

임시이사회 회의록

- 개최일시 : 2018년 12월 11일(화) 11:00-14:30
- 개최장소 : 여의도 켄싱턴호텔
- 총이사수 : 8명
- 출석이사 : 박성경 이사, 정재철 상임이사, 이태웅 이사, 윤형주 이사, 정순돌 이사, 배극수 이사, 손병덕 이사, 원치운 이사 이상 8명
- 출석감사 : 이천화 감사 이상 1명
- 개회선언

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

<전차보고>

▶ 박성경 이사장 : 정재철 상임이사께서는 전차회의 보고를 해주시기 바랍니다.

▶ 정재철 상임이사 : 2018년 10월 18일(목) 12:00-15:30에 진행된 임시이사회는 이사 총 여덟 분 중 여섯 분과, 감사 한 분이 참석하였으며, 안건으로는

1. 이랜드복지재단 운영규정 개정(안) 심의
 2. 이랜드복지재단 및 산하기관 추가경정예산(안) 심의의 건
 3. 이랜드복지재단 산하기관 예산전용(안) 심의의 건
 4. 이랜드복지재단 산하기관 서울시립중랑노인종합복지관의 수탁 신청 및 지원계획, 관장 선임 심의의 건
 5. 이랜드복지재단 산하기관 서울시립중랑노인종합복지관 시설장의 산하기관 무보수 겸직 심의 건
 6. 이랜드복지재단 산하기관 꽃밭정이노인복지관의 수탁 신청 및 지원계획, 관장 선임 심의의 건
 7. 이랜드복지재단 산하기관 꽃밭정이노인복지관 시설장의 산하기관 무보수 겸직 심의 건
 8. 이랜드복지재단 산하기관 진도노인복지관의 수탁 신청 및 지원계획, 관장 선임 심의의 건
 9. 이랜드복지재단 산하기관 창전데이케어센터의 수탁 신청 및 지원계획, 센터장 선임 심의의 건
- 등 총 9건이 원안대로 승인 가결되었고 재단 운영 및 사업에 반영되었음을 보고 드립니다.

▶ 박성경 이사장 : 네, 전차회의록 보고하였는데, 본 건에 대하여 동의하십니까?

▶ 정순돌 이사 : 네, 동의합니다.

▶ 박성경 이사장 : 네, 정순돌 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 산하기관 추가경정예산(안) 심의의 건

▶ 박성경 이사장 : 다음은 제1호 의안 ‘이랜드복지재단 산하기관 추가경정예산(안)’ 심의입니다. 추가경정예산(안) 편성의 이유와 구체적인 내용에 대하여 정재철 상임이사의 설명이 있겠습니다.

▶ 정재철 상임이사 : 사회복지법인재무회계규칙 제13조에 의거하여 우리법인 및 산하시설의 추가경정예산 편성의 필요가 있어 10페이지 별첨 자료와 같이 법인의 9개 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 감소되었습니다.

<2018년 추가경정예산(안)>

(단위:천원)

기관명	금액	기관명	금액
서울시립마포노인종합복지관	3,264,760	진도노인복지관	1,697,990
병설 마포데이케어센터	411,000	하당노인복지관	3,063,933
창전데이케어센터	546,693	이랜드하당재가센터	112,242
서울특별시립강동노인종합복지관	4,865,569	웰빙카페(이랜드하당노인복지관)	49,306
시립중랑노인종합복지관	3,893,726	서구노인종합복지관	4,566,289
시립중랑노인종합복지관 병설 중랑데이케어센터	348,123	서구노인복지센터	139,920
강북실버종합복지센터	3,504,000	목포이랜드노인복지관	1,720,000
강북데이케어센터	566,263	목포이랜드 더카페	73,055
봉화군노인복지관	1,390,939	목포이랜드 재가센터	139,468

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

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

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

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

▶ 원치윤 이사 : 본 건에 대하여 동의 재청합니다.

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

<제 2호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 이월금 승인 심의의 건

▶ 박성경 이사장 : 다음으로 이랜드복지재단 산하기관의 이월금 승인 심의의 건으로 자세한 사항은 정재철 상임이사의 설명이 있겠습니다.

▶ 정재철 상임이사 : 이랜드복지재단 산하기관의 사회복지법인 및 사회복지시설 재무 회계규칙 제17조(세출예산의 이월) 관련으로 세출예산의 이월시 운영위원회에 정식안건으로 사전 보고한 후 법인 이사회 의 의결을 거쳐 다음년도에 이월하여 예산편성 하고자 승인 요청 드립니다.

