

# 임시이사회 회의록

- 개최일시 : 2018년 10월 18일(목) 12:00-15:30
- 개최장소 : 여의도 켄싱턴호텔
- 총이사수 : 8명
- 출석이사 : 박성경 이사, 정재철 이사, 이태웅 이사, 정순돌 이사, 손병덕 이사, 원치윤 이사 이상 6명
- 출석감사 : 이천화 감사 이상 1명
- 개최선언

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

## <전차보고>

- ▶ 박성경 이사장 : 정재철 이사께서는 전차회의 보고를 해주시기 바랍니다.
- ▶ 정재철 이사 : 2018년 8월 28일(화) 13:00-15:00에 진행된 임시이사회는 이사 총 여덟 분 중 다섯 분과, 감사 한 분이 참석하였으며, 안건으로는
  1. 이랜드복지재단 산하기관 서구노인종합복지관의 수탁 신청 및 지원계획 및 관장 선임 심의의 건
  2. 이랜드복지재단 산하기관 서구노인종합복지관 기관장의 산하기관 무보수 겸직 심의 건
  3. 이랜드복지재단 비품 및 차량운반구 불용 처분 심의 건등 총 3건이 원안대로 승인 가결되었고 재단 운영 및 사업에 반영되었음을 보고 드립니다.
- ▶ 박성경 이사장 : 네, 전차회의록 보고하였는데, 본 건에 대하여 동의하십니까?
- ▶ 손병덕 이사 : 네, 동의합니다.
- ▶ 박성경 이사장 : 네, 손병덕 이사님이 동의해주셨는데요, 재청하십니까?
- ▶ 이태웅 이사 : 네, 재청합니다.
- ▶ 박성경 이사장 : 이사님들께서 동의와 재청하셨기에 「전차회의록」에 대하여 의결하고자 합니다. 이에 동의하십니까?
- ▶ 참석이사 전원 : 동의합니다.
- ▶ 박성경 이사장: 전차회의록이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.

<제 1호 의안> 이랜드복지재단 운영규정 개정(안) 심의

▶ 박성경 이사장 : 제 1호 의안 '이랜드복지재단 법인 운영규정 개정(안) 심의'입니다. 이랜드복지재단 사무국의 조직과 운영에 관한 '법인 운영규정' 내용 중 일부 개정이 필요합니다. 법인 운영규정 개정의 이유와 구체적인 내용에 대하여 정재철 이사가 설명하도록 하겠습니다.

▶ 정재철 이사 : 자료집 3페이지를 보시면서 설명 드리겠습니다. 법인 사무국의 조직과 운영에 관하여 비영리법인 통합 운영규정을 새롭게 정비 후 적용하여 법인 사업의 원활한 수행과 효율적인 사무국 조직 운영을 위해 별첨 자료와 같이 운영규정 내용 중 일부 개정이 필요합니다.

▶ 박성경 이사장 : 이랜드복지재단 법인 운영규정 개정(안) 심의와 관련하여 의견 있으신 이사님들께서는 의견을 제시해주시기 바랍니다.

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

▶ 정순돌 이사 : 본 건 법인 운영규정 변경(안)이 관련 법령과 지침에 의거할 뿐만 아니라 법인 사업의 원활한 수행과 효율적인 사무국 조직운영을 위하여 필요한 것으로 사료되어 동의합니다.

▶ 박성경 이사장 : 정순돌 이사님이 동의해주셨는데요, 재청하십니까?

▶ 원치윤 이사 : 본 건에 대하여 동의 재청합니다.

▶ 박성경 이사장 : 이사님들께서 동의와 재청하셨기에 본 건 '이랜드복지재단 법인 운영규정 개정(안)'에 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 법인 운영규정 개정(안) 심의'안이 결의 되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

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

▶ 박성경 이사장 : 다음은 제2호 의안 '이랜드복지재단 및 산하기관 추가경정예산(안)' 심의입니다. 추가경정예산(안) 편성의 이유와 구체적인 내용에 대하여 정재철 이사의 설명이 있겠습니다.

▶ 정재철 이사 : 사회복지법인재무회계규칙 제13조에 의거하여 우리법인 및 산하시설의 추가경정예산 편성의 필요가 있어 10페이지 별첨 자료와 같이 법인 외 11개 기관의 2018년도 추가경정예산 편성이 필요함을 말씀드립니다. 주요 추경 사유로는 보조금, 사업수입, 후원금, 전입금, 잡수입 등 수입의 증가와 이월금확정으로 인한 수입 감소, 당초 후원금 규모에서 실 후원금이 취소되거나 축소되어 후원금이 감소되

었습니다.

