

사회복지법인 유은(唯恩)복지재단
2021년도 2 차 임 시 이 사 회 의 록

- * 일 시 : 2021년 11월 22일 (월요일) 14:00
- * 방 법 : 전자적 방법 - 다자간 메신저(카카오톡)
「코로나19관련 사회복지법인의 이사회 의결 관련 안내」 근거
- * 이사총수 : 이사 7명
- * 참석이사 : 이종만 대표이사, 박종공 이사, 장석준 이사, 장국환 이사,
김윤애 이사
- * 불참이사 : 임성진 이사, 고유나 이사

1. 성원보고 및 개회선언 : 권남규 사무국장이 재적 이사 총 7명 중 이사 5명 출석하였음을 게시하자 정관 제26조(이사회 의 개의와 의결정족수)에 의거 개회정족수가 됨에 따라 의장인 이종만 대표이사가 사회복지법인 유은복지재단 (이하 '본 재단'이라 한다) 2021년 2차 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 일괄 상정하자 박종공 이사의 동의와 장석준 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 일괄 상정할 것을 의결하다.

제 1호 : 나눔공동체 시설장 채용을 위한 인사위원회 구성의 건

제 2호 : 기타 안건 심의 · 의결의 건

4. 심의 · 의결사항

1) 안건 제 1호 : 나눔공동체 시설장 채용을 위한 인사위원회 구성의 건

이종만 의장이 상정하여 권남규 사무국장에게 나눔공동체 시설장 채용을 위한 인사위원회 구성의 건에 대한 제안 설명(본 재단의 산하 시설인 나눔공동체 시설장의 임기 만료(2021년 12월 31일)로 인한 시설장 채용의 건을 심의하기 위하여 본 재단 이사 중 3인, 본 재단 산하시설의 운영위원 중 2인으로 인사위원회를 구성하고자 합니다.)을 하게 한 후 심의한 결과, 기 제안을 채택하여 나눔공동체 시설장 채용 관련 인사위원으로 본 재단 김윤애 이사, 장석준 이사, 임성진 이사 3인으로 하기로 박종공 이사의 동의와 장국환 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하고, 본 재단 산하시설 운영위원 중 2인은 이종만 대표이사의 추천으로 유영위 위원, 김현호 위원으로 구성하기로 박종공 이사의 동의와 장국환 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

2) 안건 제 1호 : 기타 안건 심의 · 의결의 건

심의 · 의결 없음

5. 회의록채택 : 이상으로 심의 · 의결된 안건들의 정확무오성을 입증하기 위하여 이종만 의장이 작성된 회의록을 권남규 사무국장으로 하여금 게시하게 하자 수정 보완할 것이 없으므로 그대로 채택할 것을, 박종공 이사의 동의와 장석준 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

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

2021년 11월 22일

사회복지법인 유은(唯恩)복지재단

대표이사 이종만 이 사 박종공



이 사장 석준 이 사장 국환



이 사 김윤애

