

사회복지법인 유은(唯恩)복지재단
2023년도 정기이사회 의 록

- * 일 시 : 2023년 02월 24일(금요일) 14:00
- * 장 소 : 유은복지재단 문화관 회의실 (경북 안동시 남선면 지골길 18)
- * 임원총수 : 이사 7명, 감사 2명
- * 참석임원 : 이종만 대표이사, 임성진 이사, 박종공 이사, 김윤애 이사
김종섭 이사
- * 불참임원 : 장석준 이사, 고유나 이사, 권헌서 감사, 이윤수 감사

I 부 예 배

- * 일 시 : 2023년 02월 24일 (금요일) 14:05 ~ 14:20
- * 인 도 : 이종만 목사
- * 찬송가 383장을 다 같이 부른 후, 김종섭 이사로 기도케 하다.
- * 임성진 목사가 성경 시편 25장 4절에서 5절까지를 봉독하고 '주의 길을 내게 가르치소서'라는 주제의 설교를 한 후, 기도에 이어 축도로 예배를 마친다.

II 부 회 의

- * 일 시 : 2023년 02월 24일 (금요일) 14:20 ~ 15:10
- * 사 회 : 이종만 대표이사
- 1. 성원보고 및 개회선언 : 권남규 사무국장이 재적 임원 총 9명 중 이사 5명이 출석하였음을 보고하자 정관 제28조(이사회 의 개의와 의결정족수)에 의거 개회정족수가 됨에 따라 의장인 이종만 대표이사가 사회복지법인 유은복지재단(이하 '본 재단'이라 한다) 2023년 정기이사회 의 개회 를 선언하고 인사말씀 을 하다.
- 2. 전회의록 낭독 : 전회의록은 종전 이사회에서 원안대로 채택되었기에 낭독 을 생략하다.

3. 경과보고 : 권남규 사무국장이 2022년도 4차 임시이사회 이후 본 재단 및 장애인직업재활시설 나눔공동체(이하 '본 시설'이라 한다)의 운영에 관하여 [별첨자료 1]의 서면 및 구두로 경과를 보고하다.

4. 안건상정 : 이종만 의장이 본 재단 및 본 시설의 운영에 따른 다음 각 호의 안건을 상정하자 박종공 이사의 동의와 김종섭 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 상정할 것을 의결하다.

제 1호 : 2022년도 법인·시설 일반업무 및 회계 감사 결과에 관한 심의·의결의 건

제 2호 : 2022년도 법인회계 및 시설일반회계(수익사업금, 시도보조금, 후원금) 결산에 관한 심의·의결의 건

제 3호 : 기본재산 처분(멸실)에 관한 심의·의결의 건

제 4호 : 정관변경(기본재산) 관한 심의·의결의 건

제 5호 : 기본재산 취득에 관한 심의·의결의 건

제 6호 : 보통재산 불용처분에 관한 심의·의결의 건

제 7호 : 보조공학기기 지원 관련 심의·의결의 건

제 8호 : 기타 안건 심의·의결의 건

5. 심의·의결사항

1) 안건 제 1호 : 2022년도 법인·시설 일반업무 및 회계 감사 결과에 관한 심의·의결의 건

이종만 의장이 상정한 [별첨자료 2]의 본 재단과 본 시설의 2022년도 법인·시설 일반업무 및 회계감사 결과에 관하여 권남규 사무국장으로 하여금 상세하게 설명한 후, 개별적으로 검토케 하고 심의한 결과, 별첨 원안대로 받기로 박종공 이사의 동의와 김종섭 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

2) 안건 제 2호 : 2022년도 법인회계 및 시설일반회계(수익사업금, 시도보조금, 후원금) 결산에 관한 심의·의결의 건

이종만 의장이 상정한 [별첨자료 3, 3-1, 3-2, 3-3]의 본 재단과 본 시설의

2022년도 법인회계 및 시설일반회계(수익사업, 시도보조금, 후원금) 결산(안)에 관하여 권남규 사무국장으로 하여금 상세하게 설명한 후, 이를 개별적으로 검토케 하고 심의한 결과 별첨 원안대로 받기로 박종공 이사의 동의와 임성진 이사의 재청에 따라 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

