

임시 이사회 회의록

1. 일 시 : 2019년 12월 17일(화) 오전 11시~12시

2. 장 소 : 켄싱턴 호텔 여의도 상하오

3. 회의소집 통지 내용

- 통 지 일 : 2019년 12월 9일(월)
- 통지대상 : 이사 8명, 감사 2명
- 통지방법 : 이사회소집 공문 이메일 발송 및 유선 연락
- 회의목적 : 이랜드복지재단 및 산하기관 2019년 추가경정예산(안) 심의의 건
이랜드복지재단 및 산하기관 2020년 예산(안) 심의의 건
이랜드복지재단 산하기관 서울시립강동노인종합복지관의 수탁신청 및 지원계획, 관장 선임의 건
이랜드복지재단 산하기관 서울시립강동노인종합복지관 시설장의 산하기관 무보수 겸직 심의의 건
이랜드복지재단 감사 선임의 건

4. 출석임원 : 박성경, 정재철, 이태웅, 윤형주, 정순돌, 원치윤, 배극수, 손병덕 (이사 8명)
이천화 (감사 1명)

5. 성원보고 및 개회선언

정재철 대표이사가 재적이사 8명 중 8명(박성경, 정재철, 이태웅, 윤형주, 정순돌, 원치윤, 배극수, 손병덕),
감사 2명 중 1명(이천화)이 참석함을 보고하니, 박성경 이사장이 개회를 선언한다.

6. 전차 회의록 통과

정재철 대표이사가 전차 회의록을 낭독하다. 정순돌 이사의 동의와 이태웅 이사의 재청으로 의장이 가부를 물
으니 전원 찬성하여 만장일치로 전차 회의록을 통과하다.

7. 법인현황 및 성과보고

심정영 국장이 법인의 2019년 4분기 주요 성과에 대해 보고하다.

8. 안전보고 및 심의

<제1호 의안> 이랜드복지재단 및 산하기관 2019년 추가경정예산(안) 심의의 건
박성경 이사장이 안전을 상정하고 심정영 국장이 첨부자료와 함께 추경예산(안)에 대해 설명하다.

· 이랜드복지재단 및 산하기관 추가경정예산(안)

(단위:천원)

기관명	기정(A)	추경(B)	증감(B-A)
이랜드복지재단	11,583,369	11,633,369	50,000
시립마포노인종합복지관	3,483,000	3,428,040	△54,960
시립마포노인종합복지관 병설마포데이케어센터	447,000	459,000	12,000
창전데이케어센터	610,973	625,466	14,493
하당노인복지관	3,771,015	3,779,159	8,144
하당노인복지관 웰빙카페	59,141	63,141	4,000
이랜드하당재가센터	114,075	110,224	△3,851
진도노인복지관	1,369,289	1,391,053	21,764
광주서구노인종합복지관	5,805,820	5,722,356	△83,464
광주서구노인복지센터	160,744	173,238	12,494
시립중랑노인종합복지관	4,065,895	4,070,957	5,062
중랑노인종합복지관 병설중랑데이케어센터	410,098	413,283	3,185
목포이랜드노인복지관	1,689,530	1,810,000	120,470
목포이랜드재가센터	315,712	252,000	△63,712
서울특별시립강동노인종합복지관	5,660,649	5,656,921	△3,728
시립강동노인복지관 데이케어센터	445,321	443,479	△1,842
시립강동노인복지관 데이케어센터(특별회계)	7,208	7,212	4
강동노인복지관 치매요양원	737,724	740,427	2,703
강북실버종합복지센터	3,780,050	3,802,000	21,950
강북실버데이케어센터	623,030	611,148	△11,882
강북실버데이케어센터(특별회계)	7,950	6,550	△1,400
봉화군노인복지관	1,661,882	1,587,479	△74,403

심정영 국장이 이랜드복지재단은 후원금 및 재산 수입의 세입예산이 증가됨을 설명하고, 법인 산하기관은 보조금, 후원금, 전입금 등 예산의 증감 사유가 발생하여 효율적인 예산 운영을 위해 추가경정예산 편성이 필요함을 설명하다.

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

<제 2호 의안> 이랜드복지재단 및 산하기관의 2020년 사업계획(안) 및 예산(안) 심의의 건
박성경 이사장이 이랜드복지재단 및 산하기관의 2020년도 사업계획(안)과 예산(안) 심의 안건을 상정하다.

· 이랜드복지재단 및 산하기관 2020년 예산(안)

(단위:천원)

기관명		금액	기관명	금액	
이랜드복지재단		11,000,000	전주꽃밭정이노인복지관	2,418,148	
시립마포노인종합복지관		3,534,351	전주꽃밭정이노인복지센터	312,289	
병설마포데이케어센터	일반회계	474,660	전주꽃밭정이노인복지관	36,546	
	특별회계	13,588	꽃다움실버카페	2,770,000	
창전데이케어센터	일반회계	611,367	목포이랜드재가센터	249,000	
	특별회계	30,129	목포이랜드 더카페	68,800	
하당노인복지관		3,503,274	목포이랜드 한담	24,500	
하당노인복지관 웰빙카페		65,020	서울특별시립강동노인종합복지관	5,442,661	
이랜드하당재가센터		118,778	시립강동노인복지관	일반회계	462,762
진도노인복지관		1,339,314		특별회계	8,420
광주서구노인종합복지관		6,187,151	강동노인복지관	일반회계	772,794
광주서구노인복지센터		149,275	치매요양원	특별회계	8,014
시립중랑노인종합복지관		3,983,209	강북실버종합복지센터	일반회계	3,901,200
병설중랑데이케어센터	일반회계	386,756		특별회계	40,000
	특별회계	65,879	강북실버데이케어센터	일반회계	632,011
봉화군노인복지관		2,829,710		특별회계	8,550

심정영 국장이 법인과 산하기관의 2020년 사업계획 및 예산(안)에 대해 설명하다.

