

2022년 제3차 법인 이사회 회의록

- 제 1호 안건: 법인 이사 및 외부이사 사임 건
- 제 2호 안건: 법인 이사 및 외부이사 선임 건
- 제 3호 안건: 법인 산하 시설 2022년 2차 추경예산 건
- 제 4호 안건: 법인 운영규정 조직·인사편 일부 개정 건

2022. 09. 19



사회복지
법 인

베 네 스트

1. 회의 개요

- 1) 등 지 일 : 2022년 09월 05일(월)
- 2) 일 시 : 2022년 09월 19일(월) 15시
- 3) 장 소 : 비대면 회의(베네스트 이사회 카카오톡 대화방)
- 4) 참석인원 : 이형곤, 김영주, 장은주, 조성희, 이현지, 유영준

2. 회의 내용

1) 성원 보고 및 개회 선언

사회 : 이형곤 대표이사

의장이 재적이사 8명 중 6명의 임원이 참석하여 성원이 되었음을 보고하고,
2022년 제3차 법인 이사회 개회를 선언하다.

2) 인사 말씀

의장은 참석한 이사 전원의 노고를 치하하다.

3) 보고 및 안건 심의

- ① 베네스트 법인 이사 / 외부 추천 이사 사임 건
- ② 베네스트 법인 이사 / 외부 추천 이사 선임(선출) 건
- ③ 베네스트 법인 산하 시설 2022년 3차 추경(인)
- ④ 베네스트 법인 운영 규정 조직·인사편 일부 개정 건

총 4 건

의 장 : 이번 이사회를 통해서 이사 / 외부 추천 이사 사임 건과 이사 / 외부 추천 이사 선임(선출) 건, 베네스트 법인 산하 시설 2022년 3차 추경(비콘/알산베네스트/수성베네스트), 마지막 법인 운영규정 조직·인사편 일부 개정 건 하고자 합니다.

의 장 : 먼저 제 1호 안건입니다. 이사 / 외부 추천 이사 사임 건입니다.

그럼 제 1호 안건인 법인 이사 및 외부이사 사임 건 내용입니다. 회의 자료 참고 바랍니다.

이사	임 기 2019년 09월 27일 ~ 2022년 09월 26일	장은주	임기 종료 및 사임 요청
외부 이사		이현지	

그동안 우리 법인을 위해 열심히 이사직을 수행해 오셨는데, 이번 이사회를 마무리 하시고, 임기 종료 및 사임 요청으로 이번 이사회에서 사임 예정입니다.
(이사들에게 의견을 묻고, 다른 의견이 없어 심의한 본 건에 대하여 원안대로 통과하는 것에 대한 동의·제청을 구하다)

의 장 : 장은주 이사님과 이현지 이사님 사임 인사 부탁드립니다.

장은주 이사 : 개인 사정으로 끝까지 함께 못해 죄송합니다. 모두 건강 하세요.

이현지 이사 : 죄송하고 감사드립니다. 건강하시고 평안하시길 바랍니다.

의 장 : 이사 사임에 다른 이사님은 동의 하십니까?

조성희 이사 : 네.

김영주 이사 : 수고하셨습니다.

유영준 이사 : 네.

의 장 : 네, 감사합니다. 제1호 의안 '법인 이사 및 외부이사 사임 건' 이 원안대로 의결되었음을 선포합니다. 그럼 다음 안건으로 넘어갑시다.

의 장 : 다음으로 2호 안건인 '법인 이사 / 외부이사 선임(선출) 건' 입니다.
「공익법인 설립·운영 등에 관한 법률」 제5조 3항에 의거 본 법인의 이사 사임 에 따라 다음과 같이 이사의 선임에 대한 의결을 주문합니다.

선임 - 이사 및 외부이사 인적사항

1) 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 베 네스트 법인에 이사로 추천합니다.

2) 이미영 (1969년생/여성) : 대구상담복지센터 대표로 대학교 사회복지과 교수로 겸임하고 있으며, 지역사회 복지 정책 및 지자체 민관통합 사례자문 위원으로 활발 하게 활동 중이다. 외부추천이사 추천은 대구 남구 지역사회보장협의체에서 아래와 같은 조건에 갖춘 이사를 추천을 받아 이사회에서 선출을 하며, 전체 이사에 1/3일 구성 되어야 하여 본 이사회에서는 이사 한 분을 선출해야 합니다.

이사회 때 원활하게 선출하여 선임 되도록 부탁드립니다.

이사	임 기	신순희	선임
외부 이사		이미영	

의 장 : 이사 신순희님과 외부이사 이미영님을 선임하고자 합니다. 이사님들께서는 어떻게 생각하십니까? 외부이사로 동의하시면 말씀 부탁드립니다. 동의 하십니까?

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

유열준 이사 : 동의합니다.

장은주 이사 : 동의합니다.

