

2023년 제3차 법인 이사회 회의록

- 제1호 안건 : 2023년 법인 및 산하시설 추경예산 건
- 제2호 안건 : 법인 감사 선임 건

2023. 09. 21



사회복지
법인

베네스트

1. 회의 개요

- 1) 통지일 : 2023년 09월 11일(월)
- 2) 일 시 : 2023년 09월 21일(목) 13:00 ~ 13:40
- 3) 장 소 : 법인 사무국(남구 현충로 98, 3층)
- 4) 진행방식 : 대면 회의
- 5) 참석명단 : 신순희, 조성희, 이한길, 여은상(총 4명)

2. 회의 내용

사회 : 신순희 대표이사

1) 성원 보고 및 개회 선언

의장이 재적이사 7명 중 4명의 임원이 참석하여 성원이 되었음을 보고 하고, 2023년 제3회 법인 이사회 개회를 선언하다.

2) 인사 말씀

의장은 참석한 이사 전원의 노고를 치하하다.

3) 안건 심의

- ① 2023년 법인 및 산하시설 추경예산 건
- ② 법인 감사 선임 건

총 2건

의 장 : 이번 이사회를 통해서 법인 및 산하시설에 대한 법인 산하시설의 추경예산 심의와 남시원 감사 선임을 결의하고자 합니다.

가) 제1호 안건: 2023년 법인 및 산하시설 추가경정예산(안) 심의

의 장 : 다음은 제1호 안건인 2023년 법인 및 산하시설 추가경정예산 심의입니다.
(먼저 법인 산하시설 순으로 2023년 2차 추경예산을 심의한다고 발언하다. 법인 산하시설 순서 : 비콘, 수성베네스트, 앞산베네스트, 베네스트 마음건강센터)

의 장 : 2023년도 2차 추경자료에 대해 각 법인 산하시설과 법인의 총괄표 및 예산서 내역을 중심으로 설명하겠습니다.

* 2023년 2차 법인 및 산하시설 추가경정예산(안) 심의 별도 자료 *

① 비콘 - 먼저 비콘의 2023년 2차 추경예산(안) 내역

2023년의 2차 추경 예산 총 세입과 세출은 1,172,505,698원이며, 1차 추경예산 1,065,933,698원과 비교하여 9.99%인 총 106,572,000원이 증액되었습니다.

상세 내역으로 2023년 종사자 인건비가 확정됨에 따라 보조금 47,279,000원, 시설(1~3층) 시스템 냉/난방기 및 옥상 실외기 교체 건으로 기능보강사업비 45,683,000원, 생활실(3층~4층) 에어컨 교체로 지정후원금 8,750,000원 및 2023년 대구시민 맞춤형 프로그램(자서전 쓰기) 4,860,000원의 지정후원금이 증액되었습니다.

② 수성베네스트 - 다음으로 수성베네스트의 2023년 2차 추경예산(안).

2023년 2차 추경 예산 총 세입과 세출은 406,203,619원이며, 1차 추경액 387,439,809원과 비교하여 18,763,810원(4.6%) 증액되었습니다.

증액된 사유로는 세입에 인건비 상승으로 18,901,000원 증액되었고, 잡수입으로 하계사회복지실습생 실습비 등의 수입이 1차 추경액 대비 137,190원 감액되었습니다. 세출에서는 인건비 상승분만큼의 세목에서의 증액과 관리운영비 내 세목에서 예산조정 및 사업비 내 특별급식비 세목의 편성 잡지출에서의 소액 감액 등이 있었습니다.

③ 앞산베네스트 - 다음은 앞산베네스트의 2023년 2차 추경예산(안).

2023년의 2차 추경 예산 총 세입과 세출은 429,600,000원이며, 1차 추경예산 431,900,000원과 비교하여 0.53%인 총 2,300,000원이 감액되었습니다.

내용 중 증액된 내용은 2023년 종사자 인건비가 확정됨에 따라 실제 지출 분으로 예산 수정을 가했으며, 자부담 사업수입이 증액, 지정후원금이 증액되었습니다. 감액된 부분은 사업수익에서 16%가량 감액되었습니다. 연초 목표한 사업수익보다는 수익이 나오지 않아, 기존 9,000만원 수익금 목표에서 실질적인 목표인 7,500만원으로 수익사업 목표액을 낮추었습니다.

