

정기 이사회 회의록

- 개최일시 : 2019년 2월 22일(금) 11:00-12:30
- 개최장소 : 켄싱턴 호텔 여의도 상하오
- 총이사수 : 6명
- 출석이사 : 박성경 이사, 이태웅 이사, 원치운 이사, 배극수 이사, 정재철 이사, 손병덕 이사
- 출석감사 : 이천화 감사 이상 1명

□ 개회선언

▶ 박성경 이사장 : 임원 여러분 안녕하십니까. 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 이사회가 적법하게 성립되었음을 알려드리며 2019년 정기이사회를 시작하도록 하겠습니다.

<전차 회의록 보고>

▶ 박성경 이사장 : 정재철 상임이사께서는 전차회의 보고를 해주시기 바랍니다.

▶ 정재철 상임이사 : 2018년 12월 11일(화) 11:00-14:30에 진행된 임시이사회는 이사 총 여덟 분 중 여덟 분과, 감사 한 분이 참석하였으며,

1. 이랜드복지재단 산하기관 추가경정예산(안) 심의의 건
 2. 이랜드복지재단 산하기관 이월금 승인 심의의 건
 3. 2019년 이랜드복지재단 및 산하기관 사업계획(안) 및 예산(안) 심의의 건
- 등 총 3건이 원안대로 승인 가결되었고 재단 운영 및 사업에 반영되었음을 보고 드립니다.

▶ 박성경 이사장 : 네, 전차회의록 보고하였는데, 본 건에 대하여 동의하십니까?

▶ 이태웅 이사 : 네, 동의합니다.

▶ 박성경 이사장 : 네, 이태웅 이사님이 동의해주셨는데요, 재청하십니까?

▶ 배극수 이사 : 네, 재청합니다.

▶ 박성경 이사장 : 이사님들께서 동의와 재청하셨기에 「전차 회의록」에 대하여 의결하고자 합니다. 동의하십니까?

▶ 참석이사 전원 : 동의합니다.

▶ 박성경 이사장: 전차회의록이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.

<제 1호 의안> 법인 감사 보고의 건

▶ 박성경 이사장 : 제 1호 의안 “법인 감사 보고”입니다. 이천화 감사께서 이랜드복지재단과 산하기관의 2018년 결산에 대해 감사보고를 해주시겠습니다.

▶ 이천화 감사 : 이사회 자료집 31페이지 내부 감사보고서를 보시면 공익법인의 설립운영에 관한 법률 제 10조 1항에 의거 사무국에서 제출한 2018년 12월 31일 재무상태표와 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 운영성과표 및 수지계산서에 대한 감사를 실시하였고 비영리 기관의 회계 기준에 비추어 보았을 때 중요한 문제없이 작성되었고 기타 문제점은 발견되지 않았습니다.

참고사항으로 2018년부터 상속증여세법의 적용에 의해 공인법인 회계기준이 적용되었습니다.

추가적으로 이랜드복지재단 산하기관 내부감사를 진행하였는데, 산하기관에서 부족한 부분은 산하기관에서 잘 정리하여 보완하여 추후 더 좋은 산하기관이 될 수 있도록 노력해주면 좋겠습니다. 이상입니다.

▶ 박성경 이사장 : 이외 투명한 회계 관리를 위해 외부회계감사를 진행하였으며 그 결과를 공시할 예정입니다. 본 건 감사보고를 받기로 동의하십니까?

▶ 손병덕 이사 : 동의합니다.

▶ 원치윤 이사 : 재청합니다.

▶ 박성경 이사장 : 이랜드복지재단 및 산하기관의 2018년도 결산에 대한 감사보고가 원안대로 통과되었습니다.



<제 2호 의안> 이랜드복지재단 및 산하기관 2018년도 사업실적 및 결산(안) 심의의 건

▶ 박성경 이사장 : 다음은 제 2호 의안 이랜드복지재단 및 산하기관의 2018년도 사업실적 및 결산(안)입니다. 정재철 상임이사께서 자세한 내용을 설명하겠습니다.

▶ 정재철 이사 : 먼저 이랜드복지재단의 사업실적 및 결산보고를 드리겠습니다. 정기이사회 자료집 45페이지의 결산서를 보시면 2018년도 세입예산액은 8,109,837,000원이며, 세입결산액은 7,061,530,411원입니다.

세입 세부내역은 후원금 등 보조금수입 2,458,282,923원, 재산수입 169,310,546원, 기타수입 1,006,402원, 이월금 4,432,930,540원입니다.

