

**사회복지법인 유은(唯恩)복지재단**  
**2017년도 제2차 임시이사회 의 록**

- \* 일 시 : 2017. 5. 8.(월요일), 12:00 ~ 12:40
- \* 장 소 : 유은복지재단 문화관 회의실
- \* 임원총수 : 이사 7명, 감사 2명
- \* 참석임원 : 이종만 대표이사, 박종공 이사, 장석준 이사  
임성진 이사, 김윤애 이사, 고유나 이사, 권현서 감사  
이윤수 감사
- \* 불참임원 : 강성진 이사

**I 부 예 배**

- \* 일 시 : 2017. 5. 8.(월요일), 12:00 ~ 12:40
- \* 인 도 : 이종만 목사
- \* 찬송가 187장을 다같이 부른 후, 박종공 이사로 기도케 하다.
- \* 임성진 목사가 성경 마태복음 7:24~27을 봉독하고 “반석위에 세운 집”라는 주제의 설교를 한 후, 기도하다. 찬송가 204장을 다 같이 부른 후 임성진 목사의 축도로 예배를 마친다.

**II 부 회 의**

- \* 일 시 : 2017. 5. 8.(월요일), 13:25 ~ 14:20
- \* 사 회 : 이종만 대표이사

1. 성원보고 및 개회선언 : 권남규 사무국장이 임원 총 9명 중 이사 6명, 감사 2명 출석임을 보고하자, 정관 제26조(이사회 의 개의와 의결정족수)에 의거 의결정족수가 됨에 따라 의장인 이종만 대표이사가 인사 말씀을 한 후, 사회복지법인 유은복지재단(이하 ‘본 재단’이라 한다.) 2017년도 2차 임시이사회 의 개회를 선언하다.

2. 경과보고 : 권남규 사무국장이 2017-1차 정기이사회 이후 본 재단 및 시설 의 운영에 관하여 [별첨자료 1]의 서면 및 구두로 경과를 보고하다.

**3. 안건상정** : 이종만 의장이 본 재단 및 장애인직업재활시설 나눔공동체의 운영에 따른 다음 각 호의 안건을 상정하자, 박종공 이사의 동의와 임성진 이사의 재청으로 이의가 없어 만장일치로 상정할 것을 의결하다.

**제 1호** : 2017년 시설일반회계(시도보조금) 추가경정 예산(안) 심의 · 의결의 건

**제 2호** : 정관변경에 관한 심의 · 의결의 건

**제 3호** : 기타 안건 심의 · 의결의 건

#### **4. 심의 · 의결사항**

**1) 안건 제 1호** : 2017년도 시설일반회계(시도보조금) 추가경정 예산(안) 심의 · 의결 의 건

이종만 의장이 상정한 미리 나누어 준 [별첨자료 2]의 2017년도 시설일반회계(시도보조금) 추가경정 예산(안)을 권남규 사무국장으로 하여금 상세 설명을 하게한 후 참석자 전원이 개별적으로 검토하게 하고 심의한 결과, 별첨 원안대로 받기로 박종공 이사의 동의와 고유나 이사의 재청으로 참석자 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

**2) 안건 제 2호** : 정관변경에 관한 심의 · 의결의 건

이종만 의장이 상정한 미리 나눠 준 [별첨자료 3]의 정관변경에 관한 심의, 의결의 건을 권남규 사무국장으로 하여금 상세 설명을 하게한 후 참석자 전원이 개별적으로 검토하게 하고 심의 한 결과, 별첨 원안대로 받기로 박종공 이사와 임성진 이사의 재청으로 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

**3) 안건 제 4호** : 기타 안건 심의 · 의결의 건

이종만 의장이 상정한 기타 안건 심의 · 의결의 건에 대하여 심의할 안건이 없으므로 심의를 마칠 것을 임성진 이사의 동의와 장석준 이사의 재청으로 참석자 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

**5. 회의록채택** : 이상으로 심의 · 의결된 안건들의 정확무오성을 입증하기 위

하여 작성된 회의록을 권남규 사무국장으로 낭독케 하니 수정 보완할 것이 없으므로 그대로 채택하자는데, 임성진 이사의 동의와 고유나 이사의 재청으로 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

6. 폐회선언 : 이상으로 모든 안건이 원만히 심의·의결되었으므로 폐회할 것을 박종공 이사의 동의와 고유나 이사의 재청으로 참석자 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하고, 이종만 의장이 폐회를 선언하다.

\* 기록자 : 사무국장 권남규 (인)

위 내용이 사실과 틀림이 없음을 확인함.

2017. 5. 8.

사회복지법인 유은(唯恩)복지재단

대표이사

이종만



이사 박종공



이사 임성진



이사 장석준



이사 김윤애



이사 고유나



이사 권헌서



이사 이윤수

