

임시 이사회 회의록

□ 개최일시 : 2018년 4월 19일(목) 16:00 ~17:00

□ 개최장소 : 이랜드복지재단 사무국 회의실

□ 총이사수 : 총 8명

□ 출석이사 : 이경준 이사, 이태웅 이사, 윤형주 이사, 정재철 이사, 정순돌 이사(총 5명)

□ 개회선언

▶ 이경준 이사장은 참석한 이사들에게 인사를 하고 우리 법인 이사 8명 중 금일 5명의 이사가 출석하여 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 임시 이사회를 개최하다.

□ 안건 심의-의결

<제 1호 의안> 산하시설 관장 및 병설 센터 센터장 무보수 겸직 임명 의결

▶ 이경준 이사장은 제1호 의안인 산하시설 관장 및 병설 센터 센터장 무보수 겸직 임명 의결 건에 대해 정영일 국장에게 배경을 설명하게 하다.

▶ 정영일 국장은 강북실버종합복지센터 장천식 관장(센터장)이 올해 6월말로 정년퇴직함에 따라 그 후임으로 서구노인종합복지관 전명우 관장을 적임자로 보고, 규모가 큰 강북실버종합센터 운영 전반에 걸쳐 충분히 인수인계 받을 수 있도록 전명우 관장을 강북실버종합복지센터 부관장으로 인사발령하며, 서구노인종합복지관 전석복 부관장을 관장으로 임명(병설 서구노인복지센터 센터장 무보수 겸직)이 필요함을 설명하다. 또한 장천식 관장 정년퇴직 후 7월 1일자로 강북실버종합복지센터 전명우 부관장을 관장(병설 강북실버데이케어센터 센터장 무보수 겸직 포함)으로 임명을 요청하다.

연번	직위	성명	주민등록번호	발령일자	비고
1	서구노인종합복지관장	전석복	생략	2018.04.24.	병설 서구노인복지센터 센터장 무보수 겸직
2	강북실버종합복지센터 관장(센터장)	전명우	생략	2018.07.01.	병설 강북실버데이케어센터 센터장 무보수 겸직

▶ 이경준 이사장은 올해 6월 정년퇴임 하는 장천식 관장의 노고를 격려하며, 정영일 국장이 요청한 서구노인종합복지관 관장과 강북실버종합복지센터 관장과 함께 각 병설 센터 센터장 무보수 겸직 임명에 대해 심의를 구하다.

▶ 정재철 이사는 강북실버종합복지센터가 규모가 큰 요양원인 만큼 관장이 충분히 인수인계될 수 있도록 이번 인사발령에 대해 적절한 조치임을 동의하다.

- ▶ 이태웅 이사는 서구노인종합복지관의 병설 서구노인복지센터는 강북실버데이케어처럼 명칭이 상이한 지 묻다.
- ▶ 정영일 국장은 서구노인복지센터는 데이케어센터가 아니며, 지역어르신을 대상으로 가정봉사원파견 업무를 하는 '재가복지센터' 명칭을 서구노인복지센터로 사용하고 있다고 설명하다.
- ▶ 이태웅 이사는 강북실버종합복지센터와 서구노인종합복지관의 관장 임명 안에 대해 두 기관 기관장 교체로 인해 운영상 어려움이 없도록 관리해 줄 것을 당부하며 원안에 대해 찬성하다.
- ▶ 정순돌 이사는 제청하다.
- ▶ 참석이사 전원 동의를 표하다.
- ▶ 이경준 이사장은 요청한 안건에 대해 원안대로 가결되었음을 선포하다. 장천식 관장에 대해서 법인 사무국에서 잘 퇴임할 수 있도록 신경을 써 줄 것을 당부하다.