배극수 이사의 동의와 윤형주 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단과 산하기관의 2020년 사업계획 및 예산(안) 심의 건을 원안대로 승인가결하다.

<제 3호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 서울시립강동노인종합복지관의 수탁신청 및 지원계획, 관장 선임 심의의 건 박성경 이사장이 안건을 상정하고 심정영 국장이 이랜드복지재단 산하기관인 서울시립강동노인종합복지관 수탁신청 및 지원계획, 관장 선임 건에 대해 설명하다. 서울시립강동노인종합복지관은 우리 재단이 2012년 5월 서울 시로부터 수탁 받아 8년간(수탁 2기) 운영하며, 서울시 어르신들의 복지증진과 삶의 질 향상에 기여하고 있는 노인복지 전문기관으로 이번 수탁은 사회복지사업법 제34조 제5항 및 같은 법 시행규칙 제21조(시설의 위탁기준 및 방법), 서울특별시 사회복지시설 설치 및 운영에 관한 조례 제6, 7조(관리 운영의 위탁, 수탁자 선정), 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제8조(수탁기관 선정)에 의거하여 공개위탁 형태로 진행됨을 추가 설명하다. 향후 수탁기간 5년간 강동노인종합복지관(병설 데이케어센터, 치매요양원 포함) 수탁운영에 필요한 법인지원금 총 8억 원이 소요될 예정으로 법인 지원과 함께 현재 강동노인종합복지관 성미선 관장을 재선임해 주시길 요청하며, 앞으로도 서울시 및 강동구 노인복지 발전에 기여하기 위해 서울시립강동노인종합복지관 수탁 운영을 신청하고자 함을 설명하다.

· 수탁신청 및 지원계획, 관장 선임

시설명	소재지	시설장	수탁기간	위탁주체
서울시립 강동노인종합복지관	서울시 강동구 동남로71길 32-5	성미선	2020.05.16.~2025.05.15. (5년간)	서울특별시

· 서울시립강동노인종합복지관 5년간 법인전입금 내역

합 계	2020년 (6~12월)	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년 (1~5월)
8억원	0.8억원	1.6억원	1.6억원	1.6억원	1.6억원	0.8억원

이에 윤형주 이사의 동의와 이태용 이사의 재청으로 박성경 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 원안대로 가결하다.

<제 4호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 서울시립강동노인종합복지관 시설장의 산하기관 무보수 겸직 심의의 건
박성경 이사장이 이랜드복지재단 산하기관 서울시립강동노인종합복지관 시설장의 산하기관 무보수 겸직에 대한 안건을 상정하다. 심정영 국장이 서울시립강동노인종합복지관의 시설장이 재선임 됨에 따라 시설장의 산하기관 무보수 겸직이 필요함을 설명하다. 각 시설별로 사업자등록번호가 부여되어 있기 때문에 병설 데이케어 센터를 겸직하는 경우, 4대 보험료의 이중부과 문제가 발생하므로 시설장의 보수는 서울시립강동노인종합복지관에서만 지급되고, 해당 센터에서는 무보수로 겸직을 해야함으로 이에 서울시립강동노인종합복지관 시설장의 산하기관 무보수 겸직이 필요함을 추가 설명하다.

성명	직위	겸직기관	겸직기관 직위	비고
성미선	서울시립강동노인종합복지관장	시립강동노인복지관 데이케어센터	센터장	

이 안건에 대해 배극수 이사의 동의와 손병덕 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 산하기관 서울시립강동노인종합복지관 시설장의 산하기관 무보수 겸직 안건을 가결하다.

<제 5호 의안> 이랜드복지재단 감사 선임의 건

박성경 이사장이 안건을 상정하고 정재철 대표이사가 현 감사 2인의 임기가 2020.2. 29. 만료 예정으로 감사 선임이 필요함을 설명하다. 특히 감사 2인 중 1인은 사회복지사업법 시행령 제10조(감사인 선임 대상 사회복지법인의 규모)에 근거하여 주무관청으로부터 추천받은 사회복지법인 전문가 감사(외부 감사) 후보자 중에서 선출해야 함을 추가 설명하다.

또한 법인의 현 감사 두분은 복지재단을 위해 여러방면으로 애써주셨는데, 이번 감사 임기 만료를 앞두고 김병재 감사님께서 사임을 표했기에 이천화 감사님의 연임과 주무관청으로부터 추천받은 감사 추천 대상자 중 한분을 선임할 것을 요청하다.

· 현 감사 명단

성명	직위	만료일	기간	비고
이천화	감사	2020.2.29	2018.3.1~2020.2.29	
김병재	감사	2020.2.29	2018.3.1~2020.2.29	

· 선임 감사 명단

성명	직위	선임일	기간	비고
이천화	감사	2020.3.1	2020.3.1~2022.2.28	
이창구	감사	2020.3.1	2020.3.1~2022.2.28	

윤형주 이사가 이천화 감사의 연임과 이창구 후보자를 선임하는 것에 동의하고, 배극수 이사가 재청하다. 이에 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 감사 선임 건을 원안대로 승인가결하다.

9. 폐회선언

다른 안건이 없으므로 정순돌 이사가 폐회 동의하고 원치윤 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 12월 17일

사회복지법인 이랜드복지재단

이 사장 박 성 경 (인)

대표이사 정 재 철 (인)

이 사 이 태 응 (인)

이 사 윤 형 주 (인)

이 사 정 순 돌 (인)

이 사 원 치 윤 (인)



이 사 배 극 수 (인)



이 사 손 병 덕 (인)



감 사 이 천 화 (인)

