

정기 이사회 회의록

- 개최일시 : 2018년 2월 23일(금) 17:00-18:30
- 개최장소 : 켄싱턴 호텔 여의도 그리니치홀
- 총이사수 : 8명
- 출석이사 : 이경준 이사, 이태응 이사, 윤형주 이사, 원치운 이사, 배극수 이사, 정재철 이사, 정순돌 이사, 손병덕 이사
- 출석감사 : 이천화 감사 이상 1명

□ 개최선언

▶ 이경준 이사장 : 임원 여러분 안녕하십니까. 이사 8명이 전원 참석하여 주셨으므로 2018년도 정기 이사회가 적법하게 성립되었음을 알려드리며 정기 이사회를 시작하겠습니다.

<제 1호 의안> 전기 이사회 조치사항 및 법인 감사 보고의 건

▶ 이경준 이사장 : 먼저 2017년 이사회 조치사항을 정영일 국장께서 보고 드리겠습니다.

▶ 정영일 국장 : 2017년 이사회 조치사항 보고 드립니다. 이랜드복지재단 산하기관 현장 모니터링에 관한 부분은 2017년에는 법인지도점검으로 산하기관 기관장을 중심으로 각각 다른 기관에 방문하여 크로스 체크 하였습니다. 인력에 대한 부분도 수습기간을 3개월로 단축하고 상사평가, 직원 동료평가 등 세부항목을 통해 검증하는 프로세스를 가져가고 있습니다. 향후 복지센터의 장기적인 가능성을 위한 외부 자문에 대한 부분은 올해 봉화군노인복지관의 수탁 종료가 완료되면 요양원을 비롯하여 복지센터 방향에 대한 5년, 10년 후의 큰 그림에 대한 R&D를 진행하여 계획을 수립하도록 하겠습니다. 마지막으로 위탁 운영에 관련한 인력 문제에 대해서는 2018년에도 계속적으로 진행할 예정입니다.

▶ 이경준 이사장 : 네 감사합니다. 그럼 해당 조치사항 낭독 및 보고를 마치고 다음 법인의 감사이신 이천화 감사께서 이랜드복지재단 2017년 결산에 대해 감사보고 해주시겠습니다.

▶ 이천화 감사 : 이사회 자료집 17페이지 내부 감사보고서를 보시면 공익법인의 설립운영에 관한 법률 제 10조 1항에 의거 사무국에서 제출한 2017년 12월 31일 재무상태표와 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 운영성과표 및 수지계산서에 대한 감사를 실시하였고 비영리 기관의 회계 기준에 비추어 보았을 때 중요한 문제없이 작성되었고 기타 문제점은 발견되지 않았습니다.

추가적으로 이랜드복지재단 산하기관 내부감사에 해당하는 사항에 대해 말씀드립니다. 먼저 현재 일부 시설의 소득세 및 4대보험 예수금 잔액이 더 증가하지 않도록 정확히 관리할 필요가 있으며 고정자산 관리로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무 회계규칙에서 고정자산명세서 작성을 통해 자산을 관리하도록 하고 있으므로 이러한 사항을 고려할 필요가 있습니다. 또한 일부 소규모시설에서 세입세출액, 기초 및 기말 이월금 금액이 통장 금액과 차이가 발생하여 해당 사항이 일치하는지 검토하는 것이 중요한 부분이므로 결산 프로세스 개선을 통해 올바른 결산서를 작성할 수 있도록 해야 합니다. 마지막으로 비지정 후원금의 시설비 사용은 주무관청 승인 후 사용 가능하나, 일부 시설에서 주무관청과 구두 상 논의를 통해 시설비를 집행하고 승인문서는 받지 못한 상황으로 가급적 승인문서를 우선하여 문서로 확인할 수 있도록 해야 합니다. 이상입니다.

▶ 이경준 이사장 : 이외 투명한 회계 관리를 위해 외부회계감사를 진행하였으며 그 결과를 공시할 예정입니다.

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.



