

# 2019년

## 제5차 임시 이사회 회의

### 회의안건

- 화방복지원 및 산하기관(화방동산, 화방재가복지센터, 화방남해노인통합지원센터, 남해지역자활센터) 결산 추가경정예산 안 심의의 건
- 화방복지원 및 산하기관(화방동산, 화방재가복지센터, 화방남해노인통합지원센터, 남해지역자활센터) 2020년도 예산 안 심의의 건
- 화방동산 원장 임명의 건
- 화방동산 2020년 본인부담금 중 식재료비 인상의 건
- 화방복지원 버스 구입의 건

2019년 12월 11일 (수)

16:00 ~



사 회 복 지 법 인  
대한불교조계종화방사

화방복지원



## 2019년 제5차 임시 이사회 회의록

- 회의일시 : 2019년 12월 11일(수) 16:00 ~
- 장 소 : 대한불교조계종화방사 화방복지원 화방동산 1층 회의실
- 참석이사 : 김지원 대표이사(승언스님), 김두식(전문스님),  
서영길(지각스님), 이현재, 김상준

■ 불참이사 :

## 2019년 제5차 임시 이사회 회의록

### 1. 성원보고

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 법인국장은 성원보고를 해주세요.

▶ 이동식(법인사무국장) : 성원보고가 있겠습니다.

총 8분의 이사님 중 5분이 참석하시어 과반수이상이 성원이 충족되었음을 보고 드립니다.

### 2. 개회선언

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 방금 보고 받은 바와 같이 이사회 개회 성원을 충족함으로 2019년 화방복지원 제5차 임시 이사회를 개회토록 하겠습니다.

### 3. 대표이사 인사

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 스님들이 바쁘신 여정에도 복지원의 이사회 회의를 위해 시간을 내주셔서 대단히 감사합니다. 좋은 의견을 부탁드립니다 회의 중에 궁금하신 점은 꼭 질문을 하시길 바랍니다.

#### 4. 회의순서 채택

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 이번 이사회에서 부의된 안건은 화방복지원 및 산하기관(화방동산, 화방재가복지센터, 화방남해노인통합지원센터, 남해지역자활센터) 결산 추가경정예산 안 심의의 건 및 2020년도 예산안 심의의 건, 화방동산 원장 임명의 건, 화방동산 2020년 본인부담금 중 식재료비 인상의 건, 화방복지원 버스 구입의 건으로써 자료를 보시고 이사님들의 의견 부탁드립니다.

▶ 참석이사 모두가 이에 동의하다.

- 다른 의견이 없어 제출된 회의자료 순으로 회의순서를 채택하다.

#### 5. 전차회의록 확인

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) :

- 법인국장은 전차 회의록을 낭독하여 이사님들께 확인을 받으시기 바랍니다.

▶ 이동식(법인사무국장) :

- 지난 2019년 08월 30일(금) 오후 4시 화방동산에서 제4차 임시 이사회 회의가 있었습니다. 안건으로는 화방복지원 산하기관(화방재가복지센터, 화방남해노인통합지원센터, 남해지역자활센터) 제2차 추가경정예산 안 심의의 건과 이사 선문스님(김두식) 2019년 12월 15일 임기만료로 재선임의 건이었습니다. 안건이 모두 가결되었습니다.

▶ 법인국장이 전차 회의록을 낭독하고 참여이사 전원이 확인하다.

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 네. 전차회의록에 대해서 동의십니까?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 다른 의견이 없으시면 전차 회의록 확인을 끝내도록 하겠습니다.

#### 6. 부의 안건 상정 및 심의



## - 화방복지원 제2차(결산) 추가경정예산 안 심의의 건

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 화방복지원의 결산(제2차) 추가경정예산 안 심의의 건을 상정하겠습니다.

제출된 안건에 관련하여 법인국장은 이사님들께 설명하세요.

▶ 이동식(법인국장) : 화방복지원의 결산(제2차) 추가경정예산 안 심의의 건에 대하여 말씀드리겠습니다.

- 법인국장이 항목별로 설명하다.

▶ 이현재 : 전출금은 왜 늘어났습니까?

▶ 이동식(법인국장) : 화방남해노인통합지원센터에서 보조금으로는 운영비가 부족하여 2,900,000원이 증가하였습니다.

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 네. 화방복지원 결산(제2차) 추경예산 안에 대해서 동의십니까?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다.

## - 화방동산 결산(제1차) 추가경정예산 안 심의의 건

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 다음 안건으로 화방동산의 결산(제1차) 추경예산 안 심의의 건을 상정하겠습니다.

제출된 안건에 관련하여 법인국장은 이사님들께 설명하세요.

▶ 이동식(법인국장) : 화방동산의 결산(제1차) 추가경정예산 안 심의의 건에 대하여 말씀드리겠습니다.

- 법인국장이 항목별로 설명하다.

▶ 이현재 : 화방동산에 시설장비유지비가 상당금액 증가하였는데 왜 그럴습니까?