<2018년 추가경정예산(안)>

(단위:천원)

기관명	금액	기관명	금액
이랜드복지재단	8,109,837	강북실버종합복지센터	3,495,400
마포노인종합복지관	3,392,290	목포이랜드노인복지관	1,706,434
병설마포데이케어센터	410,000	하당노인복지관	3,019,768
중랑노인종합복지관	3,892,048	진도노인복지관	1,651,064
강동노인종합복지관	4,818,878	꽃밭정이노인복지관	2,096,768
강동노인종합복지관 치매요양원	760,102	봉화군노인복지관	1,390,939

▶ 박성경 이사장 : 본 건 이랜드복지재단 및 산하기관 추가경정예산(안) 심의와 관련하여 의견이 있으신 이사님들께서는 의견을 제시하여 주시기 바랍니다.

▶ 이천화 감사 : 법인의 추가경정예산 중 후원금의 예산과목 변경이 있는데 지정후원금의 비중이 늘어난 것은 무엇 때문입니까?

▶ 정재철 이사 : 네, 산하기관에 지원할 전출금의 경우, 법인에서는 지정후원금으로 수령하여 산하기관 교부하고 이에 산하기관은 법인전입금이 아닌 법인후원금으로 예산을 편성하여 사용하는 것이 보다 투명하게 운영되는 대안으로 사료 되는 바, 내년도 산하기관 전출금으로 편성될 예산은 현 시점에서 지정후원금으로 예산을 편성하고 향후 집행될 예정입니다.

▶ 정순돌 이사 : 법인의 추경 예산서를 확인 해본 바, 요즘 법인전입금이 대체로 많이 줄어드는 추세인데 이랜드복지재단은 오히려 약정 액보다 더 많이 집행되어 지고 있는 것은 이랜드복지재단이 사회적 책임을 다하는 것이라고 보여 바람직한 것 같습니다. 정부 지원금만을 가지고 운영하는 것이 아니라, 재단 차원에서 이러한 비용을 추가 지원해서 더 좋은 효과를 볼 수 있다고 생각합니다. 이와 더불어 특히 인력자원에 대해 잘 대응 해줄 필요가 있습니다. 현재 외부에서는 이랜드복지재단이 운영하는 곳은 우수할 것이라는 의견이 있기에, 우수한 인력을 두고 인재 양성을 하여 더 좋은 서비스를 제공하는 것이 중요하다고 생각 됩니다.

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

▶ 정순돌 이사 : 본 건 '이랜드복지재단 및 산하기관 추가경정예산(안)'이 관련 법령에 의거할 뿐만 아니라 법인 산하기관의 원활한 사업운영을 위하여 필요한 것으로 사료되어 동의합니다.

▶ 박성경 이사장 : 네, 정순돌 이사님이 동의해주셨는데요, 재청하십니까?

▶ 원치윤 이사 : 본 건에 대하여 동의 재청합니다.

▶ 박성경 이사장 : 이사님들께서 동의와 재청하셨기에 본 건 '이랜드복지재단 및 산하기관 추가경정예산(안)'에 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 및 산하기관 추가경정예산(안) 심의의 건'이 결의 되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

<제 3호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 예산전용(안) 심의의 건

▶ 박성경 이사장 : 그럼 다음 안건으로 이랜드복지재단 산하기관인 이랜드하당재가센터의 예산전용(안) 심의 건이 발생하였습니다. 이에 대해 정재철 이사가 설명 드리겠습니다.

▶ 정재철 이사 : 구체적인 내용은 자료집을 참고하시면서 설명 드리겠습니다. 이랜드하당재가센터는 2018년도 사업계획 및 예산에 근거하여 이랜드하당재가센터를 운영하고 있습니다. 이랜드하당재가센터의 운영비를 인건비로 전용하는 항간의 전용과 운영비를 인건비, 업무추진비, 운영비 전용하는 항간 및 목간 전용을 하고자 승인 요청 드립니다.