45페이지 2018년도 세출예산액은 8,109,837,000원이며, 세출결산액은 7,061,530,411원입니다. 세출 세부내역은 사무비 152,704,174원, 재산조성비 35,305,950원, 사업비 1,491,454,539원, 전출금 1,750,509,061원, 기본재산 대체 68,306,000원, 차기이월금 3,563,250,687원입니다.

▶ 박성경 이사장 : 네 감사합니다. 이어서 산하기관의 2018년도 사업실적 및 결산(안)에 대해서도 정재철 상임이사께서 설명해주시기 바랍니다.

▶ 정재철 이사 : 산하기관의 2018년도 사업실적 및 결산내용은 자료집 63페이지를 참조해 주시기 바랍니다.

(단위:천원)

기관명	세입액	세출액	기관명	세입액	세출액
시립마포노인종합복지관	3,233,089	2,923,883	꽃밭정이노인복지센터	251,786	233,488
시립마포노인종합복지관 병설마포데이케어센터	396,616	332,272	목포이랜드노인복지관	1,730,663	1,629,602
창전데이케어센터	520,625	406,420	목포이랜드재가센터	252,809	213,025
하당노인복지관	3,093,709	2,955,375	목포이랜드 더카페	72,948	52,151
이랜드하당재가센터	112,212	100,493	목포이랜드 한담	19,918	16,787
하당노인복지관 웰빙카페	49,847	35,726	서울특별시립강동노인종합복지관	4,738,061	4,494,696
진도노인복지관	1,687,451	1,588,321	시립강동노인복지관 데이케어센터	407,642	333,319
서구노인종합복지관	4,509,866	4,337,443	강동노인복지관 치매요양원	734,725	617,030
서구노인복지센터	133,985	103,453	강북실버종합복지센터	3,421,141	3,294,773
중랑노인종합복지관	3,905,975	3,748,065	강북실버데이케어센터	558,430	484,709
중랑노인종합복지관 병설중랑데이케어센터	339,536	274,411	강북실버데이케어센터(특별회계)	6,000	0
꽃밭정이노인복지관	2,030,098	1,949,152	봉화군노인복지관	1,356,197	1,197,121

▶ 박성경 이사장 : 이랜드복지재단 및 산하기관의 2018년도 사업실적 및 결산(안)에 대하여 의견 있으십니까?

▶ 손병덕 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

▶ 원치윤 이사 : 재청합니다.

▶ 박성경 이사장 : 네, 더 이상 의견이 없으신 것 같은데, 본 건에 대하여 동의하십니까?

▶ 참석이사 전원 : 동의합니다.

▶ 박성경 이사장 : 이랜드복지재단 및 산하기관의 2018년도 사업실적 및 결산(안)이 원안대로 가결되었음을 선포합니다. 구체적인 업무처리는 사무국에 위임합니다.

<제 3호 의안> 2019년도 이랜드복지재단 산하기관 추가경정예산(안) 심의의 건

▶ 박성경 이사장 : 다음은 2019년도 이랜드복지재단 산하기관 추가경정예산(안) 심의입니다. 자세한 사항은 정재철 상임이사께서 설명하겠습니다.

▶ 정재철 이사 : 구체적인 내용은 자료집 63페이지를 참조하시기 바랍니다. 2019년 법인 산하기관 추가경정예산과 관련하여 정부보조금을 추가로 지원받고, 입소자부담금, 전입금, 이월금, 잡수입, 후원금의 증가 및 감소 등 예산 변동의 증감사유가 발생하여 효율적인 예산 운영을 위해 추가경정예산(안)에 대한 승인을 요청 드립니다.

▶ 정재철 이사 : 사회복지법인재무회계규칙 제13조에 의거하여 우리법인 산하시설의 추가경정예산 편성

의 필요가 있어 63페이지 별첨 자료와 같이 서울시마포노인종합복지관의 8개 시설의 2019년도 추가경정 예산 편성이 필요함을 말씀드립니다.

