

# 정기 이사회 회의록

- 개최일시 : 2014년 2월 26일(수) 16:00-18:00
- 개최장소 : 렉싱턴 호텔 회의실
- 총이사수 : 8명
- 출석이사 : 6명(이경준 이사, 이태웅 이사, 윤형주 이사, 한정국 이사, 박영희 이사, 배극수 이사)
- 출석감사 : 1명(이천화 감사)

이경준 이사장은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하고 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 2014년도 정기이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

## <제 1호 의안> 법인 감사 보고의 건

- ▶ 이경준 이사장은 법인 감사 보고에 앞서 정영일 사무국장에게 전년도 정기 이사회에 대한 피드백을 보고하도록 하다.
- ▶ 정영일 사무국장은 전년도 정기이사회에서 개선된 의견 3건에 대해 보고하다. 먼저 2013년 초 복지재단에서 진행하고 있던 어린이집 준비상황에 대해서 2013년도 이사회 당시 보고 드린 건에 대한 이후 경과보고로 재단은 초기 세팅까지만 하고 이랜드 그룹 어린이집 운영 현황과 위탁 업체에 대해 현재 가산사육과 신촌사육의 인사팀에서 운영 중이며 위탁체는 한솔교육재단이라는 전문 법인이 운영하고 있음을 설명하다. 또한 법인 기부금이 7월 1일자로 입금되어 차기년도 이월금이 많아 보이는데 법인 기부금은 상·하반기 나누어 집행되지기 때문에 계정과목의 용어를 이월금이 아닌 차기사업준비금으로 정정하여 사용 중에 있음을 설명하다. 마지막으로 재단이 대표사업인 '인큐베이팅' 사업을 잘 표현할 수 있도록 명칭을 '이랜드인큐베이팅'으로 변경 반영함을 설명하다.
- ▶ 한정국 이사는 전년도 정기이사회 의견개진에 대한 피드백이 적절하게 이루어졌다고 말하다.
- ▶ 이경준 이사장은 이어서 본안의 취지를 설명하고, 식순에 따라 이천화 감사로부터 법인감사결과를 보고 받다.
- ▶ 이천화 감사는 사회복지법인 이랜드복지재단의 2013년 업무진행 내용과 결산에 대해서 정확하였으며 걱정하였다는 감사보고를 하다.
- ▶ 이경준 이사장은 올해도 투명한 회계관리를 위해 신성회계법인을 통해 외부감사를 진행하였으며 그 결과를 공시할 예정임을 설명하다.

## <제 2호 의안> 법인 및 산하복지관 2013년 결산, 평가 보고 및 2014년 예산 사업계획 심의의 건

- ▶ 이경준 이사장은 정영일 사무국장에게 법인의 2013년 결산 및 사업결과를 보고하도록 하다.
- ▶ 정영일 사무국장이 이랜드복지재단 2013년 결산금액 9,688,414,225원에 대한 내역 및 사업결과를 보고하다.

주 수입은 이랜드그룹의 약정기부금이고 주 지출은 이랜드인큐베이팅 사업과 이랜드복지관 전출금이라고 설명하며 사업에 대한 구체적인 내용을 보고하다. 이랜드복지재단은 2009년부터 사업을 리빌딩하여 2013년 이랜드인큐베이팅이라는 대표사업으로 명명하여 크게 4가지(치료비, 주거비, 생계비, 교육비) 영역에서 지원하고 있으며, 위기상황 / 남들이 돕지 못하는 사각지대 / 지원의 효과성을 기준으로 선발하고 있음을 설명하다. 또한 2013년도에 위기가정 707가정, 미자립시설 17개 신규 발굴하여 누적 65개를 지원하였음을 덧붙이다.

▶ 윤형주 이사가 위기가정 지원 방식 및 선발과정에 대해 묻다.

▶ 정영일 사무국장은 효율적이고 빠른 업무처리 및 진행을 위하여 이랜드복지재단 기부사이트의 전산화 작업을 통해 온라인 지원 신청을 받음과 동시에 선발심사 프로세스에 대해 9개 거점지역의 16명의 현장간사들을 통해 발굴 및 현장방문을 진행하고 있으며 전문위원의 심사를 통해 지원이 절실한 위기가정을 선발함을 설명하다. 또한 인턴 및 서포터즈를 선발하여 인큐베이팅 대상 발굴 및 지원, 피드백 업무를 하고 있음을 설명하다.

▶ 이태웅 이사가 협력간사의 활동경비 지원 규모에 대해 묻다.

▶ 정영일 사무국장은 활동경비 실비정산 및 매월 50만원의 활동경비를 지원하고 있음을 보고하다.

