

사회복지법인 유은(唯恩)복지재단  
2023년도 1차 임시 이사회 의록

- \* 일 시 : 2023년 06월 08일(목요일) 14:00
- \* 장 소 : 유은복지재단 문화관 회의실 (경북 안동시 남선면 지골길 18)
- \* 임원총수 : 이사 7명
- \* 참석임원 : 이종만 대표이사, 박종공 이사, 장석준 이사, 김윤애 이사,  
김종섭 이사
- \* 불참임원 : 임성진 이사, 고유나 이사

I 부 예 배

- \* 일 시 : 2023년 06월 08일(목요일) 14:00 ~ 14:15
- \* 인 도 : 이종만 목사
- \* 찬송가 394장을 다 같이 부른 후, 김윤애 이사로 기도케 하다.
- \* 이종만 목사가 성경 시편 37:24을 봉독하고 '여호와께서 그의 손으로 불드심 이로다'라는 주제의 설교를 한 후, 기도에 이어 축도로 예배를 마친다.

II 부 회 의

- \* 일 시 : 2023년 06월 08일 (목요일) 14:15 ~ 14:55
- \* 사 회 : 이종만 대표이사
- 1. 성원보고 및 개회선언 : 권남규 사무국장이 재적 임원 총 7명 중 이사 5명이 출석하였음을 보고하자 정관 제28조(이사회 의 개의와 의결정족수)에 의거 개회정족수가 됨에 따라 의장인 이종만 대표이사가 사회복지법인 유은복지재단(이하 '본 재단'이라 한다) 2023년 1차 임시이사회 의 개회를 선언하고 인사말씀을 하다.

2. 전회의록 낭독 : 전회의록은 종전 이사회에서 원안대로 채택되었기에, 낭독을 생략하고 개별 검토케 하다.

3. 경과보고 : 권남규 사무국장이 2023년도 정기이사회 이후 본 재단 및 장애인 직업재활시설 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 김종섭 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 상정할 것을 의결하다.

제 1호 : 임원개선(이사,외부추천이사)에 관한 심의 · 의결의 건

제 2호 : 기본재산(정관변경)에 관한 심의 · 의결의 건

제 3호 : 법인 및 시설 노후차량 처분(폐차,매각)에 관한 심의 · 의결의 건

제 4호 : 2023년도 서민금융진흥원(신나는조합 사회적경제기업 융자사업) 운영자금 차입에 관한 심의 · 의결의 건

제 5호 : 기타 안건 심의 · 의결의 건

## 5. 심의 · 의결사항

### 1) 안건 제 1호 : 임원개선(이사,외부추천이사)에 관한 심의 · 의결의 건

이종만 의장이 상정한 [별첨자료 2]의 본 재단 이사인 임성진 씨, 장석준 씨가 일신상의 사유로 중도 사임함에 따라, 그 내용을 권남규 사무국장으로 하여금 상세하게 설명한 후, 개별적으로 검토케 하고(이 때, 장석준 이사로 하여금 잠시 자리를 떠나게 하다) 심의한 결과, 임성진 씨와 장석준 씨의 사임을 허락함과, 신임 이사로 김진흥 씨, 김영호 씨를 임기 3년인 2023년 6월 9일부터 2026년 6월 8일까지 본 재단 이사로 선임하기로 박종공 이사의 동의와 김종섭 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

이종만 의장이 상정한 [별첨자료 2-1]의 본 재단 외부추천이사(고유나 씨, 김윤애 씨)가 2023년 6월 23일 자로 그 임기가 만료됨에 따라 사회복지사업법 제 18조에 의거 이사 정족수의 3분의 1이상(2명)을 외부추천이사로 선임하여야 함으로 안동시지역사회보장협의체로부터 추천받은 [별첨자료 2-1]의 외부추천이사에 대하여 권남규 사무국장으로 하여금 상세하게 설명한 후, 개별적으로 검토케 하고(이 때, 김윤애 이사로 하여금 잠시 자리를 떠나게 하다) 심의한 결과 박영국 씨와 조지용 씨를 2023년 6월 24일부터 2026년 6월23일까지 외부추천이사로 선임하기로 박종공 이사의 동의와 김종섭 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

## 2) 안건 제 2호 : 기본재산(정관변경)에 관한 심의 · 의결의 건

이종만 의장이 상정한 [별첨자료 3]의 기본재산(정관변경) 건에 대하여 본 재단의 신선편의식품제조시설(1,721.38㎡)이 2023년 1월 27일, 원인불상의 화재로 멸실되어, 화재보상금 1,474,225,112원이 수입됨에 따라 기본재산 금액이 변동됨으로 정관을 변경하고자 함을 권남규 사무국장으로 하여금 상세하게 설명한 후, 개별적으로 검토케 하여 심의한 결과, 별첨 원안대로 받기로 박종공 이사의 동의와 김종섭 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

## 3) 안건 제 3호 : 법인 및 시설 노후차량 처분(폐차,매각)에 관한 심의 · 의결의 건

이종만 의장이 상정한 [별첨자료 4]의 법인 및 시설 노후차량 처분(폐차,매각) 건에 대하여 운행 연식이 오래되어 수리비용이 차량가액을 초과하며, 근로장애인의 출·퇴근 시 안전사고를 예방하고자 법인 차량 2대(78부2979, 96라4845)를 안동시 노후경유차조기폐차 지원사업 관련하여 폐차할 것과 시설 차량 1대(79마3358)를 양도매매 하고자 함을 권남규 사무국장으로 하여금 상세하게 설명한 후, 개별적으로 검토케 하여 심의한 결과, 별첨 원안대로 받기로 박종공 이사의 동의와 김윤애 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

○ 법인 및 시설 노후차량의 표시

| 구분   | 차량번호    | 차량연식   | 사용기간 | 주행거리      | 비 고 |
|------|---------|--------|------|-----------|-----|
| 법인차량 | 78부2979 | 2007년식 | 16년  | 247,233km |     |
| 법인차량 | 96라4845 | 2006년식 | 17년  | 417,659km |     |
| 시설차량 | 79마3358 | 2009년식 | 14년  | 179,726km |     |

4) 안건 제 4호 : 2023년도 서민금융진흥원(신나는조합 사회적경제기업 용자사업) 운영자금 차입에 관한 심의·의결의 건

이종만 의장이 상정한 [별첨자료 5]의 2023년도 서민금융진흥원(신나는조합 사회적경제기업 용자사업)으로부터 선정된 운영자금 차입 건에 대하여 화재로 인하여 시설운영(원재료 및 시설 장비 구입 등)에 어려움이 예상됨으로 금일억원(₩100,000,000)을 차입하고자 함을 권남규 사무국장으로 하여금 상세한 설명을 하게한 후, 이를 개별적으로 검토케 하고 심의한 결과 별첨 원안대로 받아들일 것을 장석준 이사의 동의와 박종공 이사의 재청에 따라 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

5) 안건 제 5호 : 기타 안건 심의·의결의 건

기타안건 없음.

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

7. 폐회선언 : 이상으로 모든 안건이 원만히 심의·의결되었으므로 폐회할 것을 김윤애 이사의 동의와 박종공 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.

2023년 06월 08일

사회복지법인 유은(唯恩)복지재단

대표이사 이종만  이사 박종공 

이사장 석준  이사 김윤애 

이사 김종섭 