

임시이사회 회의록

- 개최일시 : 2015년 12월 21일(월) 13:30-16:30
- 개최장소 : 이랜드복지재단 회의실
- 총이사수 : 8명
- 출석이사 : 이경준 이사, 윤형주 이사, 배극수 이사, 손병덕 이사, 박성남 이사, 이상 5명

□ 개최선언

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

<제 1호 의안> 이랜드복지재단 Elandwelfare - MBA 교육 수입사업 진행에 따른 책임자, 관리자 선임의 건

▶ 이경준 이사장 : 이랜드복지재단의 Elandwelfare - MBA교육과 관련하여 교육책임자와 관리자를 선임해야 하는 건이 발생했습니다. 관련된 취지와 내용을 정영일 사무국장이 설명하도록 하겠습니다.

▶ 정영일 사무국장 : 이랜드복지재단이 그동안 내부적으로 진행하던 Elandwelfare - MBA교육을 2016년부터는 외부에서도 원하는 사람들이 교육을 받을 수 있도록 오픈하게 되었습니다. 강의를 듣는 사람들의 입장에서 공식적인 교육실적으로 인정받으려면 규정상 강의를 지급하고 수강해야 하는 문제가 있어 일정 비용의 실비를 받는 수익사업 형태로 교육시스템을 만들었습니다. 이랜드복지재단의 정관상 수익사업과 관련해서는 관리 책임자와 관리자를 이사회를 거쳐 선임하게 되어 있어 보고 드리게 되었습니다.

▶ 윤형주 이사 : 교육관리 책임자와 관리자로 건의하는 직원은 누구입니까? 교육을 위해 별도의 직원을 채용할 계획입니까?

▶ 정영일 사무국장 : Elandwelfare - MBA교육은 별도의 인원을 채용하지 않아도 될 수 있도록 시스템화 시켰습니다. 관리 책임자는 정영일 사무국장으로 관리자는 정기혁 팀장으로 건의 드립니다.

▶ 박성남 이사 : 외부에서는 처음 시작하는 교육이니만큼 두 사람이 조기에 안정화 될 수 있도록 최선을 다해 주길 바랍니다.

▶ 이경준 이사장 : 추가 의견이 있으십니까?

▶ 이경준 이사장 : 다른 의견이 없으면 이랜드복지재단 Elandwelfare - MBA사업을 위한 관리책임자로 정영일 사무국장을, 관리자로 정기혁 팀장을 선임하도록 하겠습니다. 이에 동의하십니까?

▶ 참석이사 전원 : 동의합니다.

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

▶ 이경준 이사장 : 본 건 ‘이랜드복지재단 Elandwelfare - MBA 교육 수입사업 진행에 따른 책임자, 관리자 선임의 건’이 결의 되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

<제 2호 의안> 산하시설 강북실버종합복지센터(병설 강북실버데이케어센터 포함)의 재수탁 신청 및 지원계획, 관장 재선임 심의의 건

▶ 이경준 이사장 : 이랜드복지재단 산하시설인 강북실버종합복지센터(병설 강북실버데이케어센터 포함)의 제2기 재수탁 신청 및 지원계획, 관장 재선임 심의의 건이 발생하였습니다. 이에 재수탁 사유와 세부적인 사항을 정영일 사무국장이 설명하도록 하도록 하겠습니다.

▶ 정영일 사무국장 : 자료집을 참고하시면서 설명 드리겠습니다. 강북실버종합복지센터가 현재 노인장기요양시설로 바람직한 모델이 되고 있으며, 입주 어르신의 생명존중과 입주자 가족의 행복가치를 실현하여 삶의 질을 향상시키는데 기여하고 있으며 지속적으로 강북구 지역의 노인복지발전을 위해 강북실버종합복지센터의 제2기 수탁 운영이 필요합니다. 또한 법인전입금은 제2기 수탁 운영기간인 5년 동안(2016년 5월 1일 ~ 2021년 4월 30일까지) 총 3억 4천만 원이 소요될 것으로 예상되며 관장 후보자로는 현재 강북실버종합복지센터의 관장으로 재직하고 있는 장천식 관장을 다시 선임 해 줄 것을 요청 드립니다.

▶ 윤형주 이사 : 현재의 강북실버종합복지센터는 2013년부터 우리 법인에서 운영해 오면서 요양원의 바람직한 모델로 잘 자리매김한 것 같습니다. 고령인구가 급격히 증가하는 인구의 변화 추이와 치매를 증가 등 노인장기요양 수요가 증가하는 것을 고려할 때에 향후 노인요양시설의 운영은 매우 필요하다고 판단되며 금번 강북실버종합복지센터의 제2기 수탁운영과 관련하여 요청한 제2호 부의 안에 대해 동의하며, 지금까지 모범적으로 운영해왔던 것처럼 앞으로도 더욱 노력하여 줄 것을 부탁드립니다.

▶ 배극수 이사 : 계속하여 입주 어르신과 그 가족들의 부양부담 경감을 위해 큰 가치와 감동을 위해 노력하여 주십시오.

