

임시 이사회 회의록

□ 개최일시 : 2014년 5월 12일(월) 10:00-12:00

□ 개최장소 : 이랜드빌딩 회의실

□ 총이사수 : 8명

□ 출석이사 : 5명(이경준 이사, 이태웅 이사, 윤형주 이사, 박영희 이사, 배극수 이사)

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

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

▶ 이경준 이사장은 산하시설인 서울시립마포노인종합복지관의 재수탁 신청과 지원계획에 대해 의안을 개진하고 정영일 사무국장에게 서울시립마포노인종합복지관 재수탁 사유와 진행내용에 대해 설명하도록 하다.

▶ 정영일 사무국장은 서울시립마포노인종합복지관이 지난 1999년 11월 서울시로부터 위탁받아 운영을 시작하여 현재까지 노인복지 이용시설로 바람직한 모델이 되고 있으며, 어르신들의 삶의 질을 향상시키는데 기여하고 있음으로, 앞으로도 서울시와 마포구 지역의 노인복지발전을 위해 서울시립마포노인종합복지관 재수탁 운영이 필요함을 수탁사유로 설명하고, 수탁기간은 2014년 11월8일부터 2019년 11월7일까지이며, 수탁기간 법인전입금 지원금액은 아래와 같이 5년간 총 8억원(매년 1억6천만원)이 소요됨을 설명하다.

▶ 윤형주 이사는 현재 고령화 사회로 노인인구수가 지속적으로 증가하고 있는 가운데, 노인복지서비스를 필요로 하는 지역내 어르신을 위한 복지사업을 활발히 진행하고 있는 것으로 알고 있다. 서울시립마포노인종합복지관이 향후에도 어르신들의 복지욕구에 부합하는 노인복지시설의 모델이 되어 줄 것을 당부하며, 재수탁 신청 및 지원계획에 대해서 동의하다.

▶ 이태웅 이사는 서울시립마포노인종합복지관이 지난 2009년, 2012년 전국노인복지관 평가 최우수 기관으로 평가되고, 여러 부문에서 우수한 성과로 외부수상을 해 온 것을 잘 알고 있는바, 앞으로도 온 직원이 마음을 합하여 서울시의 노인복지 구현에 일익을 담당하여 주기를 바라며, 노인복지분야에서 모델기관으로서 지역복지를 선도해 나가는 중심축 기능을 해나가는 전문 노인복지기관이 되어주길 당부하며, 재수탁 신청 및 지원계획에 대해 재청하다.

▶ 박영희 이사는 재수탁 신청 및 지원계획에 대해 재청하다.

▶ 이에 이경준 이사장이 "서울시립마포노인종합복지관의 재수탁 신청 및 지원계획"의 건을 표결에 부치니 참석 이사 전원이 만장일치로 승인, 가결하다.

▶ 이경준 이사장은 서울시립마포노인종합복지관의 재수탁 신청 건과, 아래와 같이 재수탁 운영 시 5년간 법인전입금 총 8억원(매년 1억6천만원)을 지원하는 건이 가결되었음을 선포하고 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임하다.

- 아 래 -

○ 서울시립마포노인종합복지관 5년간 법인전입 내역

(단위:천원)

합계	2015	2016	2017	2018	2019
800,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000

<제 2호 의안> 2014년 법인 및 산하기관 추경예산(안) 심의의 건

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

▶ 정영일 사무국장은 산하기관을 운영하면서 제출한 추경예산서와 같이 정부보조금을 추가로 지원받고, 입소자부담금 및 기타사업비의 증가와 전입금, 이월금, 잡수입, 후원금의 증가, 감소 등 예산 변동의 증감 사유가 발생하여 효율적인 예산 운영을 위해 시립마포노인종합복지관 3,329,280천원, 시립중랑노인종합복지관 병설 중랑데이케어센터 222,360천원, 강북실버종합복지센터 2,484,642천원, 서구노인종합복지관 2,584,453천원, 봉화군노인복지관 919,697,214원의 추경예산에 대한 승인을 요청함을 설명하다.

