

사회복지법인 승가원

2023년도 제3차 임시이사회 회의록

☐ 회의소집통지 내용

- 통 지 일 : 2023년 9월 21일(목)
- 통지대상 : 이사 14명, 감사 3명
- 통지방법 : 등기우편
- 회의목적 : 2023년도 제3차 임시이사회 안건 심의

☐ 일 시 : 2023년 10월 12일 목요일 15:00~17:00

☐ 장 소 : 승가원 1층 강당

☐ 참석인원

- 이 사 : 천원배(월우스님/이사장), 김효종(현각스님), 최경만(정인스님),
진영유(본각스님), 박철웅(성행스님), 오철우(철우스님), 황부호
(도성스님), 박경자(지홍스님), 최희순(견휴스님), 함중환, 임형
균, 조성희, 방귀희, 조기제 이상 14명
- 감 사 : 신방현(도봉스님), 이세형, 이승훈 이상 3명
- [불 참] : 없음

☐ 안 건

1. 보고사항

- 1) 승가원행복마을 매입부지관련 소송 결과 보고
- 2) 케어팜 설치 진행상황 보고(Happy햇비장애인보호작업장)

2. 의결사항

- 1) 승가원 임원 임면
- 2) 승가원 정관변경
- 3) 승가원행복마을 부지 매입의 건
- 4) 2023년도 추경예산(안)
- 5) 2024년도 예산(안)
- 6) 승가원 운영규정 개정
- 7) 직영장애인보호작업장 신규 설치
- 8) 율곡어린이집 재수탁 신청

9) 송파키움센터 재수탁 신청

10) 성북그룹홈1호 이전의 건

3. 기타사항

☐ 의결사항

1. 승가원 임원 임면

○ 이사 조 성 희 선임 의결 · 임기 2023. 11. 25 ~ 2026. 11. 24	표결수 찬성13 / 반대0 / 기권1
○ 감사 이 승 훈 선임 의결 · 임기 2023. 11. 22 ~ 2025. 11. 21	찬성13 / 반대0 / 기권1

- 이사 조성희님의 임기가 만료됨에 따라 성북구청으로부터 외부추천이사 후보자 3명을 추천받았으며, 외부추천이사로 조성희님의 선임을 의결함.
- 감사 이승훈님의 임기가 만료됨에 따라 성북구청으로부터 외부추천감사 후보자 2명을 추천받았으며, 외부추천감사로 이승훈님의 선임을 의결함.

2. 승가원 정관 변경

○ 승가원정관 제4조 ①항 사업의 종류 변경 : 서울시 영유아담당관 및 장애인복지과 요청에 따라 사업의 종류를 법령에 근거한 구체적 사업으로 명시하는 것으로 변경	표결수 찬성 14 반대 0 기권 0
---	------------------------------

3. 2023년도 승가원 추경예산안

○ 2023년도 승가원 세입·세출 예산총액 58,933,955천원 의결 · 법인사무국 추경예산액 18,915,734천원 · 산하시설 추경예산액 40,018,221천원	표결수 찬성 14 반대 0 기권 0
--	------------------------------

- 도우환경개선, 기능보상사업, 이용자 증가에 따른 예산 증가 및 기타 항목별 계수조정에 따른 추경예산안을 의결함.

4. 2024년도 승가원 예산안

○ 2024년도 승가원 세입·세출 예산총액 43,372,778천원 의결 · 법인사무국 예산액 8,025,500천원 · 산하시설 예산액 35,347,278천원	표결수
	찬성 14
	반대 0
	기권 0

- 보조금 및 인건비 기준 미확정에 따라 전년도 예산에 준하여 편성된 2024년도 예산안을 의결함.

