사회복지법인 승가원
2016년도 제1차 임시이사회 회의록

□ 일　　시 : 2016년 12월 15일 목요일 14:00~15:30

□ 장　　소 : 승가원 2층 강당

□ 참석인원

○ 이　사 : 이규정(원행스님/이사장), 최경만(정인스님), 김효종(현각스님), 진영유(본각스님), 김정용(혜도스님), 주영운, 황진수, 조성희 이상 8명

○ 감　사 : 이세형

[불　참] : 이　사 - 김완두(미산스님), 이재웅(원정스님), 이상범(범해스님), 함종한

감　사 - 진서일(정인스님)

□ 안　　건

1. 보고사항
   1) 희망행복마을 건립 진행상황 보고
   2) 성북장애인복지관 재수탁 결과 보고

2. 의결사항
   1) 승가원 임원 임면
   2) 승가원 외부추천 임원 재추천
   3) 2016년도 추경예산(안)
   4) 2017년도 예산(안)
   5) 운영규정 개정
   6) 관악구장애인종합복지관 관장 임명
   7) 2017년도 서울시사회복지기금(장애인복지계정) 신청

3. 기타사항

2. 승가원 외부추천 임원 재추천

○ 이사 황 진 수 재추천 요청 의결 · 임기만료일 : 2017. 03. 05	찬성7 / 반대0 / 기권1
○ 이사 조 성 희 재추천 요청 의결 · 임기만료일 : 2017. 11. 24	찬성7 / 반대0 / 기권1

- 외부추천 임원(이사)으로 임기만료가 도래해 서울시에 재추천 요청을 의결함.

3. 2016년도 승가원 추경예산안

	표결수
○ 2016년도 승가원 세입·세출 예산총액 42,313,629천원 의결 · 법인사무국 추경예산액 17,483,842천원 · 산하시설 추경예산액 24,829,787천원	찬성 8 반대 0 기권 0

- 항목별 개수조정에 따른 추경예산안을 의결함.

4. 2017년도 승가원 예산안

	표결수
○ 2017년도 승가원 세입·세출 예산총액 32,626,276천원 의결 · 법인사무국 예산액 9,833,500천원 · 산하시설 예산액 22,792,776천원	찬성 8 반대 0 기권 0

- 보조금 및 인건비 기준 미확정에 따라 전년도 예산에 준하여 편성된 2017년도 예산안을 의결함.

5. 승가원 운영규정 개정

사회복지법인 승가원
2016년도 제1차 임시이사회 회의 세부내역

□ 일　　시 : 2016년 12월 15일 목요일 14:00~15:30

□ 장　　소 : 승가원 2층 강당

□ 참석인원

○ 이　사 : 이규정(원행스님/이사장), 최경만(정인스님), 김효종(현각스님), 진영유(본각스님), 김정용(혜도스님), 주영운, 황진수, 조성희 이상 8명

○ 감　사 : 이세형

[불　참] : 이　사 - 김완두(미산스님), 이재웅(원정스님), 이상범(범해스님), 함종한

감　사 - 진서일(정인스님)

□ 안　　건

1. 보고사항
   1) 희망행복마을 건립 진행상황 보고
   2) 성북장애인복지관 재수탁 결과 보고

2. 의결사항
   1) 승가원 임원 임면
   2) 승가원 외부추천 임원 재추천
   3) 2016년도 추경예산(안)
   4) 2017년도 예산(안)
   5) 운영규정 개정
   6) 관악구장애인종합복지관 관장 임명
   7) 2017년도 서울시사회복지기금(장애인복지계정) 신청

3. 기타사항

이 사 장 : 그럼 송광섭님의 감사 연임을 의결합니다.

(이사장 의결 의사봉 치다.)

이 사 장 : 다음 의결사항은 승가원 외부추천 임원의 임기 만료에 따른 임원 재추천 요청 건입니다. 총무부장님이 부연설명해 주시기 바랍니다.

김 진 우(총무부장) : 황진수 이사님은 2017년 3월 5일, 조성희 이사님은 2017년 11월 24일자로 임기가 만료됩니다. 현재 두 분께서는 외부추천 임원으로 서울시를 통해 추천을 받은 이사님입니다. 올해부터 외부추천 임원제도의 변경으로 외부추천 임원을 연임하기 위해서는 반드시 최초 선임시와 동일한 추천절차를 거쳐야 합니다. 그렇기에 서울시에 재추천 요청서를 제출 하고자 안건으로 상정하게 되었습니다. 재추천이 완료되면 다음 이사회에서 연임 안건으로 상정하겠습니다.