Main body of handwritten text in Chinese characters, arranged in vertical columns. The text is faint and difficult to read due to fading and bleed-through from the reverse side of the page.

<제 2호 의안> 이랜드복지재단 및 산하기관 2017년 결산 보고 심의의 건

▶ 이경준 이사장 : 다음은 정영일 국장께서 이랜드복지재단의 2017년 결산 및 사업결과를 보고하도록 하겠습니다.

▶ 정영일 국장 : 먼저 2017년 결산보고부터 드리겠습니다. 이랜드복지재단의 2018년 정기이사회 자료집의 19페이지 결산서를 보시면 2017년도 수입액은 8,580,096,869원, 결산액 4,147,166,329원으로 집행되었습니다. 세입에 대한 세부내역은 86억원 중에 그룹기부금이 60억원 그리고 전년도 이월금이 22억이며 이랜드그룹 직원들이 참여하는 아동결연 약 2억 3천만원의 지정후원금과 직원 및 외부 기부자 분들을 통해 7천 5백만원 정도가 모금되었으며 이자 수입 2천 8백만원 등을 포함하여 세입결산은 보시는 바와 같습니다.

19페이지 세출결산내역을 보시면 현재 이랜드복지재단의 대표 사업으로 10개의 산하기관을 운영하고 있으며 법인전 출금으로 작년 총 19억원이 집행되었습니다. 기타 산하기관운영비 1억 9천만원이 집행되었습니다. 그 다음으로 지역 사회복지사업에 9억 6천만원, 북한지원식량사업으로 5억원, 사회복지홍보 1억 1천만원, 인재양성으로 1억 5천만원 정도 집행되었으며 차기년도이월금 44억원이 집행되었습니다. 이상입니다.

▶ 이경준 이사장 : 네 감사합니다. 그럼 이어서 산하기관의 2017년 결산을 정영일 국장께서 보고해주시기 바랍니다.

▶ 정영일 국장 : 산하기관 2017년 결산의 자세한 사항은 이사회자료집의 내용을 참조해 주시기 바랍니다.

산하기관의 2017년 결산액은

(단위:천원)

기관명	세입액	세출액	기관명	세입액	세출액
시립마포노인종합복지관	3,080,784	2,817,863	꽃밭정이노인복지센터	261,324	224,392
시립마포노인종합복지관병설마포데이케어센터	359,487	274,105	목포이랜드노인복지관	1,610,940	1,526,691
마포구립창전데이케어센터	464,734	376,361	목포이랜드재가센터	208,354	170,094
하당노인복지관	2,700,551	2,613,076	목포이랜드 더카페	72,631	49,675
이랜드하당재가센터	105,399	97,521	목포이랜드 한담	18,745	16,310
하당노인복지관 웰빙카페	32,707	26,319	강동노인종합복지관	4,384,495	4,233,672
진도노인복지관	1,490,432	1,417,421	강동노인종합복지관 병설 강동데이케어센터	374,607	306,982
서구노인종합복지관	4,069,324	3,866,650	강동노인종합복지관 치매요양원	682,206	570,075
서구노인복지센터	171,760	134,338	강북실버종합복지센터	3,137,281	2,969,113
중랑노인종합복지관	3,464,242	3,301,978	강북실버데이케어센터	528,805	489,797
중랑노인종합복지관 병설 중랑데이케어센터	304,138	257,999	강북실버데이케어센터 (특별회계)	850	0
꽃밭정이노인복지관	1,975,949	1,891,201	봉화군노인복지관	1,280,222	1,165,809

임을 보고 드립니다.

▶ 이경준 이사장 : 이랜드복지재단 및 산하기관 2017년 결산보고와 관련하여 의견 있으신 이사님들께서는 의견을



제시해주시기 바랍니다.

▶ 이천화 감사 : 현재 법인산하기관 경조사지급규정이 있는데 시설이 소규모인 곳은 해당 금액을 법인전입금으로 충당하는 것이 가능하나 요양원과 같이 직원 수가 많은 기관에서는 해당 금액을 해결하기에 부담이 있는 것 같습니다. 확인해보니 그룹사 경조사비 지급규정을 그대로 법인산하기관에 적용하고 있는데, 좋은 제도이기는 하나 형평성 문제에서 평가를 받을 수 있다고 사료됩니다.

