사회복지법인 승가원
제25차 정기이사회 회의록

□ 회의소집통지 내용
- ○ 통 지 일 : 2020년 2월 25일(화)
- ○ 통지대상 : 이사 14명, 감사 2명
- ○ 통지방법 : 등기우편, 문자발송
- ○ 회의목적 : 제25차 정기이사회 안건 심의

□ 일　　시 : 2020년 3월 18일 수요일 14:00~15:00

□ 장　　소 : 승가원행복마을 1층 강당

□ 참석인원
- ○ 이　사 : 임일규(원종스님/이사장), 김효종(현각스님), 박철웅(성행스님), 진영유(본각스님), 선경석(성화스님), 함종한, 임형균, 조성희 이상 8명
- ○ 감　사 : 이세형 이상 1명

[불　참] : 이　사 - 김완두(미산스님), 최경만(정인스님), 이재웅(원정스님), 김정용(혜도스님), 황진수, 유성은 이상 6명
감　사 - 박석수 이상 1명

□ 안　　건

1. 보고사항
1) 2019년도 감사보고서

2. 의결사항
1) 승가원 임원 임면
2) 기본재산 취득 및 변경
3) 2019년도 결산
4) 2020년도 추경예산(안)
5) 승가원 운영규정 개정

□ 의결사항

1. 승가원 임원 임면

	표결수
○ 이사 김 완 두(미산스님) 사임 의결 · 2020. 03. 24 임기만료에 따른 사임	찬성8 / 반대0 / 기권0
○ 이사 김 정 용(혜도스님) 사임 의결 · 2020. 03. 24 임기만료에 따른 사임	찬성8 / 반대0 / 기권0
○ 이사 이 재 웅(원정스님) 사임 의결 · 2020. 03. 24 임기만료에 따른 사임	찬성8 / 반대0 / 기권0
○ 이사 선 경 석(성화스님) 선임 의결 · 임기 2020. 03. 25 ~ 2023. 03. 24	찬성7 / 반대0 / 기권1
○ 이사 황 부 호(도성스님) 선임 의결 · 임기 2020. 03. 25 ~ 2023. 03. 24	찬성8 / 반대0 / 기권0
○ 이사 최 희 순(견휴스님) 선임 의결 · 임기 2020. 03. 25 ~ 2023. 03. 24	찬성8 / 반대0 / 기권0
○ 이사 박 경 자(지홍스님) 선임 의결 · 임기 2020. 03. 25 ~ 2023. 03. 24	찬성8 / 반대0 / 기권0
○ 감사 신 방 현(도봉스님) 선임 의결 · 임기 2020. 03. 18 ~ 2022. 03. 17	찬성8 / 반대0 / 기권0
○ 감사 이 세 형 선임 의결 · 임기 2020. 05. 18 ~ 2022. 05. 17	찬성8 / 반대0 / 기권0

- 이사 김완두(미산스님)님, 김정용(혜도스님)님, 이재웅(원정스님)님의 임기가 만료(2020. 03. 24)됨에 따라 사임을 의결함
- 이사 선경석(성화스님)님의 임기가 만료됨에 따라 연임을 의결함
- 신규 이사로 황부호(도성스님)님, 최희순(견휴스님)님, 박경자(지홍스님)님의 선임을 의결함
- 감사 박경자(지홍스님)의 임기가 만료됨에 따라, 신규감사로 신방현(도봉스님)님을 감사로 선임 의결함
- 감사 이세형님의 임기가 만료됨에 따라 연임을 의결함

2. 기본재산 취득·변경 및 그에 따른 정관변경

- 정관변경 의결정족수(이사정수의 2/3) 부족으로 다음 이사회에서 논의하는 것으로 이월됨.

3. 2019년도 결산

○ 2019년도 승가원 세입·세출 결산총액 45,534,401,198원 의결 · 법인사무국 결산액 18,759,968,529원 · 산하시설 결산액 26,774,432,669원	표결수 찬성 8 반대 0 기권 0

- 2019년도 법인사무국 및 산하기관 결산을 의결함.

4. 2020년도 승가원 추경예산안

○ 2020년도 승가원 세입·세출 예산총액 46,105,630천원 의결 · 법인사무국 추경예산액 14,702,826천원 · 산하시설 추경예산액 31,402,804천원	표결수 찬성 8 반대 0 기권 0

- 2020년도 보조금, 인건비 기준 확정, 2019년 이월금 등을 반영한 추경예산안 보고함.
- 2020년도 법인사무국 및 산하기관 추경예산안을 의결함.

5. 승가원 운영규정 개정

○ 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 개정(2020. 01. 01 시행)에 따른 운영규정 개정 : 승가원 운영규정 207 복무규정, 303 장애인복지관 운영규정, 305 종합사회복지관 운영규정, 306 어린이집 운영규정, 307 행복플러스발달장애인센터 운영규정	표결수 찬성 8 반대 0 기권 0

○ 『승가원장애아동지설』 시관명이 『승가원행복마을』로 변경됨에 따른 운영규정 개정 : 승가원 운영규정 202 직제규정, 301 시설운영규정, 302 장애인생활시설 운영규정	표결수 찬성 8 반대 0 기권 0
○ 장애인직업재활시설 세부운영지침 이사회 승인 요청(2019 사회복지시설 평가)에 따른 운영규정 개정 : 307 행복플러스발달장애인센터 운영규정	찬성 8 반대 0 기권 0

사회복지법인 승 가 원

첨부 : 1. 사회복지법인 승가원 제25차 정기이사회 회의 세부내역 1부. 끝.

제25차 정기이사회에 대한 전반적인 의결사항을 확인하고,
이에 서명 날인한다.

2020년 3월 18일

사회복지법인 승가원

이사장 : 임일규(원종스님) (인)

이 사 : 김효종(현각스님) (인)

이 사 : 진영유(본각스님) (인)

이 사 : 박철웅(성행스님) (인)

이 사 : 선경석(성화스님) (인)

이 사 : 함 종 한 (인)

이 사 : 임 형 균 (인)

이 사 : 조 성 희 (인)