▶ 이경준 이사장은 정영일 사무국장의 설명을 토대로 2014년 시립마포노인종합복지관, 시립중랑노인종합복지관 병설 중랑데이케어센터, 강북실버종합복지센터, 서구노인종합복지관, 봉화군노인복지관 추경예산(안)에 대해서 이사들의 의견개진과 심의를 구하다.

▶ 윤희주 이사는 제출한 추경예산서와 같이 추경예산(안)에 대하여 타당한 사유가 있는 바, 산하기관 추경예산(안) 승인에 동의함을 표하다.

▶ 이태웅 이사가 동의 재청하다.

▶ 이경준 이사장은 본 건을 표결에 부치니 참석이사 전원이 만장일치로 승인가결하다.

이에 이경준 이사장은 본 건 2014년 산하기관 추경예산(안) 심의 건이 결의되었음을 선포하고, 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임하다.

<제 3호 의안> 2014년 이랜드복지재단 산하기관 예산전용 심의의 건

▶ 이경준 이사장은 이사회에 2014년 이랜드복지재단 산하기관인 중랑노인종합복지관의 예산과목 전용조서를 제출하고 구체적인 내용은 정영일 사무국장에게 설명하도록 하다.

▶ 정영일 사무국장은 제출한 예산과목 전용조서를 바탕으로 중랑노인종합복지관의 효과적인 사업수행과 효율적인 예산집행을 위하여 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제16조(예산의 전용) 제①항에 근거하여 아래와 같이 이사회에 심의 요청하게 되었다고 설명하다.

- 아 래 -

(단위: 원)

관	항	목	2014년도예산액	전 용 액	전용후예산액	전용사유	전용내용
	장애인	무료셔틀버스사업	193,090,000	(5,555,400)	193,090,000		
사무비	인건비	인건비 소계	141,134,600	5,555,400	146,690,000	* 중랑구청의 2014년 운전기사 기본급 인상에 따른 인건비 예산 조정 -기본급 1,800,000원 ->1,900,000원 인상에 대한 예산 반영 -기본조정에 따른 퇴직금, 연금,사회보험 조정	운영비에서 5,555,400원을 인건비로 전용하고자 함
		봉급	121,680,000	4,800,000	126,480,000		
		퇴직금	7,200,000	400,000	7,600,000		
		연금, 사회보험	12,254,600	355,400	12,610,000		
	운영비	운영비 소계	51,955,400	△5,555,400	46,400,000		
		수용비및수수료	12,907,400	△2,755,400	10,152,000		
		공공요금	420,000		420,000		
		제세공과금	3,828,000		3,828,000		
		차량비	34,800,000	△2,800,000	32,000,000		
	소 계	193,090,000	(5,555,400)	193,090,000			

▶ 이경준 이사장은 정영일 사무국장의 설명을 토대로 2014년 중랑노인종합복지관의 예산과목 전용조서 안에 대해서 이사들의 의견개진과 심의를 구하다.

▶ 윤형주 이사는 제출한 예산과목 전용조서와 같이 예산안에 대하여 타당한 사유가 있어 항간 전용을 하게 되었으므로 산하기관에 대한 예산전용 심의에 동의함을 표하다.

▶ 배극수 이사가 재청하다.

▶ 이경준 이사장이 본 건을 표결에 부치니 참석이사 전원이 만장일치로 승인가결하다.

이에 이경준 이사장은 본 건 2014년 중랑노인종합복지관의 예산 전용을 승인하게 됨을 선포하고, 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임하다.

<제 4호 의안> 산하시설 광주 서구노인종합복지관 수탁기간 변경 및 그에 따른 지원계획 심의 건

▶ 이경준 이사장은 이사회에 산하시설 광주 서구노인종합복지관 수탁기간 변경 및 그에 따른 지원계획서를 제출하고 구체적인 내용은 정영일 사무국장에게 설명하도록 하다.