☐ 2018년도 이랜드하당재가센터 세출예산과목 전용조서

(단위:원)

관	과목		예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	전용사유	비고	
	항	목								
사무비	인건비	급여	40,572,720	682,916	41,255,636	41,255,636	0	승급으로 급여 인상에 따른 증액	①항간의 전용	
		제수당	5,031,944	107,760	5,139,704	5,139,704	0			
		퇴직적립금	3,800,390	65,890	3,866,280	3,866,280	0			
		사회보험 부담금	4,460,234	77,330	4,537,564	4,537,564	0			
	인건비 계		53,865,288	933,896	54,799,184	54,799,184	0			
	운영비	수용비및수수료	747,712	0	747,712	333,816	413,896	예산절감으로 인한 감액		
		공공요금	300,000	0	300,000	130,000	170,000			
		차량비	1,740,000	0	1,740,000	1,390,000	350,000			
	운영비 계		2,787,712	0	2,787,712	1,853,816	933,896			
	경상보조금 계		56,653,000	933,896	57,586,896	56,653,000	933,896			
사무비	인건비	법인수당	4,580,968	600,000	5,180,968	5,180,968	0	법인수당 누락분 추가증액	②항간 & 목간의 전용	
		퇴직적립금	805,090	50,000	855,090	855,090	0	퇴직적립금 증액		
		기타 후생경비	830,000	522,222	1,352,222	1,352,222	0	직원 경조사비 추가증액		
	업무추진비	회의비	0	500,000	500,000	500,000	0	회의비 증액조정		
		수용비및 수수료	8,631,705	0	8,631,705	6,456,303	2,175,402	예산절감으로 인한 감액		
	운영비	제세 공과금	691,560	83,180	774,740	774,740	0	차량보험료 증액		
		차량비	0	320,000	320,000	320,000	0	차량 주유비 및 유지비추가증액		
		기타 운영비	300,000	100,000	400,000	400,000	0	직원유니폼구입 비 추가증액		
	전입금 계		15,839,323	2,175,402	18,014,725	15,839,323	2,175,402			
	합 계		72,492,323	3,109,298	75,601,621	72,492,323	3,109,298			

▶ 박성경 이사장 : 이랜드하당재가센터의 예산전용(안) 심의와 관련하여 의견 있으신 이사님들께서는 의견을 제시해주시기 바랍니다.

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

▶ 정순돌 이사 : 본 건 이랜드복지재단 산하기관 예산전용(안)이 관련 법령에 의거할 뿐만 아니라 특별한 문제없이 전용 된 것으로 사료 되어 동의합니다.

▶ 박성경 이사장 : 네, 정순돌 이사님이 동의해주셨는데요, 재청하십니까?

▶ 손병덕 이사 : 본 건에 대하여 동의 재청합니다.

▶ 박성경 이사장 : 이사님들께서 동의와 재청하셨기에 본 건 '이랜드복지재단 산하기관 예산전용(안) 심의'에 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 예산전용(안) 심의의 건'이 결의 되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

#### <제 4호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 서울시립중랑노인종합복지관의 수탁 신청 및 지원계획, 관장 선임 심의의 건

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

▶ 정재철 이사 : 자료집 89페이지를 보시면서 설명 드리겠습니다. 서울시립중랑노인종합복지관은 우리 재단에서 2008년 4월 1일부터 수탁운영하고 있는 노인복지기관으로서 서울시 어르신들의 복지 증진과 삶의 질 향상에 기여하는 노인복지 전문기관으로 자리매김하고 있습니다. 환경변화, 지역사회육구에 기반한 사업운영과 어르신을 존중하고 고객중심의 서비스를 제공하여 지역사회에서 신뢰받는 노인복지관으로 매일 1,500명 이상의 많은 어르신들이 이용하고 있으며, 사업의 전문성, 투명한 운영에 대한 외부평가로 보건복지부 노인복지관 평가 결과 모든 영역 A 등급의 성과가 있었습니다. 최근 3년간 24억의 후원금품 발굴과 연간 14,958명의 자원봉사자들이 함께 하며 지역사회와 함께 어르신의 건강하고 행복한 삶을 누릴 수 있도록 한다는 미션을 이루기 위해 힘써왔습니다. 사회복지사업법 제34조 제5항 및 같은 법 시행규칙 제21조 (기관위탁), 노인복지법 제53조 제2항 (기관위탁), 서울특별시 사회복지기관 설치 및 운영에 관한 조례 제6, 7조 (관리운영의 위탁, 수탁자 선정), 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제8조(수탁기관 선정)에 따라 금번 수탁심사의 경우, 재수탁 심사가 아닌 수탁법인을 공개 모집으로 진행합니다. 총 8억 원이 소요될 예정입니다. 또한, 현재 서울시립중랑노인종합복지관 조희정 관장을 재선임 해 줄 것을 요청 드립니다.

