

2021년 제2차 정기 이사회 회의록

2021년 12월 10일(금)
15:00 ~



대한불교조계종화방사
사 회 복 지 법 인

화방복지원



2021년 제2차 정기 이사회 회의록

■ 개최 장소 : 대한불교조계종화방사 화방복지원 부속건물 3층 회의실

■ 개최 일시 : 2021년 12월 10일 (금) 15:00

■ 이사총수 : 8명

■ 참석자수 : 6명

김두식 대표이사(전문스님), 박만식 이사(성각스님),
서영길 이사(지각스님), 홍재현 이사(성준스님),
이현재 이사, 김상준 이사

■ 회의안건

제1안. 화방복지원 및 산하기관 2021년도 추가경정 예산안 심의의 건.

제2안. 화방복지원 및 산하기관 2022년도 세입·세출 예산안 심의의 건.

제3안. 기타 안건

■ 이사회 개최 내용

1. 성원보고

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 법인국장은 성원보고를 해주세요.

▶ 김선옥(법인국장) : 성원보고가 있습니다.

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

2. 개회선언

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 방금 보고 받은 바와 같이 이사회 개회 성원을 충족함으로 2021년 화방복지원 제2차 정기 이사회의를 개회토록 하겠습니다.

3. 대표이사 인사

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 바쁘신 가운데 화방복지원의 발전을 위해 오늘 이사회에 참석해주신 이사님들께 깊은 감사를 드리며 좋은 의견 부탁드립니다.

4. 전자회의록 확인

- ▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 법인국장은 전자 회의록을 낭독하여 이사님들께 확인을 받으시기 바랍니다.
- ▶ 김선옥(법인국장) : 지난 2021년 11월 21일(금) 16시00분에 2021년 제3차 임시 이사회 회의가 있었습니다.
 - 안건으로는 산하기관인 화방동산 시설장(자선스님, 이영란) 선임 건과 화방남해노인 통합지원센터 시설장(고현옥) 선임 건으로 모두 가결하였습니다.
- ▶ 법인국장은 전자 회의록을 낭독하고 참여이사 전원이 확인하다.

5. 부의 안건 상정 및 심의

제1안. 화방복지원 및 산하기관(화방동산, 화방재가복지센터, 화방남해노인통합지원센터, 남해지역자활센터) 2021년도 추가경정 예산(안) 심의의 건.

1) 2021년 화방복지원 2차 추가경정의 건

- ▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 2021년 화방복지원 2차 추가경정의 건을 상정하겠습니다.
 - 제출된 안건에 관련하여 법인국장은 이사님들께 설명하세요.
- ▶ 김선옥(법인국장) : 2021년 화방복지원 2차 추가경정에 대하여 말씀드리겠습니다.
 - 2021년 화방복지원 2차 추가경정 예산의 세입·세출 합계액은 각각 216,400,000원으로 한다.
 - 변경사유를 항목별로 설명하다.
- ▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 방금 설명 받는 화방복지원 2021년 2차 추가경정 건에
 - 관련해서 이사님의 의견은 어떠신가요?
- ▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.
- ▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다.

2) 2021년 화방동산 2차 추가경정의 건

- ▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 2021년 화방동산 2차 추가경정의 건을 상정하겠습니다.
 - 제출된 안건에 관련하여 화방동산 사무국장은 이사님들께 설명하세요.
- ▶ 이동식(화방동산 사무국장) : 2021년 화방동산 2차 추가경정에 대하여 말씀 드리겠습니다.
 - 2021년 화방동산 2차 추가경정예산의 세입·세출의 합계액은 각각 2,869,000,000원으로 한다.
 - 화방동산의 특별회계 세입·세출의 합계액은 각각 32,150,000원 한다.
 - 변경사유를 항목별로 설명하다.
- ▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 방금 설명 받는 2021년 화방동산 2차 추가경정 건에

관련해서 이사님의 의견은 어떠신가요?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

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

3) 2021년 화방재가복지센터 2차 추가경정의 건

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 2021년 화방재가복지센터 2차 추가경정의 건을 상정하겠습니다.

- 제출된 안건에 관련하여 화방재가복지센터 과장은 이사님들께 설명하세요.