3) 안건 제 3호 : 기본재산 처분(멸실)에 관한 심의 · 의결의 건

이종만 의장이 상정한 [별첨자료 4]의 기본재산 처분(멸실) 건에 대하여 본 재단 소유의 신선편의식품제조시설(1,721.38㎡)에 원인미상의 화재로 신선편의식품제조시설 및 기계류(드럼재배기)를 멸실 처리하고자 함을 권남규 사무국장으로 하여금 상세하게 설명한 후, 개별적으로 검토케 하여 심의한 결과, 별첨 원안대로 받기로 박종공 이사의 동의와 김종섭 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

4) 안건 제 4호 : 정관변경(기본재산)에 관한 심의 · 의결의 건

이종만 의장이 상정한 [별첨자료 5]의 정관변경(기본재산) 건에 대하여 안건 제 3호: 기본재산 처분(멸실)에 따라 기본재산 금액이 변동됨으로 정관을 변경하고자 함을 권남규 사무국장으로 하여금 상세하게 설명한 후, 개별적으로 검토케 하여 심의한 결과, 별첨 원안대로 받기로 박종공 이사의 동의와 김윤애 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

5) 안건 제 5호 : 기본재산 취득에 관한 심의 · 의결의 건

이종만 의장이 상정한 기본재산 취득 건에 대하여 안동시 소유의 공유재산이 용도 폐지됨에 따라 본 재단에서 도로부지편입분에 대한 2022. 9. 6. 매도한 [별첨자료 6]의 재정을 사용하여 [별첨자료 6-1]의 안동시 현내리 산 209-5번지를 매입하고자 함을 권남규 사무국장으로 하여금 상세하게 설명한 후, 개별적으로 검토케 하여 심의한 결과, 별첨 원안대로 받기로 박종공 이사의 동의와 김종섭 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

6) 안건 제 6호 : 보통재산 불용처분에 관한 심의 · 의결의 건

이종만 의장이 상정한 [별첨자료 7]의 본 시설의 보통재산(기계기구류, 비품) 불용처분에 관하여 권남규 사무국장으로 하여금 상세하게 설명한 후, 이를 개별적으로 검토케 하고 심의한 결과 별첨 원안대로 받기로 김종섭 이사의

동 의 와 김 윤 애 이 사 의 재 청 에 따 라 참 석 이 사 전 원 이 이 의 가 없 어 만 장 일 치 로 의 결 하 다.

7) 안건 제 7호 : 보조공학기기 지원 관련 심의 · 의결의 건

이 종 만 의 장 이 상 정 한 [별첨자료 8]의 한국장애인고용공단경북지사로부터 ‘보조공학기기 고용유지조건지원사업’ 결정에 따른 각종서류요청사항 및 ‘이행(지급)보증보험증권’등의 요청서류 발급에 대하여 권남규 사무국장으로 하여금 상세하게 설명한 후, 이를 개별적으로 검토케 하고 심의한 결과 별첨 원안대로 받기로 박종공 이사의 동의와 김종섭 이사의 재청으로 참석자 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

8) 안건 제 8호 : 기타 안건 심의 · 의결의 건

기타안건 없음.

6. 회의록채택 : 이상으로 심의 · 의결된 안건들의 정확무오성을 입증하기 위하여 이종만 의장이 작성된 회의록을 권남규 사무국장으로 하여금 낭독하게 한 후 수정 보완할 것이 없으므로 그대로 채택할 것을, 임성진 이사의 동의와 박종공 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

7. 폐회선언 : 이상으로 모든 안건이 원만히 심의 · 의결되었으므로 폐회할 것을 김종섭 이사의 동의와 김윤애 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하고, 이종만 의장이 폐회를 선언하다.

* 기 록 자 : 사무국장 권 남 규 (인)

위 내용이 사실과 틀림이 없음을 확인함.

2023년 02월 24일

사회복지법인 유은(唯恩)복지재단

대표이사 이종만  이사 임성진 

이사 박종공  이사 김윤애 

이사 김종섭 

