

2020년 제3차 정기 이사회 회의록



사 회 복 지 법 인
대한불교조계종화방사

화방복지원



2020년 제3차 정기 이사회 회의록

■ 회의일시 : 2020년 12월 08일 (화) 16:00 ~

■ 장 소 : 대한불교조계종화방사 화방복지원 부속건물 3층 회의실

■ 참석이사 : 김두식 대표이사(전문스님), 서영길 이사(지각스님),

정연호 이사(정안스님), 이현재 이사, 김상준 이사

불참 : 오재열 이사(성조스님), 박만식 이사(성각스님),

김영태 이사(성전스님)

■ 회의안건

1. 화방복지원 및 산하기관(화방동산, 화방재가복지센터, 화방남해노인통합지원센터, 남해지역자활센터) 2020년 추가경정예산안 심의의 건
2. 화방복지원 및 산하기관(화방동산, 화방재가복지센터, 화방남해노인통합지원센터, 남해지역자활센터) 2021년 세입·세출예산안 심의의 건
3. 산하기관 운영에 관한 건
4. 임기만료에 의한 현 박창식(감사) 재선임 건
5. 기타 안건

2020년 제3차 정기 이사회 회의록

1. 성원보고

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 화방동산 사무국장은 성원보고를 해주세요.

▶ 김선옥(화방동산 국장) : 성원보고가 있겠습니다.

총 8분의 이사님 중 5분이 참석하시어 과반수이상으로 성원이 충족되었음을 보고드립니다.

2. 개회선언

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 방금 보고 받은 바와 같이 이사회 개회 성원을 충족함으로 2020년 화방복지원 제3차 정기 이사회를 개회토록 하겠습니다.

3. 대표이사 인사

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 코로나19로 인해 사회가 긴장하고 있는 가운데 복지원 어르신들의 안전과 각 산하기관의 발전을 위해 참석해주신 이사스님들과 이사님들께 대단히 감사드리며 이 코로나19 사태가 복지원은 물론 우리나라 전체가 무사히 지나가길 기원하며 오늘 이사회에 적극적인 의견 부탁드립니다.

4. 회의순서 채택

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 이번 이사회에서 부의된 안건은 화방복지원 및 산하기관(화방동산, 화방재가복지센터, 화방남해노인통합지원센터, 남해지역자활센터) 2020년 추가경정예산안 심의의 건과 2021년 세입·세출예산안 심의의 건, 산하기관 운영에 관한 건(화방동산 입소정원 변경, 화방재가복지센터 독거노인 안전지킴이(베지밀 전달)사업폐지, 주차장포장공사 실시, 화방남해노인통합지원센터(독거노인 안전지킴이(베지밀 전달)사업 폐지, 노인일자리 보육교사 도우미사업 반납의 건, 2021년 신규사업으로 노인일자리(택배분류도우미사업)위탁 건과 박창식 감사가 2020년 12월15일부로 임기가 만료되어 재선임에 관한 건으로써 제출된 자료를 검토하신 후 이사님들의 의견 부탁드립니다.

▶ 참석이사 모두가 이에 동의하다.

- ▶ 다른 의견이 없어 제출된 회의자료 순으로 회의순서를 채택하다.

5. 전차회의록 확인

- ▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 화방동산 국장은 전차 회의록을 낭독하여 이사님들께 확인을 받으시기 바랍니다.
- ▶ 김선옥(화방동산국장) : 지난 2020년 09월 17일(목) 16시30분에 2020년 제4차 임시이사회 회의가 있었습니다. 안건으로는 화방복지원 산하기관인 화방동산 원장(이동식)의 보직변경과 시설장의 선임 건으로 선임 화방동산 원장은 2020년 10월 01일부로 문성스님(김선자)로 가결하였습니다.
- ▶ 화방동산 국장은 전차 회의록을 낭독하고 참여이사 전원이 확인하다.
- ▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 네. 전차회의록에 대해서 동의하십니까?
- ▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.
- ▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 다른 의견이 없으시면 전차 회의록 확인을 끝내도록 하겠습니다.

