

2024년  
제1차 정기이사회 회의록

---

2024년 02월 26일(월)  
16:00 ~

---



대한불교조계종화방사  
사회복지법인

화방복지원



# 2024년 제1차 정기이사회 회의록

- 개최 장소 : 화방복지원 부속동 3층 강당
- 개최 일시 : 2024년 02월 26일 (월) 16:00
- 이사 총수 : 8명
- 참석자수 : 6명

김●식 대표이사(선●스님), 박●식 이사(성●스님),  
박●수 이사(지●스님), 홍●표 이사(경●스님)  
홍●현 이사(성●스님), 윤●현 이사

## ■ 회의안건

- 제1안. 화방복지원 및 산하기관 2023년 감사보고 및 결산(안) 심의의 건.
- 제2안. 화방복지원 및 산하기관 2024년 1차 추가경정예산(안) 심의의 건.
- 제3안. 화방동산양로원 2024년 세입·세출 예산(안) 심의의 건.
- 제4안. 화방복지원 감사(1명) 기간 만료로 인한 선임의 건.
- 제5안. 법인정관 변경(임원내역)의 건.
- 제6안. 법인 봉고III 1톤(86조5774) 화방동산양로원 이전의 건.
- 제7안. 화방재가복지센터 모닝(60두1529) 폐차의 건.
- 제8안. 기타 안건(화방동산양로원 불용물품 처리의 건)

## ■ 이사회 개최 내용

### 1. 성원보고

- ▶ 김●식(선●스님, 대표이사) : 법인과장은 성원보고를 해주세요.
- ▶ 양●예(법인과장) : 성원보고가 있겠습니다.

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

### 2. 개회선언

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

### 3. 대표이사 인사

- ▶ 김●식(선●스님, 대표이사) : 바쁘신 여정에도 참석해 주신 이사스님들과 외

부이사님들께 감사드립니다. 법인 운영에 많은 관심과 성원에 감사드리며 오늘 이 사회에 많은 의견들을 개진해 주실 것을 당부 드립니다.

#### 4. 전차회의록 낭독

- ▶ 김●식(선●스님, 대표이사) : 법인과장은 전차 회의록을 낭독하세요.
- ▶ 양●예(법과과장) : 2024년 2월 15일(목)15시00분에 개최한 제1차 임시이사회 회의를 보고 드리겠습니다. 제1안으로 화방복지원 이사(1명) 기간 만료로 인한 선임의 건, 제2안 법인정관 변경(임원내역)의 건이 모두 원안대로 가결되었습니다. 세부내용은 회의자료 전차회의록을 참조해 주실 되겠습니다. 이상입니다.
- ▶ 김●식(선●스님, 대표이사) : 네. 전차회의록에 대해서 동의하십니까?
- ▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.
- ▶ 김●식(선●스님, 대표이사) : 다른 의견 없으시면 전차회의록 확인을 끝내도록 하겠습니다.

#### 5. 회의순서 채택

- ▶ 김●식(선●스님, 대표이사) : 이번 이사회에서 부의된 안건은 제1안 화방복지원 및 산하기관 2023년 감사보고 및 결산(안) 심의의 건, 제2안 화방복지원 및 산하기관 2024년 1차 추가경정예산(안) 심의의 건, 제3안 화방동산양로원 2024년 세입·세출 예산(안) 심의의 건, 제4안 화방복지원 감사(1명) 기간 만료로 인한 선임의 건, 제5안 법인 정관 변경(임원내역)의 건, 제6안 법인 봉고III 1톤(86조5774) 화방동산양로원 이전의 건, 제7안 화방재가복지센터 모닝(60두1529) 폐차의 건, 제8안 기타토의(화방동산양로원 불용물품 처리)의 건입니다.
- ▶ 제출된 자료를 검토하신 후 이사님들의 의견을 부탁드립니다.
- ▶ 다른 의견이 없어 제출된 회의자료 순으로 회의순서를 채택하다.