▶ 이경준 이사장 : 법인산하기관 직원들은 이랜드 그룹에 속하지 않고 각 산하기관에 속한 직원으로 복지차원에서 그룹과 동일하게 적용하고자 하였습니다.

▶ 정영일 국장 : 현재 직원 복리후생으로는 복지를 포인트 지급, 건강검진, 경조사비, 단체상해보험가입 등이 있습니다.

▶ 정순돌 이사 : 경조사비에 대한 지출 통계를 내었을 때 문제가 되지는 않았는지요?

▶ 정영일 국장 : 노인복지관 구성비 상에서 큰 부분을 차지하고 있지는 않습니다. 노인복지관과 다르게 요양원은 적자가 날 수도 있고 흑자가 날 수도 있는 부분으로 지원받는 법인전입금 안에서 경조사비를 충당하려고 하니 이천화 감사께서 말씀하신 문제가 나타날 수도 있을 것 같습니다. 재단에서 강북실버종합복지센터에 제안하는 것은 비즈니스를 통해 잉여수익을 많이 내 요양보호사의 복지를 더욱 지원하자라는 의견으로 예산 문제가 아닌 다른 관점으로 접근할 부분인 것 같습니다. 재단은 요양보호사의 복지에 관한 사항을 매년 강조하고 있습니다.

▶ 정순돌 이사 : 주어진 예산 안에서만 사용한다면 부족할 수 있는 상황이 발생하는 것은 충분히 이해하나 좋은 사람을 채용하기 위해서는 직원 복리후생제도가 탄탄히 갖춰져 있어야 한다고 생각합니다. 이러한 관점에서 생각한다면 전체적인 예산 안에서 부족할 수는 있겠으나 갖춰진 복지제도 안에서 더 일을 잘하고 좋은 사람이 채용되는 것에 중점을 두면 좋을 것 같습니다.

▶ 이천화 감사 : 이랜드복지재단이 복리후생제도가 잘 갖춰져 있어 좋은 사람을 뽑는 것은 100% 동의합니다. 그러나 경조사비 지급은 개인별로 편차가 있기 때문에 여기에 사용되는 예산을 모든 사람이 공평하게 받을 수 있는 복리후생으로 적용한다면 더 좋은 평가와 더 좋은 사람을 채용할 수 있을 것이라고 생각합니다.

▶ 이경준 이사장 : 그럼 기타 다른 추가 의견 있으십니까?

▶ 이경준 이사장 : 없으시면 이랜드복지재단 및 산하기관 2017년 결산 보고에 대한 본 의안을 원안대로 심의 후 승인하고자 합니다. 이에 동의하십니까.

▶ 윤형주 이사 : 동의합니다.

▶ 이경준 이사장 : 윤형주 이사께서 동의해주셨습니다. 재청해주시기 바랍니다.

▶ 참석이사 전원 : 재청합니다.

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

▶ 이경준 이사장 : 본 건 '이랜드복지재단 및 산하기관 2017년 결산 보고 심의의 건'이 결의 되었습니다. 결의사항



에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

<제 3호 의안> 2018년 이랜드복지재단 산하기관 추가경정예산(안) 심의의 건

▶ 이경준 이사장 : 그럼 다음으로는 2018년 이랜드복지재단 산하기관 추가경정예산(안) 심의와 관련한 내용으로 자세한 사항은 경영일 국장께서 설명하도록 하겠습니다.

▶ 정명일 국장 : 구체적인 내용은 자료집을 참고하시면서 설명 드리겠습니다. 2018년 법인 산하기관 추가경정예산과 관련하여 정부보조금을 추가로 지원받고, 입소자부담금 및 기타사업비의 증가와 전입금, 이월금, 잡수입, 후원금의 증가, 감소 등 예산 변동의 증감사유가 발생하여 효율적인 예산 운영을 위해 추가경정예산(안)에 대한 승인을 요청 드립니다.

