

사회복지법인 유은(唯恩)복지재단  
2022년도 4차 임시이사회 의 록

- \* 일 시 : 2022년 12월 23일(금요일) 14:00
- \* 장 소 : 유은복지재단 문화관 회의실 (경북 안동시 남선면 지골길 18)
- \* 임원총수 : 이사 7명, 감사 2명
- \* 참석임원 : 이종만 대표이사, 임성진 이사, 박종공 이사, 김윤애 이사,  
김종섭 이사, 이윤수 감사
- \* 불참임원 : 장석준 이사, 고유나 이사, 권헌서 감사

I 부 예 배

- \* 일 시 : 2022년 12월 23일 (금요일) 14:20 ~ 14:30
- \* 인 도 : 이종만 목사
- \* 찬송가 425장을 다 같이 부른 후, 김종섭 이사로 기도케 하다.
- \* 임성진 목사가 성경 누가복음 8장 16절에서 17절까지를 봉독하고 '빛을 비춤 시다'라는 주제의 설교를 한 후, 기도에 이어 축도로 예배를 마친다.

II 부 회 의

- \* 일 시 : 2022년 12월 23일 (금요일) 14:30 ~ 15:20
- \* 사 회 : 이종만 대표이사

1. 성원보고 및 개회선언 : 권남규 사무국장이 재적 임원 총 9명 중 이사 5명·감사 1명이 출석하였음을 보고하자 정관 제28조(이사회 의 개의와 의결정족수)에 의거 개회정족수가 됨에 따라 의장인 이종만 대표이사가 사회복지법인 유은복지재단(이하 '본 재단'이라 한다) 2022년 4차 임시이사회 의 개회를 선언하고 인사말씀을 하다.

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

3. 경과보고 : 권남규 사무국장이 2022년도 3차 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 : 이종만 의장이 본 재단 및 본 시설의 운영에 따른 다음 각 호의 안건을 상정하자 박종공 이사의 동의와 임성진 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 상정할 것을 의결하다.

제 1호 : 2022년도 법인회계 및 시설일반회계(수익사업, 시도보조금, 후원금) 추가경정 예산(안) 심의·의결의 건

제 2호 : 2023년도 법인회계 및 시설일반회계(수익사업, 시도보조금, 후원금) 예산(안) 심의·의결의 건

제 3호 : 임원개선(감사)에 관한 심의·의결의 건

제 4호 : 기타 안건 심의·의결의 건

#### 5. 심의·의결사항

1) 안건 제1호: 2022년도 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 2022년도 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 임성진 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

○ 추가경정(2022년)

(단위:천원)

구분	법인	시설(수익사업)	시설(보조금)	시설(후원금)	비고
당초예산액	327,076	4,015,294	1,322,786	47,876	
추경예산액	372,901	4,712,203	1,256,489	59,556	
증감	45,825	696,909	-66,297	11,680	

**2) 안건 제2호: 2023년도 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 2023년도 법인회계 및 시설일반회계(수익사업, 시도보조금, 후원금) 예산(안)에 대하여 설명을 하게 한 후, 이를 개별적으로 검토케 하고 심의한 결과, 별첨 원안대로 받기로 박종공 이사의 동의와 김종섭 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

○ 본예산(2023년)

(단위:천원)

구 분	법 인	시설(수익사업)	시설(보조금)	시설(후원금)	비 고
전 년 도예산액	372,901	4,712,203	1,256,489	59,556	
당해년도예산액	357,090	4,677,683	813,913	59,556	
증 감	-15,811	34,520	-442,576	0	

**3) 안건 제3호: 임원개선(이사)에 관한 심의 · 의결의 건**

이종만 의장이 상정하여 권남규 사무국장에게 [별첨자료 4]의 본 재단 감사인 권현서 씨가 2023년 1월 10일 자로 임기가 만료됨을 설명하게 한 후, 이를 개별적으로 검토케 하고 심의한 결과, 권현서 씨를 임기 2년인 2023년 1월 11일부터 2025년 1월 10일까지 본 재단 감사로 선임할 것을 박종공 이사의 동의와 김종섭 이사의 재청으로 참석자 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

이종만 의장이 상정하여 권남규 사무국장에게 [별첨자료 4]의 본 재단 감사인 이윤수 씨가 2023년 1월 10일 자로 임기가 만료됨을 설명하게 한 후, 이를 개별적으로 검토케 하고(이때 본 안건과 관련된 이윤수 씨에게 잠시 퇴장하게 하다) 심의한 결과, 이윤수 씨를 임기 2년인 2023년 1월 11일부터 2025년 1월 10일까지 본 재단 외부추천 감사로 선임할 것을 박종공 이사의 동의와 임성진 이사의 재청으로 참석자 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

**4) 안건 제 4호 : 기타 안건 심의 · 의결의 건**

기타안건 없음.

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, 박종공 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 김윤애 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하고, 이종만 의장이 폐회를 선언하다.

\* 기록자 : 사무국장 권남규 (인)

위 내용이 사실과 틀림이 없음을 확인함.

2022년 12월 23일

사회복지법인 유은(唯恩)복지재단

대표이사 이종만



이사 임성진



이사 박종공



이사 김윤애



이사 김종섭



감사 이윤수

