

2024년  
제2차 정기이사회 회의록

---

2024년 12월 04일(수)  
16:00 ~

---



대한불교조계종화방사  
사회복지법인

화방복지원



# 2024년 제2차 정기이사회 회의록

- 개최장소 : 화방복지원 대표이사실
- 개최일시 : 2024년 12월 04일 (수) 16:00
- 이사총수 : 8명
- 참석자수 : 7명

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

## ■ 회의안건

- 제1안. 법인 사회이사 선임의 건(사임 2명).
- 제2안. 화방복지원 및 산하기관 2024년 결산추가경정(안) 심의의 건.
- 제3안. 화방복지원 및 산하기관 2025년 본예산(안) 심의의 건.
- 제4안. 법인정관 개정의 건.
- 제5안. 기타 안건.

## ■ 이사회 개최 내용

### 1. 성원보고

- ▶ 정●●(현●●스님, 대표이사) : 법인국장은 성원보고를 해주세요.
- ▶ 정●●(법인국장) : 성원보고가 있습니다.

현재 총 6분의 이사님 중 5분이 참석하시어 과반수이상으로 성원이 충족되었음을 보고 드립니다.

### 2. 개회선언

- ▶ 정●●(현●●스님, 대표이사) : 방금 보고 받은 바와 같이 이사회 개회 성원을 충족함으로 2024년 제2차 화방복지원 정기이사회를 개회토록 하겠습니다.

### 3. 대표이사 인사

- ▶ 정●●(현●●스님, 대표이사) : 바쁘신 여정에도 참석해 주신 이사스님들께 감사드립니다. 오늘 새로 선출되실 사회이사님들과 함께 앞으로도 법인 운영에 많은 관심과 성원 부탁드립니다. 오늘 이사회에서도 많은 의견들을 개진해 주실 것을 당부 드립니다.

#### 4. 전차회의록 낭독

- ▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : 법인국장은 전차 회의록을 낭독하세요.
- ▶ 장●●(법인국장) : 2024년 11월 11일(월)16시00분에 개최한 제5차 임시이사회 회의를 보고 드리겠습니다. 제1안으로 임기만료로 인한 법인감사(1명) 선임의 건, 제2안 법인정관 변경의 건, 제3안 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 법인 사회이사 선임의 건, 제2안 화방복지원 및 산하기관 2024년 결산추가경정(안) 심의의 건, 제3안 화방복지원 및 산하기관 2025년 본예산(안) 심의의 건, 제4안 법인정관 개정의 건, 제5안 기타 안건입니다.  
제출된 자료를 검토하신 후 이사님들의 의견을 부탁드립니다.
- ▶ 다른 의견이 없어 제출된 회의자료 순으로 회의순서를 채택하다.

#### 6. 부의 안건 상정 및 심의

##### 제1안. 사외이사 사임에 따른 사외이사(2명) 선임의 건

- ▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : 제출된 안건에 대하여 법인국장은 이사님들께 설명하세요.
- ▶ 장●●(법인국장) : 현재 사회이사이신 문●● 이사, 윤●● 이사가 11월에 사임 의사를 밝히고 12월 3일 어제일자로 임원 사임서를 제출하셨습니다. 이에 신임 사회이사 2명을 새로 선임하는 안건입니다. 사회외부이사님들은 관련 법 절차에 따라 지역사회보장협의체에서 추천받은 명단 중 두 분을 이사회를 통해 선임해야 합니다.
- ▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : 방금 설명 받은 바와 같이 사임으로 인해 사회외부이사 선임을 하고자 합니다. 지역사회보장협의체에서 추천한 6명의 자료를 보시고 이사님들의 의견 부탁드립니다.
- ▶ 홍●● 이사(경●스님) : 사회외부이사 추천자 중 김●●님과 김●●님을 추천합니다.
- ▶ 홍●● 이사(성●스님) : 동의합니다.
- ▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : 다른 이사님들의 의견은 어떠신가요?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : 반대 의견이 없으면 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다. 이사님들의 동의하에 김●●님, 김●●님이 12월4일자로 이사로 선임되었습니다.  
(목탁 3타 탁~ 탁~ 탁~)

제2안. 화방복지원 및 산하기관(화방동산, 화방재가복지센터, 화방남해노인통합지원센터, 남해지역자활센터) 2024년 결산추가경정(안) 심의의 건.