<2019년도 추가경정예산>

(단위:천원)

기관명		금액	기관명	금액	
서울시립마포노인종합복지관		3,360,471	꽃밭정이노인복지관	2,193,576	
병설 마포데이케어센터	일반회계	442,000	꽃밭정이노인복지센터	270,451	
	특별회계	12,617	목포이랜드노인복지관	1,668,594	
창전데이케어센터	일반회계	610,973	목포이랜드 재가센터	315,711	
	특별회계	24,356	목포이랜드 더카페	75,890	
하당노인복지관		3,632,357	목포이랜드 한땀	22,360	
이랜드하당재가센터		114,104	서울특별시립강동노인종합복지관	5,398,004	
웰빙카페(이랜드하당노인복지관)		58,141	시립강동노인복지관 데이케어센터	일반회계	445,321
진도노인복지관		1,303,904		특별회계	7,208
서구노인종합복지관		5,307,738	강동노인복지관 치매요양원	일반회계	739,546
서구노인복지센터		139,504		특별회계	6,010
시립중랑노인종합복지관		3,962,355	봉화군노인복지관		1,525,929
병설 중랑데이케어센터	일반회계	409,278			
	특별회계	63,679			

▶ 박성경 이사장 : 이랜드복지재단 산하기관 2019년도 추가경정예산과 관련하여 의견 있으십니까?

▶ 이태웅 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

▶ 손병덕 이사 : 재청합니다.

▶ 박성경 이사장 : 네, 더 이상 의견이 없으신 것 같은데, 본 건에 대하여 동의하십니까?

▶ 참석이사 전원 : 동의합니다.

▶ 박성경 이사장 : 이랜드복지재단 산하기관 2019년도 추가경정예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선포합니다. 구체적인 업무처리는 사무국에 위임합니다.

<제 4호 의안> 이랜드복지재단 정관 변경(안) 심의의 건

▶ 박성경 이사장 : 다음은 제 4호 의안 '이랜드복지재단 정관 변경(안) 심의'입니다. 이랜드복지재단 이사장직을 수행하다보면 산하 복지관 수탁이나 행정감사 등에 참석, 동행해야하는 등의 실무적인 업무들이 많습니다. 원활한 재단업무 수행을 위해 이사장과 대표이사를 각각 선임하여 업무수행을 하는 것이 필요하다고 판단됩니다. 이와 관련하여 아래와 같이 법인정관을 변경하고자 합니다. 상임이사께서는 구체적인 내용을 설명해 주시기 바랍니다.

▶ 정재철 이사 : 구체적인 내용은 자료집 217페이지를 참조하시기 바랍니다.

[정관 신규 대비표]

변경전	변경후
제15조 (임원의 종류와 정수) 이 법인은 다음의 임원을 둔다. 1. 이사장 1인 2. 이사 8인(이사장 포함) 3. 감사 2인	제15조 (임원의 종류와 정수) 이 법인은 다음의 임원을 둔다. <u>1. 이사 8인(이사장, 대표이사 각 포함)</u> 2. 감사 2인
제16조 (임원의 선임) ① 이사장, 이사 및 감사는 이사회에서 선출하며, 이사장은 제4조의 규정에 의한 목적사업을 효율적으로 수행하기 위하여 필요한 경우 이사 중에서 1명의 상임이사를 임명할 수 있다. ② 이사 정수의 1/3(소수점 이하는 버림) 이상은 사회복지위원회, 지역사회복지협의체에서 2배수 추천한 사람 중에서 선임한다. ③ 선임된 임원은 주무관청에 보고하여 취임한다.	제16조 (임원의 선임) <u>① 이사장, 이사 및 감사는 이사회에서 선출한다.</u> ② 이사 정수의 1/3(소수점 이하는 버림) 이상은 사회복지위원회, 지역사회복지협의체에서 2배수 추천한 사람 중에서 선임한다. ③ 선임된 임원은 주무관청에 보고하여 취임한다.
제19조 (임원의 직무) ① 이사장은 이 법인을 대표하고, 제반 사무를 총괄하여 이사회의 의장이 된다. ② 이사는 이사회를 구성하고 이사회의 권한에 속하는 사항을 심의, 의결한다. ③ 상임이사는 이 법인에 상임하며 이사장을 보좌하여 이사장으로부터 위임받은 사항을 처리한다. ④ 기타 상임이사의 구체적인 업무분장에 관하여는 이사장이 정하는 바에 의한다. ⑤ 감사는 다음의 직무를 행한다. 1. 이 법인의 재산상황과 회계를 감사하는 일 2. 이사회의 운영과 그 업무에 관한 사항을 감사하는 일 3. 제1호 및 제2호의 감사결과 부정 또는 불비한 점이 있음을 발견하는 때에는 이를 이사회와 주무관청에 보고하는 일 4. 제3호의 보고를 하기 위하여 필요한 때에는 이사회의 소집을 요구하는 일 5. 그밖에 이사회의 운영과 그 업무에 관한 사항에 대하여 이사회에 참석하여 의견을 진술하는 일.	제19조 (임원의 직무) <u>① 대표이사는 이 법인을 대표하고 제반 사무를 총괄하며 이사장은 이사회의 의장이 된다.</u> ② 이사는 이사회를 구성하고 이사회의 권한에 속하는 사항을 심의, 의결한다. ③ 감사는 다음의 직무를 행한다. 1. 이 법인의 재산상황과 회계를 감사하는 일 2. 이사회의 운영과 그 업무에 관한 사항을 감사하는 일 3. 제1호 및 제2호의 감사결과 부정 또는 불비한 점이 있음을 발견하는 때에는 이를 이사회와 주무관청에 보고하는 일 4. 제3호의 보고를 하기 위하여 필요한 때에는 이사회의 소집을 요구하는 일 5. 그밖에 이사회의 운영과 그 업무에 관한 사항에 대하여 이사회에 참석하여 의견을 진술하는 일.
제20조 (대표권의 제한) 이 법인의 이사장 이외의 이사는 이 법인을 대표하지 않는다.	제20조 (대표권의 제한) <u>이 법인의 대표이사 이외의 이사는 이 법인을 대표하지 않는다.</u>