▶ 이태웅 이사는 열악한 환경 속에 헌신하고 있는 협력간사 등을 계속적으로 격려하고 동기부여 해 줄 것을 당부하다.

▶ 정영일 사무국장이 의견을 수렴하여 검토하겠다고 답변하다.

▶ 정영일 사무국장은 2013년도 북한지원사업에 대해 크게 결핵환자 지원과 식량지원으로 진행되고 있음을 설명하다. 결핵환자 지원사업은 유진벨 재단을 통해 진행되고 있으며 현재 내성결핵환자 현재 30명을 돕고 있으며 유진벨을 통해 지원자 현황 및 경과에 대한 세부적인 피드백을 받고 있음을 보고하며 재단의 대북사업이 어느 기관보다도 더 투명한 모니터링과 보고를 통해 진행되고 있음을 설명하다. 감자지원은 연길 왕청지역의 가나안농군학교와 협력하여 현지 직접재배 및 구입을 통해 진행하였으며, 올해는 10개 도 63개 시설에 4,700톤이 전달되었음을 설명하다. 한국 도매가 26.6% 수준의 저렴한 가격으로 재배 및 구입하여 한국에서 보낼 때보다 4배정도 저렴한 가격으로 지원하였으며 현지 MBWA(현장경영)를 바탕으로 8번의 모니터링을 통해 감자수확에서 분배 과정 및 비용 집행에 대한 점검을 통해 더 정확하고 투명하게 지원하였음을 설명하다.

▶ 한정국 이사가 북한지원사업이 북한의 필요에 맞게 최선으로 진행되고 있음에 대해 격려하다.

▶ 이경준 이사장은 복지재단의 2013년 결산보고와 경영평가에 대한 심의를 구하고 이사들의 동의를 묻다.

▶ 윤형주 이사가 동의하다.

▶ 박영희 이사가 제청하다.

▶ 이경준 이사장은 다른 의견이 없음을 확인하고, 2013년 이랜드복지재단의 결산 및 사업결과보고가 승인되었음을 발표하다.

▶ 이어서 이경준 이사장은 정영일 사무국장에게 이랜드복지재단 2014년 예산 및 사업계획을 보고하도록 하다.

▶ 정영일 사무국장은 이랜드복지재단 2014년 예산 9,678,220천원에 대한 내용을 보고하고, 사업계획을 인재경

영, 지식경영, 낭비제거의 관점에서 보고하다. 주 사업은 이랜드인큐베이팅 사업과 이랜드산하기관 운영사업이라고 설명하며 이사회자료집을 토대로 구체적인 사업을 설명하다.

▶ 이경준 이사장은 산하복지관의 2013년 결산 및 경영평가, 2014년 예산 및 사업계획, 경영계획을 보고하도록 하다. 2013년 결산자료 및 2014년 예산자료는 이사회자료집의 자료를 참조하도록 설명하다.

▶ 정영일 사무국장은 마포노인종합복지관, 창전데이케어센터, 마포데이케어센터, 월곡종합사회복지관, 성북외국인근로자센터, 월곡 부설꿈자람방과후교실, 중랑노인종합복지관, 중랑데이케어센터, 하당노인복지관, 하당재가센터, 하당가정봉사원파견센터, 진도노인복지관, 서구노인종합복지관, 서구노인복지센터, 꽃밭정이노인복지관, 꽃밭정이노인복지센터, 목포이랜드노인복지관, 목포이랜드재가센터, 목포이랜드 더카페, 강동노인종합복지관, 강동데이케어센터, 강동요양원, 강북실버종합복지센터, 춘천남부노인복지관의 2013년 결산 및 경영평가를 보고하며, 전국 10개 이랜드복지관의 주요수치를 보고하다. 이랜드복지관의 정직원 수는 171명 2013년 총 예산은 255억이었으며, 일 평균 복지관 이용자는 12,256명, 독거 어르신 돌봄 수는 4,003명, 노인일자리사업을 제외한 순수 취업자 수 1,136명, 일평균 자원봉사자 수 291명, 정기 기부자 수 4,069명임을 설명하다.