④ 베네스트 마음건강센터 - 다음은 베네스트마음건강센터의 2023년 2차 추경예산(안)

2023년의 2차 추경 예산 총 세입과 세출은 321,106,435원이며, 1차 추경예산 319,954,435원과 비교하여 0.36%인 총 1,152,000원이 증액되었습니다.

세입에서는 우양재단에서 700,000원을 지원받아 회원들의 주말 요리프로그램을 위한 예산으로 편성되었고, 정신재활시설 난방비 지원으로 대구은행을 통해 450,000원을 지원받아 총 1,500,000원의 지정후원금이 증액되었습니다. 그리고 기타 잡수입에서 2,000원이 증액되었습니다. 세출에서는 관리운영비 및 사업비에서의 금액 조정

등이 있었습니다.

⑤ 베네스트 법인 - 마지막으로 베네스트 법인의 2023년 1차 추경예산(안).

2023년의 1차 추경예산 총 세입과 세출은 142,036,800원이며, 2023년 예산 142,036,800원과 비교하여 세입에 증액은 없었습니다.

세출에서는 사회복지 재무회계규칙 세입·세출 예산 과목 구분에 지침 따라 인건비 (기타후생경비)에서 사업비(기관운영비)로 1,000,000원 금액 조정이 있었습니다.

의 장 : 2023년도 법인 및 산하시설 추경예산(안) 대하여 동의하시면 말씀 부탁드립니다. 동의 하십니까? (2023년도 법인 및 산하시설 추경예산 자료에 대하여 이사들에게 의견을 묻고, 별도 의견이 없어 심의한 본 건에 대하여 원안대로 통과하는 것에 대한 동의·재청을 구하다.)

여은상 이사 : 동의합니다.

이한길 이사 : 찬성합니다.

조성희 이사 : 재청합니다.

의 장 : 제1호 안건 '2023년 법인 산하시설 추가경정예산(안) 심의'가 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

의 장 : 네, 감사합니다. 그럼 다음 제2호 안건으로 넘어가겠습니다.

나) 제2호 안건 : 법인 감사 선임 건

의 장 : 제2호 안건 법인 감사 선임 건입니다. 「공익법인 설립·운영 등에 관한 법률」 제5조 3항에 의거 본 법인의 감사 남시원님의 임기 만료(2년)가 도래함에 따라 다음 감사의 선임에 대한 의결을 하고자 합니다. 감사 남시원님이 감사직 중임하시겠다고, 흔쾌히 승낙을 해 주셔서 이번 이사회에서 선임 절차 따라 선임하고자 합니다. 감사 인적사항은 다음과 같습니다.

- 다 음 -

선임 감사 인적사항

- 남시원(1956년생) : 경북대학교 전자공학과 전자계산기 전공과 핀란드 헬싱키대 경영학 석사 졸업하시고, 현재 동구 소재 사업장을 운영하시고, 재무와 회계에 관한 부분에 전문가임.

의 장 : 감사 남시원님을 선임하고자 합니다. 이사님들께서는 어떻게 생각하십니까? 감사 선임

에 동의하시면 말씀 부탁드립니다. 동의하십니까? (이사들에게 의견을 묻고, 다른 의견이 없어 심의한 본 건에 대하여 원안대로 통과하는 것에 대한 동의·재청을 구하다)

조성희 이사 : 동의합니다.

여은상 이사 : 동의합니다.

이한길 이사 : 재청합니다.

의 장 : 네, 감사합니다. 제2호 의안 '법인 감사 선임 건'이 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

의 장 : 모든 안건을 원안대로 가결되어 금일 법인 이사회에 마무리해도 되겠습니까?

여은상 이사 : 동의합니다.

조성희 이사 : 동의합니다.

이한길 이사 : 재청합니다.

4) 폐회 선언

안건 심의가 완료되어 여은상 이사의 동의와 조성희 이사의 재청하여 의장이 폐회 가부를 물으니 전원 찬성하여 신순희 의장이 폐회를 선언하고 13:40에 산회하다.



- 참석 임원 전원 아래와 같이 날인 합니다. -

사회복지법인 베네스트

(대표권 있는)이사

신순희 (인)

이사

여은상 (인)

이사

이한길 (인)

이사

조성희 (인)