

사회복지법인 승가원

제20차 정기이사회 회의록

□ 일 시 : 2015년 3월 17일 화요일 15:00~16:30

□ 장 소 : 승가원 2층 강당

□ 참석인원

○ 이 사 : 이규정(원행스님/이사장), 김완두(미산스님), 최경만(정인스님/위임), 김효중(현각스님), 이재웅(원정스님), 진영유(본각스님), 김정용(혜도스님), 주영운, 함종한(위임), 임형균, 황진수, 조성희(위임) 이상 12명

○ 감 사 : 이세형, 송광섭

[불 참] : 이 사 - 이상범(범해스님), 이주묵
감 사 - 전재현(함결스님)

□ 안 건

1. 의결사항

- 1) 승가원 임원 임면
- 2) 희망행복마을 건립현황 및 기본재산 취득
- 3) 2014년도 결산
- 4) 2015년도 추경예산(안)
- 5) 승가원 운영규정 개정
- 6) 신규 이용기관 수탁신청

□ 의결사항

1. 승가원 임원 임면

○ 이사 김효중 (현각스님) 연임 의결 · 임기 : 2015. 10. 15 ~ 2018. 10. 14	찬성11 / 반대0 / 기권1
○ 이사 진영유 (본각스님) 연임 의결 · 임기 : 2015. 10. 15 ~ 2018. 10. 14	찬성11 / 반대0 / 기권1
○ 이사 함 종 한 연임 의결 · 임기 : 2015. 10. 15 ~ 2018. 10. 14	찬성11 / 반대0 / 기권1

- 이사 김효중(현각스님)님, 진영유(본각스님)님, 함종한님의 임기가 만료됨에 따라 연임 의결함.

2. 희망행복마을(승가원장애아동시설) 이전후보지 매입 또는 임대 의결

○ 안암동5가 150-3, 150-8, 150-14, 150-22 매입 또는 임대 의결	찬성12 / 반대0 / 기권0
○ 안암동5가 126-28 부지 중 일부를 분할 (약 745㎡내외) 하여 매입 또는 임대 의결	

- 기매입된 희망행복마을 부지의 가운데 도로와 인접 나대지이므로, 해당 부지를 매입하거나, 매입이 어려운 경우 임대하는 것을 의결함.

3. 2014년도 결산

○ 2014년도 승가원 세입·세출 결산총액 36,403,552,557원 의결 · 법인사무국 결산액 11,940,820,633원 · 산하시설 결산액 24,462,731,924원	찬성 12 반대 0 기권 0
---	-----------------------

- 2014년도 감사결과 보고 (승가원 감사 이세형)

: 2015년 1월 19일 ~ 1월 30일까지 진행된 2014년도 승가원 감사결과
2014년도 12월 31일 현재 재무상태와 경영성과, 회계연도의 예산 집행

내용은 재무회계 기준에 적법하였음.

- 2014년도 법인사무국 및 산하기관 결산을 의결함.

4. 2015년도 승가원 추경예산안

○ 2015년도 승가원 세입·세출 예산총액 39,845,753천원 의결	찬성 12
· 법인사무국 추경예산액 15,870,482천원	반대 0
· 산하시설 추경예산액 23,975,271천원	기권 0

- 보조금, 인건비 기준 확정, 2014년 이월금 등을 반영한 추경예산안 의결

5. 승가원 운영규정 개정

○ 근로기준법 개정에 따른 운영규정 개정의결 : 승가원 운영규정 207 복무규정, 302 장애인생활시설 운영규정, 303 장애인복지관 운영규정, 304 그룹홈(장애인공동생활가정) 운영규정, 305 종합사회복지관 운영규정, 306 어린이집 운영규정 개정 (일부분구 수정)	찬성 12 반대 0 기권 0
○ 기타 운영규정 적용 중 해석이 모호하여 논란의 소지가 있는 조항에 대한 운영규정 개정의결 : 승가원 운영규정 205 인사위원회 규정 개정	찬성 12 반대 0 기권 0

6. 신규 이용기관 수탁 신청 의결

○ 관악장애인복지관 수탁 신청 의결	표결수
	찬성12 / 반대0 / 기권0

- 2015년도 착공예정인 관악장애인복지관의 수탁신청을 의결함

○ 도봉장애인복지관 수탁 신청 의결	표결수 찬성12 / 반대0 / 기권0
---------------------	-------------------------

- 2015년도 착공예정인 도봉장애인복지관의 수탁신청을 의결함

○ 행신종합사회복지관 수탁 신청 의결	표결수
	찬성12 / 반대0 / 기권0

- 2016년 1월 완공예정인 행신종합사회복지관(고양시 덕양구 행신동 1064-1외 1필지)의 수탁신청을 의결함

사회복지법인 승가원

첨부 : 1. 사회복지법인 승가원 제20차 정기이사회 회의 세부내역 1부. 끝.

제20차 정기이사회에 대한 전반적인 의결사항을 확인하고,
이에 서명 날인한다.

2015년 3월 17일



사회복지법인 승가원

이사장 : 이규정(원행스님) (인)

이 사 : 김완두(미산스님) (인)

이 사 : 최경만(정인스님) (인)

이 사 : 김효종(현각스님) (인)

이 사 : 이재웅(원정스님) (인)

이 사 : 진영유(본각스님) (인)

이 사 : 김정용(혜도스님) (인)

이 사 : 주 영 운 (인)

이 사 : 함 종 한 (인)

이 사 : 임 형 균 (인)

이 사 : 황 진 수 (인)

이 사 : 조 성 희 (인)