#### 6. 부의 안건 상정 및 심의

제1안. 화방복지원 및 산하기관(화방동산, 화방재가복지센터, 화방남해노인통합지원 센터, 남해지역자활센터) 2023년 감사보고 및 결산의 건

- ▶ 김●식(선●스님, 대표이사) : 감사 보고를 법인의 감사님들께서 설명 하는 것이 맞으나 다들 부산에서 바쁜 소임을 맡고 계셔서 법인과장이 대신해서 제출된 안건과 관련 하여 이사님들께 설명 드리겠습니다.
- ▶ 양●예(법인과장) : 2023년 화방복지원 및 산하기관은 지난 2월20일에 법인회계감사를 실시하였습니다. 각 시설별 지적사항은 감사 시 바로 시정조치 하였고, 회계내용은 양호하게 작성되어 별도의 표기할 내용이 없으므로 확인되었습니다.
- ▶ 구체적인 감사보고와 법인 및 산하기관별 결산 내용은 제출된 자료를 법인과장이

세부적으로 상세히 설명하다.

▶ 참석한 이사님들은 2023년 한 해 동안 코로나와 함께 사업진행을 위해 노력한 화방복지원 모든 임직원의 노고를 칭찬하다.

▶ 김●식(선●스님, 대표이사) : 2023년 화방복지원 법인 및 산하기관 결산 및 감사보고건을 원안대로 의결해도 되겠습니까?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 김●식(선●스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다. (목탁 3타 탁~ 탁~ 탁~)

제2안. 화방복지원 및 산하기관(화방재가복지센터, 화방남해노인통합지원 센터, 남해지역자활센터) 2024년 1차 추가경정예산(안)심의의 건.

1) 2024년 화방복지원 1차 추가경정(안)의 건

▶ 김●식(선●스님, 대표이사) : 2024년 화방복지원 1차 추가경정예산(안)의 건을 상정하겠습니다. 제출된 안건에 관련하여 법인과장은 이사님들께 설명하세요.

▶ 양●예(법인과장) : 2024년 화방복지원 1차 추가경정예산(안)에 대하여 말씀드리겠습니다. 변경사유를 항목별로 설명하다.

▶ 김●식(선●스님, 대표이사) : 방금 설명 받은 화방복지원 2024년 1차 추가경정예산(안) 건에 관해서 이사님의 의견은 어떠신가요?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 김●식(선●스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다. (목탁 3타 탁~ 탁~ 탁~)

2) 2024년 화방재가복지센터 1차 추가경정예산(안)의 건

▶ 김●식(선●스님, 대표이사) : 2024년 화방재가복지센터 1차 추가경정예산(안)의 건을 상정 하겠습니다. 제출된 안건에 관련하여 화방재가복지센터장은 이사님들께 설명하세요.

▶ 천●훈(화방재가복지센터장) : 2024년 화방재가복지센터 1차 추가경정예산(안)에 대하여 말씀드리겠습니다. 변경사유를 항목별로 설명하다.

▶ 김●식(선●스님, 대표이사) : 방금 설명 받은 화방재가복지센터의 2024년 1차 추가경정예산(안) 건에 관해서 이사님의 의견은 어떠신가요?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 김●식(선●스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다. (목탁 3타 탁~ 탁~ 탁~)

3) 2024년 화방남해노인통합지원센터 1차 추가경정예산(안)의 건

▶ 김●식(선●스님, 대표이사) : 2024년 화방남해노인통합지원센터 1차 추가경정예산



(안)의 건을 상정하겠습니다. 제출된 안건에 관련하여 화방남해노인통합지원센터장은 이사님들께 설명하세요.

▶ 고●옥(화방남해노인통합지원센터장) : 2024년 화방남해노인통합지원센터 1차 추가경정예산(안)에 대하여 말씀드리겠습니다. 변경사유를 항목별로 설명하다.

▶ 김●식(선●스님, 대표이사) : 방금 설명 받은 2024년 화방남해노인통합지원센터 1차 추가경정예산(안) 건에 관련해서 이사님의 의견은 어떠신가요?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 김●식(선●스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다. (목탁 3타 탁~ 탁~ 탁~)

#### 4) 2024년 남해지역자활센터 1차 추가경정예산(안)의 건

▶ 김●식(선●스님, 대표이사) : 2024년 남해지역자활센터 1차 추가경정예산(안)의 건을 상정 하겠습니다. 제출된 안건에 관련하여 남해지역자활센터장은 이사님들께 설명하세요.