▶ 안정순(화방재가복지센터 과장) : 2021년 화방재가복지센터 2차 추가경정에 대하여 말씀드리겠습니다.

- 화방재가복지센터의 2021년 2차 추가경정예산의 세입·세출의 합계액(특별회계 포함) 각각 4,210,012,668원으로 한다.

- 변경사유를 항목별로 설명하다.

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 방금 설명 받는 화방재가복지센터의 2021년 2차 추가경정 건에 관련해서 이사님의 의견은 어떠신가요?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

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

4) 2021년 화방남해노인통합지원센터 3차 추가경정의 건

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 2021년 화방남해노인통합지원센터 3차 추가경정의 건을 상정하겠습니다.

- 제출된 안건에 관련하여 화방남해노인통합지원센터 팀장은 이사님들께 설명하세요.

▶ 정인영(화방남해노인통합지원센터 팀장) : 2021년 화방남해노인통합지원센터 3차 추가경정에 대하여 말씀드리겠습니다.

- 화방남해노인통합지원센터의 2021년 3차 추가경정예산의 세입·세출의 합계액은 각각 2,900,030,000원으로 한다

- 변경사유를 항목별로 설명하다.

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 방금 설명 받는 2021년 화방남해노인통합지원센터 3차 추가경정 건에 관련해서 이사님의 의견은 어떠신가요?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

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

5) 2021년 남해지역자활센터 2차 추가경정의 건

▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 2021년 남해지역자활센터 2차 추가경정의 건을 상정하겠습니다.

- 제출된 안건에 관련하여 남해지역자활센터 실장은 이사님들께 설명하세요.
- ▶ 백지혜(남해지역자활센터 실장) : 2021년 남해지역자활센터 2차 추가경정에 대하여 말씀드리겠습니다.
- 2021년 남해지역자활센터 2차 추가경정 예산의 세입·세출의 합계액은 각각 2,240,009,888원으로 한다.
- 변경사유를 항목별로 설명하다.
- ▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 방금 설명 받는 2021년 남해지역자활센터 2차 추가경정 건에 관련해서 이사님의 의견은 어떠신가요?
- ▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.
- ▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다.

제2안. 화방복지원 및 산하기관(화방동산, 화방재가복지센터, 화방남해노인통합지원센터, 남해지역자활센터) 2022년도 세입·세출 예산안 심의의 건.

1) 2022년 화방복지원 세입·세출 예산 안의 건

- ▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 2022년 화방복지원 세입·세출 예산안 건을 상정하겠습니다.
- 제출된 안건에 관련하여 법인국장은 이사님들께 설명하세요.
- ▶ 김선옥(법인국장) : 2022년 화방복지원 세입·세출 예산안에 관하여 말씀드리겠습니다.
- 2022년 화방복지원 예산의 세입·세출의 합계액은 각각 139,640,000원으로 한다.
- 항목별로 설명하다.
- ▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 방금 설명 받는 화방복지원 2022년 세입·세출 예산안 건에 관련해서 이사님의 의견은 어떠신가요?
- ▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.
- ▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다.

2) 2022년 화방동산 세입·세출 예산 안의 건

- ▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 2022년 화방동산 세입·세출 예산안 건을 상정하겠습니다.
- 제출된 안건에 관련하여 화방동산 사무국장은 이사님들께 설명하세요.
- ▶ 이동식(화방동산 사무국장) : 2022년 화방동산 세입·세출 예산안에 관하여 말씀드리겠습니다.
- 2022년 화방동산 예산의 세입·세출의 합계액은 각각 3,136,800,000원으로 한다.
- 화방동산의 특별회계 세입·세출의 합계액은 각각 52,190,000원 한다.
- 항목별로 설명하다.

- ▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 방금 설명 받는 2022년 화방동산 세입·세출 예산안에 관련해서 이사님의 의견은 어떠신가요?
- ▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.
- ▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다.

