

사회복지법인 유은(唯恩)복지재단  
2018년도 정기 이사회 의록

- \* 일 시 : 2018. 2. 12.(월요일) 13:50
- \* 장 소 : 유은복지재단 문화관 회의실 (경북 안동시 남선면 지골길 18)
- \* 임원총수 : 이사 7명, 감사 2명
- \* 참석임원 : 이종만 대표이사, 박종공 이사, 임성진 이사, 고유나 이사,  
김윤애 이사, 권헌서 감사, 이윤수 감사.
- \* 불참임원 : 장석준 이사, 강성진 이사.

I 부 예 배

- \* 일 시 : 2018. 2. 12. (월요일), 13:50 ~ 14:05
- \* 인 도 : 이종만 목사
- \* 찬송가 212장을 다같이 부른 후, 박종공 이사로 기도케 하다.
- \* 임성진 목사가 성경 마태복음 13:24~30을 봉독하고 ‘가라지 속의 알곡’이라는 주제의 설교를 한 후, 기도에 이어 축도로 예배를 마친다.

II 부 회 의

- \* 일 시 : 2018. 2. 12. (월요일), 14:05 ~ 15:25
- \* 사 회 : 이종만 대표이사

1. 성원보고 및 개회선언 : 권남규 사무국장이 임원 총 9명 중 이사 5명, 감사 2명 출석, 이사 2명 불참을 보고하자 정관 제26조(이사회 의결정족수)에 의거 의결정족수가 됨에 따라 의장인 이종만 대표이사가 인사 말씀을 한 후, 사회복지법인 유은복지재단(이하 ‘본 재단’이라 한다.) 2018년도 정기 이사회 의 결 회 를 선언하다.

2. 경과보고 : 권남규 사무국장이 2017-4차 임시이사회 이후 본 재단 및 장애인 직업재활시설 나눔공동체(이하 ‘본 시설’이라 한다.)의 운영 및 2016 장애인 직업재활시설 기능보강사업 신선편의식품 제조시설 증축으로 취득한 기본자산의 등기 사항에 관하여 [별첨자료 1, 1-1, 1-2]의 서면 및 구두로 경과를 보고하다.

3. 안건상정 : 이종만 의장이 본 재단 및 본 시설의 운영에 따른 다음 각 호의 안건을 상정하자 박종공 이사의 동의와 고유나 이사의 재청으로 이의가 없어 만장일치로 상정할 것을 의결하다.

제 1호 : 2017년도 법인 및 시설의 업무·회계 감사보고 심의·의결의 건

제 2호 : 2017년도 법인회계 및 시설일반회계(수익사업, 시도보조금, 후원금) 결산(안) 심의·의결의 건

제 3호 : 2018년도 법인회계 및 시설일반회계(수입사업, 시도보조금, 후원금) 예산(안) 심의·의결의 건

제 4호 : 보통재산 취득 및 불용처분 심의·의결의 건

제 5호 : 임원(이사)사임 및 선임 심의·의결의 건

제 6호 : 기타 안건 심의·의결의 건. 끝.

#### 4. 심의·의결사항

1) 안건 제 1호 : 2017년도 법인 및 시설의 업무·회계 감사보고 심의·의결의 건  
이종만 의장이 상정한 미리 나누어준 [별첨자료 2]의 2017년 법인 및 시설의 업무·회계 감사보고에 대하여 이윤수 감사가 보고하자, 참석자 전원이 심의한 결과, 별첨 원안대로 받기로 박종공 이사 동의와 임성진 이사의 재청으로 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

2) 안건 제 2호 : 2017년도 법인회계 및 시설일반회계(수익사업, 시도보조금, 후원금) 결산(안) 심의·의결의 건

이종만 의장이 상정한 미리 나누어준 [별첨자료 3, 3-1, 3-2, 3-3]의 2017년 법인회계 결산 및 시설일반회계(수익사업, 시도보조금, 후원금) 결산(안)을 권남규 사무국장으로 하여금 상세 설명을 하게한 후, 참석자 전원이 개별적으로 검토하게 하고 심의한 결과, 별첨 원안대로 받기로 임성진 이사의 동의와 박종공 이사의 재청으로 참석자 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

3) 안건 제 3호 : 2018년도 법인회계 및 시설일반회계(수입사업, 시도보조금, 후원금) 예산(안) 심의·의결의 건

이종만 의장이 상정한 미리 나누어준 [별첨자료 4, 4-1, 4-2, 4-3]의 2018년 법인회계 예산 및 시설일반회계(수익사업, 시도보조금, 후원금) 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.

#### 4) 안건 제 4호 : 보통재산 취득 및 불용처분 심의 · 의결의 건

이종만 의장이 상정한 미리 나누어준 [별첨자료 5]의 보통재산의 취득 및 불용처분에 관하여 권남규 사무국장으로부터 상세 설명을 들은 후 심의한 결과, 별첨 원안대로 받기로 박종공 이사의 동의와 임성진 이사의 재청으로 참석자 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

#### 5) 안건 제 5호 : 임원(이사)사임 및 선임 심의 · 의결의 건

이종만 의장이 상정한 본 재단 이사인 강성진씨가 2018년 2월 12일 자로 사임을 청원함에 따라 이에 대하여 심의한 결과, 이사 강성진씨의 사임을 허락하기로 박종공 이사의 동의와 임성진 이사의 재청으로 참석자 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

아울러, 이종만 의장이 상정한 결원된 이사 선임에 대한 [별첨자료 6]을 나누어 준 후, 심의한 결과, 장국환씨를 결원된 이사 강성진씨의 잔여 임기인 2018년 2월 13일 부터 2019년 1월 10일까지의 본 재단 이사로 선임하기로 임성진 이사의 동의와 고유나 이사의 재청으로 참석자 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

#### 6) 안건 제 6호 : 기타 안건 심의 · 의결의 건

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

5. 회의록채택 : 이상으로 심의 · 의결된 안건들의 정확무오성을 입증하기 위하여 작성된 회의록을 권남규 사무국장으로 하여금 낭독케 하니, 수정 보완할

것이 없으므로 그대로 채택할 것을, 박종공 이사의 동의와 임성진 이사의 재청으로 참석자 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

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

\* 기록자 : 사무국장 권남규 (인)

위 내용이 사실과 틀림이 없음을 확인함.

2018. 2. 12.

사회복지법인 유은(唯恩)복지재단

대표이사 이종만



이사 박종공



이사 임성진



이사 고유나



이사 김윤애



감사 권현서



감사 이윤수

