

임시이사회 회의록

- 개최일시 : 2015년 9월 14일(월) 14:30-16:00
- 개최장소 : 이랜드복지재단 회의실
- 총이사수 : 8명
- 출석이사 : 이경준 이사, 이태웅 이사, 윤형주 이사, 배극수 이사, 손병덕 이사 이상 5명

□ 개회선언

▶ 이경준 이사장 : 임원 여러분 안녕하십니까. 이사 5명이 참석하여 주셨으므로 2015년도 임시이사회가 적법하게 성립되었음을 알려드리며 임시이사회를 시작하도록 하겠습니다.

<제 1호 의안> 산하시설 춘천남부노인복지관 재수탁 신청 및 지원계획 심의의 건

▶ 이경준 이사장 : 이랜드복지재단 산하시설인 춘천남부노인복지관 재수탁 신청 및 지원계획 심의의 건이 발생하였습니다. 이에 재수탁 사유와 구체적인 진행 사항은 정영일 사무국장께서 설명하도록 하겠습니다.

▶ 정영일 사무국장 : 자료집을 참고하시면서 설명 드리겠습니다. 춘천남부노인복지관은 2013년 1월부터 춘천시로부터 위탁받아 운영하여 춘천시 복지사각지대 어르신들의 삶의 질을 향상시키는데 기여하고 있으며, 양질의 복지서비스지원으로 수탁이후 회원이 9,200명으로 지역사회 많은 어르신들이 복지관을 이용하고 있으며, 노인복지 이용시설로 바람직한 모델이 되고 있으므로 앞으로도 노인 및 지역복지 발전을 위해 춘천남부노인복지관 재수탁 운영이 필요합니다. 수탁기간은 2016년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 법인전입금은 3년간 총 4억 5천만원(매년 1억 5천만원)이 소요 될 예정입니다.

▶ 윤형주 이사 : 현재 춘천남부노인복지관이 지역사회와 연계하여 소외된 복지사각지대의 어르신을 발굴, 자원을 연계하는 등 복지사업을 활발히 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 춘천남부노인복지관이 향후에도 지역사회의 위기가정 발굴 및 지역 어르신의 다양한 복지욕구에 부응하는 노인복지시설의 모델이 되어 줄 것으로 기대 합니다.

▶ 배극수 이사 : 춘천남부노인복지관이 2013년 1월 이랜드복지재단 수탁이후 2015년 현재까지 고객감동을 위한 서비스 개선과 지역사회자원(후원자, 자원봉사자) 개발 및 관리 등 우수한 성과를 이루어냈다는 것을 잘 알고 있는바, 앞으로도 노인복지분야에서 우수한 기관이 되어줄 것으로 기대합니다.

▶ 이태웅 이사 : 복지관 운영에 있어 리스크적인 부분도 잘 관리하여 위기상황에 신속히 대처하므로 복지관 운영 전반에 여러 가지 어려움이 없도록 해주시기 바랍니다.

▶ 이경준 이사장 : 추가 의견이 있으십니까?

▶ 이경준 이사장 : 없으시면 춘천남부노인복지관 재수탁 신청건과, 재수탁 운영 시 3년간 법인전입금 총 4억 5천만원(매년 1억 5천만원)을 아래와 같이 지원하는 내용을 원안대로 심의 후 승인하고자 합니다. 이에 동의하십니까.

○ 춘천남부노인복지관 3년간 법인전입 내역

(단위 : 천원)

합계	2016	2017	2018
450,000	150,000	150,000	150,000

▶ 참석이사 전원 : 동의합니다.

▶ 이경준 이사장 : 그럼 본 의안에 대한 이의가 없음을 확인하고, 본 의안에 대해 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.

▶ 이경준 이사장 : 본 건 '산하시설 춘천남부노인복지관 재수탁 신청 및 지원계획 심의의 건'이 결의되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

▶ 이경준 이사장 : 이상으로 본 이사회의 안건이 적합하게 결의되었음을 알리고, 결의사항에 대한 구체적인 처리결과는 사무국에 위임하겠습니다. 이것으로 2015년 임시이사회를 마치겠습니다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하고 의장과 출석한 참석이사 전원이 기명날인하다.

폐회시각 16시 00분



2015년 9월 14일

사회복지법인 이랜드복지재단

이사장 이 경 준 (인)



이 사 이 태 응 (인)



이 사 윤 형 주 (인)



이 사 배 극 수 (인)



이 사 손 병 덕 (인)

