

불기 2568(2024)년 사회복지법인 대한불교조계종 선운사복지재단

이사회 회의록

1. 제목	2024년 제1차 정기(제12기 결산) 이사회		
2. 일시	2024년 03월 20일(수) 13:00 ~ 15:00		
3. 장소	선운교육문화회관	5. 작성자	소속: 법인 사무국 / 성명: 이기풍
4. 참석자	<p>총 9명: 법인이사 7명, 감사 2명</p> <p>■ 법인이사(무순) : 황찬연, 손형석, 김봉득, 조용국, 박정숙, 윤이화, 강공희</p> <p>■ 감사: 김도형</p>		
5. 회의 내용	<p>■ 의안</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 2023년도 재단법인 결산 보고 2) 2023년도 고창군종합사회복지관 결산 보고 3) 2023년도 고창군노인복지관 결산 보고 4) 2023년도 고창군노인복지센터 결산 보고 5) 2023년도 고창군푸드마켓 결산 보고 6) 2023년도 선운기초푸드뱅크결산 보고 7) 2023년도 고창군가족센터 결산 보고 8) 2023년도 고창시니어클럽 결산 보고 9) 2024년도 고창군가족센터 1차 추경(안) 심의 10) 2024년도 고창시니어클럽 1차 추경(안) 심의 11) 기타사항 <p>(사무국장) 이기풍: 안녕하십니까? 사무국장 이기풍입니다. 지금부터 회의를 시작하겠습니다. 먼저 성원보고를 드리겠습니다. 대표이사 스님을 포함한 이사 아홉 분 중 7분, 감사 2분 중 1분 참석하셔서 의결정족수를 충족하였으므로, 적법하게 성원이 되었습니다. 다음은 대표이사스님의 개회선언 및 인사말씀이 있겠습니다.</p> <p>(의장) 황찬연: 사무국장의 보고에 따라 성원이 되었으므로 지금부터 불기 2568(2024)년 제1차 선운사복지재단 정기(제12기 결산)이사회를 시작하겠습니다.(목탁3타) 바쁜 일정에도 불구하고 선운사 복지재단 1차 정기(제12기 결산)이사회에 참석해 주신 이사님들과 감사, 재단법인산하 복지시설 직원분들께 감사의 말씀을 드립니다. 이번 회의에서는 2023년도 복지재단과 산하시설의 결산승인의 건과 1차 추경(안)에 대한 심의 의결 및 기타사항을 논의하겠습니다.</p> <p>그럼, 사무국장은 전차회의 보고를 해주시기 바랍니다.</p> <p>(사무국장)네 이사회 자료집 5쪽입니다. 전차회의는 2023년 12월 21일 선운교육문화회관에서 개최되었습니다.</p> <p>1호안 . 2023년도 고창군종합노인복지관</p>		

1호안 . 2023년도 고창군종합노인복지관

- 고창군종합사회복지관 2023년 2차 추경 예산(안)이 원안대로 가결되었습니다.
- 고창군노인복지관 2023년 2차 추경 예산(안)이 원안대로 가결되었습니다.
- 고창군노인복지센터 2023년 1차 추경 예산(안)이 원안대로 가결되었습니다.
- 고창푸드마켓 2023년 1차 추경 예산(안)이 원안대로 가결되었습니다.

2호안. 2023년도 고창군가족센터 3차 추경 예산(안)이 원안대로 가결되었습니다.

3호안. 2023년도 고창시니어클럽 3차 추경 예산(안)이 원안대로 가결되었습니다.

4호안. 2024년도 선운사복지재단 예산(안)이 원안대로 가결되었습니다.

5호안. 2024년도 고창군종합노인복지관

- 2024년도 고창군종합사회복지관 예산(안)이 원안대로 가결되었습니다.
- 2024년도 고창군노인복지관 예산(안)이 원안대로 가결되었습니다.
- 2024년도 고창군노인복지센터 예산(안)이 원안대로 가결되었습니다.
- 2024년도 고창푸드마켓 예산(안)이 원안대로 가결되었습니다.
- 2024년도 선운기초푸드뱅크 예산(안)이 원안대로 가결되었습니다.

6호안. 2024년도 고창군가족센터 예산(안)이 원안대로 가결되었습니다.

7호안. 2024년도 고창시니어클럽 예산(안)이 원안대로 가결되었습니다.

8호안. 고창군종합노인복지관 시설장 선임이 원안대로 가결되었습니다.

(의장) 전차회의에 대해 의견이 있으신 분은 말씀해 주시기 바랍니다.

(일동) 없습니다.

