

2023년 제2차 법인 이사회 회의록

- 제1호 안건 : 2022년 법인 및 산하시설 회계감사 결과보고
- 제2호 안건 : 2022년 법인 및 산하시설 결산보고
- 제3호 안건 : 2023년 1차 법인 산하시설 추가경정예산(안) 심의
- 제4호 안건 : 수성베네스트 지역사회투자사업 정신건강코칭서비스
및 정신건강증진서비스 폐업에 관한 건 심의
- 제5호 안건 : 법인 이사 사임 건
- 제6호 안건 : 법인 이사 선임 건

2023. 03. 20



사회복지
법인

베 네 스톱

1. 회의 개요

- 1) 통지일 : 2023년 03월 09일(목)
- 2) 일 시 : 2023년 03월 20일(수) 18:00 ~ 18:50
- 3) 장 소 : 대동병원 2층 미팅룸(동구 화랑로 169)
- 4) 진행방식 : 대면 회의
- 5) 참석명단 : 신순희, 조성희, 김영주, 이미영(총 4명)

2. 회의 내용

사회 : 신순희 대표이사

1) 성원 보고 및 개회 선언

의장이 재직이사 7명 중 4명의 임원이 참석하여 성원이 되었음을 보고 하고,
2023년 제2회 법인 이사회 개회를 선언하다.

2) 인사 말씀

의장은 참석한 이사 전원의 노고를 치하하다.

3) 보고 및 안건 심의

- ① 2022년 법인 및 산하시설 회계감사 결과보고 건
- ② 2022년 법인 및 산하시설 결산보고 건
- ③ 2023년 1차 법인 산하시설 추가경정예산(안) 심의 건
- ④ 수성베네스트 지역사회투자사업 정신건강코칭서비스 및 정신건강증진서비스 폐업에 관한 건 심의
- ⑤ 법인 이사 사임 건
- ⑥ 법인 이사 선임 건

총 6건

의 장 : 이번 이사회를 통해서 법인 및 산하시설에 대한 2022년도 회계감사/결산 보고 하고,
법인 및 산하시설의 2023년 1차 추경예산 심의와 수성베네스트 지역사회투자
사업 정신건강코칭서비스 및 정신건강증진서비스 폐업 관한 건 심의, 김영주 이사 사임
및 여은상 이사 선임을 결의하고자 합니다.

4) 보고 사항

가) 제1호 보고 : 2022년 법인 및 산하시설 회계감사 결과보고

의 장 : 먼저, 2022년 법인 및 산하 시설의 회계감사 결과를 보고하겠습니다. 미리 보내 드린 자료 참고 바랍니다. 법인감사는 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙」과 「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」에 따라 2023년 03월 13일 13시부터 18시까지 사회복지법인베네스트 및 산하기관에 대한 회계 감사를 실시하고 서류를 검토하였습니다. 감사님께서 보고를 하셔야 하는데, 급한 일로 참석이 불가하여 대신 보고를 드립니다. 법인 시설장들이 제출한 국고보조금, 자부담(수익금), 후원금의 회계장부 및 이에 따른 행정서류 일체를 점검하였고, 상기 법률에 위반되거나 문제 사항이 없었음을 보고드립니다.

2022년 감사보고서 별도자료

의 장 : 2022년도 법인 및 산하기관 회계감사 자료에 대하여 이사들에게 질의 사안에 대한 의견을 묻고, 별도 의견이 없어 보고를 마치는 것에 대한 동의·재청을 구하다.

이미영 이사 : 동의합니다.

조성희 이사 : 찬성합니다.

김영주 이사 : 재청합니다.

의 장 : ‘2022년도 법인 및 산하기관 회계감사’에 대한 이사회에게 이상 없이 보고 되었음을 선포합니다.

나) 제2호 보고 : 2022년 법인 및 산하시설 결산보고 보고

의 장 : 다음으로 2022년도 법인 및 산하기관 결산 자료에 대하여 이사들에게 질의 사안에 대한 의견을 묻고, 별도 의견이 없어 보고를 마치는 것에 대한 동의·재청을 구하다.

2022년 결산보고 별도자료

조성희 이사 : 동의합니다.

김영주 이사 : 찬성합니다.

이미영 이사 : 재청합니다.

의 장 : ‘2022년도 법인 및 산하기관 결산보고’에 대한 이사회에게 이상 없이 보고 되었음을 선포합니다..

의 장 : 보고 내용은 여기까지입니다. 궁금한 사항이나 의견 있으시면 말씀 부탁드립니다. 이사님들 질문 사항이 없으시면, 안건 심의로 넘어가겠습니다.

이미영 이사 : 없습니다.

김영주 이사 : 고생 많으셨습니다.

조성희 이사 : 수고 많으셨습니다.

5) 안건 심의

가) 제1호 심의: 2023년 1차 법인 산하시설 추가경정예산(안) 심의

의 장 : 다음은 제1호 안건인 2023년 1차 법인 산하시설 추가경정예산 심의입니다.
(법인 및 산하시설: 법인, 비콘, 수성베네스트, 베네스트마음건강센터, 앞산베네스트)

의 장 : 2023년 1차 추경예산을 심의한다고 발언하다.

의 장 : 2023년도 추경자료에 대해 법인 및 각시설의 총괄표 및 예산서내역을 중심으로 설명하다.

