

# 임시 이사회 회의록

- 개최일시 : 2015년 4월 24일(금) 10:30-12:00
- 개최장소 : 이랜드복지재단 회의실
- 총이사수 : 8명
- 출석이사 : 이경준 이사, 이태웅 이사, 윤형주 이사, 배극수 이사, 정순돌 이사, 이상 5명

## □ 개회선언

▶ 이경준 이사장 : 임원 여러분 안녕하십니까. 이사 5명이 참석하여 주셨으므로 임시이사회가 적법하게 성립되었음을 알려드리며 임시 이사회를 시작하도록 하겠습니다.

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

▶ 이경준 이사장 : 먼저 드린 자료의 이랜드복지재단 산하기관 추가경정예산서를 바탕으로 정영일 사무국장께서 복지재단 산하기관의 추가경정예산(안)에 대해 설명하도록 하겠습니다.

▶ 정영일 사무국장 : 추가경정예산에 대해 설명 드리는 내용을 자료집과 같이 참고해 주시기 바랍니다. 이랜드복지재단은 산하기관을 운영하면서 추가경정예산서와 같이 정부보조금을 추가로 지원받고 입소자 부담금 및 기타사업비의 증가와 재단법인 이랜드재단으로부터 인큐베이팅 사업에 대한 추가 지원이 증액되는 등 여러 부분 예산 변동의 증감 사유가 발생하였습니다. 이에 산하기관은 효율적이고 명확한 예산 운영을 위해 추가경정예산에 대해 승인을 받고자 합니다.

산하기관의 추가경정예산액은

### <추가경정예산>

(단위:천원)

기관명	금액	기관명	금액
서울시립 마포노인종합복지관	3,452,325	꽃밭정이노인복지관	2,094,265
하당노인복지관	2,538,819	목포이랜드노인복지관	1,659,467
이랜드하당재가센터	104,306	목포이랜드재가센터	194,992
서구노인종합복지관	3,054,273	서울시립 강동노인종합복지관	3,772,422
서구노인복지센터	529,631	강동데이케어센터	336,330
시립중랑노인종합복지관	3,122,805	강동노인복지관 치매요양원	612,040
시립중랑노인종합복지관 병설 중랑데이케어센터	303,287	춘천남부노인복지관	2,157,456

임을 보고 드립니다.

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

- ▶ 배극수 이사 : 제출한 추가경정예산에 대하여 타당한 사유가 있으므로 이에 동의합니다.
- ▶ 이경준 이사장 : 이사님들의 있으십니까? 추가 의견이 없으시면 이랜드복지재단 산하기관의 추가경정 예산(안) 승인에 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 '이랜드복지재단 산하기관 추가경정예산(안) 심의의 건'이 결의 되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

<제 2호 의안> 산하시설 예산 전용 심의 건

- ▶ 이경준 이사장 : 그럼 다음 안건으로 이랜드복지재단 산하시설 중량노인종합복지관 데이케어센터의 예산전용 심의 건이 발생하였습니다. 이에 대해 정영일 사무국장께서 설명 드리겠습니다.
- ▶ 정영일 사무국장 : 먼저 드린 자료를 참조하여 주시기 바라며 예산과목 전용조서를 바탕으로 중량노인종합복지관 데이케어센터의 효과적인 사업수행과 효율적인 예산집행을 위하여 중량데이케어센터의 2015년 재무회계규칙 제16조(예산의 전용)에 근거하여 아래와 같이 예산전용에 대해 이사회에 심의 요청 하게 되었습니다.

- 아래 -

(단위: 원)

관	항	목	2015년도 예산액	전용액	전용 후 예산액	전용내용	전용사유
실비사업			5,000,000	(5,000,000)	5,000,000	예비비및기타의 특별회계 반환금을 환경개선준비금으로 관리	환경 개선준비금 특별회계로 관리
예비비 및 기타	예비비 및 기타	특별회계 반환금	5,000,000	△5,000,000	0		
준비금	환경개선 준비금	시설환경개선 준비금	5,000,000	5,000,000	5,000,000		
소 계			0	5,000,000	5,000,000		
합 계			5,000,000	(5,000,000)	5,000,000		

- ▶ 이경준 이사장 : 정영일 사무국장의 설명을 토대로 중량노인종합복지관 데이케어센터의 예산과목 전용 조서(안)과 관련하여 의견 있으신 이사님들께서는 의견을 제시해주시기 바랍니다.
- ▶ 윤희주 이사 : 제출한 예산과목 전용조서와 같이 예산(안)에 대하여 타당한 사유가 있어 예산 전용을 하게 되었으므로 산하기관에 대한 예산전용 심의에 동의합니다.
- ▶ 이태웅 이사 : 재청합니다.

▶ 이경준 이사장 : 추가 의견 있으십니까? 이사님들의 추가 의견이 없으시면 중랑노인종합복지관 데이케어센터의 산하시설 예산 전용 심의 건에 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 '산하시설 예산 전용 심의 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 임시이사회를 마치겠습니다.


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


폐회시각 12시 00분


2015년 4월 24일




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 정 순 둘 (인) 