(의장) 그럼 감사님께서 2023년 결산 감사결과를 보고하기 바랍니다.

(감사) 김도형(현직스님) 네, 2023년도 선운사 복지재단, 감사결과를 보고드리겠습니다. 이사회 자료집 7쪽입니다. 지난 3월 7일, 8일에 실시한 산하시설 정기 감사결과는 감사한 결과 이상없이 마무리되어 소명자료를 첨부하였습니다 기타 세부적인 내용은 감사보고서를 참조 해주시면 감사하겠습니다. 이상입니다.

(사무국장)그럼 다음은 안전을 상정하고 심의하는 순서입니다. 지금부터 의장인 대표이사 스님께서 진행하시겠습니다.

(의장) 그럼 안전을 상정하도록 하겠습니다.

심의 안전으로 2023년도 재단법인과 산하시설의 결산승인의 건, 2024년 고창군 가족센터, 고창시니어클럽 제1차 추경(안) 심의의 건 및 기타사항이 있습니다. 이대로 안전상정을 하는데 이의가 없습니까?

(일동) 없습니다.

(의장) 예 그러면 원안대로 안전을 상정하겠습니다.

먼저 2023년도 재단법인 결산 심의부터 하겠습니다. 사무국장이 간단히 결산보고를 해주세요.

(사무국장) 2023년도 재단법인 결산 보고를 하겠습니다. 자료집 13쪽을 봐주시기 바랍니다.

-결산 총괄표 설명

(의장) 예, 2023년도 재단법인의 결산 보고를 잘 들었습니다. 이사님들께서 재단법인 결산에 대하여 질문이나 기타 의견이 있으면 말씀해 주십시오.

(일동) 없습니다.

(의장) 그러면 원안대로 의결하겠습니다.(목탁 3타)

다음은 2023년도 재단법인 산하 복지시설 결산 심의를 하겠습니다. 복지시설 운영위원회를 통해 심의 의결을 거친 사항입니다만, 질문사항이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

(의장) 그럼 사무국장은 보고하세요

(사무국장) 예, 복지시설 결산 보고는 해당 팀장들께서 보고하도록 하겠습니다. 먼저 2023년

자료집 35쪽을 봐주시기 바랍니다.

(최재우 팀장) -최재우 팀장 2023년도 고창군종합사회복지관 결산 보고함.

(의장) 질문사항이 있으면 말씀해 주십시오.

(일동) 없습니다.

(의장) 예 그러면 원안대로 의결하겠습니다.(목탁 3타)

(사무국장) 다음 2023년도 고창군노인복지관 결산 보고도 최재우 팀장께서 하겠습니다.

자료집 85쪽을 봐주시기 바랍니다.

(최재우 팀장) -최재우 팀장 2023년도 고창군노인복지관 결산 보고함.

(의장) 질문사항이 있으면 말씀해 주십시오.

(일동) 없습니다.

(의장) 예 그러면 원안대로 의결하겠습니다.(목탁3타)

(사무국장) 다음 2023년도 고창군노인복지센터 결산 보고는 김경정 팀장께서 하겠습니다.

자료집 155쪽을 봐주시기 바랍니다.

(김경정 팀장) -김 경정 팀장 2023년도 고창군노인복지센터 결산 보고함.

(의장) 질문사항이 있으면 말씀해 주십시오.

(일동) 없습니다.

(의장) 예 그러면 원안대로 의결하겠습니다.(목탁 3타)

(사무국장) 다음 2023년도 고창푸드마켓 결산 보고는 최재우 팀장께서 하겠습니다.

자료집 189쪽을 봐주시기 바랍니다.

(최재우 팀장) -최재우 팀장 2023년도 고창군푸드마켓 결산 보고함

(의장) 질문이나 지적할 사항이 있으면 말씀해 주세요.

(일동) 없습니다.

(의장) 예 그러면 원안대로 의결하겠습니다.(목탁 3타)

(사무국장) 다음 2023년도 선운기초푸드뱅크 결산 보고도 최재우 팀장께서 하겠습니다.

자료집 209쪽을 봐주시기 바랍니다.

(최재우 팀장) -최재우 팀장 2023년도 선운기초푸드뱅크 결산 보고함.

(의장) 질문이나 지적할 사항이 있으면 말씀해 주세요.

(일동) 없습니다.

(의장) 예 그러면 원안대로 의결하겠습니다.(목탁 3타)

(사무국장) 다음 2023년도 고창군가족센터 결산 보고는 이문희 부센터장께서 하겠습니다.

