

사회복지법인 유은(唯恩)복지재단
2020년도 1 차 임 시 이 사 회 의 록

- * 일 시 : 2020년 03월 18일 (수요일) 11:00 ~ 11:15
- * 방 법 : 전자적 방법 - 다자간 메신저(카카오톡)
코로나19 관련 사회복지법인의 이사회 의결 관련 안내
(안동시청 노인장애인복지과-10534)에 의거
- * 이사총수 : 이사 7명
- * 참석이사 : 이 * * 대표이사, 박 * * 이사, 장 * * 이사, 장 * * 이사,
고 * * 이사, 김 * * 이사.
- * 불참이사 : 임 * * 이사(불참사유 : 모바일 폰의 사양이 갖춰지지 못함)
- * 사 회 : 이 * * 대표이사

1. 성원보고 및 개회선언 : 권 * * 사무국장이 재적 이사 총 7명 중 이사 6명 참석하였음을 보고하자 정관 제26조(이사회 의 개의와 의결정족수)에 의거 개회정족수가 됨에 따라 의장인 이 * * 대표이사가 사회복지법인 유은복지재단(이하 '본 재단'이라 한다) 2020년도 1차 임시이사회를 개회 선언한다.

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

3. 안건 심의 · 의결

1) 안건 제 1호 : 장애인고용시설자금 무상지원 차량 구입 관련 심의 · 의결의 건.

이 * * 의장이 상정하여 나누어 준 [별첨자료 1]의 한국장애인고용공단 '장애인고용시설자금 무상지원사업'의 통근용 승합자동차 무상지원 대상자로 결정됨에 따라, 근로장애인 통근용 승합자동차 구입 및 해당 차량에 대한 '이행보증보험증권' 발급의무 등에 대하여 권 * * 사무국장으로 하여금 상세 설명을 하게한 후 이를 개별적으로 검토케 하고 심의한 결과 별첨 원안대로 받아들일 것을 장 * * 이사의 동의와 박 * * 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결한다.

2) 안건 제 2호 : 사회적경제기업 운전자금 차입 신청 관련 심의 · 의결의 건.

이 * * 의장이 상정하여 나누어 준 [별첨자료 2]의 코로나 19로 인하여 시설 운영(원부자재구입 및 인건비 등)에 어려움이 예상됨에 따라 운전자금 확보를 위하여 신용보증기금 지원사업으로 사회적경제기업 운전자금 금일억육천만원 (₩160,000,000)의 차입 신청 건에 대하여 권 * * 사무국장으로 하여금 상세한 설명을 하게한 후, 이를 개별적으로 검토케 하고 심의한 결과 별첨 원안대로 받아들일 것을 장 * * 이사의 동의와 박 * * 이사의 재청에 따라 참석 이사 전원 이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

4. 회의록채택 : 이상으로 심의 · 의결된 안건들의 정확무오성을 입증하기 위하여 이 * * 의장이 작성된 회의록을 권 * * 사무국장으로 하여금 낭독케 하니, 수정 보완할 것이 없으므로 그대로 채택할 것을, 박 * * 이사의 동의와 장 * * 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

5. 폐회선언 : 이상으로 모든 안건이 원만히 심의 · 의결되었으므로 폐회할 것을 고 * * 이사의 동의와 장 * * 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하고, 이 * * 의장이 폐회를 선언하다.

* 기록자 : 사무국장 권 * * (인)

위 내용이 사실과 틀림이 없음을 확인함.

2020년 03월 18일

사회복지법인 유은(唯恩)복지재단

대표이사	이 * *	이 사	박 * *
이 사 장	* *	이 사 장	* *
이 사 고	* *	이 사 김	* *