### 1) 화방복지원 2024년 결산 추가경정의 건

▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : 2024년 화방복지원 결산 추가경정(안)의 건을 상정하겠습니다. 제출된 안건에 관련하여 법인국장은 이사님들께 설명하세요.

▶ 정●●(법인국장) : 2024년 화방복지원 결산 추가경정에 대하여 말씀드리겠습니다. 변경사유를 항목별로 설명하다.

▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : 방금 설명 받은 화방복지원 2024년 결산 추가경정 건에 관련해서 이사님의 의견은 어떠신가요?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다.

(목탁 3타 탁~ 탁~ 탁~)



### 2) 2024년 화방동산양로원 결산 추가경정의 건

▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : 2024년 화방동산양로원 결산 추가경정의 건을 상정하겠습니다. 제출된 안건에 관련하여 화방동산양로원 원장은 이사님들께 설명하세요.

▶ 정●●(종●스님, 화방동산양로원 원장) : 2024년 화방동산양로원 결산 추가경정에 대하여 말씀드리겠습니다. 변경사유를 항목별로 설명하다.

▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : 방금 설명 받은 화방동산양로원의 2024년 결산 추가경정 건에 관련해서 이사님의 의견은 어떠신가요?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다.

(목탁 3타 탁~ 탁~ 탁~)

### 3) 2024년 화방재가복지센터 결산 추가경정의 건

▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : 2024년 화방재가복지센터 결산 추가경정의 건을 상정하겠습니다. 제출된 안건에 관련하여 화방재가복지센터 센터장은 이사님들께 설명하세요.

▶ 천●●(화방재가복지센터 센터장) : 2024년 화방재가복지센터 결산 추가경정에 대하

여 말씀드리겠습니다. 변경사유를 항목별로 설명하다.

▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : 방금 설명 받은 화방재가복지센터의 2024년 결산 추가 경정 건에 관하여 이사님의 의견은 어떠신가요?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다.

(목탁 3타 탁~ 탁~ 탁~)

#### 4) 2024년 화방남해노인통합지원센터 결산 추가경정의 건

▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : 2024년 화방남해노인통합지원센터 결산 추가경정의 건을 상정하겠습니다. 제출된 안건에 관련하여 화방남해노인통합지원센터 센터장은 이사님들께 설명하세요.

▶ 고●●(화방남해노인통합지원센터 센터장) : 2024년 화방남해노인통합지원센터 결산 추가경정에 대하여 말씀드리겠습니다. 변경사유를 항목별로 설명하다.

▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : 방금 설명 받은 2024년 화방남해노인통합지원센터 결산 추가경정 건에 관하여 이사님의 의견은 어떠신가요?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다.

(목탁 3타 탁~ 탁~ 탁~)

#### 5) 2024년 남해지역자활센터 결산 추가경정의 건

▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : 2024년 남해지역자활센터 결산 추가경정의 건을 상정하겠습니다. 제출된 안건에 관련하여 남해지역자활센터 센터장은 이사님들께 설명하세요.

▶ 박●●(남해지역자활센터 센터장) : 2024년 남해지역자활센터 결산 추가경정에 대하여 말씀드리겠습니다. 변경사유를 항목별로 설명하다.

▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : 방금 설명 받은 2024년 남해지역자활센터 결산 추가 경정 건에 관하여 이사님의 의견은 어떠신가요?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다.

(목탁 3타 탁~ 탁~ 탁~)

제3안. 화방복지원 및 산하기관(화방동산, 화방재가복지센터, 화방남해노인통합지원센터, 남해지역자활센터) 2025년도 세입·세출 예산(안) 심의의 건.

1) 2025년 화방복지원 세입·세출 예산(안)의 건

▶ 정●●●(현●●스님, 대표이사) : 2025년 화방복지원 세입·세출 예산(안) 건을 상정하겠습니다. 제출된 안건에 관련하여 법인국장은 이사님들께 설명하세요.

▶ 장●●●(법인국장) : 2025년 화방복지원 세입·세출 예산(안)에 대하여 말씀드리겠습니다. 항목별로 설명하다.

▶ 정●●●(현●●스님, 대표이사) : 방금 설명 받은 화방복지원 2025년 세입·세출 예산(안) 건에 관련해서 이사님의 의견은 어떠신가요?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 정●●●(현●●스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다.

