

임시이사회 회의록

- 개최일시 : 2016년 12월 23일(금) 10:00-12:00
- 개최장소 : 이랜드복지재단 회의실
- 총이사수 : 8명
- 출석이사 : 이경준 이사, 배극수 이사, 정순돌 이사, 손병덕 이사, 박성남 이사, 이상 5명

□ 개회선언

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

<제 1호 의안> 2017년 이랜드복지재단 및 산하기관 사업계획서(안) 및 예산서(안) 심의

▶ 이경준 이사장 : 첫 번째 안건으로 이랜드복지재단 및 산하기관의 2017년 사업 및 예산계획과 관련한 내용으로 자세한 사항은 정영일 국장이 설명하도록 하겠습니다.

▶ 정영일 국장 : 2017년도 법인의 사업계획과 예산(안) 수립배경의 수립배경은 자료집을 참고하시면서 설명 드리겠습니다. 2017년 사업계획 및 2017년 예산 세입, 세출 각 7,027,184천원으로 수립하였습니다.

▶ 다음으로 법인의 산하기관인 서울시립마포노인종합복지관, 병설 마포데이케어센터, 창전데이케어센터, 서울특별시립강동노인종합복지관, 시립강동노인복지관 데이케어센터, 강동노인복지관 치매요양원, 시립중랑노인종합복지관, 시립중랑노인종합복지관병설 중랑데이케어센터, 강북실버종합복지센터, 강북데이케어센터, 춘천남부노인복지관, 춘천남부재가노인센터, 봉화군노인복지관, 하당노인복지관, 이랜드하당재가센터, 이랜드웰빙카페, 서구노인종합복지관, 서구노인복지센터, 목포이랜드노인복지관, 목포이랜드 더카페, 목포이랜드 한땀, 목포이랜드 재가센터, 꽃밭정이노인복지관, 꽃밭정이노인복지센터, 진도노인복지관은 2017년 사업계획 및 예산 총 세입, 세출에 대해 아래와 같이 수립하였습니다.

<2017년 예산(안)>

(단위:천원)

기관명	금액	기관명	금액
서울시립마포노인종합복지관	3,182,411	하당노인복지관	2,725,659
병설 마포데이케어센터	366,000	이랜드하당재가센터	113,842
창전데이케어센터	443,288	이랜드웰빙카페	38,172
서울특별시립강동노인종합복지관	3,960,181	서구노인종합복지관	3,940,213
시립강동노인복지관 데이케어센터	383,000	서구노인복지센터	152,428
강동노인복지관 치매요양원	687,568	목포이랜드노인복지관	1,588,097
시립중랑노인종합복지관	3,315,288	목포이랜드 더카페	75,536
시립중랑노인종합복지관 병설 중랑데이케어센터	391,764	목포이랜드 한땀	16,274

기관명	금액	기관명	금액
강북실버종합복지센터	3,151,000	목포이랜드 재가센터	207,634
강북데이케어센터	465,700	꽃밭정이노인복지관	2,132,364
춘천남부노인복지관	2,330,183	꽃밭정이노인복지센터	247,654
춘천남부재가노인센터	102,470	진도노인복지관	1,419,623
봉화군노인복지관	1,276,078		

▶ 이경준 이사장 : 2017년도 이랜드복지재단 및 산하기관의 사업계획과 예산에 관련하여 의견 있으신 이사님들께서는 의견을 제시해주시기 바랍니다.

▶ 정순돌 이사 : 법인 및 산하기관의 투명한 정직한 예산 사용을 통해 소외되고 어려운 사람들을 잘 발굴하고 어르신들이 행복한 세상이 될 수 있도록 필요한 곳에 정확히 바르게 사용 될 수 있게 노력해주시길 부탁드립니다.

▶ 박성남 이사 : 산하기관이 할 수 없는 부분의 서비스는 지역 내의 협력기관 인프라를 구축하고 지역 자원을 최대한 활용하여 지역주민에게 최상의 서비스를 제공할 수 있도록 전 직원들이 최선을 다해 수고 해주시길 부탁드립니다.

▶ 배극수 이사 : 늘 수고하고 애쓰는 우리 산하기관 직원들에게 격려의 말을 전하며 앞으로도 더욱 어르신들이 많이 웃으시고 행복한 날들을 보내실 수 있도록 힘써주시길 부탁드립니다.

▶ 이경준 이사장 : 추가 의견이 있으십니까?

▶ 이경준 이사장 : 없으시면 2017년 이랜드복지재단 및 산하기관 사업계획서(안) 및 예산서(안) 심의에 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 '2017년 이랜드복지재단 및 산하기관 사업계획서(안) 및 예산서(안) 심의'의 건이 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 국장께서 설명하도록 하겠습니다.

