

임시 이사회 회의록

1. 일 시 : 2020년 10월 27일(화) 오전 11시00분~11시30분

2. 장 소 : 다자간 통화(코로나 19 감염차단 목적)
보건복지부 사회서비스자원과-1350(2020.03.12.) 근거

3. 회의소집 통지 내용

- 통 지 일 : 2020년 10월 16일(금)
- 통지대상 : 이사 10명, 감사 2명
- 통지방법 : 이사회소집 공문 이메일 발송 및 유선 연락
- 회의목적 : 이랜드복지재단 산하기관 추가경정예산(안) 심의의 건

4. 출석임원 : 박성경, 정재철, 정순돌, 김광영, 장광규, 임은경, 손병덕, 배극수, 최동주, 최미경(이사 10명)
이천화, 이창구(감사 2명)

5. 성원보고 및 개회선언

정재철 대표이사가 재적이사 10명 중 10명(박성경, 정재철, 정순돌, 김광영, 장광규, 임은경, 손병덕, 배극수, 최동주, 최미경), 감사 2명 중 2명(이천화, 이창구)이 참석함을 보고하니, 박성경 이사장이 개회를 선언하다.

6. 전차 회의록 통과

정재철 대표이사가 전차 회의록을 낭독하다. 최미경 이사의 동의와 배극수 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 전차 회의록을 통과하다.

7. 안건보고 및 심의

<제 1호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 추가경정예산(안) 심의의 건

박성경 이사장이 안건을 상정하고 심정영 국장이 첨부자료와 함께 추경예산(안)에 대해 설명하다.

산하기관의 보조금, 후원금, 사업비 등 예산의 증감사유가 발생하여 효율적인 예산 운영을 위해 아래와 같이 추가경정예산 편성이 필요함을 설명하다.

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

• 이랜드복지재단 산하기관 2020년 추가경정예산(안)

(단위:천원)

기관명	기정(A)	추경(B)	증감(B-A)
시립마포노인종합복지관	3,719,660	3,655,564	△64,096
병설마포데이케어센터	433,000	440,000	7,000
창전데이케어센터	626,079	628,899	2,820
진도노인복지관	1,378,472	1,427,849	49,377
광주서구노인종합복지관	6,588,188	6,456,642	△131,546
시립중랑노인종합복지관	4,238,007	4,042,382	△195,625
전주꽃밭정이노인복지관	2,512,265	2,430,224	△82,041
전주꽃밭정이노인복지센터	311,769	319,589	7,820
전주꽃밭정이노인복지관 꽃다움실버카페	41,594	21,604	△19,990
시립강동노인종합복지관	5,883,443	5,373,932	△509,511
시립강동노인복지관 데이케어센터	414,687	402,995	△11,692
강동노인복지관 치매요양원	829,889	830,064	175
강북실버종합복지센터	3,848,549	3,903,034	54,485
강북실버데이케어센터	593,199	562,191	△31,008
봉화군노인복지관	2,553,562	2,500,600	△52,962
남목노인복지관	377,510	470,371	92,861
남목노인복지관 부설 치매보호센터	60,000	57,000	△3,000

8. 폐회선언

다른 안건이 없으므로 임은경 이사가 폐회 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 11시 30분

2020년 10월 27일

사회복지법인 이랜드복지재단

이사장 박성경 (인)

대표이사 정재철 (인)

이사 정순돌 (인)

이 사 김 광 영 (인)



이 사 장 광 규 (인)



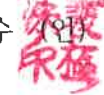
이 사 임 은 경 (인)



이 사 손 병 덕 (인)



이 사 배 극 수 (인)



이 사 최 동 주 (인)



이 사 최 미 경 (인)



감 사 이 천 화 (인)



감 사 이 창 구 (인)