2023년 1차 법인 산하시설 추가경정예산(안) 심의 별도 자료

의 장 : 2023년도 1차 추경예산 및 예산전용 자료에 대하여 이사들에게 의견을 묻고, 별도의 견이 없어 심의한 본 건에 대하여 원안대로 통과하는 것에 대한 동의·재청을 구하다.

김영주 이사 : 동의합니다.

이미영 이사 : 찬성합니다.

조성희 이사 : 재청합니다.

의 장 : 제1호 의안 '2023년 1차 법인 산하시설 추가경정예산(안) 심의'가 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

의 장 : 네, 감사합니다. 그럼 다음 안건으로 넘어갑니다.

나) 제2호 심의 : 수성베네스트 지역사회투자사업 정신건강코칭서비스 및 정신건강증진서비스 폐업에 관한 건 심의

의 장 : 두 번째 안건입니다. 수성베네스트 지역사회투자사업 정신건강코칭 서비스 및 정신건강증진서비스 폐업 사유는 사전에 배포된 자료를 참고 하시기 바랍니다.

지역사회투자사업 정신건강코칭 서비스 및 정신건강증진서비스 폐업 사유 별도 자료

의 장 : 두 번째 안건입니다. 수성베네스트 지역사회투자사업 정신건강코칭 서비스 및 정신건강증진서비스 폐업 사유에 대해서 원안대로 통과하는 것에 대해 동의·재청을 구하다.

조성희 이사 : 동의합니다.

김영주 이사 : 동의합니다.

이미영 이사 : 재청합니다.

의 장 : 제2호 심의 '수성베네스트 지역사회투자사업 정신건강코칭서비스 및 정신건강증진서비스 폐업'에 관하여 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

다) 제3호 심의 : 법인 김영주 이사 사임 건

의 장 : 다음은 법인 김영주 이사 사임 건입니다. 회의 자료 참고 바랍니다.

| | | | |
|----|--------------------------------------|-----|-------|
| 이사 | 임 기 2021년 11월 28일 ~ 2023년 03월 20일 | 김영주 | 사임 요청 |
|----|--------------------------------------|-----|-------|

그동안 우리 법인을 위해 열심히 이사직을 수행해 오셨는데, 이번 이사회에서 사임 요청으로 이번 이사회에서 사임 예정입니다.

이사들에게 의견을 묻고, 다른 의견이 없어 심의한 본 건에 대하여 원안대로 통과하는 것에 대한 동의·재청을 구하다

의 장 : 김영주 이사님 사임 인사 부탁드립니다.

김영주 이사 : 죄송하고 감사드립니다. 개인 사정으로 함께 못해 죄송합니다.
모두 건강하시고 평안하시길 바랍니다.

의 장 : 이사 사임에 다른 이사님은 동의하십니까?

이미영 이사 : 네. 동의합니다. 수고하셨습니다.

조성희 이사 : 네. 동의합니다. 고생 많으셨습니다.

의 장 : 네, 감사합니다. 제3호 의안 '법인 이사 및 사임 건이 원안대로 의결되었음을 선포합니다.' 그럼 다음 안건으로 넘어갑니다.

라) 제4호 심의 : 법인 이사 선임 건

의 장 : 다음으로 제4호 안건인 '법인 이사 선임(선출) 건'입니다.

「공익법인 설립·운영 등에 관한 법률」 제5조 3항에 의거 본 법인의 이사 사임에 따라 다음과 같이 이사의 선임에 대한 의결을 주문합니다.

선임 - 이사 인적사항

* 여은상 (1963년생/남성) : 생명보험회사 영업관리 부장을 역임했고, 현재 (주)비앤비월드 대리점을 운영하고 있습니다. 사회복지사/상담자격 등 지역사회 활동과 관심이 많고, 법인 내 사고와 안전 관련하여 보험 및 법률자문 가능한 것으로 사료가 됩니다. 베네스트 법인에 이사로 추천합니다.

이사회 때 원활하게 선출하여 선임 되도록 부탁드립니다.

| | | | |
|----|---|-----|----|
| 이사 | 임 기 2023년 03월 20일 ~ 2026년 03월 19일 (3년) | 여은상 | 선임 |
|----|---|-----|----|

의 장 : 이사 여은상님을 선임하고자 합니다. 이사님들께서는 어떻게 생각하십니까? 이사로 동의하시면 말씀 부탁드립니다. 동의 하십니까? 이사들에게 의견을 묻고, 다른 의견이

없어 심의한 본 건에 대하여 원안대로 통과하는 것에 대한 동의·재청을 구하다

조성희 이사 : 동의합니다.

김영주 이사 : 동의합니다.

이미영 이사 : 재청합니다.

의 장 : 네, 감사합니다. 제4호 의안 ‘법인 이사 선임(선출) 건’이 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

의 장 : 보고 및 모든 안건을 원안대로 가결되어 금일 법인 이사회에 마무리해도 되겠습니까?

김영주 이사 : 동의합니다.

조성희 이사 : 동의합니다.

이미영 이사 : 재청합니다.

6) 폐회 선언

보고 및 안건 심의가 완료되어 조성희 이사의 동의와 이미영 이사의 재청하여 대표이사가 폐회 가부를 물으니 전원 찬성하여 신순희 의장이 폐회를 선언하고 18:50에 산회하다.

- 참석 임원 전원 아래와 같이 날인 합니다. -

사회복지법인 베네스트

(대표권 있는)이사

이사 조성희 (인)

이사 김영주 (인)

이사 이미영 (인)