▶ 이어서 정영일 사무국장은 2014년도 신규수탁 받은 봉화노인복지관은 봉화군로부터 위탁운영을 체결하였으며 공식적인 개관은 3월로 예정되어있음을 설명하다. 봉화노인복지관은 노인인구 비율이 30%로 전국에서 가장 높은 비율을 나타내는 지역이며 우리가 가장 잘할 수 있는 일을 수행하여 이곳을 농촌 노인복지관의 좋은 예로 만들어 나갈 예정임을 설명하다. 또한 강북실버종합복지센터를 통해 우리가 왜 요양원을 운영해야 하는지에 대한 필요성에 대해 설명하다. 첫째 우리가 찾는 도움이 절실히 필요한 대상자들이 있는 곳이며, 둘째 탁월한 경영이 필요한 곳, 셋째 운영지식을 통해 이랜드 사회공헌의 탁월성을 알릴 수 있으며, 넷째 이랜드그룹의 인프라를 활용할 수 있는 곳임을 설명하다. 아울러 현재 치매, 중풍 등 어르신들의 대한 돌봄이 한 가정을 넘어 사회문제로 대두 되고 있으며 복지관 운영보다 요양원 운영이 경영적인 노하우가 필요하고 사고 위험이 많은 기관이다 보니 위탁하려는 선호도도 노인복지관보다 낮음을 설명하며 우리 재단은 가족 같은 서비스로 복지관에서 보다 더 밀착해서 어르신을 섬길 수 있으며 요양원 노인들의 인권 침해, 낮은 서비스의 질과 여러 가지 사회문제들을 재단의 섬김의 자세로 운영하고자 함에 대해 설명하다. 또한 현재 복지 분야에 문제로 부각 되고 있는 자살 및 독거노인 문제, 청소년 문제 심각, 다문화가정문제가 있으며 자살 독거노인 문제는 지금 현재 정부나 민간단체가 문제를 해결하려고 하고 있고 서비스를 지원하는 기관이 있지만 재단 차원에서 위의 세 가지 문제를 어떻게 할 것인가에 대한 고민의 해법으로 노인이나 청소년, 아동, 다문화가정문제를 지금 현재 운영 중인 이랜드복지관에 맞춰서 취약계층에 맞도록 하며 그 구체적인 내용으로는 이랜드산하복지관을 건강한 어르신들이 이용함에 있어 불편함이 없도록 운영 하되 취약계층에 포커스 맞추고 발전시키는 방향으로 진행하며 취약계층의 사업비율을 늘리고 독거 어르신, 자살 문제, 한부모가정문제 등 찾아가는 서비스로 복지관의 사업을 변화시키고 아동, 청소년, 다문화가정에 있어서는 현재 진행되고 있는 인큐베이팅 사업을 통해서 주거, 생계, 교육비, 치료비 쪽으로 지속적으로 아동 청소년, 다문화가정에 대한 문제를 해결해 나가며 운영하고 있는 요양원을 통해서 노인복지사업에 있어서 적절한 전문성을 가지는 복지재단이 되어야 함을 설명하다.

▶ 이태웅 이사가 탁월한 서비스를 넘어서, 선진국을 벤치마킹해서 좀 더 창조적이고 적극적으로 노인의 필요를 채울 수 있는 방법을 생각해볼 것을 건의하다.

▶ 한정국 이사가 요양원 운영에 있어 호스피스 병동을 같이 운영하는 방안도 강구해 볼 것을 건의하다. 어르신이 시설에 들어가면 죽기만을 기다리는 프로세스 속에서 지내는 것이 대부분인데 그것이 아니라 자유로운 삶을 지속하며 살 수 있도록 다양한 여러 가지 방안들을 강구해 볼 것을 건의하다.

▶ 윤형주 이사는 그간의 지식과 노하우를 통해 봉화노인복지관을 통해 농촌 노인복지관의 혁신적 모델이 되어주길 당부하며 향후 경상도지역의 수탁에도 긍정적인 영향을 미치기를 바란다고 덧붙이다.

▶ 이경준 이사장은 마포노인종합복지관, 창전데이케어센터, 마포데이케어센터, 월곡종합사회복지관, 성북외국인근로자센터, 월곡 부설꿈자람방과후교실, 종량노인종합복지관, 종량데이케어센터, 하당노인복지관, 하당재가센터, 진도노인복지관, 서구노인종합복지관, 서구노인복지센터, 꽃밭정이노인복지관, 꽃밭정이노인복지센터, 목포이랜드노인복지관, 목포이랜드재가센터, 목포이랜드 더카페, 강동노인종합복지관, 강동데이케어센터, 강동요양원, 강북실버종합복지센터, 춘천남부노인복지관의 2013년 결산보고와 경영평가에 대한 심의를 구하고 이사들의 동의를 묻다.

▶ 한정국 이사가 동의하다.

▶ 배극수 이사가 제청하다.

▶ 이경준 이사장은 마포노인종합복지관, 창전데이케어센터, 마포데이케어센터, 종량노인종합복지관, 종량데이케어센터, 하당노인복지관, 하당재가센터, 진도노인복지관, 서구노인종합복지관, 서구노인복지센터, 꽃밭정이노인복지관, 꽃밭정이노인복지센터, 목포이랜드노인복지관, 목포이랜드재가센터, 목포이랜드 더카페, 목포이랜드 한뫼사업, 강동노인종합복지관, 강동데이케어센터, 강동요양원, 강북실버종합복지센터, 강북실버데이케어센터, 춘천남부노인복지관, 춘천재가노인지원서비스센터, 봉화노인복지관의 2014년 본예산 및 사업계획 보고에 대한 심의를 구하고 이사들의 동의를 묻다.