▶ 이동식(법인국장) : 예기치 못하게 오수관로가 파손되어 민원에 의해서 빠른 시일에 공사를 하고 또 옥상 방수공사에 약 36,000,000원이 소요되었습니다. 그리고 주방 이동 배식카 구입에 4,400,000원도 소요되었습니다.

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 화방동산의 결산(제1차) 추가경정예산안에 동의하십니까?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다.

#### - 화방재가복지센터 결산(제3차) 추가경정예산 안 심의의 건

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 화방복지원 산하기관인 화방재가복지센터의 결산(제3차)추가경정예산 안 심의의 건을 상정하겠습니다.

제출된 안전에 관련하여 법인국장은 이사님들께 설명하세요.

▶ 이동식(법인국장) : 화방재가복지센터의 결산(제3차) 추가경정예산 안 심의의 건에 대하여 말씀드리겠습니다.

- 법인국장이 항목별로 설명하다.

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 네. 화방재가복지센터 결산(제3차) 추경예산 안에 대해서 동의하십니까?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다.

#### - 화방남해노인통합지원센터 결산(제3차) 추가경정예산 안 심의의 건

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 다음 안건으로 화방남해노인통합지원센터의 결산(제3차) 추경예산 안 심의의 건을 상정하겠습니다.  
제출된 안건에 관련하여 법인국장은 이사님들께 설명하세요.

▶ 이동식(법인국장) : 화방남해노인통합지원센터의 결산(제3차) 추가경정예산 안 심의의 건에 대하여 말씀드리겠습니다.

- 법인국장이 항목별로 설명하다.

▶ 이현재 : 화방남해노인통합지원센터에서 결산추경에 화방복지원에서 추가 제출된 금액이 없는데 어떻게 된 것입니까?

▶ 이동식(법인국장) : 화방남해노인통합지원센터가 이번이 3차 추경인데 2차 추경 때 이미 상정되었기 때문에 빠진 것입니다.

▶ 김지원(승언스님, 대표이사)) : 화방남해노인통합지원센터의 결산(제3차) 추가경정 예산안에 동의하십니까?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다.

## - 남해지역자활센터 결산(제3차) 추가경정예산 안 심의의 건

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 다음 안건으로 남해지역자활센터의 결산(제3차) 추가경정예산 안 심의의 건을 상정하겠습니다.  
제출된 안건에 관련하여 법인국장은 이사님들께 설명하세요.

▶ 이동식(법인국장) : 남해지역자활센터의 결산(제3차) 추가경정예산 안 심의의 건을 대하여 말씀드리겠습니다.

- 법인국장이 항목별로 설명하다.

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 남해지역자활센터의 결산(제3차) 추가경정예산 안에



동의하십니까?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다.

#### - 화방복지원 2020년도 예산 안 심의의 건

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 화방복지원 2020년도 예산 안 심의의 건을 상정하겠습니다.

제출된 안건에 관련하여 법인국장은 이사님들께 설명하세요.

▶ 이동식(법인국장) : 화방복지원의 2020년도 예산 안 심의의 건에 대하여 말씀드리겠습니다.

- 법인국장이 항목별로 설명하다.

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 네. 화방복지원 2020년도 예산 안에 대해서 동의하십니까?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다.

#### - 화방동산 2020년도 예산 안 심의의 건

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 다음 안건으로 화방동산의 2020년도 예산 안 심의의 건을 상정하겠습니다.

제출된 안건에 관련하여 법인국장은 이사님들께 설명하세요.

▶ 이동식(법인국장) : 화방동산의 2020년도 예산 안 심의의 건에 대하여 말씀드리겠습니다.

- 법인국장이 항목별로 설명하다.

▶ 이현재 : 급여비는 감소인데 후생경비가 늘어난 것이 무엇때문입니까?

▶ 이동식(법인국장) : 작년보다 후생비가 늘어난 것은 직원 상여금의 증가로 인하여 늘어났습니다.

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 화방동산의 2020년도 예산안에 동의하십니까?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다.

## - 화방재가복지센터 2020년도 예산 안 심의의 건

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 화방복지원 산하기관인 화방재가복지센터의 2020년도 예산 안 심의의 건을 상정하겠습니다.

제출된 안건에 관련하여 법인국장은 이사님들께 설명하세요.

▶ 이동식(법인국장) : 화방재가복지센터의 2020년도 예산 안 심의의 건에 대하여 말씀드리겠습니다.

- 법인국장이 항목별로 설명하다.

▶ 이현재 : 보조금이 상당금액 늘어났는데 왜 그렇습니까?

▶ 이동식(법인국장) : 신규 사업인 노인 맞춤 돌봄 사업이 신설되어 인력충원이 되어 인건비와 각종 수당이 늘어났습니다.

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 네. 화방재가복지센터 2020년도 예산 안에 대해서 동의하십니까?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.



▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다.

#### - 화방남해노인통합지원센터 2020년도 예산 안 심의의 건

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 다음 안건으로 화방남해노인통합지원센터의 2020년도 예산 안 심의의 건을 상정하겠습니다.

제출된 안건에 관련하여 법인국장은 이사님들께 설명하세요.

▶ 이동식(법인국장) : 화방남해노인통합지원센터의 2020년도예산 안 심의의 건에 대하여 말씀드리겠습니다.