<이월금 승인>

(단위:원)

기관명	금액	기관명	금액
시립중랑노인종합복지관	137,500,000	시립중랑노인종합복지관 병설 중랑데이케어센터	55,851,500

▶ 박성경 이사장 : 이랜드복지재단 산하기관의 이월금 승인과 관련하여 의견 있으신 이사님들께서는 의견을 제시해주시기 바랍니다.

▶ 윤형주 이사 : 해당 이월금이 다음년도 예산으로 사용되는 것이 타당한 것으로 보입니다.

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

▶ 원치윤 이사 : 동의합니다.

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

▶ 이태용 이사 : 본 건에 대하여 동의 재청합니다.

▶ 박성경 이사장 : 이사님들께서 동의와 재청하셨기에 본 건 '이랜드복지재단 산하기관 이월금 승인 심의의 건'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 이월금 승인 심의의 건'이 결의 되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

<제 3호 의안> 2019년 이랜드복지재단 및 산하기관 사업계획(안) 및 예산(안) 심의

▶ 박성경 이사장 : 다음 안건으로 이랜드복지재단 및 산하기관의 2019년 사업 및 예산계획과 관련한 내용으로 자세한 사항은 정재철 상임이사께서 설명 드리겠습니다.

▶ 정재철 상임이사 : 2019년도 법인의 사업계획과 예산(안) 수립배경의 수립배경은 자료집을 참고하시면서 설명 드리겠습니다. 2019년 사업계획 및 2019년 예산 세입, 세출 각 8,706,000천원으로 수립하였습니다.

▶ 다음으로 법인의 산하기관은 2019년 사업계획 및 예산 총 세입, 세출에 대해 아래와 같이 수립하였습니다.

<2019년 예산(안)>

(단위:천원)

기관명	금액	기관명	금액	
이랜드복지재단	8,706,000	하당노인복지관	3,384,562	
서울시립마포노인종합복지관	3,137,239	이랜드하당재가센터	110,603	
병설 마포데이케어센터	458,852	웰빙카페(이랜드하당노인복지관)	56,040	
창전데이케어센터	575,542	서구노인종합복지관	4,604,679	
서울특별시립강동노인종합복지관	4,945,252	서구노인복지센터	132,416	
시립강동노인복지관 데이케어센터	457,418	목포이랜드노인복지관	1,707,700	
강동노인복지관 치매요양원	798,651	목포이랜드 더카페	70,600	
시립중랑노인종합복지관	3,707,537	목포이랜드 한땀	21,300	
시립중랑노인종합복지관 병설 중랑데이케어센터	457,084	목포이랜드 재가센터	292,938	
봉화군노인복지관	1,488,712	꽃밭정이노인복지관	2,097,755	
진도노인복지관	1,227,808	꽃밭정이노인복지센터	272,051	
강북실버종합복지센터	일반회계	3,566,500	꽃밭정이노인복지관 꽃다움 카페	34,571
	특별회계	20,000		
강북데이케어센터	일반회계	605,610		
	특별회계	6,450		

▶ 박성경 이사장 : 2019년도 이랜드복지재단 및 산하기관의 사업계획과 예산에 관련하여 의견 있으신 이사님들께서는 의견을 제시해주시기 바랍니다.

▶ 박성경 이사장 : 없으시면 2019년 이랜드복지재단 및 산하기관 사업계획(안) 및 예산(안) 심의에 대한 본 의안을 원안대로 심의 후 승인하고자 합니다. 이에 동의하십니까.

▶ 이태웅 이사 : 동의합니다.

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

▶ 배극수 이사 : 본 건에 대하여 동의 재청합니다.

▶ 박성경 이사장 : 이사님들께서 동의와 재청하셨기에 본 건 2019년 이랜드복지재단 및 산하기관 사업계획(안) 및 예산(안)에 대하여 의결하고자 합니다. 동의하십니까?

▶ 참석이사 전원 : 동의합니다.

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

▶ 박성경 이사장 : 본 건 '2019년 이랜드복지재단 및 산하기관 사업계획(안) 및 예산(안) 심의'의 건이 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 14시 30분

2018년 12월 11일

이사장 박성경



상임이사 정재철



이사 이태응



이사 윤형주



이사 정순돌



이사 배극수



이사 손병덕



이사 원치운



감사 이천화