자료집 233쪽을 봐주시기 바랍니다.

(이문희 부센터장) -이문희부센터장 2023년도 고창군가족센터 결산 보고함.

(의장) 질문이나 지적할 사항이 있으면 말씀해 주세요.

(일동) 없습니다.

(의장) 예 그러면 원안대로 의결하겠습니다.(목탁 3타)

(사무국장) 다음 2023년도 고창시니어클럽 결산 보고는 설유주 팀장께서 하겠습니다.

자료집 269쪽을 봐주시기 바랍니다.

(설유주 팀장) -설유주 팀장 2023년도 고창시니어클럽 결산 보고함.

(의장) 질문이나 지적할 사항이 있으면 말씀해 주세요.

(일동) 없습니다.

(의장) 예 그러면 원안대로 의결하겠습니다.(목탁 3타)

(사무국장) 다음 2024년도 고창군가족센터 1차 추경예산(안) 보고는 이문희 부센터장께서 하
겠습니다. 자료집 303쪽을 봐주시기 바랍니다.

(이문희 부센터장) -이문희 부센터장 2024년도 고창군가족센터 1차 추경예산(안) 보고함.

(의장) 질문이나 지적할 사항이 있으면 말씀해 주세요.

(일동) 없습니다.

(의장) 예 그러면 원안대로 의결하겠습니다.(목탁3타)

(사무국장) 다음 2024년도 고창시니어클럽 1차 추경예산(안) 보고는 설유주팀장께서 하겠습니다.
자료집 329쪽을 봐주시기 바랍니다.

(설유주 팀장) -설유주 팀장 2024년도 고창시니어클럽 1차 추경예산(안) 보고함.

(의장) 질문이나 지적할 사항이 있으면 말씀해 주세요.

(일동) 없습니다.

(의장) 예 그러면 원안대로 의결하겠습니다.(목탁 3타)

다음은 기타사항으로 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

(사무국장) 고창군종합노인복지관 운영규정 개정에 대해 보고는 최재우팀장께서 하겠습니다.

(최재우 팀장) 고창군종합노인복지관 운영규정 개정에 대해 보고함.

(일동) 고창군종합노인복지관 운영규정은 올해 조직변경에 따른 업무분장 내용입니다. 사회 복지시설의 운영을 보다 효율화하기 위한 조치라고 생각합니다.

(의장) 고창군종합노인복지관 운영규정 개정에 대해 설명 잘들었습니다. 질문이나 의문사항이 있으면 말씀해 주세요

(일동) 없습니다.

(의장) 다른 기타사항이 없으시면 이하 식순 내용은 생략해도 되겠습니까?

(일동) 네.

(의장) 이상으로 불기 2568(2024)년 제1차 선운사 복지재단 정기(제12기 결산)이사회의를 마치도록 하겠습니다. 장시간 동안, 이사회 안전에 대한 심의를 해주셔서 고생하신 이사님들께 감사의 말씀을 드립니다. 항상 건강관리 잘하시고, 복지재단과 산하시설이 지속적으로 성장하여, 우리 선운사가 지역사회 발전에 보다 나은 기여를 하는데 이바지할 수 있도록 많은 관심과 지도편달을 부탁드립니다. 그럼 이것으로 폐회를 선언 합니다.

감사합니다.(목탁 3타) (끝).

위의 결의를 명확히 하기 위하여 참석자 전원이 날인한다.

2024년 03월 20일

대표이사 황 찬 연 (인)

상임이사 손 형 석 (인)

이 사 김 봉 득 (인)

이 사 조 용 구 (인)

이 사 한 병 석 (인)

이 사 김 형 훈 (인)

이 사 윤 이 화 (인)

이 사 강 공 화 (인)

이 사 박 정 숙 (인)

6.결의 사항	연번	결정명	결정내용
	01	2023년도 선운사복지재단 결산 보고	원안 가결
	02	2023년도 고창군종합사회복지관 결산 보고	원안 가결
	03	2023년도 고창군노인복지관 결산 보고	원안 가결
	04	2023년도 고창군노인복지센터 결산 보고	원안 가결
	05	2023년도 고창군푸드마켓 결산 보고	원안 가결
	06	2023년도 선운기초푸드뱅크 결산 보고	원안 가결
	07	2023년도 고창군 가족센터 결산보고	원안 가결
	08	2023년도 고창시니어클럽 결산보고	원안 가결
	09	2024년도 가족센터 1차 추경(안) 심의	원안 가결
	10	2024년도 고창군시니어클럽 1차 추경(안) 심의	원안 가결
7.특이 사항	없음		