

사회복지법인 유은(唯恩)복지재단  
2019년도 3차 임 시 이 사 회 의 (안)

- \* 일 시 : 2019년 12월 19일 (목요일) 14:00
- \* 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 \* 환 이사,  
고 \* 나 이사, 김 \* 애 이사.
- \* 불참임원 : 장 \* 준 이사, 권 \* 서 감사, 이 \* 수 감사.
  
- \* 1부 : 예배 (인도 : 이 \* 만 목사 / 기도 : 박 \* 공 이사 / 설교 : 임 \* 진 목사 /  
축도 : 임 \* 진 목사)  
(찬송 : 218장, 성경 : 마가복음3:1~6, 말씀 : 항상 손이 펴 있어야)
- \* 2부 : 회의 (사회 : 이 \* 만 대표이사)

\* 회 의 순 서

- ① 회원점명 및 성원보고 / 권 \* 규 사무국장
- ② 인사말씀 및 개회선언 / 이 \* 만 대표이사
- ③ 전회의록 낭독 / 권 \* 규 사무국장
- ④ 경과보고 / 권 \* 규 사무국장
- ⑤ 안건상정 / 다같이
- ⑥ 안건 심의 · 의결 / 다같이
- ⑦ 회의록 채택 / 다같이
- ⑧ 폐회

\* 회 의 안 건

- ① 2019년도 법인회계 및 시설일반회계(수익사업, 시도보조금, 후원금) 추가  
경정 예산(안) 심의 · 의결의 건.
- ② 2020년도 법인회계 및 시설일반회계(수익사업, 시도보조금, 후원금) 예산  
(안) 심의 · 의결의 건.
- ③ 기본재산(시설증축) 취득에 관한 심의 · 의결의 건.
- ④ 보통재산(기계기구류, 비품, 차량) 취득 및 불용처분에 관한 보고의 건.
- ⑤ 기타 안건 심의 · 의결의 건.

사회복지법인 유은(唯恩)복지재단  
2019년도 3 차 임 시 회 의 록

- \* 일 시 : 2019년 12월 19일 (목요일) 14:05
- \* 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 \* 환 이사,  
고 \* 나 이사, 김 \* 애 이사,
- \* 불참임원 : 장 \* 준 이사, 권 \* 서 감사, 이 \* 수 감사.

I 부 예 배

- \* 일 시 : 2019년 12월 19일 (목요일) 14:05 ~ 14:15
- \* 인 도 : 이 \* 만 목사
- \* 찬송가 218장을 다 같이 부른 후, 박 \* 공 이사로 기도케 하다.
- \* 임 \* 진 목사가 성경 마가복음 3장 1절에서 6절까지를 봉독하고 '항상 손이  
퍼 있어야.'이라는 주제의 설교를 한 후, 기도에 이어 축도로 예배를 마친다.

II 부 회 의

- \* 일 시 : 2019년 12월 19일 (목요일) 14:15 ~ 15:20
- \* 사 회 : 이 \* 만 대표이사

1. 성원보고 및 개회선언 : 권 \* 규 사무국장이 재적 임원 총 9명 중 이사 6명  
출석하였음을 보고하자 정관 제26조(이사회 의 개의와 의결정족수)에 의거 개  
회정족수가 됨에 따라 의장인 이 \* 만 대표이사가 사회복지법인 유은복지재단  
(이하 '본 재단'이라 한다) 2019년도 3차 임시이사회 의 개회를 선언하고 인사  
말씀을 하다.

2. 전화의록 낭독 : 이 \* 만 의장이 권 \* 규 사무국장으로 하여금 2019년도 11월 29일 채택 된 2019년도 2차 임시이사회 회의록을 낭독하게 하다.

3. 경과보고 : 권 \* 규 사무국장이 2019년도 2차 임시이사회 이후 본 재단 및 장애인직업재활시설 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 고 \* 나 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 상정할 것을 의결하다.