▶ 박성경 이사장 : 정관 변경(안)과 관련하여 이사님들께서는 의견을 제시해주시기 바랍니다.

▶ 원치윤 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

▶ 이태웅 이사 : 재청합니다.

▶ 박성경 이사장 : 네, 더 이상 의견이 없으신 것 같은데, 본 건에 대하여 동의하십니까?

▶ 참석이사 전원 : 동의합니다.

▶ 박성경 이사장 : 이랜드복지재단 정관 변경(안)이 원안대로 가결되었음을 선포합니다. 구체적인 업무처리는 사무국에 위임합니다.

<제 5호 의안> 대표 이사 선임의 건

▶ 박성경 이사장 : 다음은 제 5호 의안 대표이사 선임의 건입니다. 비영리기관과의 네트워크가 잘 형성되어 있으며 실무경험이 많은 정재철 상임이사를 대표이사로 선임하고자 합니다. 복지재단 사업과 관련하여 다양한 의견을 제시하고 적극적으로 활동하며 복지재단 발전에 많은 기여를 할 것으로 기대합니다. 이사님들 의견은 어떠신지요.

- 아 래 -

성명	대표이사 선임일	이사 선임기간	비고
정재철	2019.02.22	2018.02.23.~2021.2.22	

▶ 배극수 이사 : 동의합니다. 복지재단에 관심을 가지고 보다 역동적으로 사업을 전개할 수 있도록 정재철 이사가 대표이사로 역할을 잘 해줄 것이라 생각합니다.

▶ 손병덕 이사 : 네, 재청합니다.

▶ 박성경 이사장 : 네, 더 이상 의견이 없으신 것 같은데, 본 건에 대하여 동의하십니까?

▶ 참석이사 전원 : 동의합니다.

▶ 박성경 이사장 : 네, 정재철 이사가 만장일치로 대표이사로 선임되었음을 선포합니다. 구체적인 업무처리는 사무국에 위임합니다. 그럼 새로 대표이사에 선임된 정재철 상임이사의 각오와 소감을 들어보겠습니다.

▶ 정재철 이사 : 네. 감사합니다. 쉬운 일은 아니지만 소명의식을 가지고 여러 이사님들과 직원들에게 기쁨을 줄 수 있도록 책임을 다하겠습니다. 권한의 행사의 역할보다는 섬김과 성실의 자세로 잘 감당할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

<제 6호 의안> 전주꽃밭정이노인복지관 시설장 선임의 건

▶ 박성경 이사장 : 다음은 제 6호 의안 이랜드복지재단 산하기관인 전주 꽃밭정이노인복지관 시설장 선임 건입니다. 정재철 상임이사께서 설명하겠습니다.

▶ 정재철 이사 : 전주꽃발정이복지관 김옥 관장이 이랜드재단 국장으로 선임됨에 따라 사회복지분야의 경험이 많고 전문성이 뛰어난 권요안 관장을 꽃발정이노인복지관의 시설장으로 선임하고자 합니다.

- 아 래 -

직 위	성 명	생년월일	발령일자
꽃발정이노인복지관장	권요안	██████████일	2019.3.1

▶ 박성경 이사장 : 본 건 전주꽃발정이노인복지관 시설장선임에 대하여 의견을 주시기 바랍니다.

▶ 이태웅 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

▶ 손병덕 이사 : 재청합니다.

