

이사회 회의록

- 2019년 수성베네스트 결산(정정 후 재의결)
- 2020년 수성베네스트 1차 추가경정예산(안)(정정 후 재의결)
- 2020년 법인 및 산하기관 2차 추가경정 예산(안)

2020. 5. 27.



사회복지
법인

베 네 스톱

1. 일시 : 2020년 5월 27일 수요일 오후 2시
2. 장소 : 카카오톡 단체방(코로나19로 인한, 보건복지부 지침에 의거 한시적 허용)
3. 참석자 : 대표이사 권호석, 이사 이 현지, 이사 이 한길, 이사 장 은주

4. 성원보고 및 개최

가) 성원보고 : 이사회 규정에 의거 권호석 대표이사가 2020년 1차 임시 이사회회의 개최를 선언하다.

나) 의장인사: (단체 카카오톡방 참석 이사들에게 카카오톡 메시지로 회의자료 전달 후) 바쁘신 가운데도 참석해주신 이사들에게 감사의 인사의 말을 전하며, 코로나19 사태로 인하여 부득불 온라인으로 이사회를 진행함에 있어서 회의가 원활히 진행될 수 있도록 협조해 줄 것을 부탁하며 인사말을 마친다.

5. 안건심의

가) 제1호 심의: 정정보고 - 수성베네스트 2019년 결산보고 정정

의 장 : 수성베네스트의 2019년 보조금 집행 및 반납과정에서 오류가 있어 다시 결산을 보고한다는 심의 이유를 밝히다.

의 장 : 2019년도 결산수정자료에 대해 자료를 중심으로 설명하다.

자료참조

의 장 : 2019년도 수성베네스트 결산수정자료에 대하여 이사들에게 의견을 묻고, 다른 의견이 없어 재심의한 본 건에 대하여 원안대로 통과하는 것에 대한 동의·재청을 구하다.

이 현지 이사 : 동의하다.

이 한길 이사 : 재청하다.

장 은주 이사 : 찬성하다.

의 장 : 제1호 의안 '2019년도 수성베네스트 결산정정보고'가 원안대로 의결되었음을 선포하다.

나) 제2호 심의: 정정보고 - 수성베네스트 1차 추가경정 예산(안) 정정

의 장 : 수성베네스트의 전년도 이월금(보조금) 반납 항에 대한 편성 및

전년도 이월금(자부담), 외부 자원으로 인한 후원금증액으로 인하여 다시 1차 추가경정 예산(안)을 보고하는 이유를 밝히다.

의 장 : 1차 추가경정 예산(안)의 자료를 중심으로 설명하다. *자료참조

의 장 : 2020년도 수정베네스트 1차 추가경정 예산(안)에 대하여 이사들에게 의견을 묻고, 다른 의견이 없어 재심의한 본 건에 대하여 원안대로 통과하는 것에 대한 동의·재청을 구하다.

이 한길 이사 : 동의하다.

장 은주 이사 : 재청하다.

이 현지이사 : 찬성하다.

의 장 : 제2호 의안 ‘2020년도 수정베네스트 1차 추가경정 예산(안)’이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

다) 제3호 심의: 2020년 법인 및 산하시설 2차 추가경정 예산(안) 보고

(법인 및 산하시설: 법인, 베네스트마음건강센터, 앞산베네스트, 수정베네스트)

의 장 : 금번 코로나19 사태로 인하여 여러 사회공공서비스가 중지되고, 법인 산하의 시설 또한 현재 휴관중인 상황임을 알리다.

대구시가 사회복지공동모금회 등과 협력하여 시설 임대료 및 시설운영비의 일부를 지원해주는 사업을 하였고, 이를 시설들이 지원받아 사용코자 한다는 추경의 이유를 밝히다.

의 장 : 2020년도 제2차 추가경정 예산(안)에 대해 자료를 중심으로 설명하다. *자료참조*

의 장 : 후원받은 기금의 목적성에 대해 이사들에게 설명하고, 추후 사용 예정에 대해 이사들에게 의견을 묻다.

의 장 : 2020년도 제2차 추가경정 예산(안)에 대하여 이사들에게 의견을 묻고 다른 의견이 없어 원안대로 통과하는 것에 대한 동의·재청을 구하다.

이 현지 이사 : 동의하다.

이 한길 이사 : 재청하다.

장 은주 이사 : 찬성하다.

의 장 : 제3호 의안 ‘2020년도 제2차 추가경정 예산(안)’이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

6. 기타

의 장 : 기타 의견이 있는 지를 묻다.

금번 코로나19 사태로 인하여 국가전체가 힘들고, 장애당사자 분들 또한 사회적 서비스를 받지 못하여 힘들음을 이야기 하고, 사회복지서비스가 국가 취약계층에게 중요한 부분임을 설명하며, 법인임직원들을 위해 격려해 주기를 요청하다.

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 : 2020년도 제1차 임시총회 폐회를 선언하다.

- 참석임원 전원 아래와 같이 날인하다.-

사회복지법인 베네스트

(대표권 있는)이사 권 호 석 (인)

이사 장 은 주 (인)

이사 이 한 길 (인)

이사 이 현 지 (인)