사회복지법인 승가원
제19차 정기이사회 회의록

□ 일　　시 : 2014년 3월 6일 목요일 14:00~16:00

□ 장　　소 : 승가원 2층 강당

□ 참석인원

○ 이　사 : 이규정(원행스님/이사장), 김완두(미산스님), 최경만(정인스님), 김효종(현각스님), 진영유(본각스님), 김정용(혜도스님), 함종한, 이주묵, 임형균, 이정모(태원스님/위임) 이상 10명

○ 감　사 : 이세형

[불　참] : 이　사 - 이재웅(원정스님), 주영운

감　사 - 천원배(월우스님)

□ 안　　건

1. 의결사항

1) 승가원 임원 임면
2) 한솔어린이집 원아사고 관련의 건
3) 승가원 정관변경
4) 승가원 기본재산 취득
5) 2013년도 결산
6) 2014년도 추경예산(안)
7) 승가원 운영규정 개정

□ 의결사항

1. 승가원 임원 임면

○ 이사장 김완두(미산스님) 이사장직 사임 의결	찬성9 / 반대0 / 기권1
○ 이사 김완두(미산스님) 이사 사임 부결	찬성0 / 반대9 / 기권1
○ 이사 김완두(미산스님) 이사 연임 의결 · 임기 : 2014. 3. 25 ~ 2017. 3. 24	찬성9 / 반대0 / 기권1

- 이사장 김완두(미산스님)님이 이사장 및 이사 사임의사를 밝혔으나, 이사장직에 대해서는 사임의결, 이사에 대해서는 사임 부결 및 연임 의결

○ 승가원 이사장 이규정(원행스님) 선출 의결	찬성9 / 반대0 / 기권1

- 현재 중앙승가대학교 총장을 맡고 있는 이규정(원행스님)님을 승가원 이사장으로 선출 의결

○ 승가원 이사 이정모(태원스님) 사임 의결	찬성9 / 반대0 / 기권1

- 사임서를 제출한 이정모(태원스님)님의 이사 사임 의결

○ 이사 주 영 운 사임 부결	찬성0 / 반대10 / 기권0
○ 이사 주 영 운 연임 의결 · 임기 : 2014. 3. 25 ~ 2017. 3. 24	찬성10 / 반대0 / 기권0

- 사임의사를 표명한 주영운 이사님의 이사 사임 부결 및 연임 의결

○ 이사 이규정 (원행스님) 연임 의결 · 임기 : 2014. 3. 25 ~ 2017. 3. 24	찬성9 / 반대0 / 기권1
○ 이사 이재웅 (원정스님) 연임 의결 · 임기 : 2014. 3. 25 ~ 2017. 3. 24	찬성10 / 반대0 / 기권0
○ 이사 김정용 (혜도스님) 연임 의결 · 임기 : 2014. 3. 25 ~ 2017. 3. 24	찬성9 / 반대0 / 기권1
○ 이사 이상범 (범해스님) 선임 의결 · 임기 : 2014. 3. 6 ~ 2017. 3. 5	찬성10 / 반대0 / 기권0
○ 이사 황 진 수 선임 의결 · 임기 : 2014. 3. 6 ~ 2017. 3. 5	찬성10 / 반대0 / 기권0

- 이사 이규정(원행스님)님, 이재웅(원정스님)님, 김정용(혜도스님)님의 임기가 만료됨에 따라 연임 의결함.
- 이사 후보자 이상범(범해스님)님을 승가원 이사로 선임 의결함.
- 외부추천이사 후보자 중 황진수님을 승가원 이사로 선임 의결함.

○ 감사 천원배 (월우스님) 연임 부결	찬성0 / 반대10 / 기권0
○ 감사 전재현 (함결스님) 선임 의결 · 임기 : 2014. 3. 6 ~ 2016. 3. 5	찬성10 / 반대0 / 기권0
○ 감사 이 세 형 연임 의결 · 임기 : 2014. 5. 18 ~ 2016. 5. 17	찬성10 / 반대0 / 기권0

- 감사 천원배(월우스님)님의 임기가 만료됨에 따라 연임 부결함.
- 전재현(함결스님)님을 승가원 감사로 선임 의결함.
- 감사 이세형님의 임기가 만료됨에 따라 연임 의결함.

