

2024년
제1차 임시이사회 회의록

2024년 02월 15일(목)
15:00 ~



대한불교조계종화방사
사회복지법인

화방복지원



2024년 제1차 임시이사회 회의록

- 개최 장소 : 화방복지원 부속동 3층 강당
- 개최 일시 : 2024년 02월 15일 (목) 15:00
- 이사 총수 : 8명
- 참석자수 : 6명

김●식 대표이사(●문스님), 박●수 이사(●현스님)
제●호 이사(●원스님), 홍●표 이사(●진스님),
홍●현 이사(●준스님), 윤●현 이사

■ 회의안건

- 제1안. 이사회 이사(1명) 기간 만료로 인한 선임의 건
- 제2안. 법인정관 변경(임원내역)의 건
- 제3안. 기타 안건

■ 이사회 개최 내용

1. 성원보고

- ▶ 김●식(●문스님, 대표이사) : 법인팀장은 성원보고를 해주세요.
- ▶ 양●예(법인과장) : 성원보고가 있겠습니다.

총 8분의 이사님 중 6분이 참석하시어 과반수이상으로 성원이 충족되었음을 보고 드립니다.

2. 개회선언

- ▶ 김●식(●문스님, 대표이사) : 방금 보고 받은 바와 같이 이사회 개회 성원을 충족함으로 2024년 제1차 화방복지원 임시이사회를 개회토록 하겠습니다.

3. 대표이사 인사

- ▶ 김●식(●문스님, 대표이사) : 바쁘신 여정에도 참석해 주신 이사스님들과 외부이사님들께 감사드립니다. 법인 운영에 많은 관심과 성원에 감사드리며 오늘 이사회에 많은 의견들을 개진해 주실 것을 당부 드립니다.

4. 전차회의록 낭독

- ▶ 김●식(선●스님, 대표이사) : 법인과장은 전차 회의록을 낭독하세요.
- ▶ 양●예(법인과장) : 2023년 11월 30일(목)16시00분에 개최한 제3차 정기이사회 회의를 보고 드리겠습니다. 제1안으로 화방복지원 및 산하기관 2023년 결산추가경정(안)심의의 건, 제2안으로 화방복지원 및 산하기관 2024년 본예산(안)심의의 건, 제3안으로 산하기관 신설 무료양로원 명칭 심의의 건, 제4안으로 산하기관 신설 무료양로원 원장 선임의 건, 제5안으로 산하기관 신설 무료양로원 운영규정 제정(안) 심의의 건이 모두 원안대로 가결되었습니다. 전차회의록 세부사항은 회의 자료를 참조해 주시기 바랍니다. 이상입니다.
- ▶ 김●식(●문스님, 대표이사) : 네. 전차회의록에 대해서 동의하십니까?
- ▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.
- ▶ 김두식(선문스님, 대표이사) : 다른 의견 없으시면 전차회의록 확인을 끝내도록 하겠습니다.

5. 회의순서 채택

- ▶ 김●식(●문스님, 대표이사) : 이번 이사회에서 부의된 안건은 제1안 이사회 이사(1명) 기간 만료로 인한 선임의 건, 제2안 법인정관 변경(임원내역)의 건, 제3안 기타 안건입니다.
- ▶ 제출된 자료를 검토하신 후 이사님들의 의견을 부탁드립니다.
- ▶ 다른 의견이 없어 제출된 회의자료 순으로 회의순서를 채택하다.

6. 부의 안건 상정 및 심의

제1안. 이사회 이사(1명) 기간만료로 인한 선임의 건

- ▶ 김●식(●문스님, 대표이사) : 이사회 이사(1명) 기간 만료로 인한 이사 선임의 건을 상정 하겠습니다. 제출된 안건에 관련하여 법인과장은 이사님들께 설명하세요.
- ▶ 양●예(법인과장) : 박●식(●각스님)이사님 임기가 2024년 02월 23일 만기됨에 따라 재 선임하는 안건입니다.
- ▶ 제●호(●원스님) : 현재 이사로 재임 중이신 박●식(●각스님)님을 추천합니다.
- ▶ 홍●표(●진스님) : 동의합니다.
- ▶ 김●식(●문스님, 대표이사) : 네, 반대 의견이 없으시면 박만식님(성각스님)을 신임 이사로 선임하고자 합니다. 다른 이사님들의 의견은 어떠신지요?
- ▶ 참석이사 전원 : 동의합니다.
- ▶ 김●식(●문스님, 대표이사) : 다른 의견이 없으시면 이사 선임의 건을 가결하겠습니다. (목탁 3타 탁~ 탁~ 탁~)

제2안. 법인정관 변경(임원내역)의 건.

- ▶ 김●식(●문스님, 대표이사) : 다음은 법인정관변경(임원내역)의 건입니다. 제출된

안건에 관련하여 법인과장은 이사님들께 설명하세요.

▶ 양●예(법인과장) : 신임이사 선임에 따른 법인정관 ‘별지35’ 임원내역을 ‘별지36’ 임원내역으로 변경하여 법인정관을 개정하는 안입니다. ‘별지36’ 임원내역은 붙임자료를 참조해 주십시오.

▶ 홍●현(●준스님) : 법인정관 임원내역 변경 안에 동의합니다.

▶ 김●석(●문스님, 대표이사) : 네 그럼 법인정관 변경 안은 임원내역 변경하여 개정하도록 하겠습니다. 다른 이사님들의 의견은 어떠신지요?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 김●석(●문스님, 대표이사) : 다른 의견이 없으시면 법인정관 변경(임원내역)의 건을 가결하겠습니다.

(목탁 3타 탁~ 탁~ 탁~)

7. 공지사항

▶ 이사님들 다른 하실 말씀 있으십니까?

▶ 참석이사 전원 : 예. 없습니다.

8. 폐회선언

▶ 김●석(●문스님, 대표이사) : 다른 사항이 없으면 폐회를 하고자 합니다.

▶ 이상으로 2024년 제1차 대한불교조계종화방사 화방복지원 임시이사회를 폐회 하겠습니다. (폐회시간 15:30)



2024. 01. 15.

위 사실을 재확인하기 위하여 출석 이사가 서명 날인하다.

대표이사	●	문 (김 ● ●)	(인)
이 사	●	현 (박 ● ●)	(인)
이 사	●	원 (제 ● ●)	(인)
이 사	●	진 (홍 ● ●)	(인)
이 사	●	준 (홍 ● ●)	(인)
이 사	●	● ● 현	(인)



위 사실을 확인하기 위하여 감사가 서명 날인하다.

감 사	박	●	●	(인)
감 사	박	●	●	(인)