

사회복지법인 유은(唯恩)복지재단
2018년도 1 차 임시이사회록

- * 일 시 : 2018년 07월 06일 (금요일) 14:05
- * 장 소 : 유은복지재단 문화관 회의실 (경북 안동시 남선면 지골길 18)
- * 이사총수 : 7명
- * 참석이사 : 이종만 대표이사, 박종공 이사, 임성진 이사, 장국환 이사,
김윤애 이사, 고유나 이사.
- * 불참이사 : 장석준 이사.

I 부 예 배

- * 일 시 : 2018년 07월 06일 (금요일) 14:05 ~ 14:20
- * 인 도 : 이종만 목사
- * 찬송가 341장을 다같이 부른 후, 장국환 이사로 기도케 하다.
- * 임성진 목사가 성경 요한복음 3장 14절을 봉독하고 ‘낮아짐이 없으면 높아짐도 없다’라는 주제의 설교를 한 후, 기도에 이어 축도로 예배를 마친다.

II부 회 의

- * 일 시 : 2018년 07월 06일 (금요일) 14:20 ~ 15:10
- * 사 회 : 이종만 대표이사

1. 성원보고 및 개회선언 : 권남규 사무국장이 이사 총 7명 중 6명 출석, 1명 불참을 보고하자 정관 제26조(이사회의 개의와 의결정족수)에 의거 의결정족수가 됨에 따라 의장인 이종만 대표이사가 인사 말씀을 한 후, 사회복지법인 유은복지재단(이하 ‘본 재단’이라 한다.) 2018년도 1차 임시이사회의 개회를 선언하다.

2. 경과보고 : 권남규 사무국장이 2018년도 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.

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 : 2018년도 시설일반회계(수익사업) 추가경정 예산안 심의 · 의결의 건.

제 2호 : 장애인직업재활시설 운영수익금 사용에 관한 심의 · 의결의 건.

제 3호 : 장애인편의시설 지원사업 승인에 관한 심의 · 의결의 건.

제 4호 : 보통재산 취득에 관한 심의 · 의결의 건.

제 5호 : 기본재산 처분에 관한 심의 · 의결의 건.

제 6호 : 기타 안건 심의 · 의결의 건. 끝.

4. 심의 · 의결사항

1) 안건 제 1호 : 2018년도 시설일반회계(수익사업) 추가경정 예산안 심의 · 의결의 건.

이종만 의장이 상정하여 나누어 준 [별첨자료 2]의 2018년도 시설일반회계(수익사업) 추가경정 예산안을 권남규 사무국장으로 하여금 상세 설명을 하게 한 후 참석자 전원이 개별적으로 검토하게 하고 심의한 결과, 별첨 원안대로 받기로 임성진 이사의 동의와 박종공 이사의 재청으로 참석자 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

2) 안건 제 2호 : 장애인직업재활시설 운영수익금 사용에 관한 심의 · 의결의 건.

이종만 의장이 상정하여 나누어 준 [별첨자료 3]의 장애인직업재활시설 운영수익금 사용에 관하여 장애인직업재활시설의 운영수익금을 일반적인 관리운영 비로 사용하려는 경우 이사회의 의결을 거쳐 지자체장의 승인을 받아서 사용해야 하는 바, 기존의 새싹채소 드럼재배기의 노후화(2005년 10월 07일 최초 구입 하여 13년 동안 사용 중)와 잣은 고장으로 인하여 새싹채소 드럼재배기(Rota tech-1000)신규 구입과 기존 재배기의 정비부품을 미국의 특허 회사인

Rota tech에서 \$126,225.96에 수입하고자 함을 권남규 사무국장으로 하여금 상세 설명을 하게한 후 개별적으로 검토하고 심의한 결과 별첨 원안대로 받기로 임성진 이사의 동의와 박종공 이사의 재청으로 참석자 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

3) 안건 제 3호 : 장애인편의시설 지원사업 승인에 관한 심의 · 의결의 건.

이종만 의장이 상정하여 나누어 준 [별첨자료 4]의 장애인고용시설자금 무상 지원 대상자 결정(기업지원부-1447(2018.06.28.))에 따라 장애인직업재활시설 기능보강 사업으로 증축된 신선편의식품제조시설에 장애인편의시설(자동 출입문) 확충에 관하여 권남규 사무국장으로 하여금 상세 설명을 하게한 후 심의한 결과, 별첨 원안대로 받기로 임성진 이사의 동의와 고유나 이사의 재청으로 참석자 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

4) 안건 제 4호 : 보통재산 취득에 관한 심의 · 의결의 건.

이종만 의장이 상정하여 나누어 준 [별첨자료 5]의 보통자산의 취득에 관하여 권남규 사무국장으로 하여금 상세 설명을 하게한 후 심의한 결과, 별첨 원안대로 받기로 박종공 이사의 동의와 고유나 이사의 재청으로 참석자 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

5) 안건 제 5호 : 기본재산 처분에 관한 심의 · 의결의 건.

이종만 의장이 상정하여 나누어 준 [별첨자료 6]의 기본재산 처분에 관하여 본 시설의 수익사업으로 친환경농산물재배(새싹채소, 어린잎채소, 콩나물) 및 판매사업을 진행하여 왔으나 최근 장기간 소비경기에 침체와 최저임금 인상(16.4%)에 따른 운영상의 어려움으로 인하여 어린잎채소 재배사업을 종료하고 외부 사입(OEM 생산)을 통해 조달하고자 하며, 수익사업(어린잎채소)이 종료됨과 아울러 내용연수(5년)가 종료됨에 따라 어린잎채소 재배 비닐하우스(가설건축물) 처분에 관한 심의 의결의 건을 권남규 사무국장으로 하여금 상세 설명을 하게한 후 심의한 결과, 별첨 원안대로 받기로 고유나 이사의 동의와 박종공 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 없

으로 심의를 마칠 것을 임성진 이사의 동의와 박종공 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 고유나 이사의 재청으로 참석자 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

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

* 기록자 : 사무국장 권남규 (인)

위 내용이 사실과 틀림이 없음을 확인함.

2018년 07월 06일

사회복지법인 유은(唯恩)복지재단

대표이사 이종만



이사박종공



이사임성진



이사장국환



이사고유나



이사김윤애

