

임시이사회 회의록

- 개최일시 : 2018년 8월 28일(화) 13:00-15:00
- 개최장소 : 여의도 켄싱턴호텔
- 총이사수 : 8명
- 출석이사 : 박성경 이사, 정재철 이사, 윤형주 이사, 손병덕 이사, 원치운 이사 이상 5명
- 출석감사 : 이천화 감사 이상 1명
- 개회선언

▶ 박성경 이사장 : 임원 여러분 안녕하십니까. 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 이사회가 적법하게 성립되었음을 알려드리며 임시이사회를 시작하도록 하겠습니다.

<제 1호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 서구노인종합복지관의 수탁 신청 및 지원계획, 관장 선임 심의의 건

▶ 박성경 이사장 : 이랜드복지재단 산하기관인 서구노인종합복지관 재수탁 신청 및 지원계획 심의에 관한 구체적인 사항을 정재철 이사가 설명하도록 하겠습니다.

▶ 정재철 이사 : 서구노인종합복지관은 우리 재단에서 2008년부터 수탁운영하고 있는 노인복지시설로서 광주 서구 지역 어르신들의 복지 증진과 삶의 질 향상에 기여하는 노인복지 전문기관으로 자리매김해 오고 있습니다. 특히, 소외되고 어려운 취약 계층을 지원하는 지역의 중심기관으로서 역할을 성공적으로 수행해왔고, 사업의 우수성을 인정받아 2014년부터 3차례 걸쳐 보건복지부장관 기관표창을 수상하는 등 지역 내 노인복지를 선도하는 복지관이 되고자 힘써왔습니다. 사회복지사업법 제34조 및 동법 시행규칙 제 21조 2항, 광주광역시 서구노인종합복지관 설치 및 운영 조례 제6조, 광주광역시 서구 사무의 민간위탁에 관한 조례 제4조에 따라 금번 수탁심사의 경우, 재수탁 심사가 아닌 위탁운영법인을 공개모집으로 진행 중입니다. 앞으로도 광주 서구 지역의 노인복지에 기여하기 위해 수탁 운영을 하고자 합니다. 법인전입금은 5년간 (2019년 1월 1일~2023년 12월 31일까지) 총 10억 원이 소요될 예정입니다. 또한, 현재 서구노인종합복지관 전석복 관장을 재선임 해 줄 것을 요청 드립니다.

▶ 윤형주 이사 : 현재의 서구노인종합복지관이 우리 법인에서 운영해 오면서 여러 가지 지역사회에 도움이 되고 어르신들의 행복한 노후를 위해 직원들이 전력을 다해 힘써주시는 것을 알고 있습니다. 직원 모두의 헌신된 노력으로 만들어온 결과라고 생각되며 아낌없는 격려의 말씀과 앞으로도 어르신들의 행복한 노후 및 지역사회에 선한 영향력을 끼치며 노인복지분야의 좋은 모델이 되어 주기를 부탁드립니다.

▶ 원치운 이사 : 우리 서구노인종합복지관이 지역사회에서 빛과 소금의 역할을 잘 담당해주어 감사한 마음이며 사각지대 어르신들을 더 많이 찾고 그 분들의 소리에 귀 기울이며 필요를 채워 드릴 수 있도록 더욱 힘써 주시길 당부 드립니다.

▶ 박성경 이사장 : 추가 의견이 있으십니까?

- ▶ 박성경 이사장 : 없으시면 이랜드복지재단 산하기관 서구노인종합복지관의 수탁 신청 및 지원계획, 관장 선임 심의의 건과, 재수탁 운영 시 2019년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 5년간 법인전입금 총10억 원 (매년2억 원)을 아래와 같이 지원하는 내용을 원안대로 심의 후 승인하고자 합니다. 이에 동의하십니까?
- 서구노인종합복지관 5년간 법인전입 내역

(단위 : 천원)

합계	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
1,000,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000

- ▶ 참석이사 전원 : 동의합니다.

▶ 박성경 이사장 : 그럼 본 의안에 대한 이의가 없음을 확인하고, 본 의안이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.

▶ 박성경 이사장 : 본 건 '이랜드복지재단 산하기관 서구노인종합복지관의 수탁 신청 및 지원계획, 관장 선임 심의의 건'이 결의 되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

<제 2호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 서구노인종합복지관 시설장의 산하기관 무보수 겸직 심의 건

▶ 박성경 이사장 : 다음은 이랜드복지재단 산하기관 서구노인종합복지관 시설장의 산하기관 무보수 겸직 심의 건입니다. 이에 대해 정재철 이사의 설명이 있도록 하겠습니다.