5. 승가원 운영규정 개정

○ 퇴직연금제도 운용에 따른 퇴직금 규정 개정 : 승가원 운영규정 211 퇴직금 지급규정, 302 장애인생활시설 운영규정, 303 장애인복지관 운영규정, 304 그룹홈 운영규정, 305 종합사회복지관 운영규정, 306 어린이집 운영규정	표결수
	찬성 14
	반대 0
	기권 0
○ 상위법 적용 미비에 따른 운영규정 개정(휴게시간, 휴일 등) : 승가원 운영규정 207 복무규정, 302 장애인생활시설 운영규정, 303 장애인복지관 운영규정, 304 그룹홈 운영규정, 305 종합사회복지관 운영규정, 306 어린이집 운영규정	찬성 14
	반대 0
	기권 0
	기권 0
○ 기타 운영규정 적용 시 발생하는 미비한 사항 보완 : 승가원 운영규정 210 급여규정, 215 물품관리·계약규정, 302 장애인생활시설 운영규정, 305 종합사회복지관 운영규정	찬성 14
	반대 0
	기권 0
	기권 0

사회복지법인 승가원

2023년도 제3차 임시이사회 회의 세부내역

☐ 일 시 : 2023년 10월 12일 목요일 15:00~17:00

☐ 장 소 : 승가원 1층 강당

☐ 참석인원

○ 이 사 : 천원배(월우스님/이사장), 김효종(현각스님), 최경만(정인스님),
진영유(본각스님), 박철웅(성행스님), 황부호(도성스님), 오철우
(철우스님), 박경자(지홍스님), 최희순(견휴스님), 함중한, 임형
균, 조성희, 방귀희, 조기제 이상 14명

○ 감 사 : 신방현(도봉스님), 이세형, 이승훈 이상 3명

[불 참] : 없음

1. 보고사항

- 1) 승가원행복마을 매입부지관련 소송 결과 보고
- 2) 케어팜 설치 진행상황 보고(Happy햇비장애인보호작업장)

2. 의결사항

- 1) 승가원 임원 임면
- 2) 승가원 정관변경
- 3) 승가원행복마을 부지 매입의 건
- 4) 2023년도 추경예산(안)
- 5) 2024년도 예산(안)
- 6) 승가원 운영규정 개정
- 7) 직영장애인보호작업장 신규 설치
- 8) 율곡어린이집 재수탁 신청
- 9) 송파키움센터 재수탁 신청
- 10) 성북그룹홈1호 이전의 건

3. 기타사항

한 부분 때문에 지자체에서 수탁공고를 내었어도 정관 상 목적사업에 없다는 이유로 수탁신청 자격조건 자체가 되지 않는 경우들이 많습니다. 원안대로 정관 변경을 의결하더라도 법인사무국에서는 이러한 부분들을 보다 면밀히 검토할 필요가 있다고 보여집니다.

이 사 장 : 승가원 정관변경을 원안대로 의결하는데 동의하십니까?

이사일동 : 네, 동의합니다.

이 사 장 : 그럼 승가원 정관변경을 원안대로 의결합니다.

(이사장 의결 의사봉 치다.)

이 사 장 : 의결사항 세 번째 안건은 승가원행복마을 부지 매입의 건입니다. 본 안건은 의결 사항 열 번째 안건과 연결되는 부분이 있으니 의결 순서를 바꿔 후반부에 논의하시는 것이 어떻습니까?

이사일동 : 네, 동의합니다.

이 사 장 : 그럼 다음 안건으로 넘어가겠습니다.

(이사장 의결 의사봉 치다.)

이 사 장 : 의결사항 네 번째 안건은 2023년도 추경예산안 심의에 관한 사항입니다. 안건 설명해 주시기 바랍니다.

유 정 화(총괄부장) : (2023년도 추경예산안 낭독하다.)

이 사 장 : 심의해 주시기 바랍니다.

최 경 만(정인스님) : 예산의 주요 변동사항은 무엇입니까?

유 정 화(총괄부장) : 기관별 사업 및 이용자 현황에 따라 예산변동이 일부 있으나 주요변경 사항은 없습니다.

임 형 균 : Happy햇비장애인보호작업장의 경우 예산규모에 비해 예산증가폭이 매우 큰 것으로 보이는데 그 이유가 무엇입니까?

유 정 화(총괄부장) : 앞서 보고사항에서 말씀드렸던 케어팜 설계 및 공사를 위해 법인전입금과 재산조성비가 증가하였습니다.

이 사 장 : 2023년도 추경예산안 심의에 대한 다른 의견 있으십니까?

이사일동 : 없습니다.