<제2호 의안> 산하기관 추경예산 및 예산 의결

- ▶ 이경준 이사장은 제2호 의안인 산하기관 추경예산 및 예산 의결에 대해 정영일 국장에게 설명하게 하다.
- ▶ 정영일 국장은 사회복지법인 및 시설 재무회계규칙에 따라 산하기관이 본예산 수립 후 세입세출 변동으로 추가경정예산을 편성하고, 특별히 꽃밭정이노인복지관의 꽃다운카페 예산은 전주시의 복지관 건물용도 변경 승인과 시장형 사업 지원이 확정이 늦어져 이번에 본예산을 편성하게 됨을 설명하며 심의·의결을 요청하다.

○산하기관 추경예산(안) 내역






(단위:천원)

기관명	1차 추경예산	2차 추경예산	증감	비고
꽃밭정이노인종합복지관	2,089,072	2,082,913	6,159	
꽃밭정이노인복지센터	275,559	275,709	150	
목포이랜드노인복지관	1,651,414	1,688,611	37,198	

○산하기관 예산(안) 내역

(단위:천원)

기관명	세입액	세출액	비고
꽃밭정이노인복지관 꽃다운카페(시장형)	36,030	36,030	





- ▶ 이경준 이사장은 참석한 이사에게 궁금한 점이 있으면 질문하게 하고, 산하기 추경예산 추경예산 및 예산에 대해 심의·의결을 구하다.
 - ▶ 정재철 이사는 노인일자리사업인 꽃다움카페가 어떻게 운영되는지 묻다.
 - ▶ 정영일 국장은 꽃다움카페는 정부에서 하는 노인일자리사업으로 일자리에 참여하는 어르신들이 복지관내 개설된 카페 시설에서 일정시간 일을 하고, 발생한 수익을 어르신들에게 배분하고 있다고 답변하다.
 - ▶ 유형주 이사는 어르신들에게 복지관에서 일을 할 수 있는 기회를 주는 것은 좋은 정책이라고 의견을 말하고, 꽃다움카페가 잘 운영되고 있는지와 한 달에 얼마를 받고 있는지 묻다.
 - ▶ 정영일 국장은 유형주 이사의 의견에 동의하는 의견을 말하고, 현재 카페 운영 수익만으로는 어르신들의 시간당 인건비를 충당하기 부족하나, 월평균 약 200만원 수입이 있고, 인당 월 15만원을 보조금을 지원받아 월평균 인당 32만원씩 참여 어르신들에 인건비를 지원하고 있다. 꽃다움카페에 7명의 어르신들이 1일 3시간씩 주 3회 활동하고 있으며, 카페가 복지관 앞 공원지역이 있어 유동인구가 많은 곳으로 복지관 이용어르신 뿐만 아니라 지역사회 주민을 타겟으로 하는 카페 홍보와 메뉴 개발 및 운영시간 연장을 통해 카페 수익을 높여 갈 계획이라고 설명하다. 계속적으로 카페 운영이 잘 되어 어르신들에게 더욱더 보람있는 일자리가 되도록 직원들이 노력하고 있다고 답변하다.
 - ▶ 유형주 이사는 앞으로 꽃다움카페가 잘 운영되길 바라는 마음과 함께 직원들의 노고에 격려하며 상정된 안건에 대해 동의하다.
 - ▶ 정순돌 이사도 우리 복지관들이 잘 운영되고 있음에 감사를 표하고, 본 안건에 대해 찬성하다.
 - ▶ 이태웅 이사가 제청하다.
 - ▶ 참석이사 전원 동의하다.     
 - ▶ 이사장은 상정된 안건에 대해 만장일치로 가결되었음을 선포하고, 앞으로도 우리 복지관들이 잘 운영될 수 있도록 참석한 이사들에게 많은 관심을 가져줄 것을 당부하다.
- 폐회선언
- ▶ 이경준 이사장은 이상으로 임시이사회 의 모든 안건이 적합하게 결의되었음을 알리고, 결의사항에 대한 구체적인 처리는 사무국에 위임하며 임시 이사회 폐회를 선언하다.

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

(폐회시각. 17:00)

2018년 4월 19일

사회복지법인 이랜드복지재단

이사장	이 경 준	
이 사	이 태 응	
이 사	윤 형 주	
이 사	정 재 철	
이 사	정 순 들	