▶ 박성경 이사장 : 본 건 이랜드복지재단 산하기관 서울시립중랑노인종합복지관의 수탁 신청 및 지원계획, 관장 선임 심의와 관련하여 의견이 있으신 이사님들께서는 제시하여 주시기 바랍니다.

▶ 손병덕 이사 : 현재의 서울시립중랑노인종합복지관이 우리 법인에서 운영해 오면서 여러 가지 지역사회에 도움이 되고 어르신들의 행복한 노후를 위해 직원들이 전력을 다해 힘써주시는 것을 알고 있습니다. 앞으로도 어르신들의 행복한 노후 및 지역사회에 선한 영향력을 끼치며 노인복지분야의 좋은 모델이 되어 주기를 부탁드립니다.

▶ 박성경 이사장 : 추가 의견이 있으십니까?

▶ 박성경 이사장 : 없으시면 이랜드복지재단 산하기관 서울시립중랑노인종합복지관의 수탁 신청 및 지원계획, 관장 선임 심의의 건과, 재수탁 운영 시 2019년 4월부터 2024년 3월까지 5년간 법인전입금 총8억 원을 아래와 같이 지원하는 내용을 원안대로 심의 후 승인하고자 합니다. 이에 동의하십니까?

○ 서울시립중랑노인종합복지관 5년간 법인전입 내역

(단위 : 천원)

합 계	2019년 (4월~12월)	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년 (1월~3월)
800,000	120,000	160,000	160,000	160,000	160,000	40,000

▶ 참석이사 전원 : 동의합니다.

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

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

<제 5호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 서울시립중랑노인종합복지관 시설장의 산하기관 무보수 겸직 심의 건

▶ 박성경 이사장 : 다음은 이랜드복지재단 산하기관 서울시립중랑노인종합복지관 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 서울시립중랑노인종합복지관에서만 지급되고 해당 센터에서는 무보수로 겸직을 해야 합니다.

성명	직위	겸직기관	겸직기관 직위	비고
조희정	서울시립중랑노인종합복지관장	병설 중랑데이케어센터	센터장	



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

#### <제 6호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 꽃밭정이노인복지관의 수탁 신청 및 지원계획, 관장 선임 심의의 건

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

▶ 정재철 이사 : 자료집 97페이지를 보시면서 설명 드리겠습니다. 꽃밭정이복지관은 우리 재단에서 2010년부터 수탁운영하고 있는 노인복지기관으로서 전주 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 2012년부터 2차례 걸쳐 보건복지부장관 기관표창 및 전주시 민간위탁평가 1위 등 지역 내 노인복지를 선도하는 복지관이 되고자 힘써왔습니다. 사회복지사업법 제34조 및 동법 시행규칙 제21조 2항, 전주시 노인복지관 설치 및 운영 조례 제8조, 전주시 사무의 민간위탁 조례 제4조 규정에 따라 ~~다~~ ~~수탁~~ ~~심사~~의 경우, 재수탁 심사가 아닌 위탁운영법인을 공개모집으로 진행합니다. 앞으로도 전주 지역의 노인복지에 기여하기 위해 수탁 운영을 하고자 합니다. 법인전입금은 5년간(2019년 1월 1일~ 2023년 12월 31일까지) 총 9억3천만 원이 소요될 예정입니다. 또한, 현재 꽃밭정이노인복지관 김욱 관장을 재선임 해 줄 것을 요청 드립니다.

▶ 박성경 이사장 : 본 건 이랜드복지재단 산하기관 꽃밭정이노인복지관의 수탁 신청 및 지원계획, 관장 선임 심의와 관련하여 의견이 있으신 이사님들께서는 제시하여 주시기 바랍니다.

▶ 이천화 감사 : 중랑노인종합복지관에 비해 법인전입금 비율이 조금 높은 것 같은데 이유는 무엇입니까?