▶ 정영일 사무국장은 지난 2013년 8월 28일(수) 임시의사회에서 [광주 서구노인종합복지관 재수탁 신청 및 지원 계획 심의 건]으로 의결하여 현재 운영 중인 광주 서구노인종합복지관의 위탁주체 광주광역시 서구청이 위탁운영의 근거가 되는 [광주광역시 서구 노인복지회관 설치운영조례]의 [일부개정안]을 입법예고하였음을 설명하고, 주된 개정내용이 위탁기간을 3년에서 5년으로 연장하는 건임을 설명하다.

이에 따라 수탁기간 연장과 연장기간 지원할 법인전입금에 대한 의결이 필요함을 설명하고, 수탁사항 변경 내역은 아래와 같음을 설명하다.

-아 래 -

○ 수탁사항 변경 내역

구 분	변경 전	변경 후
운영 기간	2014. 1. 1 ~ 2016. 12. 31(3년)	2014. 1. 1 ~ 2018. 12. 31(5년)
법인전입금	매년 2억 원 (총 6억 원)	매년 2억 원 (총 10억 원)

▶ 이경준 이사장은 정영일 사무국장의 설명을 토대로 산하시설 광주 서구노인종합복지관 수탁기간 변경 및 그에 따른 지원계획 심의 건에 대해서 이사들의 의견개진과 심의를 구하다.

▶ 이태웅 이사는 제출한 산하시설 광주 서구노인종합복지관 수탁기간 변경 및 그에 따른 지원계획에 대하여 동의하며, 지원기간이 늘어난 만큼 광주 지역의 노인복지발전을 위해 더욱 노력해줄 것을 당부하다.

▶ 박영희 이사가 재청하다.

▶ 이경준 이사장이 본 건을 표결에 부치니 참석이사 전원이 만장일치로 승인가결하다.

이에 이경준 이사장은 본 건 '산하시설 광주 서구노인종합복지관 수탁기간 변경 및 그에 따른 지원계획 심의 건'을 승인하게 됨을 선포하고, 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임하다.

<제 5호 의안> 산하시설 광주 서구노인복지센터 장기요양사업 폐업 심의 건

▶ 이경준 이사장은 이사회에 산하시설 광주 서구노인복지센터 장기요양사업 폐업 심의 건에 대해 심의구하고 구체적인 내용은 정영일 사무국장에게 설명하도록 하다.

▶ 정영일 사무국장은 광주 서구노인종합복지관 부설기관인 광주 서구노인복지센터는 2008년부터 장기요양등급을 받은 어르신을 대상으로 방문요양서비스를 제공하여왔으나, 최근 방문요양사업의 시장이 충분히 구축되었으며 과다경쟁으로 인해 확대의 여건이 부족한 상황임을 설명하다. 이에 광주 서구노인복지센터의 가용자원을 재가노인지원사업으로 집중하여 보다 나은 재가서비스 제공하기 위해 장기요양사업의 폐업이 필요함을 설명하다.

▶ 배극수 이사는 산하시설 광주 서구노인복지센터 장기요양사업 폐업 심의 건에 대하여 선택과 집중이 필요한 부분이며 적절한 판단을 하였으므로 동의함을 표하다.

▶ 윤형주 이사가 재청하다.

▶ 이경준 이사장이 본 건을 표결에 부치니 참석이사 전원이 만장일치로 승인가결하다.

이에 이경준 이사장은 본 건 '산하시설 광주 서구노인복지센터 장기요양사업 폐업 심의 건'을 승인하게 됨을 선포하고, 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임하다.

이경준 이사장은 본 이사회 의 건이 적합하게 결의되었음을 알리고, 결의사항에 대한 구체적인 처리결과를 사무국에 위임하고 폐회를 선언하다.

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

폐회시각은 12시 00분

2014년 05월 12일

사회복지법인 이랜드복지재단

이사장 이 경 준 (인)

이 사 이 태 응 (인)

이 사 윤 형 주 (인)

이 사 박 영 희 (인)

이 사 배 극 수 (인)