조성희 이사 : 동의합니다.

김은주 이사 : 동의합니다.

이현지 이사 : 동의합니다.

의 장 : 네, 감사합니다. 제2호 의안 '법인 이사 및 외부이사 선임(선출) 건'에 원안대로 의결되었음을 선포합니다. 그럼 다음 안건으로 넘어갑시다.

의 장 : 다음으로 '제 3호 안건인 2022년의 법인 산하 시설에 대한 2차 추경예산(안)'을 간단한 사업 설명과 예산 설명 드리고 이사회를 통해 의결 받고자 합니다. 회의 자료 참고 바랍니다.

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

의 장 : 먼저 비콘의 2022년 2차 추경예산안 내역입니다.

2022년도 추경 전 총 세입과 세출은 1,048,935,117원이며, 추경 후 세입과 세출은 1,051,935,117원입니다. 세부내역으로 세입예산은 고용노동부의 사업주직업능력개발 교육비 지원으로 인해 잡수입이 3,000,000원 증가 되었습니다. 세출예산은 기관운영비 300,000원, 기타운영비 2,700,000원 증액되었습니다. 세부내용은 자료 참고 부탁드립니다.

의 장 : 다음으로는 앞산베네스트의 2022년 2차 추경예산(안)입니다.

2022년의 2차 추경 예산 총 세입과 세출은 374,162,110원이며, 1차 추경예산 373,526,000원과 비교하여 0.17%인 636,110원 증액되었습니다. 증액된 내용은 2022년 인건비 내역 안에서 사회보험료 등 약간의 변동되는 부분으로 예산수정을 가했습니다.

니다. 또한 시설내 프로그램 기획·조정애 따른 직업재활사업비에서 2,000,000원 증액, 직업재활비에서 2,000,000원을 감액하는 부분이 있었습니다. 세부사항은 앞산베네스트의 2차추경 예산서내역의 붉은색 표기를 참고 부탁드립니다.

의 장 : 다음으로 수성베네스트의 2022년 2차 추경예산(안)입니다.

2022년 2차 추경 예산 총 세입과 세출은 351,732,765원이며, 1차 추경액 351,432,765원과 비교하여 300,000원 증액되었습니다. 증액된 사유로는 세입에 후원금으로 우양재단에서 500,000원을 지원받아 회원들의 건강식단 만들기 활동을 위한 예산으로 편성되었고, 대구시 사회복지사업회로부터 지원받기로 한 위기대응 관련 물품은 현물로 지급받아 예산이 편성되었던 300,000원을 감액하였습니다. 그리고 기타 잡수입의 100,000원 증액이 되었습니다. 세출에서는 관리운영비 내 예산조정 및 사업비에서의 금액 편성 및 감액 등이 있었습니다. 세부자료 참조 부탁드립니다.

장은주 이사 : 동의합니다.

이현지 이사 : 동의합니다.

유영준 이사 : 찬성합니다.

조성희 이사 : 재청합니다.

김영주 이사 : 찬성합니다.

의 장 : 네, 감사합니다. 제 3호 안건인 2022년의 법인 산하 시설에 대한 2차 추경 예산(안)"은 동의 해 주셔서 원안대로 의결되었음을 선포합니다. 그럼 다음 안건으로 넘어갑시다.

의 장 : 마지막으로 '제 4호 안건인 사회복지법인 베네스트 운영규정 조직·인사편 부분 일부 개정안'을 이사회를 통해 의결 받고자 합니다.

의 장 : 본 법인에는 운영규정 중 조직·인사편에서 "2편 인사위원회", "4편 취업 규칙, 제3장 보직 및 인사이동", "제8편 직원근무명령규정" 일단 법인 운영 규정 및 신/구 대조 내용의 회의 자료 참고 바랍니다.

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

장은주 이사 : 동의합니다.

조성희 이사 : 동의합니다.

이현지 이사 : 동의합니다.

김영주 이사 : 동의합니다.

유영준 이사 : 동의합니다.

의 장 : 네, 감사합니다. '제 4호 안건인 사회복지법인 베네스트 운영규정 조직·인사편
부분 일부 개정안' 결의 해 주셔서 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

의 장 : 따로 말씀이 없으면, 모든 안건을 원안대로 가결되어 금일 법인 이사회에 마무
리 해도 되겠습니까?

4) 폐회 선언

안건 결의가 완료되어 장은주 이사의 동의와 이현지 이사의 재청하여 대표이사가 폐회
가부를 물으니, 전원 찬성하여 이형근 의장이 폐회를 선언하고 15:50에 산회하다.



- 참석 임원 전원 아래와 같이 날인 합니다. -

사회복지법인 베네스트

(대표권 있는)이사 이 형 근

이사 조 성 희

이사 장 은 주

이사 김 영 주

이사 이 현 지

이사 유 영 준

