

사회복지법인 유은(唯恩)복지재단
2024년도 정기이사회기록

- * 일 시 : 2024년 02월 02일(금요일) 14:00
- * 장 소 : 유은복지재단 문화관 회의실 (경북 안동시 남선면 지골길 18)
- * 임원총수 : 이사 7명, 감사 2명
- * 참석임원 : 이 ** 대표이사, 박 ** 이사, 김 ** 이사, 김 ** 이사,
김 ** 이사, 조 ** 이사, 이 ** 감사
- * 불참임원 : 박 ** 이사, 권 ** 감사

I 부 예 배

- * 일 시 : 2024년 02월 02일 (금요일) 14:00 ~ 14:10
- * 인 도 : 이 ** 목사
- * 찬송가 94장을 다 같이 부른 후, 박 ** 이사로 기도케 하다.
- * 김 ** 목사가 성경 사도행전 3장 6절을 봉독하고 '예수그리스도의 이름으로' 라는 주제의 설교를 한 후, 기도에 이어 축도로 예배를 마친다.

II 부 회 의

- * 일 시 : 2024년 02월 02일 (금요일) 14:10 ~ 15:10
- * 사 회 : 이 ** 대표이사

1. 성원보고 및 개회선언 : 권 ** 사무국장이 재적 임원 총 9명 중 이사 6명·감사 1명이 출석하였음을 보고하자 정관 제28조(이사회 의 개의와 의결정족수)에 의거 개회정족수가 됨에 따라 의장인 이 ** 대표이사가 사회복지법인 유은복지재단(이하 '본 재단'이라 한다) 2024년 정기이사회 의 개회를 선언하고 인사말씀을 하다.

2. 전회의록 낭독 : 전회의록은 종전 이사회에서 원안대로 채택되었기에 낭독

을 생략하다.

3. 경과보고 : 권 ** 사무국장이 2023년도 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 : 이 ** 의장이 본 재단 및 본 시설의 운영에 따른 다음 각 호의 안건을 상정하자 조 ** 이사의 동의와 김 ** 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 상정할 것을 의결하다.

제 1호 : 2023년도 법인·시설 일반업무 및 회계 감사 결과에 관한 심의·의결의 건

제 2호 : 2023년도 법인회계 및 시설일반회계(수익사업금, 시도보조금, 후원금) 결산(안)에 관한 심의·의결의 건

제 3호 : 보통재산(취득·처분)에 관한 심의·의결의 건

제 4호 : 보조공학기기 지원 관련 심의·의결의 건

제 5호 : 기타 안건

5. 심의·의결사항

1) 안건 제 1호 : 2023년도 법인·시설 일반업무 및 회계 감사 결과에 관한 심의·의결의 건

이 ** 의장이 상정한 [별첨자료 2]의 2023년도 법인·시설 일반업무 및 회계감사 결과에 관하여 이 ** 감사로 하여금 상세히 설명하게 한 후, 개별적으로 검토케 하고 심의한 결과, 별첨 원안대로 받기로 박 ** 이사의 동의와 김 ** 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

2) 안건 제 2호 : 2023년도 법인회계 및 시설일반회계(수익사업금, 시도보조금, 후원금) 결산(안)에 관한 심의·의결의 건

이 ** 의장이 상정한 [별첨자료 3, 3-1, 3-2, 3-3]의 2023년도 법인회계

및 시설일반회계(수익사업, 시도보조금, 후원금) 결산(안)에 관하여 권 ** 사무국장으로 하여금 상세히 설명하게 한 후, 이를 개별적으로 검토케 하고 심의한 결과 별첨 원안대로 받기로 박 ** 이사의 동의와 김 ** 이사의 재청에 따라 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

3) 안건 제 3호 : 보통재산(취득·처분)에 관한 심의 · 의결의 건

이 ** 의장이 상정한 [별첨자료 4]의 본 재단의 보통재산(취득·처분)에 관하여 권 ** 사무국장으로 하여금 상세히 설명하게 한 후, 이를 개별적으로 검토케 하고 심의한 결과 별첨 원안대로 받기로 조 ** 이사의 동의와 김 ** 이사의 재청에 따라 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

4) 안건 제 4호 : 보조공학기기 지원 관련 심의 · 의결의 건

이 ** 의장이 상정한 [별첨자료 5]의 한국장애인고용공단경북지사로부터 ‘보조공학기기 고용유지조건지원사업’에 따른 각종서류요청사항 및 ‘이행(지급)보증보험증권’등의 요청서류 발급에 대하여 권 ** 사무국장으로 하여금 상세히 설명하게 한 후, 이를 개별적으로 검토케 하고 심의한 결과 별첨 원안대로 받기로 김 ** 이사의 동의와 박 ** 이사의 재청으로 참석자 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

5) 안건 제 5호 : 기타 안건

기타 안건 없음.

6. 회의록채택 : 이상으로 심의 · 의결된 안건들의 정확무오성을 입증하기 위하여 이 ** 의장이 작성된 회의록을 권 ** 사무국장으로 하여금 낭독하게 한 후 의견을 물으니, 수정 보완할 것이 없으므로 그대로 채택할 것을, 김 ** 이사의 동의와 조 ** 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

7. 폐회선언 : 이상으로 모든 안건이 원만히 심의 · 의결되었으므로 폐회할 것을 김 ** 이사의 동의와 조 ** 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가

없어 만장일치로 의결하고, 0 ** 의장이 폐회를 선언하다.

* 기록자 : 사무국장 권 ** (인)

위 내용이 사실과 틀림이 없음을 확인함.

2024년 02월 02일

사회복지법인 유은(唯恩)복지재단

대표이사 이 ** 이 사 박 **

이 사 김 ** 이 사 김 **

이 사 김 ** 이 사 조 **

감 사 이 ** 감사 권 **