

임시 이사회 회의록

□ 개최일시 : 2014년 12월 24일(수) 15:00-17:00

□ 개최장소 : 이랜드빌딩 회의실

□ 총이사수 : 9명

□ 출석이사 : 5명(이경준 이사, 박영희 이사, 배국수 이사, 정순돌 이사, 박성남 이사)

이경준 이사장은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하고 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

<제 1호 의안> 2015년 법인 및 산하기관 사업계획서(안) 및 예산서(안) 심의

▶ 이경준 이사장은 본안의 취지를 설명하고, 정영일 사무국장과 각 복지관 관장으로 하여금 2015년 사업 및 예산계획에 대한 구체적인 내용을 설명하게 하다.

▶ 정영일 사무국장은 2015년도 기부금 수입의 예산이 확정되지 않은 상태에서 준예산을 수립하였으며, 예산이 확정되면 본예산을 수립하게 됨을 설명하고, 법인의 사업계획과 예산서 수립배경을 설명한 후 2015년 사업계획 및 2015년 준예산 세입, 세출 각 6,132,299천원에 대해 구체적인 내용을 설명하다.

▶ 하당노인복지관 강주호 관장, 강북실버종합복지센터 장천식 센터장은 2015년 사업계획과 예산서 수립배경을 설명하고, 현재의 복지관, 센터 주요현황과 2015년 사업계획 및 예산 총 세입, 세출 각 하당노인복지관 2,175,534,230원, 이랜드하당재가센터 94,880,000원, 하당노인복지관 웰빙카페 28,650,000원, 강북실버종합복지센터 2,638,350,000원, 강북실버데이케어센터 369,772천원에 대한 구체적인 내용을 설명하다.

또한 하당노인복지관 및 강북실버종합복지센터를 제외한 산하기관은 2015년도 정부의 예산이 확정되지 않은 상태에서 관의 준예산 제출 요구가 있어 준예산을 수립하였으며, 정부의 예산이 최종 확정되면 확정된 정부보조금을 근거로 본예산을 수립하게 됨을 설명하고, 사업계획과 예산서 수립배경을 설명한 후, 2015년도 사업계획 및 준예산에 대해 보고하다.

서울시립마포노인종합복지관 3,069,958천원, 마포데이케어센터 376,000천원, 창전데이케어센터 396,000천원, 시립중랑노인종합복지관 2,769,193천원, 중랑데이케어센터 254,437,025원, 중랑갤러리카페 42,800천원, 서구노인종합복지관 2,779,875천원, 서구노인복지센터 479,392천원, 꽃밭정이노인복지관 2,027,100천원, 꽃밭정이노인복지센터 176,358천원, 목포이랜드노인복지관 1,573,739천원, 목포이랜드더카페 51,466천원, 목포이랜드한땀 11,835천원, 목포이랜드재가센터 176,400천원, 진도노인복지관 1,355,401,460원, 서울시립강동노인종합복지관 3,682,928천원, 시립강동노인복지관 데이케어센터 339,200천원, 강동노인복지관치매요양원 573,410천원, 춘천남부노인복지관 2,153,426천원, 춘천남부재가노인센터 103,230,682원, 봉화군노인복지관 895,101,034원에 대한 구체적인 내용을 설명하며 승인을 요청하다.

▶ 이경준 이사장은 2015년도 법인과 산하기관의 사업계획과 예산에 대해서 의견이 있는지를 이사들에게 묻다.

▶ 박영희 이사가 법인 및 산하기관 사업계획서(안) 및 예산서(안) 심의 통과에 동의하다.

▶ 정순돌 이사는 산하기관이 할 수 없는 부분의 서비스는 지역 내의 협력기관 인프라를 구축하여 지역자원을 최대한 활용하여 지역주민에게 서비스를 제공할 수 있도록 산하기관 관장 이하 직원들이 한마음으로 수고해줄 것을

당부하다.

▶ 박성남 이사가 제청하다.

▶ 이경준 이사장이 본 건을 표결에 부치니 참석이사 전원이 만장일치로 승인가결하다.

이에 이경준 이사장은 본 건 '2015년 법인 및 산하기관 사업계획서(안) 및 예산서(안) 심의'의 건이 원안대로 승인가결 되었음을 선포하다.

이경준 이사장은 본 이사회의 안건이 적합하게 결의되었음을 알리고, 결의사항에 대한 구체적인 처리결과는 사무국에 위임하다.

<제 2호 의안> 2014년 산하기관 추경예산(안) 심의의 건

▶ 이경준 이사장은 이사회에 2014년 산하기관의 추경 예산서를 제출하고 구체적인 내용은 정영일 사무국장에게 설명하도록 하다.

▶ 정영일 사무국장은 산하기관을 운영하면서 제출한 추경예산서와 같이 정부보조금을 추가로 지원받고, 입소자부담금 및 기타사업비의 증가와 전입금, 이월금, 잡수입, 후원금의 증가, 감소 등 예산 변동의 증감 사유가 발생하여 효율적인 예산 운영을 위해 서울시립마포노인종합복지관 3,284,697천원, 중랑노인종합복지관 3,017,609,593천원, 중랑데이케어센터 232,360,136원, 서구노인종합복지관 2,710,521,518원, 서구노인복지센터 747,347,213천원, 꽃발정이노인복지관 1,959,913천원, 꽃발정이노인복지센터 157,605천원, 서울시립강동노인종합복지관 3,758,435천원, 시립강동노인복지관 데이케어센터 311,600천원, 강동노인복지관치매요양원 562,943천원, 목포이랜드노인복지관 1,616,499천원, 목포이랜드한땀 9,032천원, 진도노인복지관 1,324,784,778원, 하당노인복지관 2,269,022,078원, 이랜드하당재가센터 86,602,727원, 춘천남부노인복지관 2,121,221천원, 춘천남부재가노인센터 101,990,000원, 봉화군노인복지관 883,036,978원의 추경예산에 대한 승인을 요청함을 설명하다.

