

2024년  
제5차 임시이사회 회의록

---

2024년 11월 11일(월)  
16:00 ~

---



대한불교조계종화방사  
사회복지법인

화방복지원



# 2024년 제5차 임시이사회 회의록

- 개최장소 : 화방복지원 대표이사실
- 개최일시 : 2024년 11월 11일 (월) 16:00
- 이사총수 : 8명
- 참석자수 : 6명

정●● 대표이사(현●스님), 박●● 이사(성●스님),  
홍●● 이사(경●스님), 홍●● 이사(성●스님),  
박●● 이사(지●스님), 제●● 이사(승●스님), 문●● 이사

## ■ 회의안건

제1안. 임기만료로 인한 법인감사(1명) 선임의 건.

제2안. 법인정관 변경의 건.

제3안. 기타 안건.

## ■ 이사회 개최 내용

### 1. 성원보고

- ▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : 법인팀장은 성원보고를 해주세요.
- ▶ 한●●(법인팀장) : 성원보고가 있겠습니다.

현재 총 8분의 이사님 중 7분이 참석하시어 과반수이상으로 성원이 충족되었음을 보고 드립니다.

### 2. 개회선언

- ▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : 방금 보고 받은 바와 같이 이사회 개회 성원을 충족함으로 2024년 제5차 화방복지원 임시이사회를 개최토록 하겠습니다.

### 3. 대표이사 인사

- ▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : 바쁘신 여정에도 참석해 주신 이사스님들과 외부 이사님들께 감사드립니다. 법인 운영에 많은 관심과 성원에 감사드리며 오늘 이사회에 많은 의견들을 개진해 주실 것을 당부 드립니다.

### 4. 전차회의록 낭독

- ▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : 법인팀장은 전차 회의록을 낭독하세요.
- ▶ 한●●(법인팀장) : 2024년 10월 21일(목)16시00분에 개최한 제4차 임시이사회 회의록

보고 드리겠습니다. 제1안으로 대표이사 사임으로 인한 신규법인이사(1명) 선임의 건, 제2안 대표이사 선임의 건, 제3안 임기만료로 인한 법인이사(1명) 선임의 건, 제4안 법인정관 변경의 건, 제5안 기타 안건이 모두 원안대로 가결되었습니다. 세부내용은 회의자료 전차회의록을 참조해 주심 되겠습니다. 이상입니다.

- ▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : 네. 전차회의록에 대해서 동의하십니까?
- ▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.
- ▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : 다른 의견 없으시면 전차회의록 확인을 끝내도록 하겠습니다.

### 5. 회의순서 채택

- ▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : 이번 이사회에서 부의된 안건은 제1안 임기만료로 인한 법인감사(1명) 선임의 건, 제2안 법인정관 변경의 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. 임기만료로 인한 법인감사(1명) 선임의 건

- ▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : 제출된 안건에 대하여 법인팀장은 이사님들께 설명하세요.
- ▶ 한●●(법인팀장) : 2024년 12월 15일자로 현재 감사이신 박●● 감사님의 임기가 만료됩니다. 이에 법인감사 1명을 선임해야 합니다.
- ▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : 방금 설명 받은 바와 같이 임기만료로 인해 감사 선임을 하고자 합니다. 이사님들의 의견을 말씀해주십시오.
- ▶ 홍●● 이사(성준스님) : 박●● 감사님이 연임하는 것이 좋을 것 같습니다.
- ▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : 다른 이사님들의 의견은 어떠신가요?
- ▶ 참석이사 전원 : 예. 박●● 감사 연임에 동의합니다.
- ▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다. 이사님들의 동의하에 박●● 감사가 2024.12.15.부터 연임하게 되었음을 선언합니다. (목탁 3타 탁~ 탁~ 탁~)

#### 제2안. 법인정관 변경의 건

- ▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : 제출된 안건에 대하여 법인팀장은 이사님들께 설명하세요.
- ▶ 한●●(법인팀장) : 이번 이사회에서 결정된 임원변경내역으로 인해 정관을 변경

해야 합니다. 이사님들께서는 붙임자료를 참조해 주십시오.

▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : ‘별지38’ 임원내역을 ‘별지39’ 임원내역으로 변경하여 법인정관을 개정하는 것에 이사님들의 의견은 어떠신지요?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : 다른 의견이 없으시면 법인정관 변경의 건을 가결토록 하겠습니다.

(목탁 3타 탁~ 탁~ 탁~)

### 제3안. 기타 안건

▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : 이사님들 다른 안건 있으십니까?

▶ 참석이사 전원 : 없습니다.

### 7. 공지사항

▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : 이사님들 다른 하실 말씀 있으십니까?

▶ 참석이사 전원 : 예. 없습니다.

### 8. 폐회선언

▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : 다른 사항이 없으면 폐회를 하고자 합니다.

▶ 이상으로 2024년 제5차 대한불교조계종화방사 화방복지원 임차이사회를 폐회 하겠습니다. (폐회시간 16:30)

2024. 11. 11.

위 사실을 재확인하기 위하여 출석 이사가 서명 날인하다.

대표이사 현 담 (정 동 욱)



이 사 성 각 (박 만 식)



이 사 지 현 (박 동 수)



이 사 승 원 (제 수 호)



이 사 경 진 (홍 승 표)



이 사 성 준 (홍 재 현)



이 사 문 영 아



위 사실을 확인하기 위하여 감사가 서명 날인하다.

감 사 박 창 식



감 사 박 진 형