제 1호 : 2019년도 법인회계 및 시설일반회계(수익사업, 시도보조금, 후원금) 추가경정 예산(안) 심의 · 의결의 건.

제 2호 : 2020년도 법인회계 및 시설일반회계(수익사업, 시도보조금, 후원금) 예산(안) 심의 · 의결의 건.

제 3호 : 기본재산(시설증축) 취득에 관한 심의 · 의결의 건.

제 4호 : 보통재산(기계기구류, 비품, 차량) 취득 및 불용처분에 관한 보고의 건.

제 5호 : 기타 안건 심의 · 의결의 건.

## 5. 심의 · 의결사항

1) 안건 제 1호 : 2019년도 법인회계 및 시설일반회계(수익사업, 시도보조금, 후원금) 추가경정 예산(안) 심의 · 의결의 건.

이 \* 만 의장이 상정하여 미리 나누어 준 [별첨자료 2, 2-1, 2-2, 2-3]의 2019년도 법인회계 및 시설일반회계(수익사업, 시도보조금, 후원금) 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 장 \* 환 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

2) 안건 제 2호 : 2020년도 법인회계 및 시설일반회계(수익사업, 시도보조금, 후원금) 예산(안) 심의·의결의 건.

이 \* 만 의장이 상정하여 미리 나누어 준 [별첨자료 3, 3-1, 3-2, 3-3]의 2020년도 법인회계 및 시설일반회계(수익사업, 시도보조금, 후원금) 예산(안)에 관하여 권 \* 규 사무국장으로부터 상세한 설명을 들은 후, 이를 개별적으로 검토케 하고 심의한 결과 별첨 원안대로 받아들일 것을 임 \* 진 이사의 동의와 고 \* 나 이사의 재청에 따라 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

3) 안건 제 3호 : 기본재산(시설증축) 취득에 관한 심의·의결의 건.


이 \* 만 의장이 상정하여 미리 나누어 준 [별첨자료 4]의 '본 재단'의 기본재산 증가와 관련하여 신선편의식품 제조공장 종자창고 비가림막(주4동) 79.57㎡, 신선편의식품 제조공장 폐수처리시설 비가림막(주5동) 60.50㎡, 신선편의식품 제조공장 부자재보관창고(주6동) 42.00㎡, 구배재동 입구 비가림막(부4동) 10.08㎡을 증축함에 따라 기본재산이 증가한 것에 관하여 권 \* 규 사무국장으로부터 상세한 설명을 들은 후, 이를 개별적으로 검토케 하고 심의한 결과 별첨 원안대로 받아들일 것을 박 \* 공 이사의 동의와 장 \* 환 이사의 재청에 따라 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

4) 안건 제 4호 : 보통재산(기계기구류, 비품, 차량) 취득 및 불용처분에 관한 보고의 건.

이 \* 만 의장이 상정하여 미리 나누어 준 [별첨자료 5]의 '본 시설'의 보통재산(기계기구류, 비품, 차량) 취득 및 불용처분에 관하여 권 \* 규 사무국장으로부터 상세한 설명을 들은 후, 이를 개별적으로 검토케 하고 심의한 결과 별첨 원안대로 받아들일 것을 김 \* 애 이사의 동의와 고 \* 나 이사의 재청에 따라 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

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, 박 \* 공 이사의 동의와 고 \* 나 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.


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

\* 기록자 : 사무국장 권\*규 

위 내용이 사실과 틀림이 없음을 확인함.

2019년 12월 19일

사회복지법인 유은(唯恩)복지재단

|      |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| 대표이사 | 이 | * |  | 이   | 사 | 박  | * |  |   |
|      |   |   |  |   |   |  |   |  |   |
| 이    | 사 | 임 | *   |  | 이 | 사  | 장 | *   |  |
|      |   |   |   |  |   |  |   |   |  |
| 이    | 사 | 고 | *   |  | 이 | 사  | 김 | *   |  |
|      |   |   |   |  |   |  |   |   |  |