# 2022년
# 제6차 이사회 회의록

2022년 8월 22일(월)
15:00 ~

대한불교조계종화방사
사회복지법인 화방복지원

# 2022년 제6차 이사회 회의록

■ 개최장소 : 화방복지원 부속동 3층 강당

■ 개최일시 : 2022년 8월 22일 (목) 15:00

■ 이사총수 : 8명

■ 참석자수 : 7명

김 대표이사(스님), 박 이사(스님),
제 이사(스님), 홍 이사(스님),
홍 이사(스님), 문 이사, 윤 이사

■ 회의안건

제1안. 화방복지원 정관 제4조(사업의 종류) 변경의 건

제2안. 기타 안건(화방동산 운영의 건)

■ 이사회 개최 내용

1. 성원보고

▶ 김 스님, 대표이사) : 사무국장은 성원보고를 해주세요.

▶ 김 국장) : 성원보고가 있겠습니다.

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

2. 개회선언

▶ 김 스님, 대표이사) : 방금 보고 받은 바와 같이 이사회 개회 성원을 충족함으로 2022년 제6차 화방복지원 이사회를 개회토록 하겠습니다.

3. 대표이사 인사

▶ 김 스님, 대표이사) : 바쁘신 여정에도 참석해 주신 이사스님들과 외부이사님들께 감사드립니다. 법인 운영에 많은 관심과 성원에 감사드리며 오늘 이사회에 많은 의견들을 개진해 주실 것을 당부 드립니다.

4. 전차회의록 낭독

▶ 김 님, 대표이사) : 사무국장은 전차 회의록을 낭독하여 이사님들께 확인

받으세요.

▶ 김 국장) : 지난 2022년 6월 16일(목) 16시00분에 2022년 제5차 이사회 회의가 있었습니다. 제1안으로 화방복지원 정관 제4조(사업의 종류)변경의 건, 제2안으로 화방복지원 운영규정 세부세칙 심의의 건, 제3안으로 화방복지원 산하기관 관리규정 심의의 건, 제4안으로 화방복지원 인사위원회 구성의 건, 제5안으로 화방복지원 2022년 제3차 추경예산(안)심의의 건, 제6안으로 화방동산 2022년 제3차 추경예산(안)심의의 건, 제7안 기타 안건으로 화방동산 운영의 건이 모두 가결되었습니다. 전차 회의록 세부사항은 회의 자료를 참조해 주심 되겠습니다. 이상입니다.

▶ 사무국장은 전차 회의록을 낭독하고 참여이사 전원이 확인하다.

▶ 김 스님, 대표이사) : 네. 전차회의록에 대해서 동의하십니까?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 김 , 대표이사) : 다른 의견 없으시면 전차회의록 확인을 끝내도록 하겠습니다.

5. 회의순서 채택

▶ 김 스님, 대표이사) : 이번 이사회에서 부의된 안건은 제1안 화방복지원 정관 제4조(사업의 종류) 변경의 건, 제2안 기타 안건으로 화방동산 운영의 건입니다.

▶ 제출된 자료를 검토하신 후 이사님들의 의견을 부탁드립니다.

▶ 다른 의견이 없어 제출된 회의자료 순으로 회의순서를 채택하다.

6. 부의 안건 상정 및 심의

제1안. 화방복지원 정관 제4조(사업의 종류) 변경의 건.

▶ 김 스님, 대표이사) : 법인 정관 제4조(사업의 종류) 변경의 건을 상정 하겠습니다. 제출된 안건에 관련하여 사무국장은 이사님들께 설명하세요.

▶ 김 국장) : 네. 제5차 이사회 개최 시 제1안으로 가결된 안건으로 관할도청에 변경인가신청을 하였는데, 이사 충족인원 및 감사의 날인 추가 요청으로 인해 변경인가신청이 반려되어 재상정하여 신청하고자 합니다. 변경 안은 제1안 붙임자료를 참조하심 되겠습니다.

▶ 김 스님, 대표이사) : 그럼 법인 정관 제4조(사업의 종류) 변경 안에 대한 이사님들의 의견은 어떠신가요?

▶ 참석이사 전원 : 예. 동의합니다.

▶ 김 스님, 대표이사) : 다른 의견이 없으면 제출된 회의 원안대로 가결하겠습니다.
(목탁 3타 탁~ 탁~ 탁~)

제2안. 기타 안건 (화방동산 운영의 건)

▶ 김 스님, 대표이사) : 다음으로 화방동산 운영의 건입니다. 노동조합에서는 단

체집회와 파업권 행사를 계속하고 있는 상황입니다. 이에 화방동산 사무국장은 현재 노동조합관련 진행 사항을 이사님들께 설명하세요.

▶ 화방동산 사무국장이 현재 노동조합 진행사항을 이사들께 설명하고 참여이사 전원이 경청하다.

▶ 박 각스님) : 화방동산의 운영 상태가 매우 심각한 상태임을 짐작할 수 있겠습니다.

▶ 홍 스님) : 법인에서도 화방동산의 운영이 정말 힘든 상황이라 여겨집니다.

▶ 김 스님, 대표이사) : 코로나-19가 또다시 확산되고 있어 운영에 더 어려운 상황이 예상됩니다.

▶ 제 스님) : 모두 함께 화방복지원의 화방동산이 어려움을 극복해 나갈 수 있는 방안을 고심해 보아야겠습니다.

▶ 참석이사 전원 : 네, 함께 고심하겠습니다.

▶ 김 스님, 대표이사) : 이사님들께서 이렇게 함께 고심해 주시니 감사드립니다.

7. 공지사항

▶ 이사님들 다른 하실 말씀 있으십니까?

▶ 참석이사 전원 : 예. 없습니다.

8. 폐회선언

▶ 김 스님, 대표이사) : 다른 사항이 없으면 폐회를 하고자 합니다.

▶ 이상으로 2022년 제6차 대한불교조계종화방사 화방복지원 이사회를 폐회하겠습니다. (폐회시간 16:00)

2022. 8. 22.

위 사실을 재확인하기 위하여 출석 이사가 서명 날인하다.

대표이사 선 .) (인)

이 사 성 ) (인)

이 사 승 ) (인)

이 사 경 ) (인)

이 사 성 ) (인)

이 사 윤 (인)

이 사 문 (인)

위 정관 제4조(사업의 종류)변경 안이 가결되었음을 감사가 서명 날인하다.

감 사 박 (인)

감 사 박 (인)