▶ 박영희 이사가 동의하다.

▶ 윤형주 이사가 제청하다.

▶ 이경준 이사장은 의안에 대한 이의가 없음을 확인하고, 본 의안에 대해 만장일치로 가결되었음을 선포하다.

▶ 이에 이경준 이사장은 본 건 '법인 및 산하복지관 2013년 결산, 평가 보고 및 2014년 예산 사업계획 심의의 건'이 결의되었음을 선포하고, 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임하다.

### <제 3호 의안> 2014년 법인 세입 항목 추가 신설 및 산하기관 추경예산(안) 심의의 건

▶ 이경준 이사장은 이사회에 2014년 산하기관의 추경 예산서를 제출하고 구체적인 내용은 정영일 사무국장에게 설명하도록 하다.

▶ 정영일 사무국장은 2014년 이랜드복지재단 본예산 세입 항목에서 후원금의 세분화가 필요한 바 1개 목(비지정 후원금)을 신설하려 함을 설명하다. 또한 서울시립강동노인종합복지관, 강동노인복지관 치매요양원, 시립강동노인복지관데이케어센터, 진도노인복지관은 2013년 말에 준예산이 아닌 본예산을 제출하였으며, 이 중 서울시립강동노인종합복지관, 강동노인복지관 치매요양원, 시립강동노인복지관데이케어센터, 진도노인복지관 본예산에 일부 변동이 발생하여, 이사회에 심의 요청하게 되었다고 설명하며, 서울시립강동노인종합복지관 3,560,120천원, 강동노인복지관 치매요양원 549,343천원, 시립강동노인복지관데이케어센터 311,500천원, 진도노인복지관 1,185,256,014원의 추경예산에 대한 승인을 요청함을 설명하다.

▶ 이경준 이사장은 정영일 사무국장의 설명을 토대로 2014년 법인 및 산하기관 추경예산 안에 대해서 이사들의 의견개진과 심의를 구하다.

▶ 윤형주 이사는 제출한 추경예산서와 같이 예산안에 대하여 타당한 사유가 있어 추경을 하게 되었으므로 법인 및

산하기관에 대한 추경예산(안) 승인에 동의함을 표하다.

- ▶ 박영희 이사는 법인 산하 기관 모든 직원들이 어르신과 이용자들을 마음을 다하여 섬기기 위해 노력하고 있는 것에 대하여 감사한 마음을 표하며, 산하기관의 기관장들과 직원들을 격려하다.
- ▶ 배극수 이사가 동의 제청하다.
- ▶ 이경준 이사장은 본 건을 표결에 부치니 참석이사 전원이 만장일치로 승인가결하다.
- ▶ 이에 이경준 이사장은 본 건 '2014년 법인 및 산하기관 추경예산(안) 심의 건'이 결의되었음을 선포하고, 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임하다.

#### <제 4호 의안> 감사 임기 만료에 따른 연임의 건

- ▶ 이경준 이사장은 김병재, 이천화 감사의 임기가 2014년 2월 28일자로 만료됨에 따라 피선거자들은 이사회에서 결의되면 연임할 것을 승낙하였음을 보고하고 연임에 대한 가부를 묻다.

-아 래-

성명	만료일	연임기간	비고
김병재	2014.2.28	2014.3.1. ~ 2016.1.20	
이천화	2014.2.28	2014.3.1. ~ 2016.1.20	

- ▶ 이태용 이사가 임기 만료된 법인 감사의 연임에 동의하다. 참석이사 전원 감사 연임에 동의하다.

▶ 이경준 이사장은 이의가 없음을 확인하고 임기 만료 연임을 만장일치로 결의하다.

- ▶ 이에 이경준 이사장은 본 건 '감사 임기 만료에 따른 연임의 건'이 원안대로 승인가결 되었음을 선포하다


이경준이사장은 본 이사회 의 건이 적합하게 결의되었음을 알리고, 결의사항에 대한 구체적인 처리결과는 사무국에 위임하고 폐회를 선언하다.


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


폐회시각은 18시 00분


2014년 2월 26일


사회복지법인 이랜드복지재단


이사장 이 경 준 (인) 

이 사 이 태 응 (인) 

이 사 윤 형 주 (인) 

이 사 한 정 국 (인) 

이 사 박 영 희 (인) 

이 사 배 극 수 (인) 

감 사 이 천 화 (인) 