<2018년 추가경정예산>

(단위:천원)

기관명	금액	기관명	금액
시립마포노인종합복지관	3,395,000	꽃밭정이노인복지관	2,089,072
시립마포노인종합복지관 병설마포데이케어센터	402,000	꽃밭정이노인복지센터	275,559
마포구립창전데이케어센터	545,853	목포이랜드노인복지관	1,651,414
하당노인복지관	2,843,288	목포이랜드재가센터	271,567
이랜드하당재가센터	112,472	목포이랜드 더카페	78,055
하당노인복지관 웰빙카페	42,058	목포이랜드 한담	20,471
진도노인복지관	1,619,775	강동노인종합복지관	4,573,879
서구노인종합복지관	4,491,435	강동노인종합복지관 병설 강동데이케어센터	425,212
서구노인복지센터	137,596	강동노인종합복지관 치매요양원	740,110
중랑노인종합복지관	3,695,661	강북실버데이케어센터	538,640
중랑노인종합복지관 병설 중랑데이케어센터	342,906	봉화군노인복지관	1,330,102

▶ 이경준 이사장 : 이랜드복지재단 산하기관 2018년 추가경정예산과 관련하여 의견 있으신 이사님들께서는 의견을 제시해주시기 바랍니다.

▶ 이경준 이사장 : 없으시면 이랜드복지재단 산하기관 2018년 추가경정예산(안)에 대한 본 의안을 원안대로 심의 후 승인하고자 합니다. 이에 동의하십니까.

▶ 정재철 이사 : 동의합니다.

▶ 이경준 이사장 : 정재철 이사 동의하였습니다. 재청해주시기 바랍니다.

▶ 참석이사 전원 : 재청합니다.



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

▶ 이경준 이사장 : 본 건 '2018년 이랜드복지재단 산하기관 추가경정예산(안) 심의의 건'이 결의되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

<제 4호 의안> 강동노인종합복지관 치매요양원 원장 선임의 건

▶ 이경준 이사장 : 강동노인복지관 강동치매요양원의간효율적인 운영을 위하여간장장기요양기관에간간대한 경험이 풍부한강동노인종합복지관 이경화 과장을 원장으로 변경하고자 하며 구체적인 내용은 정영일 사무국장이 설명 드리도록 하겠습니다.

▶ 정영일 국장 : 이경화 과장은 노인장기요양보험법 제31조 제2항, 노인복지법 제34조에 따른 노인의료복지시설에 대한 인력기준에 따라간 장기요양기관 노인의료복지시설관리책임자 자격기준에 근거하여 적합한 자격을 갖추고 있으며,간요양원장으로 갖추어야 할 정직성, 투명성, 섬김의 자세, 장기요양기관 운영지식 등을 고루 갖춘 책임자입니다.

직위	성명	주민등록번호	주소	비고
강동노인복지관 치매요양원	이경화			

▶ 이경준 이사장 : 해당 안건에 대해 동의하십니까?

▶ 참석이사 전원 : 동의합니다.

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

▶ 이경준 이사장 : 본 건 '강동노인종합복지관 치매요양원 원장 선임의 건'이 결의되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

▶ 이경준 이사장 : 기타 의견 및 다른 의결사항이 있으신지요?

▶ 참석이사 전원 : 없습니다.

▶ 이경준 이사장 : 이상으로 본 이사회의 안건이 적합하게 결의되었음을 알리고, 결의사항에 대한 구체적인 처리결과를 사무국에 위임하겠습니다. 이것으로 2018년 정기 이사회를 마치겠습니다.

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



폐회시각 18시 30분

2018년 2월 23일

사회복지법인 이랜드복지재단

이사장 이 경 준 (인)

이 사 이 태 용 (인)

이 사 윤 형 주 (인)

이 사 원 치 운 (인)

이 사 배 극 수 (인)

이 사 정 재 철 (인)

이 사 정 순 들 (인)

이 사 손 병 덕 (인)

감 사 이 천 화 (인)

