

사회복지법인 유은(唯恩)복지재단
2017년도 제1차 정기 이사회 의안

- * 일 시 : 2017. 1. 20. (금요일), 11:00
- * 장 소 : 유은복지재단 문화관 회의실 (경북 안동시 남선면 지골길 18번지)
- * 임원총수 : 이사 7명, 감사 2명
- * 참석임원 : 이종만 대표이사, 박종공 이사, 임성진 이사, 김윤애 이사
- * 위임임원 : 강성진 이사, 고유나 이사
- * 불참임원 : 장석준 이사, 권헌서 감사, 이윤수 감사

- * 1부 : 예배 (인도 : 이종만 목사 / 기도 : 박종공 이사 / 설교 : 임성진 목사 / 축도 : 임성진 목사)
(찬송 : 595장, 성경 : 로마서 8 : 9, 말씀 : “그리스도의 영이 없는데”)

- * 2부 : 회의 (사회 : 이종만 대표이사)

* 회의 순서

- ① 회원점명 및 성원보고 / 권남규 사무국장
- ② 인사말씀 및 개회선언 / 이종만 대표이사
- ③ 경과보고 / 권남규 사무국장
- ④ 안건상정 / 다같이
- ⑤ 안건 심의 · 의결 / 다같이
- ⑥ 회의록 채택 / 다같이
- ⑦ 폐회

* 회의 안건

- ① 2016년도 시설일반회계(수익사업) 추가경정 예산 심의 · 의결의 건
- ② 2016년도 법인 및 시설의 업무 · 회계 감사보고 심의 · 의결의 건
- ③ 2016년도 법인 및 시설의 결산보고 심의 · 의결의 건
- ④ 2017년도 법인 및 시설의 예산 심의 · 의결의 건
- ⑤ 기본재산 취득 심의 · 의결의 건
- ⑥ 기타 안건 심의 · 의결의 건. 끝.

사회복지법인 유은(唯恩)복지재단
2017년도 제1차 정기 이사회 의록

- * 일 시 : 2017. 1. 20. (금요일), 11:15 ~ 11:55
- * 장 소 : 유은복지재단 문화관 회의실 (경북 안동시 남선면 지골길 18번지)
- * 임원총수 : 이사 7명, 감사 2명
- * 참석임원 : 이종만 대표이사, 박종공 이사, 임성진 이사, 김윤애 이사,
이운수 감사
- * 위임임원 : 강성진 이사, 고유나 이사
- * 불참임원 : 장석준 이사, 권헌서 감사

I 부 예 배

- * 일 시 : 2017. 1. 20. (금요일), 11:15 ~ 11:25
- * 인 도 : 이종만 목사
- * 찬송가 187장을 다같이 부른 후, 박종공 이사로 기도케 하다.
- * 임성진 목사가 성경 로마서 8:9을 봉독하고 “그리스도의 영이 없는데”라는 주제의 설교를 한 후, 기도예 이어 축도로 예배를 마친다.

II 부 회 의

- * 일 시 : 2017. 1. 20. (목요일), 11:25 ~ 12:10
- * 사 회 : 이종만 대표이사

1. 성원보고 및 개회선언 : 권남규 사무국장이 임원 총 9명 중 이사 4명, 감사1명 출석, 이사 2명 위임을 보고하자 정관 제26조(이사회 의 개의와 의결정족수)에 의거 의결정족수가 됨에 따라 의장인 이종만 대표이사가 인사 말씀을 한 후, 사회복지법인 유은복지재단(이하 ‘본 재단’이라 한다.) 2017년도 제1차 정기이사회 의 개회를 선언하다.

2. 경과보고 : 권남규 사무국장이 2016-2차 임시이사회 이후 본 재단 및 장애인 직업재활시설 나눔공동체(이하 ‘본 시설’이라 한다.)의 운영에 관하여 [별첨자료 1-1], [별첨자료 1-2], [별첨자료 1-3]의 서면 및 구두로 경과를 보고하다.

3. 안건상정 : 이종만 의장이 본 재단 및 본 시설의 운영에 따른 다음 각 호의 안건을 상정하자 박종공 이사의 동의와 임성진 이사의 재청으로 이의가 없어 만장일치로 상정할 것을 의결하다.

