사회복지법인 승가원
제18차 정기이사회 회의록

□ **일　　시 :** 2013년 3월 13일 수요일 14:00～15:00

□ **장　　소 :** 승가원 2층 강당

□ **참석인원**

○ 이　사 : 이정모(태원스님/이사장), 최경만(정인스님), 김효종(현각스님), 이재웅(원정스님), 김완두(미산스님), 진영유(본각스님), 김정용(혜도스님), 주영운, 함종한, 이상 9명

○ 감　사 : 이세형

[불　참] : 이　사 - 이규정(원행스님)
감　사 - 천원배(월우스님)

□ **안　　건**

1. 보고사항

1) 이전부지 매입진행현황보고

2. 의결사항

1) 2012년도 결산
2) 2013년도 추경예산(안)
3) 승가원 정관변경
4) 승가원 운영규정 개정
5) 성북장애인복지관 재수탁
6) 삼전종합사회복지관 재수탁
7) 삼전어린이집 재수탁
8) 승가원 임원 임면

□ 의결사항

1. 2012년도 승가원 결산

	표결수
○ 2012년도 승가원 세입 · 세출 결산총액 32,393,654,908원 의결 · 법인사무국 결산액 12,456,005,521원 · 산하시설 결산액 19,937,649,387원	찬성 9 반대 0 기권 0

- 2012년도 감사결과 보고(승가원 감사 이세형)

: 2013년 1월 21일 ~ 2월 15일까지 진행된 2012년도 승가원 감사결과 2012년도 12월 31일 현재 재무상태와 회계연도의 경영성과 예산 집행내용은 재무회계 기준에 적법하였음.

2. 2013년도 승가원 추경예산안

	표결수
○ 2013년도 승가원 세입 · 세출 예산총액 32,243,171천원 의결 · 법인사무국 추경예산액 8,800,507천원 · 산하시설 추경예산액 23,442,664천원	찬성 9 반대 0 기권 0

- 보조금 및 인건비 기준 확정, 2012년도 이월금 등을 반영한 추경예산안 의결

3. 승가원 정관변경

	표결수
○ 외부추천이사 선임을 위해 승가원 정관 제16조 제1항 제1호 변경 의결	찬성9 / 반대0 / 기권0

- 외부추천이사 선임을 위해 기존 7~11인으로 되어있던 이사정수를 14인으로 확정하는 것으로 변경 의결함
- 정관변경 완료 이후 외부추천이사의 추천을 요청할 것을 의결함

	표결수
○ 외부추천이사 선임에 따라 승가원 정관 제18조 제3항 변경 의결	찬성7 / 반대1 / 기권1

- 외부추천이사 선임에 따라 이사정수의 과반수 이상을 중앙승가대학교에서 추천하던 것을 외부추천이사 1/3, 중앙승가대학교 추천 1/3로 변경 의결함

4. 승가원 운영규정 개정

	표결수
○ 복지관내 어린이집관련 규정 미비에 따른 운영규정 개정의결 : 승가원 운영규정 202 직제규정, 305 종합사회복지관 운영규정, 306 어린이집 운영규정 개정	찬성 9 반대 0 기권 0
○ 기타 운영규정 적용 중 미비한 사항 보완 개정의결 : 승가원 운영규정 208 당직근무지침, 303 장애인복지관 운영규정 개정	찬성 9 반대 0 기권 0

- 복지관 내 어린이집에 대한 운영규정이 모호한 바, 독립어린이집과 운영시스템을 일원화하기 위해 복지관 내 어린이집을 어린이집 운영규정 적용대상에 포함하는 것을 의결함
- 당직근무 제외대상자 변경 및 이천시장애인복지관 신규수탁에 따른 장애인복지관 규정 적용대상 변경을 의결함

5. 성북장애인복지관 재수탁 신청

	표결수
○ 성북장애인복지관 재수탁 신청 의결	찬성9 / 반대0 / 기권0

- 승가원 법인사무국이 위치해있는 성북구내 장애인복지관으로 2007년 최초 개관부터 승가원이 수탁해왔으며, 성북구내 장애복지사업에 기여하

는 바가 있다고 판단되는 바, 성북장애인복지관 재수탁 신청을 의결함.

6. 삼전종합사회복지관 재수탁 신청

	표결수
○ 삼전종합복지관 재수탁 신청 의결	찬성9 / 반대0 / 기권0

- 1996년부터 승가원이 수탁해온 기관으로 2012년 종합복지관 평가에서도 최우수 복지관으로 선정되는 등 지역사회복지에 기여하고 있는 바가 크다고 판단되는 바, 승가원이 재수탁 신청하는 것으로 의결함.

7. 삼전어린이집 재수탁 신청

	표결수
○ 삼전어린이집 재수탁 신청 의결	찬성9 / 반대0 / 기권0

- 삼전종합사회복지관 내에 있는 어린이집으로 복지관과 함께 지역 내 보육사업에 기여할 수 있는 바, 승가원이 재수탁 신청하는 것으로 의결함.

8. 승가원 이사장 이정모(태원) 사임

	표결수
○ 승가원 이사장 이정모(태원) 사임 부결	찬성0 / 반대9 / 기권0

- 이사장 사임의사 밝혔으나, 관례적으로 승가대 총장이 승가원 이사장을 겸직하고 있는 바, 승가대 총장이 확정될 때까지 사임을 반려함.

사회복지법인 승 가 원

첨부 : 사회복지법인 승가원 제18차 정기이사회 회의 세부내역 1부. 끝.

제18차 정기이사회에 대한 전반적인 의결사항을 확인하고,
이에 서명 날인한다.

2013년 3월 13일

사 회 복 지 법 인 승 가 원

이사장 : 이정모(태원스님) (인)

이 사 : 최경만(정인스님) (인)

이 사 : 김효종(현각스님) (인)

이 사 : 이재웅(원정스님) (인)

이 사 : 김완두(미산스님) (인)

이 사 : 진영유(본각스님) (인)

이 사 : 김정용(혜도스님) (인)

이 사 : 주 영 운 (인)

이 사 : 함 종 한 (인)