

임시이사회 회의록

□ 개최일시 : 2015년 11월 12일(목) 10:30-12:00

□ 개최장소 : 이랜드복지재단 회의실

□ 총이사수 : 8명

□ 출석이사 : 이경준 이사, 이태웅이사, 윤형주이사, 배극수이사, 박성남이사 이상 5명

□ 개회선언

▶ 이경준 이사장 : 임원 여러분 안녕하십니까. 이사 5명이 참석하여 주셨으므로 2015년도 임시이사회가 적법하게 성립되었음을 알려드리며 임시이사회를 시작하도록 하겠습니다.

<제 1호 의안> 산하시설 꽃밭정이노인복지관(분관 산성문화경로관 포함)과 꽃밭정이노인복지센터의 수탁 재신청 및 지원계획, 관장 재선임 심의의 건

▶ 이경준 이사장 : 이랜드복지재단 산하시설인 꽃밭정이노인복지관(분관 산성문화경로관 포함)과 꽃밭정이노인복지센터 재수탁 신청 및 지원계획 심의의 건이 발생하였습니다. 이에 재수탁 사유와 구체적인 진행 사항은 정영일 사무국장께서 설명하도록 하겠습니다.

▶ 정영일 사무국장 : 자세한 사항은 자료집을 참고로 설명 드리겠습니다. 꽃밭정이노인복지관이 현재 노인복지 이용시설로 바람직한 모델이 되고 있으며, 어르신들의 삶의 질을 향상시키는데 기여하고 있습니다. 꽃밭정이노인복지관은 앞으로도 전주 지역의 노인복지발전을 위해 꽃밭정이노인복지관 수탁 운영이 필요하며, 법인전입금은 3년간(2016년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일까지) 총 6억원이 소요될 예정입니다. 또한 현재 꽃밭정이노인복지관 전석복 관장을 재선임 해 줄 것을 요청 드립니다.

▶ 박성남 이사 : 현재의 꽃밭정이노인복지관이 2010년부터 우리 법인에서 운영해 오면서 바람직한 모델로 잘 자리매김한 것 같습니다. 노령인구가 점점 증가하는 인구변화 추세를 볼 때 앞으로 노인복지관은 점점 더 중요한 역할을 감당해야할 기관이며 꽃밭정이노인복지관이 지금까지 해왔던 것처럼 향후에도 어르신들의 다양한 복지욕구에 부응하는 노인복지시설의 표본이 되어줄 것을 당부 드립니다.

▶ 윤형주 이사 : 전주지역 어르신들에게 더 큰 가치와 감동을 선사해드리길 당부 드립니다.

▶ 배극수 이사 : 꽃밭정이노인복지관 “호텔같은 서비스 가족같은 복지관” 슬로건을 가지고 노력하고 있는 것으로 하는데 온 직원이 마음을 합하여 전주시의 노인복지 구현에 일익을 담당하여 주기를 바라며, 노인복지분야에서 모델이 될 뿐만 아니라 미래의 지역복지 분야를 선도 할 수 있는 기관이 되어주길 당부 드립니다.

▶ 이경준 이사장 : 추가 의견이 있으십니까?

▶ 이경준 이사장 : 없으시면 꽃밭정이노인복지관(분관 산성문화경로관 포함)과 꽃밭정이노인복지센터 재수탁 신청건과, 재수탁 운영 시 2016년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 3년간 법인전입금 총 6억원(매년 2억원)을 아래와 같이 지원하는 내용을 원안대로 심의 후 승인하고자 합니다. 이에 동의하십니까.

○ 꽃밭정이노인복지관 3년간 법인전입 내역

(단위 : 천원)

합계	2016년	2017년	2018년
600,000	200,000	200,000	200,000

▶ 참석이사 전원 : 동의합니다.

▶ 이경준 이사장 : 그럼 본 의안에 대한 이의가 없음을 확인하고, 본 의안에 대해 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.

▶ 이경준 이사장 : 본 건 '산하기관 꽃밭정이노인복지관(분관 산성문화경로관 포함)과 꽃밭정이노인복지센터의 수탁 재신청 및 지원계획, 관장 재선임 심의의 건'이 결의 되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

<제 2호 의안> 2015년 이랜드복지재단 및 산하기관 추가경정예산(안) 심의의 건

▶ 이경준 이사장 : 그럼 다음으로는 2015년 이랜드복지재단 산하기관 추가경정예산(안) 심의와 관련한 내용으로 자세한 사항은 정영일 사무국장께서 설명하도록 하겠습니다.

▶ 정영일 사무국장 : 구체적인 내용은 자료집을 참고하시면서 설명 드리겠습니다. 2015년 산하기관의 추가경정예산과 관련하여 정부보조금을 추가로 지원받고, 입소자부담금 및 기타사업비의 증가와 전입금, 이월금, 잡수입, 후원금의 증가, 감소 등 예산 변동의 증감 사유가 발생하여 효율적인 예산 운영을 위해 추가경정예산(안)에 대한 승인을 요청 드립니다.

<2015년 추가경정예산>

(단위:천원)

기관명	금액	기관명	금액
서울시립마포노인종합복지관	3,421,449	서구노인복지센터	647,442
서울시립강동노인종합복지관	3,869,239	하당노인복지관	2,595,961
시립중랑노인종합복지관	3,352,076	이랜드하당재가센터	106,283
시립중랑노인종합복지관 병설 중랑데이케어센터	331,316	춘천남부노인복지관	2,283,341
봉화군노인복지관	1,052,247	춘천남부재가노인센터	99,563
서구노인종합복지관	2,993,222		

▶ 이경준 이사장 : 이랜드복지재단 산하기관 2015년 추가경정예산과 관련하여 의견 있으신 이사님들께서는 의견을 제시해주시기 바랍니다.

▶ 이태용 이사 : 우리 산하기관의 경우 대표적으로 어떠한 부분 때문에 추경 진행하게 됩니까?

▶ 정영일 사무국장 : 예. 세입부분에서는 추가 보조금, 기부금, 공모사업기부금의 증가 및 감소로 인한 부분, 세출부분에서는 인원변동으로 인한 인건비 부분 등이 대표적인 사유라고 할 수 있습니다.

▶ 이경준 이사장 : 추가 의견이 있으십니까?

▶ 이경준 이사장 : 없으시면 이랜드복지재단 산하기관 2015년 추가경정예산(안) 대한 본 의안을 원안대로 심의 후 승인하고자 합니다. 이에 동의하십니까.

▶ 참석이사 전원 : 동의합니다.

▶ 이경준 이사장 : 그럼 본 의안에 대한 이의가 없음을 확인하고, 본 의안에 대해 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.

▶ 이경준 이사장 : 본 건 '2015년 이랜드복지재단 산하기관 추가경정예산(안) 심의의 건'이 결의되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.


▶ 이경준이사장 : 이상으로 본 이사회의 안건이 적합하게 결의되었음을 알리고, 결의사항에 대한 구체적인 처리결과는 사무국에 위임하겠습니다. 이것으로 2015년 임시이사회를 마치겠습니다.


위 결의를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하고 의장과 출석한 참석이사 전원이 기명날인하다.


폐회시각 12시 00분


2015년 11월 12일

사회복지법인 이랜드복지재단

이사장 이 경 준 (인) 

이 사 이 태 웅 (인) 

이 사 윤 형 주 (인) 

이 사 배 극 수 (인) 

이 사 박 성 남 (인) 