

# 임시 이사회 회의록

1. 일 시 : 2022년 7월 14일(목) 오전 10시30분 ~ 12시30분

2. 장 소 : 켄싱턴호텔 여의도점 상하오

3. 회의소집 통지 내용

- 통 지 일 : 2022년 7월 6일(수)
- 통지대상 : 이사 10명, 감사 2명
- 통지방법 : 이사회소집 이메일 발송 및 유선 연락
- 회의목적 : 이랜드복지재단 산하기관 2022년 추가경정예산(안) 심의의 건  
이랜드복지재단 산하기관 중랑데이케어센터 운영규정 개정(안) 심의의 건  
이랜드복지재단 산하기관 강동노인복지관 치매요양원 운영규정 개정(안) 심의의 건  
이랜드복지재단 외부추천이사 선임의 건  
이랜드복지재단 그룹기부금에 의한 대규모 내부거래 심의의 건

4. 출석임원 : 전준수, 정영일, 정순돌, 김광영, 최동주, 신경섭, 최미경 (이사 7명)  
이천화, 이창구 (감사 2명)

5. 성원보고 및 개회선언

정영일 대표이사가 재적이사 10명 중 7명(전준수, 정영일, 정순돌, 김광영, 최동주, 신경섭, 최미경)  
감사 2명 중 2명(이천화, 이창구)이 참석함을 보고하니, 전준수 이사장이 개회를 선언한다.

6. 전차 회의록 통과

정영일 대표이사가 전차 회의록을 낭독한다. 정순돌 이사의 동의와 김광영 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 전차 회의록을 통과한다.

7. 2022년 상반기 주요성과 보고

김 욱 본부장이 법인의 2022년 상반기 주요 성과에 대해 보고한다.

8. 법인운영관련 보고

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조(비공개 대상 정보) 제1항제6호부터 제7호에 따라 비공개 함.

9. 안건보고 및 심의

<제 1호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 2022년 추가경정예산(안) 심의의 건

전준수 이사장이 이랜드복지재단 산하기관 2022년 추가경정예산(안) 심의 안건을 상정한다. 김 욱 본부장이 보조금

및 사업수입금, 후원금 등의 예산 변동의 증감 사유가 발생하여 효율적인 예산 운영을 위해 추가경정예산 편성이 필요함을 설명하다.

• 이랜드복지재단 산하기관 2022년 추가경정예산(안) (단위:천원)

기관명	기정(A)	추경(B)	증감(B-A)
시립마포노인종합복지관	3,545,178	3,580,993	35,815
시립중랑노인종합복지관	4,288,800	4,373,758	84,958
중랑데이케어센터	404,099	410,793	6,694
시립강동노인종합복지관	5,323,832	5,655,438	331,606
강동데이케어센터	451,271	457,971	6,700
강동노인복지관 치매요양원	872,784	878,302	5,518
하당노인복지관	4,389,825	4,518,249	128,424
진도군노인복지관	1,842,958	1,890,548	47,590
서구노인종합복지관	5,868,543	5,900,174	31,631
남목노인복지관	2,128,470	2,031,307	△97,163
남목치매보호센터	427,986	427,246	△740

김광영 이사의 동의와 최동주 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 산하기관 2022년 추가경정예산(안) 심의의 건을 승인 가결하다.

<제 2호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 중랑데이케어센터 운영규정 개정(안) 심의의 건

전준수 이사장이 이랜드복지재단 산하기관 중랑데이케어센터 운영규정 개정(안) 심의 안건을 상정하다. 김 옥 본부장이 서울시 노인종합복지관 급식비가 2022년 6월 1일로 인상됨에 따라 중랑노인종합복지관 실비수납 기준에 따른 중랑 데이케어센터의 운영규정의 개정이 필요함을 설명 하다.

페이지	현행(2020.02.03.)	개정(안)	개정사유
	이용관리규정	이용관리규정	
11	제 7 조 【이용료】 서비스 비용은 장기요양급여 수급자와 등급외자는 서비스 이용 익월에 후납하도록 하고 다음의 절차에 따라 이용료를 납부한다. ① 장기요양등급자의 이용료는 이용일수에 따른 표준장기요양이용계획서 본인일부담률에 해당하는 금액과 비급여 항목 금액을 이용 일수에 따라 납부한다. ② 비급여 항목은 식비와 간식비로, 식비는 중랑노인종합복지관 실비수납 기준에 따르며, 간식비 1일 1,000원으로 한다.	제 7 조 【이용료】 서비스 비용은 장기요양급여 수급자와 등급외자는 서비스 이용 익월에 후납하도록 하고 다음의 절차에 따라 이용료를 납부한다. ① 장기요양등급자의 이용료는 이용일수에 따른 표준장기요양이용계획서 본인일부담률에 해당하는 금액과 비급여 항목 금액을 이용 일수에 따라 납부한다. ② 비급여 항목은 식비와 간식비로, 식비는 중식 4,000원(중랑노인종합복지관 실비수납 기준에 따름) 석식 1일 3,500원, 간식비는 1일 1,000원으로 한다.	서울시 노인종합복지관 급식비 인상에 따른 개정 (2022.06.01.)