6. 부의 안건 상정 및 심의

1안. 화방복지원 및 산하기관(화방동산, 화방재가복지센터, 화방남해노인 통합지원센터, 남해지역자활센터)2020년 추가경정예산안 심의 건

1) 2020년 화방복지원 2차 추경의 건

- ▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 2020년 화방복지원 2차 추경의 건을 상정하겠습니다.
제출된 안건에 관련하여 회계실무자인 화방동산 국장은 이사님들께 설명하세요.
- ▶ 김선옥(화방동산 국장) : 2020년 화방복지원 2차 추경에 대하여 말씀드리겠습니다.

다.

- 회계 실무자인 화방동산 국장이 2020년 화방복지원 2차 추경예산 세입과 세출 합계액은 각각 229,223,413원으로 한다. 변경사유를 항목별로 설명하다.

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 방금 설명 받는 화방복지원 2020년 2차 추경 건에 관련해서 이사님의 의견은 어떠신지요?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다.

2) 2020년 화방동산 2차 추경의 건

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 2020년 화방동산 2차 추경의 건을 상정하겠습니다. 제출된 안건에 관련하여 화방동산 회계실무자는 이사님들께 설명하세요.

▶ 고현옥(화방동산 과장) : 2020년 화방동산 2차 추경에 대하여 말씀드리겠습니다.

- 화방동산 회계실무자인 과장이 2020년 화방동산 2차 추경예산 일반회계 세입과 세출 합계액 각각 2,814,000,000원이며. 특별회계 세입과 세출 합계액 각각 24,070,417원으로 예산총액은 각각 2,838,070,417원으로 한다. 항목별 변경사유를 설명하다.

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 방금 설명 받은 내용은 화방동산의 2020년 2차 추경 건에 대한 이사님들의 의견은 어떠신지요?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다.

3) 2020년 화방재가복지센터 3차 추경의 건

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 2020년 화방재가복지센터 3차 추경의 건을 상정하겠습니다.

제출된 안건에 관련하여 화방재가복지센터 실무자는 이사님들께 설명하세요.

▶ 안정순(화방재가복지센터 과장) : 2020년 화방재가복지센터 3차 추경에 대하여 말씀드리겠습니다.

- 화방재가복지센터 회계실무자인 과장이 2020년 화방재가복지센터 3차 추경예산 일반회계 세입과 세출 합계액 각각 3,998,417,557원이며, 특별회계 세입과 세출 합계액 각각 26,074,471원으로 예산 총액은 각각 4,024,492,028원으로 한다. 항목별 변경사유를 설명하다.

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 방금 설명 받은 화방재가복지센터 3차 추경 건에 대한 이사님들의 의견은 어떠신지요?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다.

4) 2020년 화방남해노인통합지원센터 3차 추경의 건

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 2020년 화방남해노인통합지원센터 3차 추경 건을 상정하겠습니다.

제출된 안건에 관련하여 화방노인통합지원센터 실무자는 이사님들께 설명하세요.

▶ 이동식(화방남해노인통합지원센터 국장) : 2020년 화방남해노인통합지원센터 3차 추경에 대하여 말씀드리겠습니다.

- 화방남해노인통합지원센터 회계실무자인 국장이 2020년 화방남해노인통합지원센터 3차 추경예산 세입과 세출 합계액은 각각 2,961,030,000원으로 한다. 변경사유를 항목별로 설명하다.

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 방금 설명 받은 화방남해노인통합지원센터 3차 추경 건에 대한 이사님들의 의견은 어떠신지요?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다.

5) 2020년 남해지역자활센터 결산 추경의 건

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 2020년 남해지역자활센터 결산추경의 건을 상정하겠습니다.

제출된 안건에 관련하여 남해지역자활센터 실무자는 이사님들께 설명하세요.