- 법인국장이 항목별로 설명하다.

▶ 김지원(승언스님, 대표이사)) : 화방남해노인통합지원센터의 2020년도 예산안에 동의하십니까?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다.

#### - 남해지역자활센터 2020년도 예산 안 심의의 건

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 다음 안건으로 남해지역자활센터의 2020년도 예산 안 심의의 건을 상정하겠습니다.

제출된 안건에 관련하여 법인국장은 이사님들께 설명하세요.

▶ 이동식(법인국장) : 남해지역자활센터의 2020년도 예산 안 심의의 건을 대하여 말씀드리겠습니다.

- 법인국장이 항목별로 설명하다.

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 남해지역자활센터의 2020년도 예산 안에 동의하십니까?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다.

## - 화방동산 원장 선임의 건

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 다음 안건은 화방동산의 원장 선임의 건을 상정하겠습니다.

제출된 안건에 관련하여 법인국장은 이사님들께 설명하세요.

▶ 이동식(법인국장) : 네. 화방동산의 원장을 임시로 제가 현재 맡고 있으나 올해 12월 말까지로 임기를 만료하고 신임원장을 선임해야 할 것 같습니다.

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 화방동산의 원장은 상징적으로라도 스님이 오셔서 원장직을 수행하면 어르신들에게 인사를 한번 하더라도 스님이시니까 더 안정감을 드릴 듯 합니다. 2020년 01월 01일부로 선임할까 하는데 이사님들의 생각은 어떠하신지요?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 그럼 화방동산 원장은 현재 타 지역 사회복지법인에서 국장으로 근무하고 계시는 하연스님으로 임명하면 좋을 듯 합니다. 이사님들의 의견은 어떠하신지요?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 전 이사님들께서 모두 동의하시고 다른 의견이 없어 화방동산 원장은 2012년 01월 01일부로 하연스님으로 결정하여 가결토록 하겠습니다.

## - 화방동산 2020년 본인부담금 중 식재료비 인상의 건

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 다음 안건으로 화방동산 2020년 본인부담금 중 식재료 인상의 건을 상정하겠습니다.

제출된 안건에 관련하여 법인국장은 이사님들께 설명하세요.

▶ 이동식(법인국장) : 네. 2020년 화방동산 식재료비 인사의 건을 대하여 말씀드리겠습니다. 현재 식재료비가 한 끼당 1,500원으로 하루 4,500원 한달 135,000원을 받고 있고 화방동산 개원(2002.10.24.)이래 한 번도 식재료비를 인사하지 않으므로 해서 식재료비의 적자운행을 하고 있으며 다른 항목의 운영비에서 대체되고 있는 실정입니다. 또 주, 부식비의 인상요인과 어르신들에게 제공되는 식사의 질 향상 및 타 시설과의 형평성, 그리고 기초수급자에 생계비보조금의 한끼 식사가 2,185원을 고려하여 식재료비의 인상이 불가피하게 되었습니다. 이에 한 끼당 300원을 인상하여 한 끼 1,800원 하루 5,400원 한 달 162,000원의 금액을 인상할 까 합니다.

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 화방동산 본인부담금 중 식재료비를 한 끼에 300원 인사에 동의하십니까?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다.

#### - 화방복지원 버스 구입의 건

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 다음 안건으로 화방복지원 버스 구입의 건을 상정하겠습니다.

제출된 안건에 관련하여 법인국장은 이사님들께 설명하세요.

▶ 이동식(법인국장) : 현재 화방동산의 33인승 버스가 마사회에서 2005년 11월에 기부받아 운행하였는데 노후가 되어서 한번 운행 시 한번 고장이 반복되고 실내외 환경이 어르신을 모시는데 매우 불편한 구조입니다. 2019년도에 버스운행을 약 20여회 하였는데 버스가 구입이 되면 운행횟수도 늘고 산하기관의 연수, 교육 등의 자부담이 줄며 임대료도 줄어 금전적으로도 이로우며 이용자의 불편도 한결 덜 듯 합니다. 또한 지역사회에서 요청이 있으면 연계하여 복지원의 위상도 높아질 듯 합니다.

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 화방복지원의 버스 구입 안에 동의하십니까?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.



▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다.

## I. 기타토의

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 기타토의 할 내용은 없습니다. 이사님들 다른 하실 말씀 있으십니까?

▶ 참석이사 전원 : 없습니다.

## I. 공지사항

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 공지사항 또한 특별히 없습니다. 이사님들 다른 하실 말씀 있으십니까?

▶ 참석이사 전원 : 예. 없습니다.

## I. 폐회선언

▶ 김지원(승언스님, 대표이사) : 다른 사항이 없으면 폐회를 하고자 합니다.

||상으로 대한불교조계종 화방사 화방복지원의 2019년 제5차 임시 이사회를 폐회합니다.

2019. 12. 11

위 사실을 재확인하기 위하여 출석 이사가 서명 날인하다.

대표 이사 승 언(김 지 원)



이 사 선 문(김 두 식)



이 사 지 각(서 영 길)



이 사 이 현 재



이 사 김 상 준

