

사회복지법인 승가원

2019년도 제2차 임시이사회 회의록

□ 회의소집통지 내용

- 통 지 일 : 2019년 10월 14일(월)
- 통지대상 : 이사 14명, 감사 3명
- 통지방법 : 등기우편, 문자발송
- 회의목적 : 2019년도 제2차 임시이사회 안건 심의

□ 일 시 : 2019년 11월 5일 화요일 15:00~16:10

□ 장 소 : 승가원 2층 강당

□ 참석인원

- 이 사 : 임일규(성문스님/이사장), 최경만(정인스님), 김효종(현각스님), 진영유(본각스님), 신경석(성화스님), 함중한, 임형균, 황진수, 조성희 이상 9명
- 감 사 : 박경자(지홍스님), 이세형 이상 2명
- [불 참] : 이 사 - 김완두(미산스님), 이재웅(원정스님), 이상범(범해스님), 김정용(혜도스님), 이주목
- 감 사 - 박석수

□ 안 건

1. 보고사항

- 1) 법인사무국장 임명
- 2) 승가원장애아동시설 원장 임명
- 3) 성북장애인복지관장 임명
- 4) 이천시장애인복지관장 임명
- 5) 승가원행복마을 건립 진행상황 보고
- 6) 송파키움센터 신규수탁결과 보고

2. 의결사항

- 1) 승가원 임원 임면
- 2) 2019년도 추경예산(안)

- 3) 2020년도 예산(안)
- 4) 승가원 운영규정 개정
- 5) 관악구장애인종합복지관 재수탁 신청
- 6) 서울시사회복지기금(장애인복지계정) 신청

☐ 의결사항

1. 승가원 임원 임면

○ 이사 최 경 만(정인스님) 선임 의결 · 임기 2019. 12. 23 ~ 2022. 12. 22	표결수
	찬성8 / 반대0 / 기권1
○ 이사 이 상 범(범해스님) 사임 의결	찬성9 / 반대0 / 기권0
○ 이사 박 철 웅(성행스님) 선임 의결 · 임기 2019. 11. 12 ~ 2022. 11. 11	찬성9 / 반대0 / 기권0
○ 이사 임 형 균 선임 의결 · 임기 2019. 12. 15 ~ 2022. 12. 14	찬성8 / 반대0 / 기권1
○ 이사 유 성 은 선임 의결 · 임기 2019. 12. 15 ~ 2022. 12. 14	찬성9 / 반대0 / 기권0
○ 감사 박 석 수 선임 의결 · 임기 2019. 11. 22 ~ 2021. 11. 21	찬성9 / 반대0 / 기권0

- 이사 최경만(정인스님)님의 임기가 만료됨에 따라 연임을 의결함.
- 이사 이상범(범해스님)님의 사임서 제출에 따라 이사 이상범(범해스님)의 사임을 의결함.
- 신규 이사로 박철웅(성행스님)님의 선임을 의결함.
- 이사 이주목, 임형균님의 임기가 만료됨에 따라 서울시로부터 외부추천 이사 6명을 추천받았으며, 외부추천이사로 임형균님, 유성은님의 선임을 의결함.
- 감사 박석수님의 임기가 만료됨에 따라 성북구로부터 외부추천감사 2명을 추천받았으며, 그 중 박석수님을 감사로 선임 의결함.

2. 2019년도 승가원 추경예산안

○ 2019년도 승가원 세입·세출 예산총액 46,977,326천원 의결 · 법인사무국 추경예산액 18,985,988천원 · 산하시설 추경예산액 27,991,338천원	표결수
	찬성 9
	반대 0
	기권 0

- 항목별 개수조정에 따른 추경예산안을 의결함.

3. 2020년도 승가원 예산안

○ 2020년도 승가원 세입·세출 예산총액 36,271,775천원 의결 · 법인사무국 추경예산액 10,671,500천원 · 산하시설 추경예산액 25,600,275천원	표결수
	찬성 9
	반대 0
	기권 0

- 보조금 및 인건비 기준 미확정에 따라 전년도 예산에 준하여 편성된 2020년도 예산안을 의결함.

4. 승가원 운영규정 개정

○ Happy햇비 장애인보호작업장 신규운영 및 삼전 송파키움센터 신규수탁 : 승가원 운영규정 202 직제규정, 301 시설운영규정	표결수
	찬성 9
	반대 0
	기권 0
○ 근로기준법 개정(2019. 07. 16 시행)에 따른 운영규정 개정 : 승가원 운영규정 207 복무규정, 209 포상 및 징계규정, 301 시설운영규정, 302 장애인생활시설 운영규정, 303 장애인복지관 운영규정, 304 그룹홈 운영규정, 305 종합사회복지관 운영규정, 306 어린이집 운영규정, 307 행복플러스발달장애인센터 운영규정	찬성 9
	반대 0
	기권 0

○ 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 개정(2019. 10. 01 시행 / 2020. 01. 01 시행)에 따른 개정 : 승가원 운영규정 207 복무규정, 301 시설운영규정, 302 장애인생활시설 운영규정, 303 장애인복지관 운영규정, 304 그룹홈 운영규정, 305 종합사회복지관 운영규정, 306 어린이집 운영규정, 307 행복플러스발달장애인센터 운영규정	표결수
	찬성 9 반대 0 기권 0
○ 기타 운영규정 적용 중 미비한 사항을 보완한 조항에 대한 운영규정 개정의결 : 승가원 운영규정 207 복무규정, 212 여비규정, 301 시설운영규정	표결수
	찬성 9 반대 0 기권 0

5. 관악구장애인종합복지관 재수탁

○ 관악구장애인종합복지관 재수탁 신청 의결	표결수
	찬성9 / 반대0 / 기권0

- 2020년도 4월 수탁기간 만료예정인 관악구장애인종합복지관의 재수탁 신청을 의결함.

6. 2020년도 서울시 사회복지기금(장애인복지계정) 신청

○ 2020년도 서울시 사회복지기금(장애인복지계정) 신청 의결	표결수
	찬성9 / 반대0 / 기권0

- 2020년도 서울시 사회복지기금(장애인복지계정)에 성북장애인복지관 사업(발달장애가족의 유대감 강화를 위한 통합적 가족개입 프로그램) 신청을 의결함.

사회복지법인 승가원

첨부 : 1. 사회복지법인 승가원 2019년도 제2차 임시이사회 회의 세부내역 1부. 끝.

2019년도 제2차 임시이사회에 대한 전반적인 의결사항을 확인하고,
이에 서명 날인한다.

2019년 11월 5일



사 회 복 지 법 인 승 가 원

이사장 : 임일규(원종스님)



이 사 : 최경만(정인스님)



이 사 : 김효종(현각스님)



이 사 : 진영유(본각스님)



이 사 : 신경석(성화스님)



이 사 : 함 종 한



이 사 : 임 형 균



이 사 : 황 진 수



이 사 : 조 성 희