이 사 장 : 2023년도 추경예산안 심의에 대한 다른 의견이 없으시면 추경예산안에 대해 정리해주시기 바랍니다.

유 정 화(총괄부장) : 2023년도 승가원 추경 세입·세출 예산액은 58,933,955천원이며, 법인 사무국 추경 예산액은 18,915,734천원, 산하시설 추경예산액은 40,018,221천원입니다. 산하시설 추경예산액을 살펴보면, 승가원자비복지타운 7,628,751천원(자비마을 5,006,464천원, 복지마을 2,622,287천원), 승가원행복마을 3,861,876천원, 성북장애인복지관 3,927,806천원, 이천시장장애인복지관 6,180,678천원(장애인복지관 5,802,081천원, 장애인주간보호센터 378,597천원), 관악구장애인종합복지관 3,560,605천원, 삼전종합사회복지관 2,417,098천원, 덕양행신종합사회복지관 7,216,830천원(복지관 5,431,000천원, 장애인주간보호센터 1,785,830천원), Happy 햇비 장애인보호작업장 1,135,569천원, 울곡어린이집 754,994천원, 번2동어린이집 988,681천원, 중계1동어린이집 1,055,196천원, 삼전어린이집 852,997천원, 송파키움센터 211,068천원, 성북그룹홈 1호 108,946천원, 성북그룹홈 2호 117,126천원입니다.

이 사 장 : 2023년도 승가원 추경예산안에 대해 원안대로 의결하는데 동의하십니까?

아사일동 : 동의합니다.

이 사 장 : 그럼 2023년도 승가원 추경예산안을 원안대로 의결합니다.

(이사장 의결 의사봉 치다.)

이 사 장 : 다음 안건은 사회복지법인 승가원 2024년도 예산안 심의에 관한 사항입니다. 부연설명 해 주시기 바랍니다.

유 정 화(총괄부장) : (2024년도 예산안 및 2024년 사업방향 낭독하다.)

이 사 장 : 심의해 주시기 바랍니다.

조 성 희 : 금번 예산이 보조금과 인건비가 확정되지 않은 가예산 성격이고, 이월금도 0원으로 책정되어 전반적으로 예산금액의 감소폭이 큰 것 같습니다. 보통 복지관의 경우 내년도 예산은 11월 말에서 12월초 4분기 운영위원회에서 심의하는 경우가 많은데 이때쯤 되면 이월금이 어느 정도 확정이 됩니다. 법인 이사회에서도 내년도 예산안 심의를 연말에 하는 것이 더 좋지 않을까 싶습니다.

방 귀 희 : 저도 동의합니다. 이월금이 0월으로 책정되었다가 내년도 본예산에서 이월금이 포함되면 또 갑자기 예산금액이 크게 증가하게 되는데, 예산 수립의 의미가 별로 없다고 생각합니다.

박 철 웅(성행스님) : 저는 이사님들의 의견에 더해서 앞서 의결한 추경예산안은 보다 빠르게 이사회에서 의결해야 한다고 생각합니다. 보통 대부분의 기관과 정부에서는 추경예산이 9월경 확정됩니다. 이러한 점을 고려할 때 승가원 추경예산심의는 늦게 진행된다고 생각합니다.

2023년도 제3차 임시이사회에 대한 전반적인 의결사항을 확인하고,
이에 서명 날인한다.

2023년 10월 12일



사 회 복 지 법 인 승 가 원

이사장 : 천 원 배(월우스님) (인)

이 사 : 김 효 종(현각스님) (인)

이 사 : 최 경 만(정인스님) (인)

이 사 : 진 영 유(본각스님) (인)

이 사 : 박 철 웅(성행스님) (인)

이 사 : 황 부 호(도성스님) (인)

이 사 : 오 철 우(철우스님) (인)

이 사 : 박 경 자(지홍스님) (인)

이 사 : 최 희 순(견휴스님) (인)

이 사 : 함 종 한 (인)

이 사 : 임 형 군 (인)

이 사 : 조 성 희 (인)

이 사 : 방 귀 희 (인)

이 사 : 조 기 제 (인)

감 사 : 신 방 현(도봉스님) (인)

감 사 : 이 세 형 (인)

감 사 : 이 승 훈 (인)