이 사 장 : 심의해 주시기 바랍니다.

주 영 운 : 조성희 이사님의 경우 11월이 임기만료인데 미리 재추천 요청을 하는 특별한 이유가 있습니까?

김 진 우(총무부장) : 서울시에서 외부추천 이사의 재추천 심사를 진행할 때 분기에 1번씩 진행을 하고 있어 사전 신청을 해야 임기전에 이사회 안건으로 상정할 수 있습니다. 그렇기 때문에 미리 준비하게 되었습니다.

이 사 장 : 황진수, 조성희 이사님 두 분을 승가원 외부추천 이사로 재추천 하는 것에 대해 이의 있으십니까?

이사일동 : 없습니다.

이 사 장 : 그럼 황진수, 조성희 이사님 두 분을 승가원 외부추천이사로 재추천 요청하는 것을 의결합니다.

(이사장 의결 의사봉 치다.)

이 사 장 : 다음 의결사항은 2016년도 추경예산안 심의에 관한 사항입니다. 총무부장님이 부연 설명해 주시기 바랍니다.

김 진 우(총무부장) : (2016년도 추경예산안 낭독하다.)

이 사 장 : 심의해 주시기 바랍니다.

진 영 유(본각스님) : 승가원 전체 예산의 주요 변동사항은 무엇입니까?

김 진 우(총무부장) : 우선 전체예산의 변동폭은 약 1%로 큰 변동은 없고, 기관별로 항목별 개수조정에 따른 예산변동이 일부 있었습니다. 승가원자비복지타운의 경우 정규직 직원채용에 있어 일부 미채용으로 인한 보조금 감소가 있었으며, 승가원장애아동시설의 경우 아동들의 퇴소로 인한 현원 변경으로 보조금 감소가 이루어진 부분이 있습니다.

조 성 희 : 추경예산을 봤을 때 특별한 변동폭이 없으니 원안대로 의결해도 좋을 것 같습니

다.

이 사 장 : 2016년도 추경예산안 심의에 대해 혹시 다른 의견 있으십니까?

이사일동 : 없습니다.

이 사 장 : 2016년도 추경예산안 심의에 대해 다른 의견이 없으시면 총무부장님이 추경예산안에 대해 정리해주시기 바랍니다.

김 진 우(총무부장) : 2016년도 승가원 추경 세입·세출 예산액은 42,313,629천원이며, 법인사무국 추경 예산액은 17,483,842천원, 산하시설 추경예산액은 24,829,787천원입니다. 산하시설 추경예산액을 살펴보면, 승가원자비복지타운 6,192,123천원(자비마을 4,051,812천원, 복지마을 2,140,311천원), 승가원장애아동시설 3,337,666천원, 성북장애인복지관 5,036,624천원, 이천시장애인복지관 3,907,716천원, 삼전종합사회복지관 2,160,826천원, 해피플러스발달장애인센터 1,128,560천원(작업장 672,796천원, 단기거주시설 455,864천원), 율곡어린이집 586,330천원, 번2동어린이집 894,865천원, 중계1동어린이집 827,505천원, 삼전어린이집 613,207천원, 성북그룹홈 1호 73,577천원, 성북그룹홈 2호 70,688천원입니다.

이 사 장 : 2016년도 승가원 추경예산안을 원안대로 의결하는데 동의하십니까?

이사일동 : 동의합니다.

이 사 장 : 2016년도 승가원 추경예산안을 원안대로 의결합니다.

(이사장 의결 의사봉 치다.)

이 사 장 : 다음 의결사항은 2017년도 예산안 심의에 관한 사항입니다. 총무부장님이 부연설명해 주시기 바랍니다.

김 진 우(총무부장) : (2017년도 예산안 낭독하다.)

이 사 장 : 심의해 주시기 바랍니다.

최 경 만(정인스님) : 예산이 감소된 이유는 무엇입니까?

김 진 우(총무부장) : 아직 2017년도 보조금과 인건비가 확정되지 않아 2016년도에 준하여 예산을 편성하였으며, 이에 따라 이월금도 미반영되어 예산이 감소되었습니다. 2016년도 결산이 완료되고 이월금이 반영되면 올해와 비슷한 수준으로 예산이 편성될 것 같습니다. 이월금을 포함한 예산은 2017년도 정기이사회에서 보다 자세히 보고 드리겠습니다.