▶ 정재철 이사 : 꽃밭정이노인복지관은 규모가 큰 복지관으로 지원금은 9억 3천만 원 입니다. 지방의 경우 상대적으로 지자체 지원이 서울지역에 비해 적은 편이기 때문에 법인전입금 지원 비율이 조금 더 높은 실정입니다.

▶ 박성경 이사장 : 추가 의견이 있으십니까?

▶ 박성경 이사장 : 없으시면 이랜드복지재단 산하기관 꽃밭정이노인복지관의 수탁 신청 및 지원계획, 관장 선임 심의의 건과, 재수탁 운영 시 법인전입금은 5년간(2019년 1월 1일~ 2023년 12월 31일까지) 총 9억 3천만 원을 아래와 같이 지원하는 내용을 원안대로 심의 후 승인하고자 합니다. 이에 동의하십니까?

○ 꽃밭정이노인복지관 5년간 법인전입 내역

(단위 : 천원)

합 계	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
930,000	190,000	190,000	190,000	180,000	180,000

▶ 참석이사 전원 : 동의합니다.

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

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

<제 7호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 꽃밭정이노인복지관 시설장의 산하기관 무보수 겸직 심의 건

▶ 박성경 이사장 : 다음은 이랜드복지재단 산하기관 꽃밭정이노인복지관 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 꽃밭정이노인복지관에서만 지급되고 해당 센터에서는 무보수로 겸직을 해야 합니다.

성명	직위	겸직기관	겸직기관 직위	비고
김옥	꽃밭정이노인복지관장	꽃밭정이노인복지관 병설 꽃밭노인복지센터	센터장	

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



- ▶ 박성경 이사장 : 네, 더 이상 의견이 없으신 것 같은데, 본 건에 대하여 동의하십니까?
- ▶ 정순돌 이사 : 동의합니다.
- ▶ 박성경 이사장 : 정순돌 이사님이 동의해주셨는데요, 재청하십니까?
- ▶ 원치윤 이사 : 본 건에 대하여 동의 재청합니다.
- ▶ 박성경 이사장 : 이사님들께서 동의와 재청하셨기에 본 건 이랜드복지재단 산하기관 꽃밭정이노인복지관 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 꽃밭정이노인복지관 시설장의 산하기관 무보수 겸직 심의 건'이 결의 되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

**<제 8호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 진도노인복지관의 수탁 신청 및 지원계획, 관장 선임 심의의 건**

- ▶ 박성경 이사장 : 이랜드복지재단 산하기관인 진도노인복지관 수탁 신청 및 지원계획 심의에 관한 구체적인 사항을 정재철 이사가 설명하도록 하겠습니다.
- ▶ 정재철 이사 : 자료집 105페이지를 보시면서 설명 드리겠습니다. 진도노인복지관은 우리 재단에서 2007년부터 수탁운영하고 있는 노인복지기관으로서 진도 지역 어르신들의 복지 증진과 삶의 질 향상에 기여하여 지역 내 노인복지 전문기관으로 자리매김해 오고 있으며, 지역 내 노인복지를 선도하는 복지관이 되고자 힘써왔습니다. 특히 이동복지사업 운영으로 소외된 어르신을 지원하는 지역의 중심기관으로서 역할을 성공적으로 수행해 왔고, 사업의 우수성을 인정받아 2008년 노인복지관 평가 때부터 최우수 기관(A등급)으로 선정되었습니다. 사회복지사업법 제34조 및 동법 시행규칙 제21조 2항, 진도군 노인복지회관 설치 및 운영 조례 제7조에 따라 금 번 수탁심사의 경우 공개수탁으로 진행 예정입니다. 앞으로도 진도 지역의 노인복지에 기여하기 위해 수탁 운영을 신청하고자 합니다. 법인전입금은 3년간 (2019년 5월 18일~2022년 5월 17일까지) 총 3억 원이 소요될 예정입니다. 또한, 현재 진도노인복지관 장애순 관장을 재선임 해 줄 것을 요청 드립니다.

▶ 박성경 이사장 : 본 건 이랜드복지재단 산하기관 진도노인복지관의 수탁 신청 및 지원계획, 관장 선임 심의와 관련하여 의견이 있으신 이사님들께서는 제시하여 주시기 바랍니다.

▶ 박성경 이사장 : 추가 의견이 있으십니까?