3) 2022년 화방재가복지센터 세입·세출 예산 안의 건

- ▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 2022년 화방재가복지센터 세입·세출 예산안 건을 상정 하겠습니다.
- 제출된 안건에 관련하여 화방재가복지센터 과장은 이사님들께 설명하세요.
- ▶ 안정순(화방재가복지센터 과장) : 2022년 화방재가복지센터 세입·세출 예산안에 대하여 말씀드리겠습니다.
- 화방재가복지센터의 2022년 세입·세출의 합계액(특별회계 포함) 각각4,005,759,020원으로 한다.
- 항목별로 설명하다.
- ▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 방금 설명 받는 화방재가복지센터의 2022년 세입·세출 예산안건에 관련해서 이사님의 의견은 어떠신가요?
- ▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.
- ▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다.

4) 2022년 화방남해노인통합지원센터 세입·세출 예산 안의 건

- ▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 2022년 화방남해노인통합지원센터 세입·세출 예산안 건을 상정하겠습니다.
- 제출된 안건에 관련하여 화방남해노인통합지원센터 팀장은 이사님들께 설명하세요.
- ▶ 정인영(화방남해노인통합지원센터 팀장) : 2022년 화방남해노인통합지원센터 세입·세출 예산안에 관하여 말씀드리겠습니다.
- 화방남해노인통합지원센터의 2022년 세입·세출의 합계액은 각각1,862,220,000원으로 한다.
- 항목별로 설명하다.
- ▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 방금 설명 받는 2022년 화방남해노인통합지원센터 세입·세출 예산안에 관련해서 이사님의 의견은 어떠신가요?
- ▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.
- ▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다.

5) 2022년 남해지역자활센터 세입·세출 예산 안의 건

- ▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 2022년 남해지역자활센터 세입·세출 예산안 건을

상정 하겠습니다.

- 제출된 안건에 관련하여 남해지역자활센터 실장은 이사님들께 설명하세요.
- ▶ 백지혜(남해지역자활센터 실장) : 2022년 남해지역자활센터 세입·세출 예산안에 관하여 말씀드리겠습니다.
- 2022년 남해지역자활센터 세입·세출의 합계액은 각각 2,198,822,000원으로 한다.
- 항목별로 설명하다.
- ▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 방금 설명 받는 2022년 남해지역자활센터 세입·세출 예산안에 관련해서 이사님의 의견은 어떠신가요?
- ▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.
- ▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다.

제3안. 기타 안 건

1) 화방동산 시설차량 노후로 인한 폐차 및 구입의 건

- ▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 다음은 기타 안건으로 화방동산 사무국장은 제출된 내용에 대해서 이사님들께 설명하세요.
- ▶ 이동식(화방동산 사무국장) : 화방동산 시설차량 81루4928은 2002년식으로 노후로 인한 폐차 및 구입에 대하여 말씀드리겠습니다.
- 구체적인 내용은 제출된 자료를 참조해 화방동산 국장이 세부적으로 설명하다.
- ▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 설명들은 화방동산 노후차량 폐차 및 구입에 대하여 이사님의 의견은 어떠신가요?
- ▶ 박만식(성각스님, 이사) : 기관의 차량은 필요한 부분이고, 안전을 위해서라도 구입이 되어야 될 것으로 봅니다,
- ▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.
- ▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 다른 의견이 없어 제출된 원안으로 가결토록 하겠습니다.

6. 공지사항

- ▶ 김두식(전문스님, 대표이사) : 법인사무국 인사발령입니다.
- 화방동산 사무국장(김선옥)을 법인사무국장으로 2021년12월01일자로 인사발령 있었습니다.
- ▶ 이사님들 다른 하실 말씀 있으십니까?
- ▶ 참석이사 전원 : 예. 없습니다.

7. 폐회선언

- ▶ 김두식(선문스님, 대표이사) : 다른 사항이 없으면 폐회를 하고자 합니다.
- ▶ 이상으로 2021년 제2차 대한불교조계종 화방사 화방복지원 정기 이사회를 폐회 하겠습니다. (폐회시간 16:30)

2021. 12. 10

위 사실을 재확인하기 위하여 출석 이사가 서명 날인하다.

대표이사

선 문(김 두 식)

(인)

이 사 성 각(박 만 식)

(인)

이 사 지 각(서 영 길)

(인)

이 사 성 준(홍 재 현)

(인)

이 사 이 현 재

(인)

이 사 김 상 준

(인)