

임시이사회 회의록

- 개최일시 : 2015년 8월 24일(월) 15:30-17:00
- 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 2015년도 임시이사회가 적법하게 성립되었음을 알려드리며 임시이사회를 시작하도록 하겠습니다.

<제 1호 의안> 2015년 이랜드복지재단 및 산하기관 추가경정예산(안) 심의의 건

▶ 이경준 이사장 : 먼저 첫 안건으로 2015년 이랜드복지재단 및 산하기관 추가경정예산(안) 심의와 관련한 내용으로 자세한 사항은 정영일 사무국장께서 설명하도록 하겠습니다.

▶ 정영일 사무국장 : 구체적인 내용은 자료집을 참고하시면서 설명 드리겠습니다. 2015년 법인을 운영하면서 그룹기부금, 이자수입의 증가와 지정후원금 감소 등의 세입변동 및 인건비, 운영비, 사업비, 이월금등의 세출변동 사유로 추경예산(안)을 제출하게 되었습니다. 또한 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
이랜드복지재단	9,986,330	목포이랜드노인복지관	1,690,218
서울시립강동노인종합복지관	3,861,284	목포이랜드 더카페	65,406
창전데이케어센터	422,600	목포이랜드재가센터	194,992
서울시립마포노인종합복지관	3,496,825	진도노인복지관	1,368,373
서구노인종합복지관	3,100,372	춘천남부노인복지관	2,189,456
서구노인복지센터	643,842		

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

▶ 정순돌 이사 : 이랜드복지재단 세금과공과금 항목에서 장애인고용부담금의 규모가 큰 것 같은데 이를

절감할 수 있는 향후 대안은 있습니까?

▶ 정영일 사무국장 : 예. 상반기부터 산하기관의 필요 인력을 파악하여 장애인 채용을 시행하고 있습니다.

▶ 윤형주 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 및 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 및 산하기관 추가경정예산(안) 심의의 건'이 결의되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

<제 2호 의안> 산하시설 운영규정 개정(안) 심의 건

▶ 이경준 이사장 : 그럼 다음 안건으로 이랜드복지재단 산하시설 강동노인복지관 치매요양원의 운영규정 개정(안) 및 심의 건이 발생하였습니다. 이에 대해 정영일 사무국장께서 설명 드리겠습니다.

▶ 정영일 사무국장 : 자료집에 나와 있는 바와 같이 강동노인복지관 치매요양원의 효과적인 관리운영을 위한 내부 운영규정 강화 및 관련 법령, 사회복지시설 관리안내 신규지침의 반영을 위해 운영규정 개정 및 심의가 필요합니다.

▶ 배극수 이사 : 강화된 내부 운영규정을 통해 요양원이 좀 더 투명하고 효과적으로 운영될 수 있을 것으로 기대 됩니다.

▶ 이경준 이사장 : 기타 추가 의견이 있으십니까?

▶ 이경준 이사장 : 없으시면 산하시설 운영규정 개정(안) 및 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 운영규정 개정(안) 심의 건'이 결의되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.


▶ 이경준이사장 : 이상으로 본 이사회 의 건이 적절하게 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 17시 00분


2015년 8월 24일

사회복지법인 이랜드복지재단

이사장 이 경 준 (인) 

이 사 이 태 응 (인) 

이 사 윤 형 주 (인) 

이 사 배 극 수 (인) 

이 사 정 순 둘 (인) 