지재단

대표이사 이종만



이사장 석준



이사 김윤애



이사 고유나

