

사회복지법인 유은(唯恩)복지재단
2020년도 2 차 임 시 이 사 회 의 록

- * 일 시 : 2020년 06월 18일 (목요일) 13:30
- * 장 소 : 유은복지재단 문화관 회의실 (경북 안동시 남선면 지골길 18)
- * 이사총수 : 이사 7명
- * 참석임원 : 이 * * 대표이사, 박 * * 이사, 임 * * 이사, 장 * * 이사,
김 * * 이사,
- * 불참임원 : 장 * * 이사, 고 * * 이사

I 부 예 배

- * 일 시 : 2020년 06월 18일 (목요일) 13:30 ~ 13:45
- * 인 도 : 이 * * 목사
- * 찬송가 424장을 다 같이 부른 후, 박 * * 이사로 기도케 하다.
- * 임 * * 목사가 성경 마태복음 8장 5절에서 13절까지를 봉독하고 ‘은총을 가져 오는 온유와 겸손’이라는 주제의 설교를 한 후, 기도에 이어 축도로 예배를 마친다.

II 부 회 의

- * 일 시 : 2020년 06월 18일 (목요일) 13:45~14:20
- * 사 회 : 이 * * 대표이사

1. 성원보고 및 개회선언 : 권 * * 사무국장이 재직 이사 총 7명 중 이사 5명 출석하였음을 보고하자 정관 제26조(이사회 의 개의와 의결정족수)에 의거 개회정족수가 됨에 따라 의장인 이 * * 대표이사가 사회복지법인 유은복지재단 (이하 ‘본 재단’이라 한다) 2020년도 2차 임시이사회 의 개회를 선언하고 인사말씀을 하다.

2. 전회의록 낭독 : 이 * * 의장이 권 * * 사무국장으로 하여금 2020년도 03월 18일 전자적 방법(다자간 메신저)으로 채택 된 2020년도 1차 임시이사회 회의록을 낭독하게 하다.

3. 경과보고 : 권 * * 사무국장이 2020년도 1차 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 박 * * 이사의 동의와 장 * * 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 상정할 것을 의결하다.

제 1호 : 2020년도 법인회계 및 시설일반회계(수익사업) 1차 추가경정 예산(안) 심의 · 의결의 건

제 2호 : 외부추천이사 선임에 관한 심의 · 의결의 건

제 3호 : 보통재산(기계기구류, 차량) 취득에 관한 심의 · 의결의 건

제 4호 : 기타 안건 심의 · 의결의 건.

5. 심의 · 의결사항

1) 안건 제 1호 : 2020년도 법인회계 및 시설일반회계(수익사업) 1차 추가경정 예산(안) 심의 · 의결의 건

이 * * 의장이 상정하여 미리 나누어 준 [별첨자료 2, 2-1]의 2020년도 법인회계 및 시설일반회계(수익사업) 1차 추가경정 예산(안)에 관하여 권 * * 사무국장으로부터 상세한 설명을 들은 후, 이를 개별적으로 검토케 하고 심의한 결과, 별첨 원안대로 받기로 임 * * 이사의 동의와 박 * * 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

2) 안건 제 2호 : 외부추천이사 선임에 관한 심의 · 의결의 건

이 * * 의장이 상정하여 미리 나누어 준 [별첨자료 3]의 본 재단 외부추천

이사(고 * * 김 * * 가 2020년 06월 23일 자로 그 임기가 만료됨에 따라 사회복지법인 제 18조에 의거 이사 정족수의 3분의 1이상(2명)을 외부추천이사로 선임하여야 함으로 (이때 김 * * 씨를 잠시 자리를 비우게 한 후) 안동시 지역사회보장협의체로부터 추천받은 [별첨자료 3-1]의 외부추천이사에 대하여 개별적으로 검토케 하고 심의한 결과 김 * * 씨와 고 * * 씨를 2020년 06월 24일부터 2023년 06월 23일까지의 외부 추천이사로 선임하기로 박 * * 이사의 동의와 장 * * 이사의 재청에 따라 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

3) 안건 제 3호 : 보통재산(기계기구류, 차량) 취득에 관한 심의 · 의결의 건

이 * * 의장이 상정하여 미리 나누어 준 [별첨자료 4, 4-1, 4-2]의 '본 시설'의 보통재산(기계기구류, 차량) 취득에 관하여 권 * * 사무국장으로 부터 상세한 설명을 들은 후, 이를 개별적으로 검토케 하고 심의한 결과 별첨 원안대로 받아들일 것을 임 * * 이사의 동의와 박 * * 이사의 재청에 따라 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

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

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

* 기록자 : 사무국장 권 * *



위 내용이 사실과 틀림이 없음을 확인함.

2020년 06월 18일

사회복지법인 유은(唯恩)복지재단

대표이사 이 * *  이 사 박 * * 

이 사 임 * *  이 사 장 * * 

이 사 김 * * 