제 1호 : 2016년도 시설일반회계(수익사업) 추가경정 예산 심의 · 의결의 건

제 2호 : 2016년도 법인 및 시설의 업무 · 회계 감사보고 심의 · 의결의 건

제 3호 : 2016년도 법인 및 시설의 결산보고 심의 · 의결의 건

제 4호 : 2017년도 법인 및 시설의 예산 심의 · 의결의 건

제 5호 : 기본재산 취득 심의 · 의결의 건

제 6호 : 기타 안건 심의 · 의결의 건. 끝.

4. 심의 · 의결사항

1) 안건 제 1호 : 2016년도 시설일반회계(수익사업) 추가경정 예산 심의 · 의결의 건

이종만 의장이 상정한 미리 나누어준 [별첨자료 2]의 2016년도 시설일반회계(수익사업) 추가경정 예산을 권남규 사무국장으로 하여금 상세 설명을 하게한 후 참석자 전원이 개별적으로 검토하게 하고 심의한 결과, 별첨 원안대로 받기로 임성진 이사의 동의와 박종공 이사의 재청으로 참석자 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

2) 안건 제 2호 : 2016년도 법인 및 시설의 업무 · 회계 감사보고 심의 · 의결의 건

이종만 의장이 상정한 미리 나누어준 [별첨자료 3]의 2016년 법인 및 시설의 업무 · 회계 감사보고에 대하여 이윤수 감사가 보고하자 참석자 전원이 심의한 결과, 별첨 원안대로 받기로 박종공 이사 동의와 임성진 이사의 재청으로 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

3) 안건 제 3호 : 2016년도 법인 및 시설의 결산보고 심의 · 의결의 건

이종만 의장이 상정한 미리 나누어준 [별첨자료 4-1], [별첨자료 4-2], [별첨자료 4-3]의 2016년도 법인 및 시설의 결산내용을 권남규 사무국장으로 하여금 상세 설명을 하게한 후 참석자 전원이 이를 개별적으로 검토케 하고 심

의한 결과, 별첨 원안대로 받기로 임성진 이사의 동의와 박종공 이사의 재청으로 참석자 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

4) 안건 제 4호 : 2017년도 법인 및 시설의 예산 심의 · 의결의 건

이종만 의장이 상정한 미리 나누어준 [별첨자료 5-1], [별첨자료 5-2], [별첨자료 5-3], [별첨자료 5-4]의 2017년 법인 및 시설 예산을 권남규 사무국장으로 하여금 상세 설명을 하게한 후 참석자 전원이 개별적으로 검토하게 하고 심의한 결과, 별첨 원안대로 받기로 박종공 이사의 동의와 김윤애 이사의 재청으로 참석자 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

5) 안건 제 5호 : 기본재산 취득 심의 · 의결의 건

이종만 의장이 상정한 미리 나누어준 [별첨자료 6]의 장애인직업재활시설 기능보강사업 신선편의식품 제조시설 증축공사를 위한 기본재산(토지) 취득(금 89,264,000원)에 관하여 권남규 사무국장으로부터 상세 설명을 들은 후 심의한 결과, 별첨 원안대로 받기로 박종공 이사의 동의와 임성진 이사의 재청으로 참석자 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

6) 안건 제 6호 : 기타 안건 심의 · 의결의 건

이종만 의장이 상정한 기타 안건 심의 · 의결의 건에 대하여 심의할 안건이 없으므로 심의를 마칠 것을 박종공 이사의 동의와 임성진 이사의 재청으로 참석자 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

5. 회의록채택 : 이상으로 심의 · 의결된 안건들의 정확무오성을 입증하기 위하여 작성된 회의록을 권남규 사무국장으로 하여금 낭독케 하니 수정 보완할 것이 없으므로 그대로 채택할 것을, 임성진 이사의 동의와 박종공 이사의 재청으로 참석자 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

6. 폐회선언 : 이상으로 모든 안건이 원만히 심의 · 의결되었으므로 폐회할 것을 김윤애 이사의 동의와 박종공 이사의 재청으로 참석자 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하고, 이종만 의장이 폐회를 선언하다.

* 기록자 : 사무국장 권남규 (인)

위 내용이 사실과 틀림이 없음을 확인함.

2017. 1. 20.

사회복지법인 유은(唯恩)복지재단

대표이사	이	종	만	(인)	이	사	박	종	공	(인)	
이	사	임	성	진	(인)	이	사	김	윤	애	(인)
감	사	이	윤	수	(인)	위	임	자	고	유	나
위	임	자	강	성	진	(인)	(인)	(인)	(인)	(인)	(인)