사회복지법인 승가원
제29차 정기이사회 회의록

□ 회의소집통지 내용
- ○ 통 지 일 : 2024년 2월 28일(수)
- ○ 통지대상 : 이사 14명, 감사 3명
- ○ 통지방법 : 등기우편
- ○ 회의목적 : 제29차 정기이사회 안건 심의

□ 일　　시 : 2024년 3월 12일 화요일 14:00~15:00

□ 장　　소 : 승가원 1층 강당

□ 참석인원
- ○ 이　사 : 천원배(월우스님/이사장), 최경만(정인스님), 김효종(현각스님), 진영유(본각스님), 박철웅(성행스님), 오철우(철우스님), 박경자(지홍스님), 함종한, 임형균, 방귀희, 조기제 이상 11명
- ○ 감　사 : 이세형 이상 1명
- [불　참] : 이　사 - 황부호(도성스님), 최희순(견휴스님), 조성희 이상 3명
  감　사 - 신방현(도봉스님), 이승훈 이상 2명

□ 안　　건

1. 보고사항
1) 2023년도 감사보고서
2) 케어팜(표고버섯 스마트팜) 설치결과 보고

2. 의결사항
1) 승가원 임원 임면
2) 2023년도 결산
3) 2024년도 추경예산(안)
4) 승가원 운영규정 개정
5) 승가원 기본재산 처분

3. 기타사항

□ 의결사항

1. 승가원 임원 임면

○ 이사 오 철 우(철우스님) 선임 의결 · 임기 2024. 03. 16 ~ 2027. 03. 15	표결수 찬성10 / 반대0 / 기권1
○ 감사 권 지 민(종원스님) 선임 의결 · 임기 2024. 03. 18 ~ 2026. 03. 17	찬성10 / 반대0 / 기권1
○ 감사 이 세 형 선임 의결 · 임기 2024. 05. 18 ~ 2026. 05. 17	찬성10 / 반대0 / 기권1

- 이사 오철우(철우스님)님의 임기가 만료됨에 따라 연임을 의결함
- 감사 신방현(도봉스님)님의 임기가 만료됨에 따라 신규감사로 권지민(종원스님)님을 감사로 선임 의결함
- 감사 이세형님의 임기가 만료됨에 따라 연임을 의결함

2. 2023년도 결산

○ 2023년도 승가원 세입·세출 결산총액 56,754,336,657원 의결 · 법인사무국 결산액 18,718,077,492원 · 산하시설 결산액 38,036,259,165원	표결수 찬성 11 반대 0 기권 0

3. 2024년도 승가원 추경예산안

○ 2024년도 승가원 세입·세출 예산총액 61,022,900천원 의결 · 법인사무국 추경예산액 20,249,894천원 · 산하시설 추경예산액 40,773,006천원	표결수 찬성 11 반대 0 기권 0

- 2024년도 보조금, 인건비 기준 확정, 2023년 이월금 등을 반영한 추경예산

4. 승가원 운영규정 개정

○ 사회복지관련 법령 내 채용결격사유 적용에 따른 규정 개정 : 승가원 운영규정 302 장애인생활시설 운영규정, 303 장애인 복지관 운영규정, 304 그룹홈 운영규정, 305 종합사회복지관 운영규정, 306 어린이집 운영규정	표결수 찬성 11 반대 0 기권 0
○ 승가원행복마을 교대제근무 및 근무형태 적용에 따른 운영규정 개정 : 승가원 운영규정 302 장애인생활시설 운영규정	찬성 11 반대 0 기권 0

5. 승가원 기본재산 처분

○ 승가원 기본재산 처분(매각) 의결 - 서울 중구 을지로6가 18-35 헬로우에이피엠 제5층 175호 지분 1/3 - 서울 중구 을지로6가 18-35 헬로우에이피엠 제5층 176호 지분 1/3 ⇒ 매각금액은 기본재산으로 편입하고 은행에 예치하는 것으로 의결	표결수 찬성 11 반대 0 기권 0

사회복지법인 승 가 원

첨부 : 1. 사회복지법인 승가원 제29차 정기이사회 회의록 세부내역 1부. 끝.

사회복지법인 승가원

제29차 정기이사회 회의록 세부내역

□ 일　　시 : 2024년 3월 12일 화요일 14:00~15:00

□ 장　　소 : 승가원 1층 강당

□ 참석인원

○ 이　사 : 천원배(월우스님/이사장), 최경만(정인스님), 김효종(현각스님), 진영유(본각스님), 박철웅(성행스님), 오철우(철우스님), 박경자(지홍스님), 함종한, 임형균, 방귀희, 조기제 이상 11명

○ 감　사 : 이세형 이상 1명

[불　참] : 이　사 - 황부호(도성스님), 최희순(견휴스님), 조성희 이상 3명

감　사 - 신방현(도봉스님), 이승훈 이상 2명

□ 안　　건

1. 보고사항

1) 2023년도 감사보고서

2) 케어팜(표고버섯 스마트팜) 설치결과 보고

2. 의결사항

1) 승가원 임원 임면

2) 2023년도 결산

3) 2024년도 추경예산(안)

4) 승가원 운영규정 개정

5) 승가원 기본재산 처분

3. 기타사항

이 사 장 : 그러면 권지민(종원스님)님의 감사 선임을 의결합니다.

(이사장 의결 의사봉 치다.)

이 사 장 : 다음은 이세형 감사님의 임기 만료 건에 대해 논의해주시기 바랍니다.