▶ 박성경 이사장 : 네, 더 이상 의견이 없으신 것 같은데, 본 건에 대하여 동의하십니까?

▶ 참석이사 전원 : 동의합니다.

▶ 박성경 이사장 : 만장일치로 전주꽃발정이노인복지관 시설장 선임 건이 가결되었음을 선포합니다. 구체적인 업무처리는 사무국에 위임합니다.

<제 7호 의안> 전주꽃발정이노인복지관 시설장의 산하기관 무보수 겸직 심의 건

▶ 박성경 이사장 : 다음은 제 7호 의안 전주꽃발정이노인복지관 시설장의 산하기관 무보수 겸직 심의 건입니다. 이에 대해 정재철 상임이사의 설명이 있도록 하겠습니다.

▶ 정재철 이사 : 재단 산하기관 시설장이 재선임 됨에 따라 시설장이 무보수 겸직해야 합니다. 이는 각 시설별로 사업자등록번호가 부여되어 있어 4대보험료의 이중부과 문제가 발생하므로 시설장의 보수는 꽃발정이노인복지관에서만 지급되고 해당 센터에서는 무보수로 겸직을 해야 합니다.

- 아 래 -

성명	직위	겸직기관	겸직기관 직위	비고
권요안	꽃발정이노인복지관장	꽃발정이노인복지관 병설 꽃발노인복지센터	센터장	

▶ 박성경 이사장 : 전주꽃발정이노인복지관 시설장의 산하기관 무보수 겸직과 관련하여 의견 있으십니까?

▶ 배극수 이사 : 원안대로 받기를 동의합니다.

▶ 이태웅 이사 : 재청합니다.

▶ 박성경 이사장 : 네, 더 이상 의견이 없으신 것 같은데, 본 건에 대하여 동의하십니까?

▶ 참석이사 전원 : 동의합니다.

▶ 박성경 이사장 : 전주꽃밭정이노인복지관 시설장의 산하기관 무보수 겸직 심의 건이 원안대로 가결되었음을 선포합니다. 구체적인 업무처리는 사무국에 위임합니다.

<제 8호 의안> 마포데이케어센터 및 창전데이케어센터 운영 규정 개정(안) 심의 건

▶ 박성경 이사장 : 다음은 제 8호 의안 '마포데이케어센터 및 창전데이케어센터의 운영규정 변경(안)'입니다. 운영규정 개정의 이유와 구체적인 내용에 대하여 정재철 상임이사의 설명이 있겠습니다.

▶ 정재철 이사 : 237페이지 별첨 자료를 참고하시기 바랍니다. 데이케어 운영에 관하여 장기요양 고시 및 근로기준법, 사회복지시설 재무·회계 규칙에 따라 센터 사업의 원활한 수행을 위하여 별첨 자료와 같이 운영규정 내용 중 일부 개정함이 필요합니다.

▶ 박성경 이사장 : 마포데이케어센터 및 창전데이케어센터 운영규정 변경(안) 심의와 관련하여 의견주시기 바랍니다.

▶ 손병덕 이사 : 본 건 운영규정 변경(안)이 관련 법령과 지침에 의거할 뿐만 아니라 센터 사업의 원활한 수행을 위하여 필요한 것으로 사료되어 동의합니다.

▶ 박성경 이사장 : 손병덕 이사님이 동의해주셨는데요, 재청하십니까?

▶ 배극수 이사 : 본 건에 대하여 동의재청합니다.

▶ 박성경 이사장 : 동의와 재청하셨기에 본 건 '마포데이케어센터 및 창전데이케어센터 운영규정 변경(안)'에 대하여 의결하고자 합니다. 이에 동의하십니까?

▶ 참석이사 전원 : 동의합니다.

▶ 박성경 이사장 : 본 건 '마포데이케어센터 및 창전데이케어센터 운영규정 개정(안) 심의'안이 원안대로 가결되었음을 선포합니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

▶ 박성경 이사장 : 이상으로 본 이사회의 모든 안건이 적합하게 결의되었음을 알려드립니다. 폐회 동의하십니까?

▶ 원치윤 이사 : 폐회 동의합니다.

▶ 이태웅 이사 : 재청합니다.

▶ 박성경 이사장 : 이것으로 2019년 정기 이사회를 마치겠습니다.

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

폐회시각 12시 30분

2019년 2월 22일

사회복지법인 이랜드복지재단

이사장 박성경 (인)



이사 이태웅 (인)



이사 원치윤 (인)



이사 배극수 (인)



이사 정재철 (인)



이사 손병덕 (인)



감사 이천화 (인)

