

임시이사회 회의록

- 개최일시 : 2015년 6월 16일(화) 17:30-19:00
- 개최장소 : 여의도 렉싱턴 호텔 회의실
- 총이사수 : 8명
- 출석이사 : 이경준 이사, 배극수 이사, 정순돌 이사, 박성남 이사, 손병덕 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 산하기관 추가경정예산(안) 심의의 건

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

▶ 정영일 사무국장 : 구체적인 내용은 자료집을 참고하시면서 설명 드리겠습니다. 이랜드복지재단 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 추가경정예산(안)에 대한 승인을 요청 드립니다.

<2015년 추가경정예산>

(단위:천원)

기관명	금액	기관명	금액
서울시립 마포노인종합복지관	3,441,825	서울시립 강동노인종합복지관	3,810,755
서구노인종합복지관	3,111,536	강북실버종합복지센터	2,672,537
서구노인복지센터	570,689	강북실버데이케어센터	390,143
봉화군노인복지관	1,052,247		

▶ 이경준 이사장 : 산하기관 2015년 추가경정예산과 관련하여 의견 있으신 이사님들께서는 의견을 제시 해주시기 바랍니다.

▶ 손병덕 이사 : 산하기관 2015년 추가경정예산과 관련하여 각 산하기관 운영위원회 회의를 통과한 내용 인가요?

▶ 정영일 사무국장 : 예. 그렇습니다.

▶ 이경준 이사장 : 추가 의견이 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 산하기관 추가경정예산(안) 심의의 건'이 결의 되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

<제 2호 의안> 2015년 이랜드복지재단 및 산하기관 예산전용 심의의 건

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

▶ 정영일 사무국장 : 구체적인 내용은 자료집을 참고하시면서 설명 드리겠습니다. 이랜드복지재단 및 마포데이케어센터는 2015년도 사업계획 및 예산에 근거하여 이랜드복지재단 및 산하기관 마포데이케어센터를 운영하고 있습니다.

이랜드복지재단의 사무실 이전으로 인한 시설비 증가와 장애인고용부담금 비용 증가, 2015년도까지 진행될 인큐베이팅 지원사업의 사업비 증가로 인한 이월금의 예산 관간 전용과 마포데이케어센터의 이용어르신들의 안전강화 및 편의증진을 위한 시설환경개선을 실시하기 위해 인건비에서 재산조성비로 예산 관간 전용을 하고자 승인 요청 드립니다.

<이랜드복지재단 예산전용>

(단위:원)

관	항	목	전 용 년월일	2015년도 예 산 액	전 용 액	전 용 후 예 산 액	전용내용	전용사유
사무비	운영비	수용비및수수료	06.16	53,440,000	10,000,000	63,440,000	재세공과금 증액	장애인고용부담금 증가로인한 재세 공과금 증액
소계				53,440,000	10,000,000	63,440,000		
시설비	시설비	시설비	06.16	0	5,000,000	5,000,000	시설비 증액	재단 사무실 이전 으로 인한 시설비 증액
소계				0	5,000,000	5,000,000		
사업비	일반사업비	인큐베이팅	06.16	100,000,000	20,000,000	120,000,000	사업비 증액	인큐베이팅 지정후 원금 증가로 인한 사업비 증액
소계				100,000,000	20,000,000	120,000,000		
이월금	이월금	이월금	06.16	1,378,356,000	△35,000,000	1,343,356,000	이월금 감액	운영비 및 사업비 증액으로 인해 이 월금 조정액
소계				1,378,356,000	△35,000,000	1,343,356,000		
합 계				1,531,796,000	(35,000,000)	1,531,796,000		

<마포데이케어센터 예산전용>

(단위:원)

관	항	목	전 용 년월일	2015년도 예 산 액	전 용 액	전 용 후 예 산 액	전용내용	전용사유
장기요양수입사업				142,507,984	(16,300,000)	142,507,984		
사무비	인건비	급여	06.16	121,694,000	△15,000,000	106,694,000	사 무 비 16,300천원 을 재산조성 비로 관간전 용 하고 자 함.	이용어르신 의 안전 강화 및 편 의증진 을 위한 시 설환경 개선을 실 시하기 위해 인 건비에서 재산조성 비로 예산 관간 전용 하고자 함.
		사회보험부담금	06.16	15,955,382	△1,300,000	14,655,382		
		소계		137,649,382	△16,300,000	121,349,382		
재산조 성비	시설비	시설비	06.16	4,858,602	3,000,000	7,858,602		
		자산취득비	06.16	0	8,000,000	8,000,000		
		시설장비유지비	06.16	0	5,300,000	5,300,000		
		소계		4,858,602	16,300,000	21,158,602		

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

▶ 배극수 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.

▶ 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 19시 00분

2015년 6월 16일

사회복지법인 이랜드복지재단

이사장 이 경 준 (인)



이 사 배 극 수 (인)



이 사 정 순 둘 (인)



이 사 박 성 남 (인)



이 사 손 병 덕 (인)

