

# 임시 이사회 회의록

1. 일 시 : 2023년 10월 20일(금) 17시30분 ~ 18시30분

2. 장 소 : 목포이랜드노인복지관 버금마루

3. 회의소집 통지 내용

- 통 지 일 : 2023년 10월 11일(수)
- 통지대상 : 이사 8명, 감사 2명
- 통지방법 : 이사회소집 이메일 발송 및 유선 연락
- 회의목적 : 이랜드복지재단 및 산하기관 2023년 추가경정예산(안) 심의의 건  
이랜드복지재단 산하기관 통합운영규정 개정(안) 심의의 건  
이랜드복지재단 산하기관 꽃밭정이노인복지센터 폐업 심의의 건  
이랜드복지재단 산하기관 시설장 임면의 건  
이랜드복지재단 산하기관 목포이랜드노인복지관 차량 불용처리 심의의 건

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

5. 성원보고 및 개회선언

정영일 대표이사가 재적이사 8명 중 7명(전준수, 정영일, 정순돌, 김광영, 최동주, 손병덕, 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. 법인 운영 보고

이윤정 본부장이 법인의 2023년 3분기 주요 사업성과를 보고하다.

8. 안건보고 및 심의

## <제 1호 의안> 이랜드복지재단 및 산하기관 2023년 추가경정예산(안) 심의의 건

전준수 이사장이 이랜드복지재단 및 산하기관 2023년 추가경정예산(안) 심의 안건을 상정하다. 이윤정 본부장이 보조금 및 후원금, 사업수입 등의 예산 변동의 증감 사유가 발생하여 효율적인 예산 운영을 위해 추가경정예산 편성이 필요함을 설명하다.

• 이랜드복지재단 및 산하기관 2023년 추가경정예산(안)			
			(단위:천원)
기관명	기정(A)	추경(B)	증감(B-A)
이랜드복지재단	7,002,966	6,620,616	△382,350
시립마포노인종합복지관	4,319,017	4,720,565	401,548
시립중앙노인종합복지관	4,371,841	4,487,181	115,340
중앙데이케어센터	413,574	369,740	△43,834
시립강동노인종합복지관	5,831,044	5,885,684	54,640

기관명	기정(A)	추경(B)	증감(B-A)
강동치매요양원	876,254	869,140	△7,114
진도군노인복지관	2,021,569	2,051,301	29,732
서구노인종합복지관	5,779,212	5,908,564	129,352
서구노인복지센터	5,140	13,853	8,713
꽃밭정이노인복지관	2,670,330	2,734,017	63,687
꽃밭정이노인복지센터	462,237	254,593	△207,644
봉화군노인복지관	3,156,422	3,184,419	27,997
남목노인복지관	2,248,411	2,247,122	△1,289

김광영 이사의 동의와 최동주 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 및 산하기관 2023년 추가경정예산(안) 심의의 건을 승인 가결하다.

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

전준수 이사장이 이랜드복지재단 산하기관 통합운영규정 개정(안) 심의 안건을 상정하다. 이윤정 본부장이 자료집에 나와 있는 바와 같이 보건복지부 정책사업의 변경된 명칭 반영과 근로기준법 및 관련법령 반영으로 이랜드복지재단 산하기관 조직운영시 관련규정을 준수하고자 통합운영규정 개정이 필요함을 설명하다.

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

정순돌 이사의 동의와 최동주 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 산하기관 통합운영규정개정(안) 심의의 건을 원안대로 승인 가결하다.

**<제 3호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 꽃밭정이노인복지센터 폐업 심의의 건**

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

김광영 이사의 동의와 최동주 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단

산하기관 꽃밭정이노인복지센터 폐업 심의의 건을 원안대로 승인 가결하다. 의장은 추후조치를 사무국에 당부하다.

<제 4호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 시설장 임면의 건

「  
」 9 ( ) 1 6 7 .

정순돌 이사의 동의와 이경림 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 산하기관 시설장 임면의 건을 원안대로 승인 가결하다.

<제 5호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 목포이랜드노인복지관 차량 불용처리 심의의 건

전준수 이사장이 이랜드복지재단 산하기관 목포이랜드노인복지관 차량 불용처리 심의의 건을 상정하다. 이윤정 본부장이 목포이랜드노인복지관 업무용 차량의 교통사고로 인해 발생한 수리비가 차량 잔존가치에 비해 높고 수리기간이 장기간 소요됨에 따라 폐차를 진행하고자 불용처리가 필요함을 설명하다.

• 불용처리 현황					
연번	구분	품명	수량	취득일	불용사유
1	차량	프라이드	1	2011.05.04	교통사고로 인한 폐차

최동주 이사의 동의와 정순돌 이사의 재청으로 의장이 가부를 묻고 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 산하기관 목포이랜드노인복지관 차량 불용처리 심의의 건을 승인 가결하다.

9. 폐회선언

다른 안건이 없으므로 김광영 이사가 폐회 동의하고 이경림 이사가 재청하여 전준수 이사장이 가부를 묻고 전원 찬성하여 폐회를 선언하다. 이상의 의사진행과 결의사항에 관한 회의록을 작성하고 이를 증거하기 위하여 출석임원 전원이 기명, 날인하다. 폐회시각 18시 30분


2023년 10월 20일


사회복지법인 이랜드복지재단


이 사 장 전 준 수 (인)


대표이사 정 영 일 (인)





이 사 정 순 둘 (인) 

이 사 김 광 영 (인) 

이 사 최 동 주 (인) 

이 사 손 병 덕 (인) 

이 사 이 경 림 (인) 

감 사 이 천 화 (인) 

감 사 이 창 구 (인) 