

# 이 사 회 회 의 록

통지일자 : 2021년 12월 13일

이사정수 : 10명

1. 일 자 : 2021년 12월 21일(화) 11:00
2. 장 소 : 안동시 서후면 이송천한터길 45-53 북)안동시온재단 내 문화관2층
3. 참석이사 : 정은재 김춘식 임만조 곽만영 권영준 임귀숙 정경선
3. 참석감사 : 천영경
4. 불참이사 : 김승학 권영호 조지용
5. 심의안건 : 1) 2021년도 법인 및 각 시설 추가경정예산(안)의 건  
2) 2022년도 법인 및 각 시설 예산(안)의 건  
3) 임원선출의 건

예 배 : 곽만영이사 기도 후 임만조이사가 사무엘상 7장 12절 “에벤에셀 하나님” 로 말씀 후 기도로 예배를 마친다.

개 회 선 언 : 법인 사무국장이 이사 10명중 7명 참석함을 보고하니 대표이사가 이사회가 성원이 됨으로 개회를 선언하다.

전 회 의 록 : 법인 사무국장이 전회의록을 유인물로 보고하니 임귀숙이사 동의에 정경선이사 재청으로 원안대로 받기로 가결하다.

## [심의안건]

- 1) 2021년 법인 및 각 시설 추가경정 예산(안)의 건

법인국장이 2021년 법인 및 각 시설 추가경정 예산(안)에 대하여 유인물로 상세히 보고하니 김춘식이사 동의에 권영준이사 재청이 있어 가부를 물으니 이의가 없으므로 만장일치로 가결하다.

## ■추경예산 (2021년)

(단위 : 천원)

기관명 예산액	법 인	안동재활원	안동요양원	안동단비마을	인교보호작업장	계
당초예산액	219,260	3,388,798	3,036,560	1,634,180	1,260,776	9,539,574
추경예산액	144,127	3,403,431	3,003,928	1,504,060	1,276,879	9,332,425
증 감	-75,133	14,633	-32,632	-130,120	16,103	-207,149

2) 2022년 법인 및 각 시설 예산(안)의 건

법인 국장이 2022년도 법인 및 각 시설 예산(안)에 대하여 유인물로 상세히 보고하니 정경선이사 동의에 임만조이사 재청이 있어 가부를 물으니 이의가 없으므로 만장일치로 가결하다.

■예산 (2022년)

(단위 : 천원)

기관명 예산액	법 인	안동재활원	안동요양원	안동단비마을	인교보호작업장	계
전년도예산액	144,127	3,403,431	3,003,928	1,504,060	1,276,879	9,332,425
예 산 액	465,342	3,368,930	3,147,180	1,695,790	1,289,908	9,967,150
증 감	321,215	-34,501	143,252	191,730	13,029	634,725

3) 임원선출의 건

정은재대표이사 : 김지희이사 임기만료(2018. 12. 16 ~ 2021. 12. 15)되었고, 법인 이사로서 역할을 할 수 없다고 하여 새로운 이사를 선임하여야 합니다. 지역과의 연계 및 후원 그리고 인교보호작업장 사업 역할을 할 수 있는 노상익님을 추천합니다.

권영준이사 : 법인에 이사로서 좋은 역량이 있는 노상익님을 이사 선임에 동의합니다.

임귀숙 이사 : 재청합니다.

정은재대표이사 : 노상익(660717-1320919)님을 이사 선임에 동의 재청이 있어 가부를 물으니 이의가 없어 만장일치로 가결하다.

정은재대표이사 : 임만조이사 잠시 밖으로 퇴장하여 주시기 바랍니다. 임만조이사의 임기가 2018. 12. 22 ~ 2021. 12. 21자로 만료 되어 이사 선임을 해야 하니 추천 해 주시기 바랍니다.

정경선 이사 : 지금까지 이사로서 역할을 충실히 하였고 지역에서 덕망도 높은 임만조이사 연임에 동의합니다.

김춘식 이사 : 재청합니다

정은재대표이사 : 임만조이사를 연임(2021. 12. 22 ~ 2024. 12. 21)할 것에 대하여 동의 재청이 있어 가부를 물으니 이의가 없으므로 만장일치로 가결하다.

대표이사가 퇴장한 임만조이사를 이사회 의장으로 입장시키다.

정은재대표이사 : 김춘식이사 잠시 밖으로 퇴장하여 주시기 바랍니다. 김춘식이사의 임기가 2019. 01. 13 ~ 2022. 01. 12자로 만료 되어 이사 선임을 해야 하니 추천 해 주시기 바랍니다.

임만조 이사 : 지금까지 이사로서 역할을 충실히 하였고 지역에서 덕망도 높은 김춘식이사 연임에 동의합니다.



임귀석 이사 : 재청합니다

정은재대표이사 : 김춘식이사를 연임(2022. 01. 13 ~ 2025. 01. 12)할 것에 대하여 동의 재청이 있어 가부를 물으니 이의가 없으므로 만장일치로 가결하다.

대표이사가 퇴장한 김춘식이사를 이사회회장으로 입장시키다.

법인국장이 금갑운감사 임기만료(2020. 01. 13 ~ 2022. 01. 12)로 인하여 직전 3회계연도의 세입 금액(기본재산 및 출연금 제외) 평균이 30억 원 이상인 법인은 감사 중 1명은 시 추천을 받아 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]에 따른 감사인에 속한 사람으로 선임해야 함에 따라 시에 추천을 요청한 결과 금갑운공인회계사로 감사 추천이 되었음을 보고하다.

권영준 이사 : 금갑운 공인회계사를 감사로 동의합니다.

곽만영 이사 : 재청합니다.

정은재대표이사 : 금갑운공인회계사를 감사(2022. 01. 13 ~ 2024. 01. 12)로 하는 동의 재청이 있어 가부를 물으니 이의가 없으므로 만장일치로 가결하다.

6. 폐 회 : 김춘식이사 폐회 동의에 정경선이사 재청이 있는 후 대표이사가 폐회를 선언하고 마치니 12:05분이 되다.

2021년 12월 21일

## 사회복지법인 안동시온재단

대표이사 : 정 은 재

이 사 : 김 춘 식

이 사 : 임 만 조

이 사 : 곽 만 영

이 사 : 권 영 준

이 사 : 임 귀 석

이 사 : 정 경 선

감 사 : 천 영 경

