

# 임시 이사회 회의록

1. 일 시 : 2022년 12월 13일(화) 오전 10시30분 ~ 12시30분
2. 장 소 : 켄싱턴호텔 여의도점 상하오
3. 회의소집 통지 내용
  - 통 지 일 : 2022년 12월 5일(월)
  - 통지대상 : 이사 10명, 감사 2명
  - 통지방법 : 이사회소집 이메일 발송 및 유선 연락
  - 회의목적 : 이랜드복지재단 및 산하기관 2022년 추가경정예산(안) 심의의 건  
 이랜드복지재단 및 산하기관 2023년 사업계획 및 예산(안) 심의의 건  
 이랜드복지재단 산하기관 시설장 임면의 건  
 이랜드복지재단 산하기관 시설장 무보수 겸직 심의의 건  
 이랜드복지재단 산하기관 하당노인복지관 부설 이랜드하당재가센터 폐업 심의의 건  
 이랜드복지재단 산하기관 수탁 운영 심의의 건
4. 출석임원 : 전준수, 정영일, 김광영, 최동주, 신경섭, 전승만, 손병덕, 최미경, 이경림 (이사 9명)  
 이천화, 이창구 (감사 2명)

5. 성원보고 및 개회선언  
 정영일 대표이사가 재적이사 10명 중 9명(전준수, 정영일, 김광영, 최동주, 신경섭, 전승만, 손병덕, 최미경, 이경림) 감사 2명 중 2명(이천화, 이창구)이 참석함을 보고하니, 전준수 이사장이 개회를 선언하다.

6. 전차 회의록 통과  
 정영일 대표이사가 전차 회의록을 낭독하다. 김광영 이사의 동의와 손병덕 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 전차 회의록을 통과하다.

7. 2022년 주요성과 및 법인운영 주요현안 보고  
 이윤정 본부장이 법인의 2022년 4분기 주요성과 및 법인운영 주요현안을 보고하다.

8. 안건보고 및 심의

<제 1호 의안> 이랜드복지재단 및 산하기관 2022년 추가경정예산(안) 심의의 건  
 전준수 이사장이 이랜드복지재단 및 산하기관 2022년 추가경정예산(안) 심의 안건을 상정하다. 이윤정 본부장이 보조금 및 사업수입금, 후원금 등의 예산 변동의 증감 사유가 발생하여 효율적인 예산 운영을 위해 추가경정예산 편성이 필요함을 설명하다.

• 이랜드복지재단 및 산하기관 2022년 추가경정예산(안)			
(단위:천원)			
기관명	기정(A)	추경(B)	증감(B-A)
이랜드복지재단	5,111,604	6,474,224	1,362,620
시립마포노인종합복지관	3,572,264	3,538,479	△33,785
마포데이케어센터	495,000	464,083	△30,917

기관명	기정(A)	추경(B)	증감(B-A)
마포데이케어센터(특별회계)	9,068	9,071	3
창전데이케어센터	614,695	622,127	7,432
창전데이케어센터(특별회계)	26,076	26,817	741
시립중랑노인종합복지관	4,338,818	4,342,846	4,028
중랑데이케어센터	410,793	400,336	△10,457
중랑데이케어센터(특별회계)	59,238	59,420	182
시립강동노인종합복지관	5,722,446	5,752,678	30,232
하당노인복지관	4,518,249	4,433,091	△85,158
이랜드하당재가센터	73,748	71,475	△2,273
하당웰빙카페	73,084	56,084	△17,000
진도군노인복지관	1,890,548	1,818,164	△72,384
서구노인종합복지관	5,880,474	5,754,404	△126,070
서구노인복지센터	15,613	15,774	161
꽃발정이노인복지관	2,519,389	2,573,828	54,439
꽃다움카페	50,210	57,508	7,298
꽃발정이노인복지센터	410,405	421,169	10,764
목포이랜드노인복지관	3,782,000	3,891,000	109,000
목포이랜드재가센터	228,000	195,000	△33,000
더카페목포이랜드	65,500	33,500	△32,000
한땀	122,400	57,600	△64,800
봉화군노인복지관	2,944,572	2,943,238	△1,334
남목노인복지관	2,040,359	1,994,124	△46,235
남목치매보호센터	427,246	253,687	△173,559

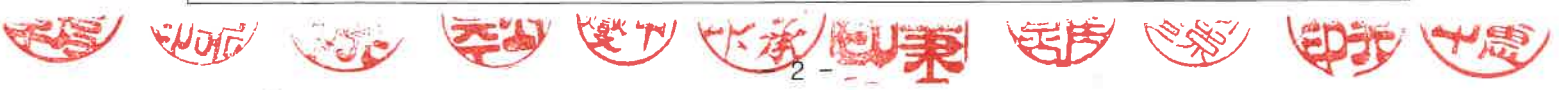
김광영 이사의 동의와 최동주 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 및 산하기관 2022년 추가경정예산(안) 심의의 건을 승인 가결하다.

**<제 2호 의안> 이랜드복지재단 및 산하기관 2023년 사업계획 및 예산(안) 심의의 건**

전준수 이사장이 이랜드복지재단 및 산하기관의 2023년 사업계획 및 예산(안) 심의 안건을 상정하다. 이윤정 본부장이 이랜드복지재단과 산하기관의 2023년 사업계획 및 예산(안)에 대해 설명하다.

• 이랜드복지재단 및 산하기관 2023년 예산(안)

기관명	금액	기관명	금액
이랜드복지재단	7,002,966	진도군노인복지관	1,848,760
시립마포노인종합복지관	3,925,229	서구노인종합복지관	5,823,880
마포데이케어센터	일반회계 500,000	서구노인복지센터	5,140
	특별회계 10,039	꽃발정이노인복지관	2,567,745
창전데이케어센터	일반회계 620,784	꽃다움카페	72,410
	특별회계 15,493	꽃발정이노인복지센터	462,236
시립중랑노인종합복지관	4,273,697	목포이랜드노인복지관	3,740,000
중랑데이케어센터	일반회계 400,336	목포이랜드재가센터	211,000
	특별회계 59,802	더카페목포이랜드	71,100



시립강동노인종합복지관	5,398.027		한뫼	110.900
강동데이케어센터	일반회계	466.995	봉화군노인복지관	3,316.353
	특별회계	12,044	남목노인복지관	2,064,216
강동노인복지관 치매요양원	일반회계	874,214	남목치매보호센터	315,011
	특별회계	14,044		

손병덕 이사의 동의와 김광영 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 및 산하기관 2023년 사업계획 및 예산(안) 심의의 건을 원안대로 승인 가결하다.

**<제 3호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 시설장 임면의 건**

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

**<제 4호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 시설장 무보수 겸직 심의의 건**

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

**<제 5호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 하당노인복지관 부설 이랜드하당재가센터 폐업 심의의 건**

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



<제 6호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 수탁 운영 심의의 건

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

9. 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 12월 13일

사회복지법인 이랜드복지재단

이사장 전준수 (인)

대표이사 정영일 (인)

이사 김광영 (인)


이사 최동주 (인)


이사 신경섭 (인)


이사 전승만 (인)



이 사 손 병 덕 

이 사 최 미 경 

이 사 이 경 림 

감 사 이 천 화 

감 사 이 창 구 