

사회복지법인 유은(唯恩)복지재단
2019년도 1 차 임 시 회 의 록

- * 일 시 : 2019년 04월 26일 (금요일) 11:00
- * 장 소 : 유은복지재단 문화관 회의실 (경북 안동시 남선면 지골길 18)
- * 임원총수 : 이사 7명, 감사 2명
- * 참석임원 : 이*만 대표이사, 박*공 이사, 임*진 이사, 장*준 이사,
장*환 이사, 고*나 이사, 권*서 감사.
- * 불참임원 : 김*애 이사, 이*수 감사.

I 부 예 배

- * 일 시 : 2019년 04월 26일 (금요일) 11:00 ~ 11:10
- * 인 도 : 이*만 목사
- * 찬송가 321장을 다 같이 부른 후, 박*공 이사로 기도케 하다.
- * 임*진 목사가 성경 마가복음 3장 20절에서 21절까지를 봉독하고 '무엇에 미쳐있는가'라는 주제의 설교를 한 후, 기도에 이어 축도로 예배를 마친다.

II 부 회 의

- * 일 시 : 2019년 04월 26일 (금요일) 11:10 ~ 11:55
- * 사 회 : 이*만 대표이사

1. 성원보고 및 개회선언 : 권*규 사무국장이 재적 임원 총 9명 중 이사 6명 · 감사 1명 출석하였음을 보고하자 정관 제26조(이사회 의 개의와 의결정족수)에 의거 개회정족수가 됨에 따라 의장인 이*만 대표이사가 사회복지법인 유은복지재단(이하 '본 재단'이라 한다) 2019년도 1차 임시이사회의 개회를 선언하고 인사 말씀을 하다.

2. 전회의록 낭독 : 이*만 의장이 권*규 사무국장으로 하여금 2019년도 01월 25일 채택 된 2019년도 정기이사회 회의록을 낭독하게 하다.

3. 경과보고 : 권*규 사무국장이 2019년도 정기이사회 이후 본 재단 및 장애인 직업재활시설 나눔공동체(이하 '본 시설'이라 한다)의 운영에 관하여 [별첨자료 1, 1-1]의 서면 및 구두로 경과를 보고하다.

4. 안건상정 : 이*만 의장이 본 재단 및 본 시설의 운영에 따른 다음 각 호의 안건을 상정하자 박*공 이사의 동의와 장*준 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 상정할 것을 의결하다.

제 1호 : 2019년도 시설일반회계(수익사업, 시도보조금) 2차 추가경정 예산(안) 심의·의결의 건

제 2호 : 장애인직업재활시설 운영수익금 사용승인에 관한 심의·의결의 건

제 3호 : 사회복지법인 유은복지재단 정관변경에 관한 심의·의결의 건

제 4호 : 기타 안건 심의·의결의 건

5. 심의·의결사항

1) 안건 제 1호 : 2019년도 시설일반회계(수익사업, 시도보조금) 2차 추가경정 예산(안) 심의·의결의 건

이*만 의장이 상정하여 미리 나누어 준 [별첨자료 2, 2-1]의 2019년도 시설일반회계(수익사업, 시도보조금) 2차 추가경정 예산(안)에 관하여 권*규 사무국장으로부터 상세한 설명을 들은 후, 이를 개별적으로 검토케 하고 심의한 결과, 별첨 원안대로 받기로 임*진 이사의 동의와 박*공 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

2) 안건 제 2호 : 장애인직업재활시설 운영수익금 사용 승인에 관한 심의·의결의 건

이*만 의장이 상정하여 미리 나누어 준 [별첨자료 3]의 장애인직업재활시

설 운영수익금 사용 계획에 관하여 장애인직업재활시설의 운영수익금을 일반적인 운영관리비로 사용하려는 경우 이사회 의결을 거쳐 지자체장의 승인을 받아야 하는바, 제조시설 설비(새싹재배단)제작 · 새싹채소 종자 저온창고 이설공사 · 장애인편의시설(자동문, 장애인주차구역표시)설치 · HACCP인증관련 장비 및 도구 구입 · 새싹재배관련 기계(새싹탈수기)구입에 관하여 권*규 사무국장으로부터 상세한 설명을 들은 후, 이를 개별적으로 검토케 하고 심의한 결과 별첨 원안대로 받아들일 것을 박*공 이사의 동의와 고*나 이사의 재청에 따라 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 승인하다.

3) 안건 제 3호 : 사회복지법인 유은복지재단 정관변경에 관한 심의 · 의결의 건
이*만 의장이 상정하여 미리 나누어 준 [별첨자료 4]의 사회복지법인 유은복지재단 정관변경에 관하여 권*규 사무국장으로부터 상세한 설명을 들은 후, 이를 개별적으로 검토케 하고 심의한 결과 별첨 원안대로 받아들일 것을 박*공 이사의 동의와 임*진 이사의 재청에 따라 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 승인하다.



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

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

* 기록자 : 사무국장 권*규 (인)

위 내용이 사실과 틀림이 없음을 확인함.

2019년 04월 26일

사회복지법인 유은(唯恩)복지재단

대표이사	이 * 	이	사	박 * 
이사	임 * 	이	사	장 * 
이사	장 * 	이	사	고 * 
감사	권 * 			