▶ 백지혜(남해지역자활센터 실장) : 2020년 남해지역자활센터의 결산추경에 대하여 말씀드리겠습니다.

- 남해지역자활센터 회계실무자인 실장이 2020년 남해지역자활센터 결산 추경예산 세입과 세출 합계액은 각각 1,781,547,000원으로 한다. 변경사유를 항목별로 설명하다.

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 방금 설명 받은 남해지역자활센터의 결산 추경 건에 대한 이사님들의 의견은 어떠신지요?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다.

2안. 화방복지원 및 산하기관(화방동산, 화방재가복지센터, 화방남해노인 통합지원센터, 남해지역자활센터) 2021년 세입·세출예산안 심의의 건

1) 2021년 화방복지원 세입 · 세출예산 안의 건

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 화방복지원 2021년 세입·세출예산안의 건을 상정하겠습니다.

제출된 안건에 관련하여 화방동산 국장은 이사님들께 설명하세요.

▶ 김선옥(화방동산 국장) : 2021년 화방복지원 세입·세출예산안에 관하여 말씀드리겠습니다.

- 화방동산 국장은 2021년 화방복지원 예산 세입과 세출 합계액은 각각 137,826,000원으로 한다. 항목별로 설명하다.

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다.

2) 2021년 화방동산 세입 · 세출예산안의 건

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 2021년도 화방동산 세입·세출예산안의 건을 상정하겠습니다. 제출된 안건에 관련하여 화방동산 실무자는 이사님들께 설명하세요.

▶ 고현옥(화방동산 과장) : 2021년 화방동산 세입·세출예산안에 관하여 말씀드리겠습니다.

- 화방동산 과장은 2021년 화방동산 예산(안) 일반회계 세입과 세출 합계액 각각 2,894,000,000원과 특별회계 세입과 세출 합계액 각각 44,090,000원으로 예산총액은 2,938,090,000으로 한다. 항목별로 설명하다.

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 방금 설명 받은 화방동산의 2021년 세입·세출예산안 건에 대한 이사님들의 의견은 어떠신지요?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다.

3) 2021년 화방재가복지센터 세입 · 세출예산 안의 건

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 2021년도 화방재가복지센터 세입·세출예산안 건을 상정하겠습니다. 제출된 안건에 관련하여 화방재가복지센터 실무자는 이사님들께 설명하세요.

▶ 안정순(화방재가복지센터과장) : 2021년 화방재가복지센터 세입·세출예산 안에 관하여 말씀드리겠습니다.

- 화방재가복지센터 과장이 2021년 화방재가복지센터 예산(안) 일반회계 세입과 세출 합계액 각각 3,704,800,700원과 특별회계 세입과 세출 합계액 각각 36,114,471원으

로 예산총액은 3,740,915,171원으로 한다. 항목별로 설명하다.

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 방금 설명 받은 화방재가복지센터의 2021년 세입·세출예산안 건에 대한 이사님들의 의견은 어떠신지요?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

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

4) 2021년 화방노인통합지원센터 세입 · 세출예산안의 건

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 2021년 화방노인통합지원센터 세입·세출예산 안건을 상정하겠습니다. 제출된 안건에 관련하여 화방남해노인통합지원센터 실무자는 이사님들께 설명하세요.

▶ 이동식(화방노인통합지원센터 국장) : 2021년 화방남해노인통합지원센터 세입·세출예산안에 관하여 말씀드리겠습니다.

- 화방남해노인통합지원센터 국장이 2021년 화방남해노인통합지원센터 예산(안) 세입과 세출 합계액은 각각 2,571,437,000원으로 한다. 항목별로 설명하다.

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 방금 설명 받은 화방남해노인통합지원센터의 2021년 세입·세출예산안 건에 대한 이사님들의 의견은 어떠신지요?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다.

5) 2021년 남해지역자활센터 세입 · 세출예산안의 건

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 2021년도 남해지역자활센터 세입·세출예산안의 건을 상정하겠습니다.

