

사회복지법인 유은(唯恩)복지재단
2023년도 3차 임시이사회 의 록

- * 일 시 : 2023년 12월 22일(금요일) 11:05
- * 장 소 : 유은복지재단 문화관 회의실 (경북 안동시 남선면 지골길 18)
- * 임원총수 : 이사 7명, 감사 2명
- * 참석임원 : 이 ** 대표이사, 박 ** 이사, 박 ** 이사, 조 ** 이사, 이 ** 감사
- * 불참임원 : 김 ** 이사, 김 ** 이사, 김 ** 이사, 권 ** 감사

I 부 예 배

- * 일 시 : 2023년 12월 22일(금요일) 11:05 ~ 11:15
- * 인 도 : 이 ** 목사
- * 찬송가 109장(1절,4절)을 다 같이 부른 후, 박 ** 이사로 기도케 하다.
- * 이 ** 목사가 성경 이사야 9:6을 봉독하고 ‘그에 이름은’이라는 주제의 설교를 한 후, 기도에 이어 축도로 예배를 마친다.

II 부 회 의

- * 일 시 : 2023년 12월 22일 (금요일) 11:15 ~ 12:15
- * 사 회 : 이 ** 대표이사

1. 성원보고 및 개회선언 : 권 ** 사무국장이 재적 임원 총 9명 중 이사 4명·감사 1명이 출석하였음을 보고하자 정관 제28조(이사회 의 개의와 의결정족수)에 의거 개회정족수가 됨에 따라 의장인 이 ** 대표이사가 사회복지법인 유은복지재단(이하 ‘본 재단’이라 한다) 2023년 3차 임시이사회 의 개회 를 선 언하고 인사말씀을 하다.

2. 전회의록 낭독 : 전회의록은 종전 이사회에서 원안대로 채택되었기에, 낭독 을 생략하고 개별 검토케 하다.

3. 경과보고 : 권 ** 사무국장이 2023년도 2차 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 : 이 ** 의장이 본 재단 및 본 시설의 운영에 따른 다음 각 호의 안건을 상정하자 박 ** 이사의 동의와 박 ** 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 상정할 것을 의결하다.

제 1호 : 2023년도 법인회계 및 시설일반회계(수익사업, 시도보조금, 후원금) 추가경정 예산(안) 심의 · 의결의 건

제 2호 : 2024년도 법인회계 및 시설일반회계(수익사업, 시도보조금, 후원금) 예산(안) 심의 · 의결의 건

제 3호 : 임원개선에 관한 심의 · 의결의 건

제 4호 : 대표이사 선임에 관한 심의 · 의결의 건

제 5호 : 기타 논의

5. 심의 · 의결사항

1) 안건 제 1호 : 2023년도 법인회계 및 시설일반회계(수익사업, 시도보조금, 후원금) 추가경정 예산(안) 심의 · 의결의 건

이 ** 의장이 상정한 [별첨자료 2, 2-1, 2-2, 2-3]의 2023년도 법인회계 및 시설일반회계(수익사업, 시도보조금, 후원금) 추가경정 예산(안)을 권 * * 사무국장으로 하여금 상세히 설명하게 한 후, 개별적으로 검토케 하여 심의한 결과, 별첨 원안대로 받기로 박 ** 이사의 동의와 박 ** 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

○ 추가경정(2023년)

(단위:천원)

구 분	법 인	시설(수익사업)	시설(보조금)	시설(후원금)	비 고
당초예산액	2,031,691	4,677,683	3,398,913	59,556	
추경예산액	2,563,091	6,557,909	3,378,302	67,667	
증 감	531,400	1,880,226	-20,611	8,111	

2) 안건 제 2호 : 2024년도 법인회계 및 시설일반회계(수익사업, 시도보조금, 후원금) 예산(안) 심의·의결의 건

이 ** 의장이 상정한 [별첨자료 3, 3-1, 3-2, 3-3]의 2024년도 법인회계 및 시설일반회계(수익사업, 시도보조금, 후원금) 예산(안)을 권 ** 사무국장으로서 하여금 상세히 설명하게 한 후, 개별적으로 검토케 하여 심의한 결과, 별첨 원안대로 받기로 박 ** 이사의 동의와 조 ** 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

○ 본예산(2024년) (단위:천원)

구 분	법 인	시설(수익사업)	시설(보조금)	시설(후원금)	비 고
전 년 도예산액	2,563,091	6,557,909	3,378,302	67,667	
당해년도예산액	439,394	4,548,452	847,139	36,094	
증 감	-2,123,697	-2,009,457	-2,531,163	-31,573	

3) 안건 제3호: 임원개선에 관한 심의·의결의 건

이 ** 의장이 상정한 [별첨자료 4]의 본 법인 이사인 박 ** 씨가 2024년 1월 20일 자로 임기가 만료됨에 따라 본 안건을 (이때 본 안건과 관련된 박종공 씨에게 잠시 퇴장하게 하다) 심의한 결과, 이사 박 ** 씨를 임기 3년인 2024년 1월 21일부터 2027년 1월 20일까지 본 법인 이사로 선임할 것을 이 ** 이사의 동의와 조 ** 이사의 재청으로 참석자 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

이 ** 의장이 상정한 [별첨자료 4]의 본 법인 대표이사인 이 ** 씨가 2024년 1월 20일 자로 임기가 만료됨에 따라 임시의장 선임을 제안하자 박 * * 이사를 임시의장으로 선임하기로 이 ** 이사의 동의와 박 ** 이사의 재청으로 참석이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결한 후 (이때 본 안건과 관련된 이 ** 씨에게 잠시 퇴장하게 하다) 임시의장 박 ** 이사가 회의를 주재하여 본 안건에 대하여 심의한 결과, 이사 이 ** 씨를 임기 3년인 2024년 1월 21일부터 2027년 1월 20일까지 본 법인 이사로 선임할 것을 조 **

이사의 동의와 박 ** 이사의 재청으로 참석자 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

4) 안건 제4호: 대표이사 선임에 관한 심의 · 의결의 건

임시의장 박 ** 이사가 회의를 주재하여 상정한 [별첨자료 5]의 본 안건에 대하여 심의한 결과, 이사 이 ** 씨를 임기 3년인 2024년 1월 21일부터 2027년 1월 20일까지 본 법인 대표이사로 선임할 것을 박 ** 이사의 동의와 조 ** 이사의 재청으로 참석자 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

5) 안건 제 5호 : 기타 논의

기타 논의 사항 없음.

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




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




* 기록자 : 사무국장 권 * * (인)

위 내용이 사실과 틀림이 없음을 확인함.

2023년 12월 22일

사회복지법인 유은(唯恩)복지재단

대표이사 이 *  이 사 박 *  공 

이 사 박 *  이 사 조 *  용 

감 사 이 *  수 