

2023년 제1차 법인 이사회 회의록

- 1호 심의: 법인 대표 이사 겸 이사 사임
- 2호 심의: 법인 이사 선임
- 3호 심의: 법인 대표 이사 선출

2023. 02. 20.



사회복지
법인

베 네 스트

1. 회의개요

- 1) 통지일: 2023년 02월 08일(수)
- 2) 일 시: 2023년 02월 20일(월) 13시 00분
- 3) 장 소: 디노플레이스 회의실(대구 중구 명덕로 199, 2층)
- 4) 참석인원: 이형곤, 이한길, 조성희, 이미영, 유영준(총 5명)
- 5) 회의안건: ① 법인 대표이사 겸 이사 사임
② 법인 이사 선임
③ 법인 대표이사 선출

2. 회의 내용

사회: 이형곤 이사장

1) 성원보고 및 개회선언

의장이 재직이사 7명 중 5명의 이사가 참석하여 성원이 되었음을 보고하고, 2023년 제 1차 이사회 개회를 선언합니다.

2) 인사말씀

의장은 참석한 이사 전원의 노고를 위로하였다.

3) 안건심의

가) 제1호 심의: 법인 대표이사 겸 이사 사임

의 장 : 법인 대표이사 겸 이사 사임을 심의한다고 발언하다.

의 장 : 제가 1년 3개월 동안 대표이사로 선출되어 법인을 운영하다가 개인적인 사적으로 대표이사 겸 이사직을 사임하고자 합니다. 과거 8년 동안 법인 산하 시설 사무국장과 시설장으로 재직한 경험으로 법인 대표를 맡아 보면서 직원으로 일하는 것과 법인 운영하는데 많은 차이를 느꼈고, 사회복지 분야에서 많은 것을 배워가는 기회가 된 것 같습니다. 그동안 베네스트 법인을 운영하는데 많은 도움을 주신 이사님들께 감사의 인사를 드립니다. 계속 회의 이어 나가겠습니다.

의 장 : 2023년 02월 20일자로 현 대표이사 및 이사를 사임하는 안건에 대하여 이사님들에게 의견을 묻고자 합니다. 이사님들 동의

하십니까?

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

조성희 이사 : 동의합니다.

이미영 이사 : 동의합니다.

이한길 이사 : 동의합니다.

유영준 이사 : 동의합니다.

의 장 : 제1호 의안 ‘법인 대표이사 겸 이사(이형곤) 사임’ 이 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

나) 제2호 안건 : 법인 이사 선임(안) 의결의 건

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

- 다 음 -

선임 - 이사 및 외부이사 인적사항

* 신순희 (1967년생/여성) : 정신건강전문요원으로 베네스트 법인 산하 기관에서 비콘 사무국장과 베네스트 마음건강센터 시설장을 역임했고, 현재 대동병원 진료부 총괄부장으로 근무하고 있습니다. 지역사회복지 및 대외 연계업무를 잘하고 있어 베네스트 법인에 이사로 추천합니다. 이사회 때 원활하게 선출하여 선임 되도록 부탁드립니다.

이사	임 기 2023년 02월 20일 ~ 2026년 02월 19일 (3년)	신순희	선임
----	---	-----	----

의 장 : 이사 신순희님을 선임하고자 합니다. 이사님들께서는 어떻게 생각하십니까? 이사로 동의하시면 말씀 부탁드립니다. 이사님들 동의하십니까?

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

이한길 이사 : 동의합니다.
조성희 이사 : 동의합니다.
이미영 이사 : 동의합니다.
유영준 이사 : 동의합니다.

의 장 : 제2호 의안 ‘법인 이사 선임’ 이 원안대로 가결되었음을
선포합니다.

다) 제3호 안건 : 법인 대표이사 선출 의결의 건

의 장 : 「공익법인 설립·운영 등에 관한 법률」 제5조 3항에 의거 본 법인의
대표이사 이형곤 사임에 따라 다음과 같이 대표이사의 선임에 대한 의결
을 주문합니다.

- 다 음 -

* 신순희 이사님을 베네스트 법인에 대표이사로 추천합니다. 이사회 때 원활하게
선출하여 선임 되도록 부탁드립니다. 임기는 이사직과 동일하게 2023년 02월 20일 ~
2026년 02월 19일 3년간 대표이사직을 수행할 예정입니다.

의 장 : 대표이사 신순희님로 선출하고자 합니다. 이사님들께서는 어떻게 생각하
십니까? 대표이사로 동의하시면 말씀 부탁드립니다. 이사님들 동의하십니까?

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

조성희 이사 : 동의합니다.
이한길 이사 : 동의합니다.
이미영 이사 : 동의합니다.
유영준 이사 : 동의합니다.

의 장 : 제3호 의안 ‘법인 대표이사 선출’ 이 원안대로 가결되었음을
선포합니다.

의 장 : 따로 말씀이 없으면, 모든 안건을 원안대로 가결되어 금일 법인 이

사회에 마무리 해도 되겠습니까?

4) 폐회선언

안건심의가 가결되어 조성희이사의 동의와 이미영이사 재청으로 이사회장이 폐회 가부를 물으니 전원 찬성하여 이형곤 의장이 폐회를 선언하고 13:50분에 산회하다.

- 참석 임원 전원 아래와 같이 날인하다.-



사회복지법인 베네스트

(대표권 있는)이사 이형곤



이사 조성희



이사 유영곤



이사 이한각



이사 이미영

