사회복지법인 승가원
2022년도 제2차 임시이사회 회의록

□ 회의소집통지 내용
- ○ 통 지 일 : 2022년 10월 24일(월)
- ○ 통지대상 : 이사 14명, 감사 3명
- ○ 통지방법 : 등기우편
- ○ 회의목적 : 2022년도 제2차 임시이사회 안건 심의

□ 일　　시 : 2022년 11월 4일 금요일 14:00~15:00

□ 장　　소 : 승가원 1층 강당

□ 참석인원
- ○ 이　사 : 임일규(원종스님/이사장), 김효종(현각스님), 최경만(정인스님), 진영유(본각스님), 박철웅(성행스님), 오철우(철우스님), 박경자(지홍스님), 함종한, 임형균, 조성희, 유성은, 방귀희 이상 12명
- ○ 감　사 : 신방현(도봉스님), 이세형 이상 2명

[불　참] : 이　사 - 황부호(도성스님), 최희순(견휴스님) 이상 2명
감　사 - 이승훈 이상 1명

□ 안　　건

1. 보고사항

1) 승가원행복마을 매입부지관련 소송 진행상황 보고

2. 의결사항

1) 승가원 임원 임면
2) 승가원 기본재산 취득 및 정관변경
3) 2022년도 추경예산(안)
4) 2023년도 예산(안)
5) 승가원 운영규정 개정
6) 삼전주간보호시설 폐지의 건
7) 이천시장애인종합복지관 재수탁 신청
8) 삼전종합사회복지관 재수탁 신청

9) 삼전어린이집 재수탁 신청
10) 서울시 사회복지기금(장애인복지계정) 신청

3. 기타사항

□ 의결사항

1. 승가원 임원 임면

○ 이사 최 경 만(정인스님) 선임 의결 · 임기 2022. 12. 23 ~ 2025. 12. 22	표결수 찬성11 / 반대0 / 기권1
○ 이사 박 철 웅(성행스님) 선임 의결 · 임기 2022. 11. 12 ~ 2025. 11. 11	찬성11 / 반대0 / 기권1
○ 이사 임 형 균 선임 의결 · 임기 2022. 12. 15 ~ 2025. 12. 14	찬성11 / 반대0 / 기권1
○ 이사 조 기 제 선임 의결 · 임기 2022. 12. 15 ~ 2025. 12. 14	찬성12 / 반대0 / 기권0

- 이사 최경만(정인스님)님, 이사 박철웅(성행스님)님의 임기가 만료됨에 따라 연임을 의결함.
- 이사 임형균님, 유성은님의 임기가 만료됨에 따라 서울시로부터 외부추천 이사 6명을 추천받았으며, 외부추천이사로 임형균님, 조기제님의 선임을 의결함.

2. 승가원 기본재산 취득 및 그에 따른 승가원 정관 변경

○ 승가원자비복지타운 건물증축에 따른 기본재산 취득 및 그에 따른 정관변경 의결 - 증축소재지 : 경기도 이천시 설성면 신필리 80-32 - 증축면적 : 52.8㎡ - 재산증가액 : 27,830,000원	표결수 찬성12 / 반대0 / 기권0

3. 2022년도 승가원 추경예산안

○ 2022년도 승가원 세입·세출 예산총액 53,470,797천원 의결 · 법인사무국 추경예산액 15,793,354천원 · 산하시설 추경예산액 37,677,443천원	표결수 찬성 12 반대 0 기권 0

- 코로나19 감소세에 따른 사업 정상화, 기타 항목별 개수조정에 따른 추경예산안을 의결함.

4. 2023년도 승가원 예산안

○ 2023년도 승가원 세입·세출 예산총액 40,627,924천원 의결 · 법인사무국 예산액 7,475,500천원 · 산하시설 예산액 33,152,424천원	표결수 찬성 12 반대 0 기권 0

- 보조금 및 인건비 기준 미확정에 따라 전년도 예산에 준하여 편성된 2023년도 예산안을 의결함.

5. 승가원 운영규정 개정

○ 취업규칙 변경신고 시 북부고용노동지청 보완요청사항을 반영한 운영규정 개정 : 승가원 운영규정 207 복무규정, 302 장애인생활시설 운영규정, 303 장애인복지관 운영규정, 304 그룹홈 운영규정, 305 종합사회복지관 운영규정, 306 어린이집 운영규정	표결수 찬성 12 반대 0 기권 0
○ 정관변경(법인사무총장 추가)에 따른 운영규정 개정 : 승가원 운영규정 201 제규정관리규정, 202 직제규정, 205 인사위원회규정, 206 근무평정규정	찬성 12 반대 0 기권 0

6. 삼전주간보호시설 폐지

○ 삼전주간보호시설 폐지 의결	표결수
	찬성12 / 반대0 / 기권0

- 송파구청과 시설 폐지 일정을 협의하여 삼전주간보호시설을 폐지하는 것으로 의결함.

7. 이천시장애인종합복지관 재수탁 신청

○ 이천시장애인종합복지관 재수탁 신청 의결	표결수
	찬성12 / 반대0 / 기권0

- 2023년 6월 수탁기간 만료예정인 이천시장애인종합복지관의 재수탁 신청을 의결함.

8. 삼전종합사회복지관 재수탁 신청

○ 삼전종합사회복지관 재수탁 신청 의결	표결수
	찬성12 / 반대0 / 기권0

- 2023년도 8월 수탁기간 만료예정인 삼전종합사회복지관의 재수탁 신청을 의결함.

9. 삼전어린이집 재수탁 신청

○ 삼전어린이집 재수탁 신청 의결	표결수
	찬성12 / 반대0 / 기권0

- 2023년도 8월 수탁기간 만료예정인 삼전어린이집의 재수탁 신청을 의결함.

10. 2023년도 서울시 사회복지기금(장애인복지계정) 신청

○ 2023년도 서울시 사회복지기금(장애인복지계정) 신청 의결	표결수
	찬성12 / 반대0 / 기권0

- 2023년도 서울시 사회복지기금(장애인복지계정)에 성북장애인복지관 사업(발달장애 자녀 양육가족의 미래준비를 위한 통합적 가족개입프로그램) 신청을 의결함.

사회복지법인 승 가 원

첨부 : 1. 사회복지법인 승가원 2022년도 제2차 임시이사회 회의 세부내역 1부. 끝.

2022년도 제2차 임시이사회에 대한 전반적인 의결사항을 확인하고,
이에 서명 날인한다.

2022년 11월 4일

사회복지법인 승가원

이사장 : 임 일 규(원종스님) (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 : 오 철 우(철우스님) (인)

이 사 : 박 경 자(지홍스님) (인)　　이 사 : 함 종 한 (인)

이 사 : 임 형 균 (인)　　이 사 : 조 성 희 (인)

이 사 : 유 성 은 (인)　　이 사 : 방 귀 희 (인)

감 사 : 신 방 현(도봉스님) (인)　　감 사 : 이 세 형 (인)