김 효 종(현각스님) : 이세형 감사님께서는 그동안 승가원이 투명하고 적법한 회계처리를 하는데 힘써주셨습니다. 매년 정기지도점검 뿐 아니라 수시점검 등 각 산하기관을 직접 방문하시며 많은 시간과 에너지를 승가원 발전을 위해 투자해주셨습니다. 이에 앞으로도 계속 이세형님께서 감사직을 맡아주신다면 승가원에 많은 도움이 될 거라고 생각합니다.

박 철 웅(성행스님) : 동의합니다. 이사회 참석 뿐 아니라 승가원의 투명한 운영에 가장 공로가 많은 분이라고 생각됩니다. 이세형 감사님께서 바쁘시더라도 승가원 감사직을 계속 맡아주셨으면 좋겠습니다.

방 귀 희 : 재청합니다. 승가원이 투명한 조직으로 인정받고 있는 데는 이세형 감사님의 도움도 크다고 생각됩니다.

이 사 장 : 그럼 이세형님의 승가원 감사 연임에 동의하십니까?

이사일동 : 네, 동의합니다.

이 사 장 : 그러면 이세형님의 감사 선임을 의결합니다.

(이사장 의결 의사봉 치다.)

(철우스님, 이세형감사 입실하다.)

이 사 장 : 다음 의결사항은 2023년도 결산 심의에 대한 사항입니다. 부연설명해 주시기 바랍니다.

유 정 화(총괄부장) : (2023년도 결산안 낭독하다.)

임 형 균 : 결산안에 보면 이월금이 많은 것으로 보여지는데 그 이유가 무엇입니까?

김 영 애(동준스님/사무총장) : 2023년도에 직영장애인직업재활시설을 신규로 설치할 계획이었으나, 해당사업이 다소 유예되어 이월금이 많아졌습니다. 직업재활시설에서 다회용컵 세척사업을 진행하려고 하였으나, 서울시에서 다회용컵 사용의무화를 2025년도로 연기하였습니다. 이에 서울시 정책방향의 변화 추이를 보고 2025년경 해당사업을 진행하고자 합니다.

방 귀 희 : 이월금이 많으면 외부에서 수입·지출의 균형이 맞지 않는다고 볼 수 있으니, 법

인에서 잘 관리해주시면 좋겠습니다.

김 영 애(동준스님/사무총장) : 네. 올해에는 승가원자비복지타운과 성북그룹홈 2호 등 직영 시설의 환경이 노후화되어있어서 이에 대한 지원을 계획하고 있습니다. 예산을 적절히 사용할 수 있도록 관리하겠습니다.

김 효 종(현각스님) : 그동안 승가원에서는 승가원행복마을 건립 등 큰 비전사업들을 추진하느라 지속적으로 이월금을 관리해온 것으로 알고 있습니다. 2025년도 직영장애인직업재활시설을 계획하고 있다고 하니, 1~2년정도 사업 흐름을 보고 이월금의 활용방법을 고민하면 좋겠습니다.

김 효 종(현각스님) : 법인사무국 결산내역 중 인건비가 일부 감소하였고, 사업비가 많이 감소한 것으로 보이는데 그 이유가 무엇입니까?

유 정 화(총괄부장) : 먼저 인건비의 경우에는 연중 발생한 인력 공백이 바로 충원되지 않아 감소한 부분입니다. 또한 사업비의 경우에는 앞서 설명드렸던 직영장애인직업재활시설 설치 지연과 경기침체에 따라 법인 내부적으로 예산절감을 위해 노력한 부분이 있습니다.

임 형 균 : 앞서 보고사항에서 이세형 감사님께서 감사보고서 내용을 말씀해주셨고, 직접 감사한 결과 크게 문제가 없다고 하신 바 원안대로 의결하면 좋을 것 같습니다.

이 사 장 : 2023년도 결산과 관련하여 다른 의견 있으십니까?

이사일동 : 없습니다.

이 사 장 : 다른 의견 없으시면 부장님이 결산안 정리해주시기 바랍니다.

유 정 화(총괄부장) : 2023년도 승가원 총 결산액은 56,754,336,657원으로 법인사무국 결산액은 18,718,077,492원, 산하시설 결산액은 38,036,259,165원입니다. 산하시설 결산액을 살펴보면, 승가원자비복지타운 6,592,688,670원(자비마을 4,284,348,698원, 복지마을 2,308,339,972원), 승가원행복마을 3,672,363,628원, 성북장애인복지관 3,837,197,061원, 이천시장애인복지관 6,029,108,010원(복지관 5,657,309,581원, 주간보호센터 371,798,429원), 관악구장애인종합복지관 3,462,920,310원, 삼전종합사회복지관 2,332,902,259원, 덕양행신종합사회복지관 7,192,286,392원(복지관 5,430,484,886원, 장애인주간보호센터 1,761,801,506원), Happy햇비장애인보호작업장 1,094,758,049원, 율곡어린이집 697,989,181원, 번2동어린이집 933,860,974원, 중계1동어린이집 1,017,620,992원, 삼전어린이집 737,703,799원, 송파키움센터(삼전동) 208,178,592원, 성북그룹홈 1호 108,576,520원, 성북그룹홈 2호 118,104,728원입니다.

이 사 장 : 2023년도 승가원 결산안을 원안대로 의결하는데 동의하십니까?

이사일동 : 동의합니다.

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

(이사장 의결 의사봉 치다.)

제29차 정기이사회에 대한 전반적인 의결사항을 확인하고,
이에 서명 날인한다.

2024년 3월 12일

사회복지법인 승가원

이사장 : 천 원 배(월우스님) (인)　　이 사 : 최 경 만(정인스님) (인)

이 사 : 김 효 종(현각스님) (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 : 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)