▶ 정영일 국장 : 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	3,350,334	춘천남부노인복지관	2,222,971
병설 마포데이케어센터	312,000	춘천남부재가노인센터	100,137
창전데이케어센터	413,373	서구노인종합복지관	3,391,283
서울특별시립강동노인종합복지관	4,079,116	서구노인복지센터	738,496
강동노인복지관 치매요양원	670,786	꽃밭정이노인복지관	2,133,679
시립중랑노인종합복지관	3,535,382	하당노인복지관	2,881,563
시립중랑노인종합복지관 병설 중랑데이케어센터	365,862	이랜드하당재가센터	113,912
목포이랜드노인복지관	1,734,669	이랜드웰빙카페	43,545
목포이랜드 한담	14,719	강북실버종합복지센터	3,110,100
목포이랜드 더카페	73,090	강북데이케어센터	451,000
진도노인복지관	1,490,000	봉화군노인복지관	1,135,838

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

▶ 이경준 이사장 : 없으시면 이랜드복지재단 산하기관 2016년 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.

<제 3호 의안> 2016년 이랜드복지재단 산하기관 예산전용 심의의 건

▶ 이경준 이사장 : 그럼 다음 안건으로 이랜드복지재단 산하기관인 시립강동노인복지관 데이케어센터의 예산전용(안) 심의 건이 발생하였습니다. 이에 대해 정영일 국장께서 설명 드리겠습니다.

▶ 정영일 국장 : 구체적인 내용은 자료집을 참고하시면서 설명 드리겠습니다. 시립강동노인복지관 데이

케어센터는 2016년도 사업계획 및 예산에 근거하여 시립강동노인복지관 데이케어센터를 운영하고 있습니다. 시립강동노인복지관 데이케어센터의 사무비, 사업비로 공간 전용을 하고자 승인 요청 드립니다.

<시립강동노인복지관 데이케어센터 예산전용>

(단위:천원)

관	항	목	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	전용사유	비고
사무비	소계		31,460	△260	31,200	야간직원 처우개선비 항목에 대한	
	인건비	계	31,460	△260	31,200		
		퇴직적립금	2,660	△260	2,400		
사업비	사업비	계	3,540	260	3,800	퇴직적립금 예산 조정	
		야간운영사업비	3,540	260	3,800		
합계			35,000	-	35,000		

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

▶ 손병덕 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 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 '2016년 이랜드복지재단 및 산하기관 예산전용 심의의 건'이 결의되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

<제 4호 의안> 산하복지관 운영규정 개정(안) 심의 건

▶ 이경준 이사장 : 그럼 다음으로 이랜드복지재단 산하복지관 10곳의 통합 운영규정 개정(안) 및 심의 건이 발생하였습니다. 이에 대해 정영일 국장께서 설명 드리겠습니다.

▶ 정영일 국장 : 산하복지관 통합운영규정에 대한 부분에 대해 통합운영규정을 일부 개정 하였습니다. 자세한 사항은 자료집에 나와 있는 운영규정을 보시면서 설명 드리겠습니다. 이랜드복지재단 10개 산하복지관인 서울시립 마포노인종합복지관, 하당노인복지관, 진도노인복지관, 서구노인종합복지관, 시립중랑노인종합복지관, 꽃발정미노인복지관, 목포이랜드노인복지관, 서울시립 강동노인종합복지관, 춘천남부노인복지관, 봉화군노인복지관의 효과적인 관리운영을 위해 통합 운영규정을 일부 개정하여 이에 대한 심의가

필요합니다.

페이지	변경전	변경후
14	4. 인사관리규정 제16조(수습기간) ① 직원을 신규로 채용하는 경우에는 6개월을 수습기간으로 하고 그 기간 중 근무성적이 양호한 경우에 정직원으로 임용한다.	4. 인사관리규정 제16조(수습기간) ① 직원을 신규로 채용하는 경우에는 3개월을 수습기간으로 하고 그 기간 중 근무성적이 양호한 경우에 정직원으로 임용한다.

▶ 이경준 이사장 : 그럼 산하복지관 운영규정 개정(안) 심의 건에 대한 본 의안을 원안대로 심의 후 승인하고자 합니다. 이에 동의하십니까.

▶ 배극수 이사 : 동의합니다.

▶ 이경준 이사장 : 배극수 이사께서 동의해주셨습니다. 재청해주시기 바랍니다.

▶ 참석이사 전원 : 네. 재청합니다.

▶ 이경준 이사장 : 네. 감사합니다. 그럼 본 의안에 대한 이의가 없음을 확인하고, 본 의안에 대해 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.

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

<제 5호 의안> 산하시설 운영규정 개정(안) 심의 건

▶ 이경준 이사장 : 그럼 다음 안건으로 이랜드복지재단 산하시설 시립중랑노인종합복지관 병설 중랑데이케어센터의 운영규정 개정(안) 및 심의 건이 발생하였습니다. 이에 대해 정영일 국장께서 설명 드리겠습니다.

▶ 정영일 국장 : 자료집에 나와 있는 바와 같이 시립중랑노인종합복지관 병설 중랑데이케어센터의 효과적인 관리운영을 위한 내부 운영규정 강화 및 관련 법령, 사회복지시설 관리안내 신규지침의 반영을 위해 운영규정 개정 및 심의가 필요합니다.

▶ 정순돌 이사 : 강화된 내부 운영규정을 통해 센터가 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.

▶ 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 12시 00분



2016년 12월 23일

사회복지법인 이랜드복지재단

이사장 이 경 준



이 사 배 극 수



이 사 정 순 들



이 사 손 병 덕



이 사 박 성 남