▶ 박성경 이사장 : 없으시면 이랜드복지재단 산하기관 진도노인복지관의 수탁 신청 및 지원계획, 관장

선임 심의의 건과, 재수탁 운영 시 법인전입금은 3년간 (2019년 5월 18일~2022년 5월 17일까지) 총 3억 원을 아래와 같이 지원하는 내용을 원안대로 심의 후 승인하고자 합니다. 이에 동의하십니까?

○ 진도노인복지관 3년간 법인전입 내역

(단위 : 천원)

합 계	2019년	2020년	2021년	2022년
300,000	50,000	100,000	100,000	50,000

▶ 참석이사 전원 : 동의합니다.

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

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

<제 9호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 창전데이케어센터의 수탁 신청 및 지원계획, 센터장 선임 심의의 건

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

▶ 정재철 이사 : 자료집 111페이지를 보시면서 설명 드리겠습니다. 창전데이케어센터는 우리 재단에서 2010년부터 수탁 운영하고 있는 노인장기요양기관으로 마포구 지역복지 증진에 기여하는 재가노인복지 전문기관으로 자리매김해 오고 있습니다. 특히 치매로 고통 받는 어르신과 돌봄가족을 지원하는 지역의 중심기관으로서 역할을 성공적으로 수행해 왔고, 사업의 우수성을 인정받아 2016년 건강보험공단 평가에서 A등급을 수상하는 등 지역 내 재가노인복지를 선도하는 기관이 되고자 힘써왔습니다. 또한 서울형 데이케어센터로 인증 운영 중이며 서울시로부터 치매전용데이케어센터로 지정받아 치매어르신을 위한 전문 서비스를 제공하고 있습니다.

금 번 위탁은 사회복지사업법(제34조 4항) 및 동법 시행규칙(제21조 2항) 규정과 마포구 조례(사회복지 기관 설치 및 운영에 관한 조례 5조)에 의거하여 재위탁이 아닌 공개위탁 형태로 진행되며, 앞으로도 서울시 마포구 지역의 노인복지에 기여하기 위해 수탁 운영을 하고자 합니다. 법인전입금은 5년간 (2019년 6월 1일~2024년 5월 31일까지) 총 2천 5백만 원이 소요될 예정입니다.

또한, 현재 창전데이케어센터 차정철 센터장을 재선임 해 줄 것을 요청 드립니다.

▶ 박성경 이사장 : 본 건 창전데이케어센터의 수탁 신청 및 지원계획, 센터장 선임 심의와 관련하여 의견이 있으신 이사님들께서는 제시하여 주시기 바랍니다.

▶ 정순돌 이사 : 창전데이케어센터는 센터장을 따로 선임하는 이유가 있나요?

▶ 정재철 이사 : 마포노인복지관은 병설로 마포데이케어센터가 있어 현재 관장이 겸직을 하고 있으며, 창전데이케어센터는 별도로 마포구로 부터 수탁 받은 센터로 센터장을 따로 선임하고 있습니다.

▶ 박성경 이사장 : 추가 의견이 있으십니까?

▶ 박성경 이사장 : 없으시면 이랜드복지재단 산하기관 창전데이케어센터의 수탁 신청 및 지원계획, 센터장 선임 심의의 건과, 재수탁 운영 시 법인전입금은 5년간 (2019년 6월 1일~2024년 5월 31일까지) 총 2천 5백만 원을 아래와 같이 지원하는 내용을 원안대로 심의 후 승인하고자 합니다. 이에 동의하십니까?

○ 창전데이케어센터 5년간 법인전입 내역

(단위 : 천원)

합 계	2019년 6월	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년 5월
25,000	2,500	5,000	5,000	5,000	5,000	2,500

▶ 참석이사 전원 : 동의합니다.

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

▶ 박성경 이사장 : 본 건 '이랜드복지재단 산하기관 창전데이케어센터의 수탁 신청 및 지원계획, 센터장 선임 심의의 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 임시이사회 의 안건이 모두 적법하게 결의되었음을 알려드립니다. 결의된 사항에 대한 구체적인 업무처리는 사무국에 위임하겠습니다. 이것으로 임시이사회를 마치겠습니다. 바쁘신 중에 이사회에 참석해주신 이사님, 감사님께 다시 한 번 감사드립니다.

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

폐회시각 15시 30분



2018년 10월 18일

사회복지법인 이랜드복지재단

이사장 박성경



이사 정재철



이사 이태응



이사 정순둘



이사 손병덕



이사 원치윤



감사 이천화