▶ 박●정(남해지역자활센터장) : 2024년 남해지역자활센터 1차 추가경정예산(안)에 대하여 말씀드리겠습니다. 변경사유를 항목별로 설명하다.

▶ 김●식(선●스님, 대표이사) : 방금 설명 받은 2024년 남해지역자활센터 1차 추가경정예산(안) 건에 관련해서 이사님의 의견은 어떠신가요?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 김●식(선●스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다. (목탁 3타 탁~ 탁~ 탁~)

#### 제3안. 화방동산양로원 2024년도 세입·세출 예산(안) 심의의 건

▶ 김●식(선●스님, 대표이사) : 2024년 화방동산양로원 세입·세출 예산(안)의 건을 상정 하겠습니다. 제출된 안건에 관련하여 화방동산양로원장은 이사님들께 설명하세요.

▶ 정●규(종●스님-화방동산양로원장) : 2024년 화방동산양로원 본예산(안)에 대하여 말씀드리겠습니다. 항목별로 설명하다.

▶ 김●식(선●스님, 대표이사) : 방금 설명 받은 2024년 화방동산양로원 세입·세출 예산(안) 건에 관련해서 이사님의 의견은 어떠신가요?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 김●식(선●스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다. (목탁 3타 탁~ 탁~ 탁~)

#### 제4안. 화방복지원 감사(1명) 기간만료로 인한 선임의 건

▶ 김●식(선●스님, 대표이사) : 화방복지원 감사(1명) 기간 만료로 인한 선임의 건을 상정 하겠습니다. 제출된 안건에 관련하여 법인과장은 이사님들께 설명하세요.

- ▶ 양●예(법인과장) : 박●형 감사님 임기가 2024년 03월 04일 만기됨에 따라 관할 시구군(남해군)으로부터 전문인 감사 박●형님을 추천 받아 재 선임하는 안건입니다.
- ▶ 박●식(성●스님) : 현재 감사로 재임 중이신 박●형님이 재 추천 받았으니, 다시 선임하시면 좋겠습니다.
- ▶ 홍●표(경●스님) : 동의합니다.
- ▶ 김●식(선●스님, 대표이사) : 네, 반대 의견이 없으시면 박●형님을 신임감사로 재 선임하고자 합니다. 다른 이사님들의 의견은 어떠신지요?
- ▶ 참석이사 전원 : 동의합니다.
- ▶ 김●식(선●스님, 대표이사) : 다른 의견이 없으시면 감사 선임의 건을 가결하겠습니다.  
(목탁 3타 탁~ 탁~ 탁~)

제5안. 법인정관 변경(임원내역)의 건.

- ▶ 김●식(선●스님, 대표이사) : 다음은 법인정관변경(임원내역)의 건입니다. 제출된 안건에 관련하여 법인과장은 이사님들께 설명하세요.
- ▶ 양●예(법인과장) : 신임감사 선임에 따른 법인정관 ‘별지36’ 임원내역을 ‘별지37’ 임원내역으로 변경하여 법인정관을 개정하는 안입니다. ‘별지37’ 임원내역은 붙임자료를 참조해 주십시오.
- ▶ 홍●현(성●스님) : 법인정관 임원내역 변경 안에 동의합니다.
- ▶ 김●식(선●스님, 대표이사) : 네 그럼 법인정관 변경 안은 임원내역 변경하여 개정하도록 하겠습니다. 다른 이사님들의 의견은 어떠신지요?
- ▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.
- ▶ 김●식(선●스님, 대표이사) : 다른 의견이 없으시면 법인정관 변경(임원내역)의 건을 가결하겠습니다.  
(목탁 3타 탁~ 탁~ 탁~)

제6안. 법인 봉고III 1톤(86조5774) 화방동산양로원 이전의 건.