▶ 손병덕 이사 : 강북실버종합복지센터의 “어르신의 생명존중과 입주자 가족의 행복가치 실현”이라는 미션을 가지고 노력하고 있음을 격려하며 온 직원이 같은 마음으로 강북구의 노인복지 발전에 기여할 것과 노인요양시설을 선도할 것을 당부 드립니다.

▶ 이경준 이사장 : 추가 의견이 있으십니까?

▶ 이경준 이사장 : 다른 의견이 없으면 강북실버종합복지센터(병설 강북실버데이케어센터 포함) 제2기 재수탁 신청과 관련된 제2호 의안에 대해 원안대로 가결되었음을 선언합니다. 또한 법인전입금 총 3억 4천만 원을 아래와 같이 해당 연도별로 구분하여 지원하는 내용을 원안대로 심의 후 승인하고자 합니다. 이에 동의하십니까.

○ 강북실버종합복지센터 5년간 법인전입 내역

(단위 : 천원)

합계	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
340,000	120,000	70,000	50,000	50,000	50,000

▶ 참석이사 전원 : 동의합니다.

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

▶ 이경준 이사장 : 본 건 ' 산하시설 강북실버종합복지센터(병설 강북실버데이케어센터 포함)의 재수탁 신청 및 지원계획, 관장 재선임 심의의 건 '이 결의 되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

<제 3호 의안> 2016년 법인 및 산하기관 사업계획서(안) 및 예산서(안) 심의

▶ 이경준 이사장 : 그럼 다음으로는 2016년 사업 및 예산계획과 관련한 내용으로 자세한 사항은 정영일 사무국장이 설명하도록 하겠습니다.

▶ 정영일 사무국장 : 2016년도 기부금 수입의 예산이 확정되지 않은 상태에서 준예산을 수립하였으며, 예산이 확정되면 본예산을 수립하게 될 예정입니다. 법인의 사업계획과 예산서 수립배경의 수립배경은 자료집을 참고하시면서 설명 드리겠습니다. 2016년 사업계획 및 2016년 준예산 세입, 세출 각 9,137,324천원으로 수립하였습니다.

▶ 다음으로 법인의 산하기관인 하당노인복지관, 이랜드하당재가센터, 이랜드웰빙카페, 목포이랜드노인복지관, 목포이랜드 더카페, 목포이랜드 한뫼, 목포이랜드 재가센터, 시립중랑노인종합복지관, 시립중랑노인종합복지관 병설 중랑데이케어센터, 서구노인종합복지관, 서구노인복지센터, 강북실버종합복지센터, 강북실버데이케어센터는 2016년 사업계획 및 예산 총 세입, 세출에 대해 아래와 같이 수립하였습니다.

<2016년 본예산>

(단위:천원)

기관명	금액	기관명	금액
하당노인복지관	2,684,516	시립중랑노인종합복지관	3,251,088
이랜드하당재가센터	114,306	시립중랑노인종합복지관 병설 중랑데이케어센터	320,429
이랜드웰빙카페	31,920	서구노인종합복지관	2,767,365
목포이랜드노인복지관	1,570,279	서구노인복지센터	693,454
목포이랜드 더카페	64,270	강북실버종합복지센터	3,064,000
목포이랜드 한뫼	13,011	강북데이케어센터	410,835
목포이랜드 재가센터	181,665		

또한 하당노인복지관, 이랜드하당재가센터, 이랜드웰빙카페, 목포이랜드노인복지관, 목포이랜드 더카페, 목포이랜드 한뫼, 목포이랜드 재가센터, 시립중랑노인종합복지관, 시립중랑노인종합복지관 병설 중랑데이케어센터, 서구노인종합복지관, 서구노인복지센터, 강북실버종합복지센터, 강북실버데이케어센터를 제외한 산하기관은 2016년도 정부의 예산이 확정되지 않은 상태에서 관의 준예산 제출 요구가 있어 준예산을 수립하였으며, 정부의 예산이 최종 확정되면 확정된 정부보조금을 근거로 본예산을 수립하게 됩니다. 2016년 사업계획과 준예산은 자료집을 토대로 아래와 같이 수립되었으며 이에 승인을 요청 드립니다.

<2016년 준예산>

(단위:천원)

기관명	금액	기관명	금액
서울시립마포노인종합복지관	3,321,492	꽃밭정이노인복지관	2,064,088
병설 마포데이케어센터	400,000	꽃밭정이노인복지센터	186,060
창전데이케어센터	414,500	진도노인복지관	1,248,003
서울시립강동노인종합복지관	4,086,964	춘천남부노인복지관	2,276,357
강동데이케어센터	340,952	춘천남부재가센터	99,563
강동치매요양원	637,212	봉화군노인복지관	959,060

▶ 이경준 이사장 : 이랜드복지재단 산하기관 2016년도 법인과 산하기관의 사업계획과 예산과 관련하여 의견 있으신 이사님들께서는 의견을 제시해주시기 바랍니다.

