

임시이사회 회의록

- 개최일시 : 2016년 11월 28일(월) 15:00-16:30
- 개최장소 : 이랜드복지재단 회의실
- 총이사수 : 8명
- 출석이사 : 이경준 이사, 이태웅 이사, 윤형주 이사, 정순돌 이사, 손병덕 이사, 이상 5명

□ 개회선언

▶ 이경준 이사장 : 임원 여러분 안녕하십니까. 이사 5명이 참석하여 주셨으므로 2016년도 임시이사회가 적법하게 성립되었음을 알려드리며 임시이사회를 시작하도록 하겠습니다.

<제 1호 의안> 2016년 이랜드복지재단 예산전용 심의의 건

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

▶ 정영일 사무국장 : 구체적인 내용은 자료집을 참고하시면서 설명 드리겠습니다. 이랜드복지재단 2016년도 사업계획 및 예산에 근거하여 이랜드복지재단을 운영하고 있습니다.

이랜드복지재단의 인원 및 사회보험 요율 변동으로 인한 사회보험부담금 증가와 전년도 사무실 임대료 미지급분 증액으로 인한 이월금의 예산 관건 전용을 하고자 승인 요청 드립니다.

<이랜드복지재단 예산전용>

(단위:원)

관	항	목	2016년도 예산액	전용액	전용후 예산액	전용내용	전용사유
사무비	인건비	급여	234,696,000	100,000,000	334,696,000	급여 증액	인원 변동 인한 증액
사무비	인건비	퇴직급여	14,478,000	10,000,000	24,478,000	퇴직급여 증액	인원 변동 인한 증액
사무비	인건비	사회보험부담금	22,144,000	14,100,000	36,244,000	사회보험 부담금 증액	인원 변동 및 4대보 험 요율 변동으로 인 한 증액
사무비	운영비	수용비 및 수수료	54,040,000	5,610,000	59,650,000	지급임차료 증액	전년도 사무실 임대료 미지급분 포함
소계			325,358,000	129,710,000	455,068,000		
이월금	이월금	이월금	2,908,294,000	△129,710,000	2,778,584,000	이월금 감액	운영비 및 사업비 증 액으로 인해 이월금 조정액
소계			2,908,294,000	129,710,000	2,778,584,000		
합 계			3,233,652,000	(129,710,000)	3,233,652,000		

▶ 이경준 이사장 : 이랜드복지재단의 2016년 예산전용 심의(안)와 관련하여 의견 있으신 이사님들께서는 의견을 제시해주시기 바랍니다.

▶ 이태용 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 2016년 이랜드복지재단 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 '2016년 이랜드복지재단 예산전용 심의의 건'이 결의 되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.



<제 2호 의안> 2016년 이랜드복지재단 산하기관 추가경정예산(안) 심의의 건

▶ 이경준 이사장 : 그럼 다음으로는 2016년 이랜드복지재단 산하기관 추가경정예산(안) 심의와 관련한 내용으로 자세한 사항은 정영일 사무국장께서 설명하도록 하겠습니다.

▶ 정영일 사무국장 : 구체적인 내용은 자료집을 참고하시면서 설명 드리겠습니다. 2016년 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.

<2016년 추가경정예산>

(단위:천원)

기관명	금액	기관명	금액
서울시립마포노인종합복지관	3,378,321	강북실버데이케어센터	442,103
창전데이케어센터	403,964		

▶ 이경준 이사장 : 이랜드복지재단 산하기관 2016년 추가경정예산과 관련하여 의견 있으신 이사님들께서는 의견을 제시해주시기 바랍니다.

▶ 정순돌 이사 : 추경의 경우 어떤 부분의 변동사항이 가장 많습니까?

▶ 정영일 사무국장 : 예. 세입부분에서는 추가 보조금, 기부금, 공모사업기부금의 증가 및 감소로 인한 부분, 세출부분에서는 인력변경으로 인한 인건비 부분 등이 대표적인 사유라고 할 수 있습니다.

▶ 이경준 이사장 : 추가 의견이 있으십니까?

▶ 이경준 이사장 : 없으시면 2016년 이랜드복지재단 산하기관 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 '2016년 이랜드복지재단 산하기관 추가경정예산(안) 심의의 건'이 결의되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

▶ 이경준 이사장 : 이상으로 본 이사회의 안건이 적합하게 결의되었음을 알리고, 결의사항에 대한 구체적인 처리결과는 사무국에 위임하겠습니다. 이것으로 2016년 임시이사회를 마치겠습니다.

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

폐회시각 16시 30분

2016년 11월 28일

사회복지법인 이랜드복지재단

이사장 이 경 준 (인)

이 사 이 태 응 (인)

이 사 윤 형 주 (인)

이 사 정 순 둘 (인)

이 사 손 병 덕 (인)