

이사회 회의록

- 1호 심의 : 2021년 법인 산하시설 추가경정예산(안) 심의
- 2호 심의 : 2022년 법인 및 산하시설 사업계획/예산(안) 심의
- 3호 심의 : 법인감사 사임 및 선임 법인감사 선임 건

2021. 12. 23.



사회복지
법인

베 네 스트

1. 회의개요

- 1) 통지일 : 2021년 12월 15일(수)
- 2) 일 시 : 2021년 12월 23일(수) 13시
- 3) 장 소 : 법인사무국 및 비대면 온라인 베네스트 이사회 회의방
- 4) 진행방식 : (비대면 온라인) 카카오톡 회의방
- 5) 참석인원 : 이형곤, 장은주, 조성희, 김영주, 이한길, 이현지
- 6) 회의안건 : ① 2021년 법인 산하시설 추가경정예산(안) 심의
② 2022년 법인 및 산하기관 사업계획/예산(안) 심의
③ 법인감사 사임 및 신임 법인감사 선임 건

2. 회의 내용

사회: 이형곤 이사장

1) 성원보고 및 개회선언

의장이 재적이사 7명 중 7명의 임원이 참석하여 성원이 되었음을 보고하고, 2021년 제 5차 이사회 개회를 선언하다.

2) 인사말씀

의장은 참석한 이사 전원의 노고를 치하하다.

3) 안건심의

- ① 2021년 법인 산하시설 추가경정예산(안) 심의
 - ② 2022년 법인 및 산하기관 사업계획/예산(안) 심의
 - ③ 법인감사 사임 및 신임감사 선임 건
- 총 3 건 있습니다.

먼저 가) 제1호 심의: 2021년 3차 법인 및 산하기관 추가경정예산

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

의 장 : 2021년 3차 추경예산을 심의한다고 발언하다.

의 장 : 2021년도 추경자료에 대해 법인 및 각 시설의 총괄표 및 예산서 내역을 중심으로 설명하다.

미리 배포된 회의자료 설명 참조

의 장 : 2021년도 3차 추경예산 및 예산전용 자료에 대하여 이사들에게 의견을 묻고, 다른 의견이 없어 심의한 본 건에 대하여 원안대로 통과 하는 것에 대한 동의·재청을 구하다.

조성희 이사 : 동의하다.

이한길 이사 : 재청하다.

장은주 이사 : 찬성하다.

김영주 이사 : 동의하다.

이현지 이사 : 동의하다.

의 장 : 제1호 의안 '2021년도 3차 추경예산'이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

나) 제2호 안건 : 2022년 법인 및 산하기관 사업계획 및 예산(안) 심의 및 의결의 건
(법인 및 산하시설: 법인, 비콘, 수성베네스트, 베네스트마음건강센터, 앞산베네스트)

의 장 : 2022년 사업계획과 예산안을 심의한다고 발언하다.

의 장 : 2022년 사업계획과 예산안 자료에 대해 법인 및 각시설의 총괄표 및 예산서 내역을 중심으로 설명하다.



미리 배포된 회의자료 설명 참조

의 장 : 2022년 사업계획과 예산안 자료에 대하여 이사들에게 의견을 묻고, 다른 의견이 없어 심의한 본 건에 대하여 원안대로 통과 하는 것에 대한 동의·재청을 구하다.

이현지 이사 : 동의하다.

김영주 이사 : 재청하다.

이한길 이사 : 찬성하다.

장은주 이사 : 동의하다.

조성희 이사 : 동의하다.

의 장 : 제2호 의안 '2022년 사업계획과 예산안'이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

이현지 이사의 동의와 장은주 이사 재청으로 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성/동의하여 만장일치로 안건을 원안대로 가결하다.

다) 제3호 안건 : 법인감사 사임 및 신임 법인감사 선임 건

의 장 : 법인감사 사임 및 신임감사 선임한다고 발언하다.

의 장 : 「사회복지사업법」 제18조에 의거 하여, 류태규 감사의 개인사정으로 사임을 표하여 2021년 12월 31일자로 사임과 신임 손희철 감사를 2022년 01월 01일부터 ~ 2023년 12월 31일까지 2년간 임기를 안내하다.

미리 배포된 회의자료 설명 참조

의 장 : 제3호 의안 ‘법인감사 사임 및 신임 법인감사 선임건’ 원안대로 선포하다.

4) 폐회선언

안건 심의가 완료되어 이한길이사의 동의와 김영주 이사 재청하여 이사장이 폐회 가부를 물으니 전원 찬성하여 이형곤 의장이 폐회를 선언하고 13:40에 산회하다.

- 참석임원 전원 아래와 같이 날인하다. -

사회복지법인 베네스트

(대표권 있는)이사 이 형 곤 (인)

이사 조 성 희 (인)

이사 장 은 주 (인)

이사 김 영 주 (인)

이사 이 한 길 (인)

이사 이 현 자 (인)

※ 이사회 회의 참석 성원에 대한 추가 내용

성원보고에서 (비대면 온라인) 카카오톡 회의방에서 재적이사 7명 중 7명의 임원이 참석하여 회의를 진행했으나, 이재구 이사가 자차로 타지역 업무 중 인관계로 회의에 의사 표현을 못 하였음. 재적이사 7명 중 6명의 비대면 회의에 의견을 내고, 안건에 동의하여 날인 하였음.