▶ 정재철 이사 : 재단 산하기관 시설장이 재선임 됨에 따라 시설장이 무보수 겸직해야 합니다. 이는 각 시설별로 사업자등록번호가 부여되어 있어 4대보험료의 이중부과 문제가 발생하므로 시설장의 보수는 서구노인종합복지관에서만 지급되고 해당 센터에서는 무보수로 겸직을 해야 합니다.

성명	직위	겸직기관	겸직기관 직위	비고
전석복	서구노인종합복지관장	서구노인복지센터	센터장	

▶ 박성경 이사장 : 이랜드복지재단 산하기관 서구노인종합복지관 시설장의 산하기관 무보수 겸직과 관련하여 의견 있으신 이사님들께서는 의견을 제시해주시기 바랍니다.

▶ 박성경 이사장 : 네, 더 이상 의견이 없으신 것 같은데, 본 건에 대하여 동의하십니까?

▶ 원치윤 이사 : 동의합니다.

▶ 박성경 이사장 : 원치윤 이사님이 동의해주셨는데요, 재청하십니까?

▶ 손병덕 이사 : 본 건에 대하여 동의 재청합니다.

▶ 박성경 이사장 : 이사님들께서 동의와 재청하셨기에 본 건 이랜드복지재단 산하기관 서구노인종합복지

관 시설장의 산하기관 무보수 겸직 심의 건에 대하여 의결하고자 합니다. 이에 동의하십니까?

▶ 참석이사 전원 : 동의합니다.

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

▶ 박성경 이사장 : 본 건 '이랜드복지재단 산하기관 서구노인종합복지관 시설장의 산하기관 무보수 겸직 심의 건'이 결의 되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

<제 3호 의안> 이랜드복지재단 비품 및 차량운반구 불용 처분 심의 건

▶ 박성경 이사장 : 다음은 이랜드복지재단 법인사무국의 일부 비품 및 차량운반구 불용 처분 심의 건입니다. 이에 대한 구체적인 내용은 정재철 이사가 설명하도록 하겠습니다.

▶ 정재철 이사 : 구체적인 내용은 자료집을 9페이지를 보시면서 설명 드리겠습니다. 이랜드복지재단이 보유하고 있는 일부 비품 및 차량운반구의 불용 처분이 필요합니다. 이는 수리하여 사용함이 비 경제적인 물품(수리비 지출의 경제적 한계를 초과하는 물품)과 기타 수리할 수 없는 물품 등으로 더 이상 사용이 불가능 한 비품 53건 폐기 및 차량 운반구 1건 매각을 통해 처분 하고자 합니다.

▶ 박성경 이사장 : 이랜드복지재단 비품 및 차량운반구 불용 처분과 관련하여 의견 있으신 이사님들께서는 의견을 제시해주시기 바랍니다.

▶ 손병덕 이사 : 해당 차량의 경우 매각 시 어느 정도 금액을 받을 수 있나요?

▶ 정재철 이사 : 네, 현재는 약 백만원 정도로 견적을 받았습니다.

▶ 박성경 이사장 : 네, 더 이상 의견이 없으신 것 같은데, 본 건에 대하여 동의하십니까?

▶ 원치운 이사 : 동의합니다.

▶ 박성경 이사장 : 원치운 이사님이 동의해주셨는데요, 재청하십니까?

▶ 정재철 이사 : 본 건에 대하여 동의 재청합니다.

▶ 박성경 이사장 : 이사님들께서 동의와 재청하셨기에 본 건 이랜드복지재단 비품 및 차량운반구 불용 처분 심의 건에 대하여 의결하고자 합니다. 이에 동의하십니까?

▶ 참석이사 전원 : 동의합니다.

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

▶ 박성경 이사장 : 본 건 '이랜드복지재단 비품 및 차량운반구 불용 처분 심의 건'이 결의 되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

▶ 박성경 이사장 : 다른 의견이나 안건이 있으십니까?

▶ 참석이사 전원 : 없습니다.

▶ 박성경 이사장 : 네, 더 이상 의견이 없으신 것으로 확인하였습니다. 이상으로 오늘 임시이사회회의 안건이 모두 적법하게 결의되었음을 알려드립니다. 결의된 사항에 대한 구체적인 업무처리는 사무국에 위임하겠습니다. 이것으로 임시이사회회를 마치겠습니다. 바쁘신 중에 이사회에 참석해주신 이사님, 감사님께 다시 한 번 감사드립니다.

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

폐회시각 13시 00분

2018년 8월 28일

사회복지법인 이랜드복지재단

이사장 박성경 (인)

이사 정재철 (인)

이사 윤형주 (인)

이사 손병덕 (인)

이사 원치윤 (인)

감사 이천화 (인)