

이사회 회의록

- 1호 심의: 2020년 법인 및 산하기관 추가경정예산(안) 심의
- 2호 심의: 2021년 법인 및 산하기관 예산(안) 심의

2020. 12. 16.



사회복지
법인

베 네 스트

1. 일시 : 2020년 12월 16일 수요일 오후 13시 30분
2. 장소 : 카카오톡 단체방(코로나19로 인한, 보건복지부 지침에 의거 한시적 허용)
3. 참석자 : 대표이사 권호석, 이사 우 순화, 이사 이 한길, 이사 장 은주

4. 성원보고 및 개최

가) 성원보고 : 이사회 규정에 의거 권호석 대표이사가 이사회의 개최를 선언하다.

나) 의장인사: (단체 카카오톡방 참석 이사들에게 카카오톡 메시지로 회의자료 전달 후) 바쁘신 가운데도 참석해주신 이사들에게 감사의 인사의 말을 전하며, 코로나19 사태로인해 사회적거리두기 2단계로 격상하여, 정부 권고에 따라 부득불 온라인으로 이사회를 진행함을 설명하며 회의가 원활히 진행될 수 있도록 협조해 줄 것을 부탁하며 인사말을 마치다.

5. 안전심의

가) 제1호 심의 2020년 법인 및 산하기관 추가경정예산

(법인 및 산하시설: 법인, 비콘, 수성베네스트, 베네스트마음건강센터, 앞산베네스트)

의 장 : 2020년 추경예산을 심의한다고 발언하다.

의 장 : 2020년도 추경자료에 대해 법인 및 각시설의 총괄표 및 예산서내역을 중심으로 설명하다.

자료참조

의 장 : 2020년도 3차 추경예산(안, 비콘은 2차 추경) 및 예산전용 자료에 대하여 이사들에게 의견을 묻고, 다른 의견이 없어 심의한 본 건에 대하여 원안대로 통과 하는 것에 대한 동의·재청을 구하다.

우 순화 이사 : 동의하다.

이 한길 이사 : 재청하다.

장 은주 이사 : 찬성하다.

의 장 : 제1호 의안 '2020년도 3차(비콘은 2차) 추경예산'이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

나) 제2호 심의: 2021년 법인 및 산하시설 예산(안)

(법인 및 산하시설: 법인, 비콘, 수성베네스트, 베네스트마음건강센터, 앞산베네스트)
의 장 : 금번 코로나19 사태로 인하여 여러 사회공공서비스가 중지되고, 법인 산하의 시설 또한 현재 외부 프로그램을 함에 있어서 제약이 따르고 있음을 설명하다.

2021년은 With코로나 시대를 맞이하여, 각 시설별로 비대면프로그램을 확대하는 프로그램에 사업예산을 일부 확대하였음을 설명하다.

의 장 : 2021년도 법인 및 산하시설의 사업설명과 예산(안)에 대해 자료를 중심으로 설명 하다. *자료참조*

의 장 : 2021년도 법인 및 산하시설의 사업 및 사업예산(안)에 대하여 이 사들에게 의견을 묻고 다른 의견이 없어 심의한 본 2호 안건에 대하여 원안대로 통과하는 것에 대한 동의·재청을 구하다.

우 순화 이사 : 동의하다.

이 한길 이사 : 재청하다.

장 은주 이사 : 찬성하다.

의 장 : 제2호 의안 '2021년도 법인 및 산하시설의 사업 예산'이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

6. 기타

의 장 : 지난 2020년 5월 이사회 후, 수성베네스트의 2차추경 예산내역서의 참조자료에 일부 보완이 필요함에 대해서 설명하고, 추경시 다루어졌던 내용이 맞는지 이사들의 확인을 구하고 재공시에 대하여 동의를 구한다.

우순화 이사 : 동의한다.

이한길 이사 : 추후 공시에는 자료를 좀 더 잘 검토하고 공시하는 것에 대해 주문을 하다.

7. 폐회

의 장 : 이사들에게 의견을 묻고 다른 의견이 없어 폐회에 대해 동의·재청을 구하다.

전 원 : 동의하다.

전 원 : 재청하다.

전 원 : 찬성하다.

의 장 : 이사회 폐회를 선언하다.

— 참석임원 전원 아래와 같이 날인하다.—

사회복지법인 베네스트

(대표권 있는)이사 권 호 석



이사 장 은 주



이사 이 한 길



이사 우 순 화