제출된 안건에 관련하여 남해지역자활센터 실무자는 이사님들께 설명하세요.

▶ 백지혜(남해지역자활센터실장) : 2021년 남해지역자활센터 세입·세출예산안에 관

하여 말씀드리겠습니다.

- 남해지역자활센터 실장이 2021년 남해지역자활센터 예산(안) 세입과 세출 합계액은 각각 1,686,891,000원으로 한다. 항목별로 설명하다.

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 방금 설명 받은 남해지역자활센터의 2021년 세입·세출예산 건에 대한 이사님들의 의견은 어떠신지요?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다.

3안. 산하기관 운영에 관한 건

1) 화방동산 입소정원 변경 취하의 건

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 다음은 법인정관 제4장 이사회 제26조 8항에 관한 산하기관 운영에 관한사항으로 화방동산 국장은 제출된 안건과 관련하여 이사님들께 설명하세요.

▶ 김선옥(화방동산 국장) : 화방동산의 운영에 관한 사항으로 2020년 제1차 임시이사회에 의결되었던 입소정원(125명에서 99명)의 건을 취하하고 다시 화방동산 입소정원을 99명에서 125명으로 변경하고자 합니다.

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 화방동산 입소정원을 변경하는데 동의하십니까?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다.

2) 화방재가복지센터 운영에 관한 건

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 다음은 산하기관 운영에 관한사항으로 화방재가복지센터 센터장은 제출된 안건과 관련하여 이사님들께 설명하세요.

▶ 천지훈(화방재가복지센터 센터장) : 화방재가복지센터의 2021년 운영에 관한 사항으로 2020년 남해군 위탁사업이었던 독거노인 안전지킴이(배지밀 전달)사업 폐지와 주차장 포장공사를 실시하고자 합니다,

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 화방재가복지센터의 운영에 대하여 동의하십니까?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다.

3) 화방남해노인통합지원센터 운영에 관한 건

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 다음은 산하기관 운영에 관한사항으로 화방남해노인통합지원센터 국장은 제출된 안건과 관련하여 이사님들께 설명하세요.

▶ 이동식(화방남해노인통합지원센터 국장) : 화방남해노인통합지원센터의 2021년도 운영에 관한 사항으로 2020년 남해군 위탁사업이었던 독거노인 안전지킴이(배지밀 전달)사업 폐지와 노인일자리 보육교사 도우미사업을 반납하고 2021년 노인일자리 신규 사업으로 택배분류도우미사업을 위탁 운영하고자 합니다.

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 화방남해노인통합지원센터의 운영에 대하여 동의하십니까?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다.

4안. 임기만료에 의한 현 박창식(감사) 재선임 건

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 화방동산 국장은 제출된 안건과 관련하여 이사님들께 설명하세요.

▶ 김선옥(화방동산 국장) : 현 감사이신 박창식 감사께서 임기가 2020년 12월 15일부로 만료가 됨에 따라 선임 감사에 대해 선임이 필요합니다.

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 박창식 감사의 연임에 대해서 다른 이사님들의 의견은 어떻습니까?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 다른 의견이 없으시면 임원선임에 관한 건을 가결토록 하겠습니다.

5. 기타 안 건

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 기타 안 건은 없습니다. 다른 이사님들께서 하실 말씀이 있습니까?

▶ 참석이사 전원 : 예. 없습니다.

6.폐회선언



▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 다른 사항이 없으면 폐회를 하고자 합니다.

이상으로 2020년 제3차 대한불교조계종 화방사 화방복지원 정기 이사회를 폐회하겠습니다.

2020. 12. 08

위 사실을 재확인하기 위하여 출석 이사가 서명 날인하다.

대표이사 선 문(김 두 식)



이 사 지 각(서 영 길)



이 사 정 안(정 연 호)



이 사 이 현 재



이 사 김 상 준

