

# 이사회 회의록

- 1호 안건 : 2022년 법인 산하시설 추가경정예산(안) 심의
- 2호 안건 : 2023년 법인 및 산하시설 사업계획/예산(안) 심의
- 3호 안건 : 법인 산하시설 시설별 운영규정 보고 건



2022. 12. 19.



사회복지  
법인

**베 네 스트**

## 1. 회의개요

- 1) 통 지 일 : 2022년 12월 06일(금)
- 2) 일 시 : 2022년 12월 19일(월) 15:00 ~ 15:40
- 3) 장 소 : 비대면 회의(베네스트 이사회 카카오톡 대화방)
- 4) 참석인원 : 이형곤, 김영주, 이한길, 조성희, 이미영
- 5) 회의안건 : ① 베네스트 법인 및 산하시설 2022년 추경(안)  
② 베네스트 법인 및 산하시설 2023년 사업(안)/예산(안)  
③ 법인 산하시설 시설별 운영규정 보고 건

## 2. 회의 내용

사회: 이형곤 이사장

### 1) 성원보고 및 개회선언

의장이 재적이사 7명 중 5명의 임원이 참석하여 성원이 되었음을 보고하고,  
2022년 제 5차 이사회 개회를 선언한다.

### 2) 인사말씀

의장은 참석한 이사 전원의 노고를 치하하다.

### 3) 안건심의

- ① 베네스트 법인 및 산하시설 2022년 추경(안)
- ② 베네스트 법인 및 산하시설 2023년 사업(안)/예산(안)
- ③ 법인 산하시설 시설별 운영규정 보고 건

총 3 건 있습니다.

먼저 제1호 심의: 2022년 법인 및 산하기관 추가경정예산

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

의 장 : 2022년 추경예산을 심의한다고 발언하다.

의 장 : 2022년도 추경자료에 대해 법인 및 각 시설의 총괄표 및 예산서 내역을 중심으로 설명하다.

\*미리 배포된 회의자료 설명 참조\*

의 장 : 2022년도 추경예산 및 예산전용 대하여 이사님들은 동의하십니까?

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

이한길 이사 : 동의하다.

김영주 이사 : 동의하다.

이미영 이사 : 재청하다.

조성희 이사 : 찬성하다.

의 장 : 이사님들 동의로 제1호 안건 '2022년도 추경예산'이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

제2호 안건 : 2023년 법인 및 산하시설 사업계획 및 예산(안) 심의 및 의결의 건

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

의 장 : 2023년 사업계획과 예산안을 심의한다고 발언하다.

의 장 : 2023년 사업계획과 예산안 자료에 대해 법인 및 각시설의 총괄표 및 예산서 내역을 중심으로 설명하다.

\*미리 배포된 회의자료 설명 참조\*

의 장 : 2023년 사업계획과 예산안 대하여 이사님들은 동의하십니까?

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

조성희 이사 : 동의하다.

이한길 이사 : 재청하다.

이미영 이사 : 동의하다.

김영주 이사 : 동의하다.

의 장 : 이사님들 동의로 제2호 의안 ‘2023년 법인 및 산하시설 사업 계획 및 예산(안) 심의 및 의결의 건’이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

### 제3호 안건 : 법인 산하시설 시설별 운영규정 보고 건

의 장 : 법인 산하시설 시설별 운영규정에 대하여 발언하다.

의 장 : 법인에 운영규정이 있고, 법인 운영 규정에 준하여 시설별로 운영규정이 시설 상황에 맞게 운영규정을 비치하고 있다. 운영규정은 시설직원과 이용하는 이용자를 대상으로 구분되어있고, 시설운영위원회에서 승인을 받고, 최종 법인 이사회에 보고한다. 또한 사회복지시설 3년 시설평가시에 법인 운영 규정과 시설별 운영 규정도 같이 평가 대상을 설명하다.

\*미리 배포된 회의자료 설명 참조\*

김영주 이사 : 동의하다.

조성희 이사 : 동의하다.

이한길 이사 : 재청하다.

이미영 이사 : 동의하다.

의 장 : 이사님들 동의로 제3호 의안 ‘법인 산하시설 시설별 운영규정 보고’ 원안대로 선포하다.

의 장 : 따로 말씀이 없으면, 금일 안건을 원안대로 가결되어 금일  
2022년 5차 법인 이사회에 마무리 해도 되겠습니까?

#### 4) 폐회선언

안건 심의가 완료되어 이한길 이사의 동의와 이미영 이사 동의하여 의장이  
폐회 가부를 물으니 전원 동의/찬성하여 이형곤 의장이 폐회를 선언하고  
15:40에 산회하다.

- 참석 임원 전원 아래와 같이 날인하다 -

사회복지법인 베네스트

(대표권 있는)이사 이 형 곤

이사 조 성 희

이사 김 영 주

이사 이 한 길

이사 이 미 영