2. 한솔어린이집 원아사고 관련 대책위원회 구성 의결

○ 한솔어린이집 원아사고 관련 대책위원회 구성 - 대책위원장 : 현각스님 - 대책위원 : 함종한이사, 법인사무국장, 법인부장	찬성10 / 반대0 / 기권0

- 승가원이 도의적 책임을 지고, 이사회에서 논의된 이사들의 의견을 반영하여 대책위원회에서 해결방안을 강구하도록 위임함.

3. 승가원 정관변경

○ 조계종 법인법 제정에 따른 정관변경 의결 - 정관 제1조, 제16조, 제18조, 제20조, 제36조, 제38조	찬성10 / 반대0 / 기권0

- 법인법 제정에 따라 목적, 임원의 종류와 정수, 임원의 선임방법, 잔여재산의 귀속, 준용규정 변경 의결 (첨부 1. 참조)

○ 정관 제2조 명칭 정관변경 부결	찬성0 / 반대10 / 기권0

4. 승가원 기본재산취득 및 그에 따른 정관변경 의결

○ 승가원자비복지타운 건물 신축 및 증축에 따른 기본재산 취득 - 경기 이천시 설성면 신필리 29- 9 : 650.84㎡ / 691,822,000원 - 경기 이천시 설성면 신필리 80-32 : 252.32㎡ / 257,429,000원	찬성 10 반대 0 기권 0

- 승가원자비복지타운 기숙사 신축 및 증축, 부속건물(실습실 차고 등) 증축에 따른 기본재산 취득 및 그에 따른 정관변경 의결

5. 2013년도 결산

○ 2013년도 승가원 세입·세출 결산총액 30,814,814,209원 의결 · 법인사무국 결산액 8,199,748,345원 · 산하시설 결산액 22,615,065,864원	찬성 10 반대 0 기권 0

- 2013년도 감사결과 보고 (승가원 감사 이세형)

: 2014년 1월 16일 ~ 2월 5일까지 진행된 2013년도 승가원 감사결과 2013년도 12월 31일 현재 재무상태와 경영성과, 회계연도의 예산 집행내용은 재무회계 기준에 적법하였음.

6. 2014년도 승가원 추경예산안

○ 2014년도 승가원 세입·세출 예산총액 37,377,050천원 의결 · 법인사무국 추경예산액 11,865,892천원 · 산하시설 추경예산액 25,511,158천원	찬성 10 반대 0 기권 0

- 보조금, 인건비 기준 확정, 2013년 이월금 등을 반영한 추경예산안 의결

7. 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	찬성 10 반대 0 기권 0
○ 기타 운영규정 적용 중 해석이 모호하여 논란의 소지가 있는 조항에 대한 운영규정 개정의결 : 승가원 운영규정 207 복무규정, 210 급여규정, 212 여비규정 개정	찬성 10 반대 0 기권 0
○ 승가원 운영규정 209 포상 및 징계규정 부결	찬성 0 반대 10 기권 0

사회복지법인 승 가 원

첨부 : 1. 승가원 정관변경내역 1부.
2. 사회복지법인 승가원 제19차 정기이사회 회의 세부내역 1부. 끝.

제19차 정기이사회에 대한 전반적인 의결사항을 확인하고,
이에 서명 날인한다.

2014년 3월 10일

사회복지법인 승가원

이사장 : 이규정(원행스님) (인)

이 사 : 김완두(미산스님) (인)

이 사 : 이정모(태원스님) (인)

이 사 : 최경만(정인스님) (인)

이 사 : 김효종(현각스님) (인)

이 사 : 진영유(본각스님) (인)

이 사 : 김정용(혜도스님) (인)

이 사 : 함 종 한 (인)

이 사 : 이 주 묵 (인)

이 사 : 임 형 균 (인)