- ▶ 김●식(선●스님, 대표이사) : 다음은 법인 봉고III 1톤(86조5774) 화방동산양로원 이전의 건입니다. 제출된 안건에 관련하여 법인과장은 이사님들께 설명하세요.
- ▶ 양●예(법인과장) : 화방동산요양원 폐업 시 법인으로 이전했던 차량인데, 화방동산양로원이 개원하여 다시 봉고III 1톤(86조5774) 차량을 화방동산양로원으로 이전하는 건입니다. 붙임자료를 참조해 주십시오.
- ▶ 홍●현(성●스님) : 차량을 화방동산양로원으로 이전하는 안에 동의합니다.
- ▶ 김●식(선●스님, 대표이사) : 네 그럼 법인 봉고III 1톤(86조5774)을 화방동산양로원으로 이전 하도록 하겠습니다. 다른 이사님들의 의견은 어떠신지요?
- ▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.
- ▶ 김●식(선●스님, 대표이사) : 다른 의견이 없으시면 법인 봉고III 1톤(86조5774) 화방동산양로원 이전의 건을 가결하겠습니다.

(목탁 3타 탁~ 탁~ 탁~)

제7안. 화방재가복지센터 모닝(60두1529) 폐차의 건.

- ▶ 김●식(선●스님, 대표이사) : 화방재가복지센터 모닝(60두1529) 폐차의 건입니다. 제출된 안건에 관련하여 법인과장은 이사님들께 설명하세요.
- ▶ 양●예(법인과장) : 화방재가복지센터 모닝(60두1529) 차량이 노후 되어 폐차하는 안입니다. 불임자료를 참조해 주십시오.
- ▶ 홍●표(경●스님) : 차량 연식이 오래되고, 너무 노후 되어 폐차하는 안에 동의합니다.
- ▶ 김●식(선●스님, 대표이사) : 네 그럼 화방재가복지센터 모닝(60두1529) 폐차도록 하겠습니다. 다른 이사님들의 의견은 어떠신지요?
- ▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.
- ▶ 김●식(선●스님, 대표이사) : 다른 의견이 없으시면 화방재가복지센터 모닝(60두1529) 폐차의 건을 가결하겠습니다.

(목탁 3타 탁~ 탁~ 탁~)

제8안. 기타 안건

- ▶ 김●식(선●스님, 대표이사) : 다음은 기타 안건으로 화방동산양로원 불용물품 처리의 건입니다. 제출된 안건에 관련하여 법인과장은 이사님들께 설명하세요.
- ▶ 양●예(법인과장) : 화방동산양로원 개원 시 노후 된 물품처리에 있어 폐기, 나눔 등 불용물품 처리의 건입니다. 불임자료를 참조해 주십시오.
- ▶ 박●식(성●스님) : 동의합니다.
- ▶ 김두식(선문스님, 대표이사) : 네 그럼 화방동산양로원 불용물품으로 처리도록 하겠습니다. 다른 이사님들의 의견은 어떠신지요?
- ▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.
- ▶ 김●식(선●스님, 대표이사) : 다른 의견이 없으시면 화방동산양로원 불용물품 처리의 건을 가결하겠습니다.

(목탁 3타 탁~ 탁~ 탁~)

7. 공지사항

- ▶ 이사님들 다른 하실 말씀 있으십니까?
- ▶ 참석이사 전원 : 예. 없습니다.

8. 폐회선언

- ▶ 김●식(선●스님, 대표이사) : 다른 사항이 없으면 폐회를 하고자 합니다.
- ▶ 이상으로 2024년 제1차 대한불교조계종화방사 화방복지원 정기이사회를 폐회 하겠습니다. (폐회시간 17:30)



2024. 02. 26.

위 사실을 재확인하기 위하여 출석 이사가 서명 날인하다.

대표이사 ● 문 (김 ● 식)



이 사 ● 각 (박 ● 식)



이 사 ● 진 (홍 ● 표)



이 사 ● 현 (박 ● 수)



이 사 ● 준 (홍 ● 현)



이 사 윤 ● 현



위 사실을 확인하기 위하여 감사가 서명 날인하다.

감 사 박 ● 식



감 사 박 ● 형