정순돌 이사의 동의와 신경섭 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 산하기관 중랑데이케어센터 운영규정 개정(안) 심의의 건을 원안대로 승인 가결하다.

<제 3호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 강동노인복지관 치매요양원 운영규정 개정(안) 심의의 건

전준수 이사장이 이랜드복지재단 산하기관 강동노인복지관 치매요양원 운영규정 개정(안) 심의 안건을 상정하다.

김 옥 본부장이 물가상승을 반영한 식비인상으로 시설 운영규정 개정이 필요함을 설명하다.

페이지	현행(2021.12.16.)	개정(안)	개정사유
	이용관리 규정	이용관리규정	
44	<p><b>제7조 (이용료)</b> 서비스 비용은 장기요양급여 수급자와 등급외자는 서비스 이용 익월에 후납하도록 하고, 다음 각 호의 절차에 따라 이용료를 납부한다.</p> <p>① 장기요양등급자의 이용료는 이용일수에 따른 표준장기요양이용계획서 본인일부 부담률에 해당하는 금액과 비급여 항목 금액을 이용일수에 따라 납부한다. 단, 요양 보험수가는 공단 변경 금액에 따르며, 비급여 항목 금액은 구청 변경 신고 금액에 따른다. 식사 1식 3,000원, 간식 1회 750원으로 한다.</p>	<p><b>제7조 (이용료)</b> 서비스 비용은 장기요양급여 수급자와 등급외자는 서비스 이용 익월에 후납하도록 하고, 다음 각 호의 절차에 따라 이용료를 납부한다.</p> <p>① 장기요양등급자의 이용료는 이용일수에 따른 개인별장기요양이용계획서 본인일부 부담률에 해당하는 금액과 비급여 항목 금액을 이용일수에 따라 납부한다. 단, 요양 보험수가는 공단 변경금액에 따르며, 비급여 항목 금액은 식비와 간식비로 1식 3,500원, 간식 1회 750원으로 한다.</p>	<p>물가상승을 반영한 식비 인상에 따른 개정</p>

김광영 이사의 동의와 신경섭 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 산하기관 강동노인복지관 치매요양원 운영규정 개정(안) 심의의 건을 원안대로 승인 가결하다.

**<제 4호 의안> 이랜드복지재단 외부추천이사 선임의 건**

전준수 이사장이 이랜드복지재단 외부추천이사 선임 안건을 상정하다. 정영일 대표이사가 배극수 이사의 임기가 2022년 7월 17일로 만료되어 사임을 함에 따라 외부추천이사 선임이 필요함을 설명하다. 외부추천이사는 사회복지사업법 제18조 제2항에 따라 서울특별시 사회복지장위원회로부터 추천받은 3명의 후보가운데 1명을 외부추천이사로 선임해야 함을 추가 설명하다.

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조(비공개 대상 정보) 제1항제6호부터 제7호에 따라 비공개 함.

김광영 이사의 동의와 최동주 이사의 재청으로 의장이 가부를 묻고 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 외부추천이사 선임의 건을 승인 가결하다. 의장은 추후조치를 사무국에 당부하다.

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조(비공개 대상 정보) 제1항제6호부터 제7호에 따라 비공개 함.

<제 5호 의안> 이랜드복지재단 그룹기부금으로 인한 대규모 내부거래 심의의 건

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조(비공개 대상 정보) 제1항제6호부터 제7호에 따라 비공개 함.


최동주 이사의 동의와 최미경 이사의 재청으로 의장이 가부를 묻고 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 그룹기부금으로 인한 대규모 내부거래 심의의 건을 승인 가결하다. 의장은 추후조치를 사무국에 당부하다.


10. 폐회선언

다른 안건이 없으므로 최미경 이사가 폐회 동의하고 신경섭 이사가 재청하여 전준수 이사장이 가부를 묻고 전원 찬성하여 폐회를 선언하다. 이상의 의사진행과 결의사항에 관한 회의록을 작성하고 이를 증거하기 위하여 출석임원 전원이 기명, 날인하다. 폐회시각 12시 30분


2022년 7월 14일


사회복지법인 이랜드복지재단


이사장 전준수 (인) 


대표이사 정영일 (인) 





이 사 정 순 돌 (인) 

이 사 김 광 영 (인) 

이 사 최 동 주 (인) 

이 사 신 경 섭 (인) 

이 사 최 미 경 (인) 

감 사 이 천 화 (인) 

감 사 이 창 구 (인) 