▶ 이경준 이사장은 정영일 사무국장의 설명을 토대로 2014년 서울시립마포노인종합복지관, 중랑노인종합복지관 중랑데이케어센터 서구노인종합복지관 서구노인복지센터, 꽃발정이노인복지관, 꽃발정이노인복지센터, 서울시립강동노인종합복지관, 시립강동노인복지관 데이케어센터, 강동노인복지관치매요양원, 목포이랜드노인복지관, 목포이랜드한땀, 진도노인복지관, 하당노인복지관, 이랜드하당재가센터, 춘천남부노인복지관, 춘천남부재가노인센터, 봉화군노인복지관의 추경예산(안)에 대해서 이사들의 의견개진과 심의를 구하다.

▶ 배극수 이사는 제출한 추경예산서와 같이 추경예산(안)에 대하여 타당한 사유가 있는 바, 산하기관 추경예산(안) 승인에 동의함을 표하다.

▶ 정순돌 이사가 동의 재청하다.

▶ 이경준 이사장은 본 건을 표결에 부치니 참석이사 전원이 만장일치로 승인가결하다.

이에 이경준 이사장은 본 건 '2014년 산하기관 추경예산(안) 심의' 건이 결의되었음을 선포하고, 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임하다.

<제 3호 의안> 2014년 이랜드복지재단 산하기관 예산전용 심의의 건

▶ 이경준 이사장은 이사회에 2014년 이랜드복지재단 산하기관 중랑노인종합복지관의 예산과목 전용조서를 제출하고 구체적인 내용은 정영일 사무국장에게 설명하도록 한다.

▶ 정영일 사무국장은 제출한 예산과목 전용조서를 바탕으로 중랑노인종합복지관의 2014년도 사업계획 및 예산에 근거하여 복지관을 운영하고 있는바 2014년도 예산편성 및 집행기준에 의거, 중랑노인종합복지관의 운영비 절감액을 사업비로 전용하여 예산을 사용하고자 아래와 같이 이사회에 심의 요청하게 되었다고 설명한다.

- 아 래 -

기관명 : 중랑노인종합복지관

(단위:원)

관	항	목	2014년도 예산액	전용액	전용후 예산액	전용사유	전용내용
운영비			41,074,800	(3,000,000)	41,074,800		
사무비	운영비	소계	28,400,000	△3,000,000	25,400,000	* 운영비 연료비 절감 (목욕사업 중단으로 인한 온수비 절감)	운영비에서 3,000,000원을 사업비/지역복지협동(홍보사업)으로 전용하고자 함.
		연료비	28,400,000	△3,000,000	25,400,000		
사업비	사업비	지역복지협동(홍보사업) 소계	12,674,800	3,000,000	15,674,800	* 복지관 개인정보보호법 개정으로 인한 개인정보 보안시스템 구축 및 홍보물 추가제작 필요에 의한 사업비 증액	
		홍보물제작	11,484,800	1,068,800	12,553,600		
		홍보활동	1,190,000	1,931,200	3,121,200		
소계							

▶ 이경준 이사장은 정영일 사무국장의 설명을 토대로 2014년 중랑노인종합복지관의 예산과목 전용조서(안)에 대해서 이사들의 의견개진과 심의를 구하다.

▶ 박영희 이사는 제출한 예산과목 전용조서와 같이 예산안에 대하여 타당한 사유가 있어 예산전용을 하게 되었으므로 산하기관에 대한 예산전용 심의에 동의함을 표하다.

▶ 정순돌 이사가 재청하다.

▶ 이경준 이사장이 본 건을 표결에 부치니 참석이사 전원이 만장일치로 승인가결하다.

이에 이경준 이사장은 본 건 '2014년 이랜드복지재단 산하기관 예산전용 심의'의 예산 전용을 승인하게 됨을 선포하고, 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임하다.

<제 4호 의안> 산하시설 운영규정 개정(안) 심의 건

▶ 이경준 이사장은 이랜드복지재단 산하시설 서울시립강동노인종합복지관, 꽃밭정이노인복지관, 꽃밭정이노인복지센터 운영규정 개정(안)에 대해 설명하도록 하다.

▶ 정영일 사무국장은 서울시립강동노인종합복지관, 꽃밭정이노인복지관, 꽃밭정이노인복지센터의 효과적인 관리

운영과 관련 법령 및 사회복지시설 관리안내 신규지침의 반영을 위해 운영규정 개정 및 심의가 필요함을 설명한다.

▶ 참석 이사들이 세부내용을 확인한 후 박영희 이사가 본 건 서울시립강동노인종합복지관, 꽃밭정이노인복지관, 꽃밭정이노인복지센터 운영규정 개정(안) 및 심의에 대하여 원안대로 승인하는 것을 동의하고, 정순돌 이사가 동의재청하다.

▶ 이경준 이사장은 본 건을 표결에 부치니 참석이사 전원이 만장일치로 승인가결하다.

이에 이경준 이사장은 본 건 '산하시설 운영규정 개정(안) 심의'의 건이 원안대로 승인가결 되었음을 선포하다.

이경준 이사장은 본 이사회의 안건이 적합하게 결의되었음을 알리고, 결의사항에 대한 구체적인 처리결과는 사무국에 위임하고 폐회를 선언하다.

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

폐회시각은 17시 00분



2014년 12월 24일



사회복지법인 이랜드복지재단

이사장 이 경 준 (인)

이 사 박 영 희 (인)

이 사 배 극 수 (인)

이 사 정 순 돌 (인)

이 사 박 성 남 (인)