(목탁 3타 탁~ 탁~ 탁~)

2) 2025년 화방동산양로원 세입·세출 예산(안)의 건

▶ 정●●●(현●●스님, 대표이사) : 2025년 화방동산양로원 세입·세출 예산(안) 건을 상정하겠습니다. 제출된 안건에 관련하여 화방동산양로원 원장은 이사님들께 설명하세요.

▶ 정●●●(종●●스님, 화방동산양로원 원장) : 2025년 화방동산양로원 세입·세출 예산(안)에 대하여 말씀드리겠습니다. 항목별로 설명하다.

▶ 정●●●(현●●스님, 대표이사) : 방금 설명 받은 2025년 화방동산양로원 세입·세출 예산(안)에 관련해서 이사님의 의견은 어떠신가요?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 정●●●(현●●스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다.

(목탁 3타 탁~ 탁~ 탁~)

3) 2025년 화방재가복지센터 세입·세출 예산(안)의 건

▶ 정●●●(현●●스님, 대표이사) : 2025년 화방재가복지센터 세입·세출 예산(안) 건을 상정하겠습니다. 제출된 안건에 관련하여 화방재가복지센터 센터장은 이사님들께 설명하세요.

▶ 천●●●(화방재가복지센터 센터장) : 2025년 화방재가복지센터 세입·세출 예산(안)에 대하여 말씀드리겠습니다. 항목별로 설명하다.

▶ 정●●●(현●●스님, 대표이사) : 방금 설명 받은 화방재가복지센터의 2025년 세입·세출 예산(안) 건에 관련해서 이사님의 의견은 어떠신가요?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 정●●●(현●●스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다.

(목탁 3타 탁~ 탁~ 탁~)

4) 2025년 화방남해노인통합지원센터 세입·세출 예산(안)의 건

▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : 2025년 화방남해노인통합지원센터 세입·세출 예산(안) 건을 상정하겠습니다. 제출된 안건에 관련하여 화방남해노인통합지원센터 센터장은 이사님들께 설명하세요.

▶ 고●●(화방남해노인통합지원센터 센터장) : 2025년 화방남해노인통합지원센터 세입·세출 예산(안)에 대하여 말씀드리겠습니다. 항목별로 설명하다.

▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : 방금 설명 받은 2025년 화방남해노인통합지원센터 세입·세출 예산(안)에 관련해서 이사님의 의견은 어떠신가요?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다.

(목탁 3타 탁~ 탁~ 탁~)

5) 2025년 남해지역자활센터 세입·세출 예산(안)의 건

▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : 2025년 남해지역자활센터 세입·세출 예산(안) 건을 상정 하겠습니다. 제출된 안건에 관련하여 남해지역자활센터 센터장은 이사님들께 설명하세요.

▶ 박●●(남해지역자활센터 센터장) : 2025년 남해지역자활센터 세입·세출 예산(안)에 대하여 말씀드리겠습니다. 항목별로 설명하다.

▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : 방금 설명 받은 2025년 남해지역자활센터 세입·세출 예산(안)에 관련해서 이사님의 의견은 어떠신가요?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다.

(목탁 3타 탁~ 탁~ 탁~)

제4안. 법인정관 변경의 건

▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : 제출된 안건에 대하여 법인국장은 이사님들께 설명하세요.

▶ 장●●(법인국장) : 이번 이사회에서 결정된 임원변경내역으로 인해 정관을 변경해야 합니다. 이사님들께서는 붙임자료를 참조해 주십시오.

▶ 정●●(현●스님, 대표이사) : ‘별지39’ 임원내역을 ‘별지40’ 임원내역으로 변경하여 법인정관을 개정하는 것에 이사님들의 의견은 어떠신지요?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

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

록 하겠습니다.

(묵탁 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 제2차 대한불교조계종화방사 화방복지원 정기이사회를 폐회 하겠습니다. (폐회시간 16:30)





2024. 12. 04.

위 사실을 재확인하기 위하여 출석 이사가 서명 날인하다.

대표이사 현 ● (정 ● ●)



이 사 지 ● (박 ● ●)



이 사 승 ● (제 ● ●)



이 사 경 ● (홍 ● ●)



이 사 성 ● (홍 ● ●)



이 사 김 ● ●



이 사 김 ● ●



위 사실을 확인하기 위하여 감사가 서명 날인하다.

감 사 박 ● ●



감 사 박 ● ●