조 성 희 : 아직 2017년도 보조금과 외부공모사업들이 확정되지 않아 이에 따른 예산이 미반영되어 감소되는 것으로 보일 수 있습니다. 내년도에 보조금과 외부공모사업들이 확정되고, 이월금도 포함되고 나면 정상적인 예산이 보여질 것입니다.

황 진 수 : 2017년도 세출예산내역을 보면 인건비가 75%대의 비중을 보이고 있는데, 승가원의 급여가 다른 사회복지기관이랑 차이가 있습니까?

김 진 우(총무부장) : 급여기준은 서울시의 경우 장애인복지관, 사회복지관, 시설 모두 단일호봉제를 채택하고 있어 다른 사회복지시설과 급여가 다르지는 않습니다. 다만

승가원자비복지타운이나 승가원장애아동시설의 경우 생활시설로 이용시설과는 다르게 장애가족들을 케어하는 부분이 더 중심이 되다보니 인건비 비중이 조금 더 높은 부분이 있습니다.

김 효 종(현각스님) : 승가원에서 전 직원들에게 특별히 지급하는 수당이 있습니까?

김 진 우(총무부장) : 매월 5만원에서 10만원을 전 직원들에게 종사자장려수당으로 지급하고 있습니다.

조 성 희 : 2017년 예산의 경우 아직 2016년도 결산이 완료되지도 않았고, 기타 보조금이나 수당들도 확정되지 않았으니 원안대로 확정하고, 보다 자세한 예산은 내년 정기 이사회에서 보고 해주시면 될 것 같습니다.

김 정 용(혜도스님) : 동의합니다. 2017년 예산은 현재 가예산이니 예산이 확정되고 나서 자세하게 검토하는 것이 좋겠습니다.

이 사 장 : 2017년도 예산안 심의에 대해 다른 의견 있으십니까?

이사일동 : 없습니다.

이 사 장 : 그럼 2017년도 예산안 심의에 대해 더 의견이 없으시면 총무부장님이 정리해주시기 바랍니다.

김 진 우(총무부장) : 2017년도 승가원 세입·세출 예산액은 32,626,276천원이며, 법인사무국 예산액은 9,833,500천원, 산하시설 예산액은 22,792,776천원입니다. 산하시설 예산액을 살펴보면, 승가원자비복지타운 5,626,881천원(자비마을 3,524,651천원, 복지마을 2,102,230천원), 승가원장애아동시설 2,522,914천원, 성북장애인복지관 4,097,624천원, 이천시장애인복지관 3,056,532천원, 관악구장애인종합복지관 1,438,979천원, 삼전종합사회복지관 2,031,828천원, 행복플러스발달장애인센터 1,152,256천원(작업장 695,085천원, 단기거주시설 457,171천원), 율곡어린이집 516,218천원, 번2동어린이집 850,616천원, 중계1동어린이집 780,901천원, 삼전어린이집 604,626천원, 성북그룹홈 1호 56,735천원, 성북그룹홈 2호 56,666천원입니다.

이 사 장 : 2017년도 승가원 예산안을 원안대로 의결하는데 동의하십니까?

이사일동 : 동의합니다.

이 사 장 : 그럼 2017년도 승가원 예산안을 원안대로 의결합니다.

(이사장 의결 의사봉 치다.)

이 사 장 : 다음 안건은 승가원 운영규정 개정에 관한 사항입니다. 총무부장님이 부연설명해 주시기 바랍니다.

김 진 우(총무부장) : 지난 5월 서울시 감사위원회에서 승가원장애아동시설을 대상으로 감사를 실시하였습니다. 그때 감사관이 승가원 운영규정 중 직급별 위임전결 규정에 대해 현실성이 부족하다고 지적하며 규정을 개정할 것을 요청하였습니다. 이에 산하기관 관리자들의 의견수렴을 통해 승가원 운영규정 203 위임전결규정 별표

2016년도 제1차 임시이사회에 대한 전반적인 의결사항을 확인하고, 이에 서명 날인한다.

2016년 12월 15일

사 회 복 지 법 인 승 가 원

이사장 : 이규정(원행스님) (인)

이 사 : 김정만(정안스님) (인)

이 사 : 김효종(현각스님)

이 사 : 진영유(본각스님) (인)

이 사 : 김정용(혜도스님) (인)

이 사 : 주 영 운 (인)

이 사 : 황 진 수 (인)

이 사 : 조 성 희 (인)