

# 임시 이사회 회의록

1. 일 시 : 2019년 10월 14일(월) 오전 11시~12시
2. 장 소 : 켄싱턴 호텔 여의도 상하오
3. 회의소집 통지 내용
  - 통 지 일 : 2019년 10월 4일(금)
  - 통지대상 : 이사 8명, 감사 2명
  - 통지방법 : 소집공문 이메일 발송 및 유선 연락
  - 회의목적 : 법인 산하기관 추가경정예산(안) 심의의 건, 법인 산하기관 예산전용(안) 심의의 건, 법인 및 산하기관 운영규정 개정(안) 심의의 건 등
4. 출석임원 : 박성경, 정재철, 이태웅, 윤형주, 정순돌, 원치윤 (이사 6명)  
이천화 (감사 1명)
5. 성원보고 및 개회선언  
정재철 대표이사가 재적이사 8명 중 6명(박성경, 정재철, 이태웅, 윤형주, 정순돌, 원치윤), 감사 2명 중 1명(이천화)이 참석함을 보고하니, 박성경 이사장이 개회를 선언하다.
6. 전차 회의록 통과  
정재철 대표이사가 전차 회의록을 낭독하다. 이태웅 이사의 동의와 윤형주 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 전차 회의록을 통과하다.
7. 사업보고  
심정영 국장이 법인의 2019년 3분기 주요 성과와 4분기 계획에 대해 보고하다.
8. 안건심의  
<제1호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 추가경정예산(안) 심의의 건  
박성경 이사장이 안건을 상정하고 심정영 국장이 첨부자료와 함께 추경예산(안)에 대해 설명하다.

• 이랜드복지재단 산하기관 추가경정예산(안) <span style="float: right;">(단위:천원)</span>			
기관명	기정(A)	추경(B)	증감(B-A)
시립마포노인종합복지관	3,418,315	3,483,000	64,685
시립마포노인종합복지관 병설마포데이케어센터	442,000	447,000	5,000
하당노인복지관	3,698,587	3,771,015	72,428
하당노인복지관 웰빙카페	54,141	59,141	5,000
진도노인복지관	1,329,421	1,369,289	39,868
광주서구노인종합복지관	5,554,418	5,805,820	251,402
시립중랑노인종합복지관	3,962,355	4,065,895	103,540
시립중랑노인종합복지관 병설중랑데이케어센터	409,278	410,098	820
시립중랑노인종합복지관 병설중랑데이케어센터(특별회계)	63,679	63,679	-
전주꽃밭정이노인복지관	2,283,133	2,345,885	62,752
전주꽃밭정이노인복지센터	272,911	282,342	9,431
시립강동노인종합복지관	5,527,831	5,660,649	132,818
강동노인복지관 치매요양원	739,546	737,724	△1,822
봉화군노인복지관	1,538,408	1,661,882	123,474

심정영 국장이 법인 산하기관은 보조금, 후원금, 전입금 등 예산 증감 사유가 발생하여 효율적인 예산 운영을 위해 추가경정예산 편성이 필요함을 설명하다.

이천화 감사가 각 시설의 운영위원회를 통해 보고가 되어 사전 검토가 되었음을 확인하고, 정순돌 이사의 동의와 원치운 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 산하기관 추가경정예산(안) 심의 건을 원안대로 승인가결하다.

**<제 2호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 예산전용(안) 심의의 건**

박성경 이사장이 이랜드복지재단 산하기관인 시립강동노인복지관 데이케어센터의 예산전용(안) 심의 안건을 상정하다.

심정영 국장이 데이케어센터의 인력변동 및 사업운영 변경으로 인해 사무비와 사업비로 관간 전용이 필요함을 설명하다.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 시립강동노인복지관 데이케어센터 1차 예산 전용 조서</li> </ul>						
- 예산 관간 전용 내역(안)						(단위:천원)
관	항	목	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	전용사유
사무비	인건비	급여	30,600	-712	29,888	* 인력변동으로 인한 인건비 예산조정
사업비	사업비	프로그램 사업비	2,850	712	3,562	* 사업운영 변경으로 인한 예산조정
합계			33,450	0	33,450	

이대웅 이사의 동의와 윤형주 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 산하기관인 시립강동노인복지관 데이케어센터의 예산 전용(안) 심의 건을 원안대로 승인가결하다.

**<제 3호 의안> 이랜드복지재단 및 산하기관 운영규정 개정(안) 심의의 건**

박성경 이사장이 이랜드복지재단 및 산하기관의 운영규정 개정 안건을 상정하다. 심정영 국장이 법인과 산하기관의 운영규정 개정 사유와 구체적인 내용에 대하여 아래와 같이 설명하다.

- 이랜드복지재단의 운영규정 개정 사유
  - : 인사관리규정 내 모성보호규정 관련 조항 개정 및 신설, 직원 경조사휴가 및 경조비 지급은 이랜드 비영리법인이 동일한 기준 적용, 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률(2019.8.27.)개정 적용
- 산하기관 통합운영규정 개정 사유
  - : 2019.8.27. 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 개정 적용, 2019.9.9. 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 개정 적용

정순돌 이사의 동의와 원치운 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 및 산하기관 운영규정 개정 안건을 원안대로 승인가결하다.

**<제 4호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 노인맞춤돌봄서비스 수행기관 수탁 신청 심의의 건**

박성경 이사장이 이랜드복지재단 산하기관 노인맞춤돌봄서비스 수행기관 수탁 신청 안건을 상정하다.

심정영 국장은 노인맞춤돌봄서비스 사업에 대해 아래와 같이 설명하고, 산하기관 중 6개 기관이 수탁 신청하고자 함을 추가 설명하며 신청 승인을 요청하다.

• 노인맞춤돌봄서비스 사업 개요

사업내용	돌봄이 필요한 저소득 어르신에게 안전지원, 사회참여, 생활교육, 일상생활 지원 등 욕구에 따른 맞춤형 서비스 제공
위탁사무	-노인맞춤돌봄서비스 사업운영에 대한 사무 -어르신 돌봄 대상자 발굴, 서비스 상담 -지역자원 발굴·연계 및 후원금품 모집·배분
위탁기간 및 신청기관	2020.1.1.~2020.12.31.(1년) 시립강동노인종합복지관, 광주서구노인종합복지관
	2020.1.1.~2022.12.31.(3년) 시립중랑노인종합복지관, 목포이랜드노인복지관, 하당노인복지관, 봉화군노인복지관

원치윤 이사의 동의와 윤형주 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 산하기관 노인맞춤돌봄서비스 수행기관 수탁 신청 건을 원안대로 승인가결하다.

9. 폐회선언

다른 안건이 없자 이태웅 이사가 폐회를 동의하고 정순돌 이사가 재청하여 박성경 이사장이 가부를 묻고 전원 찬성하여 폐회를 선언하다.

이상의 의사진행과 결의사항에 관한 회의록을 작성하고 이를 증거하기 위하여 출석임원 전원이 기명, 날인하다.



폐회시각 12시 00분

2019년 10월 14일

사회복지법인 이랜드복지재단

이 사 장 박 성 경 (인)

대표이사 정 재 철 (인)

이 사 이 태 웅 (인)

이 사 윤 형 주 (인)



이 사 정 순 들



이 사 원 치 윤



감 사 이 천 화