▶ 윤형주 이사 : 산하기관이 할 수 없는 부분의 서비스는 지역 내의 협력기관 인프라를 구축하여 지역 자원을 최대한 활용하여 지역주민에게 서비스를 제공할 수 있도록 산하기관 관장 이하 직원들이 한마음으로 수고해주시길 부탁드립니다.

▶ 배극수 이사 : 수고하고 애쓰는 우리 산하기관 직원들에게 격려의 말을 전하며 앞으로도 산하기관을 통해 더욱 어르신이 행복한 세상이 될 수 있도록 힘써주시길 부탁드립니다.

▶ 이경준 이사장 : 추가 의견이 있으십니까?

▶ 이경준 이사장 : 없으시면 2016년 법인 및 산하기관 사업계획서(안) 및 예산서(안)에 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 '2016년 법인 및 산하기관 사업계획서(안) 및 예산서(안) 심의'의 건이 결의되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

<제 4호 의안> 2015년 이랜드복지재단 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 법인 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	3,402,728	서구노인종합복지관	2,889,968
서울시립강동노인종합복지관	3,742,039	서구노인복지센터	651,642
강동데이케어센터	336,330	꽃밭정이노인복지관	2,111,741
강동치매요양원	624,295	꽃밭정이노인복지센터	165,218
시립중랑노인종합복지관	3,366,196	하당노인복지관	2,620,072
시립중랑노인종합복지관 병설 중랑데이케어센터	339,235	이랜드하당재가센터	106,283
목포이랜드노인복지관	1,680,014	이랜드웰빙카페	33,135
목포이랜드 한뫼	12,799	강북실버종합복지센터	2,920,430
목포이랜드 재가센터	181,583	강북데이케어센터	392,159
진도노인복지관	1,405,607	봉화군노인복지관	1,067,010



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

▶ 배극수 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 결의 되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

<제 5호 의안> 2015년 이랜드복지재단 및 산하기관 예산전용 심의의 건

▶ 이경준 이사장 : 그럼 다음 안건으로 이랜드복지재단 및 산하기관인 중랑노인종합복지관의 예산전용 (안) 심의 건이 발생하였습니다. 이에 대해 정영일 사무국장께서 설명 드리겠습니다.

▶ 정영일 사무국장 : 이랜드복지재단 및 중랑노인종합복지관은 2015년도 사업계획 및 예산에 근거하여 이랜드복지재단 및 산하기관 중랑노인종합복지관을 운영하고 있습니다.

이랜드복지재단의 새로 시작하는 해외아동결연사업 담당의 해외사업팀 인원 총원으로 인한 인건비 증가로 인한 기타사업비의 예산 관간 전용과 중랑노인종합복지관 이용어르신들의 안전강화를 위한 복지관 시설보수를 실시하기 위해 사무비에서 재산조성비로 예산 관간 전용을 하고자 승인 요청 드립니다.

<이랜드복지재단 예산전용>

(단위:천원)

관	항	목	전용 년월일	2015년도 예산액	전용액	전용 후 예산액	전용사유	전용내용
계					(60,000)			
사무비	인건비	급여	2015 12.21	245,400	20,000	265,400	해외사업팀 인원 총원으로 인한 인건비 증가	인건비 증가
사무비	운영비	제세공과금	2015 12.21	63,120	40,000	103,120	장애인고용부담금 증가	장애인고용부담금 증가
사업비	일반사업비	기타사업비	2015 12.21	727,000	△60,000	667,000	인건비 증액으로 인한 기타사업비 조정액	기타사업비 감액

<중랑노인종합복지관 예산전용>

(단위:천원)

관	항	목	예산액	전용액	전용 후 예산액	전용사유	전용내용
경상운영보조금사업				(5,700)			
사무비	운영비	연료비	22,100	△5,700	16,400	복지관 시설보수 - H빔 노후에 따른 도색 - 오배수 수위컨트롤러 교체	운영비내 연료비에서 시설비내 시설장비유지비로 관간 전용하고자함
재산조성비	시설비	시설장비유지비	31,888	5,700	37,588		

▶ 이경준 이사장 : 2015년 이랜드복지재단 및 산하기관 중랑노인종합복지관의 2015년 예산전용 심의 (안)와 관련하여 의견 있으신 이사님들께서는 의견을 제시해주시기 바랍니다.

▶ 손병덕 이사 : 제출한 예산과목 전용조서와 같이 예산(안)에 대하여 타당한 사유가 있어 예산전용을 하게 되었으므로 재단 및 산하기관에 대한 예산전용이 적법한 것 같습니다.

▶ 이경준 이사장 : 추가 의견이 없으시면 2015년 이랜드복지재단 및 산하기관 예산전용 심의 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 및 산하기관 예산전용 심의의 건'이 결의 되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

▶ 이경준 이사장 : 이상으로 본 이사회회 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 16시 30분

2015년 12월 21일

사회복지법인 이랜드복지재단

이사장 이 경 준



이 사 윤 형 주



이 사 배 극 수



이 사 손 병 덕



이 사 박 성 남

