

임시 이사회 회의록

1. 일 시 : 2021년 7월 21일(수) 오전 10시00분 ~ 11시00분

2. 장 소 : 비대면 회의(ZOOM)(코로나 19 감염차단 목적) 진행
보건복지부 사회서비스자원과-1350(2020.03.12.) 근거

3. 회의소집 통지 내용

- 통 지 일 : 2021년 7월 12일(월)
- 통지대상 : 이사 10명, 감사 2명
- 통지방법 : 이사회소집 이메일 발송 및 유선 연락
- 회의목적 : 이랜드복지재단 산하기관 2021년 추경예산(안) 심의의 건
이랜드복지재단 산하기관 봉화군노인복지관 재수탁 신청 심의의 건
이랜드복지재단 산하기관 봉화군노인복지관 시설장 선임의 건
이랜드복지재단 정관 변경 심의의 건
이랜드복지재단 임원 선임의 건

4. 출석임원 : 박성경, 이광일, 정순돌, 김광영, 장광규, 임은경, 손병덕, 배극수, 최동주, 최미경 (이사 10명)
이천화, 이창구(감사 2명)

5. 성원보고 및 개회선언

이광일 대표이사가 재적이사 10명 중 10명(박성경, 이광일, 정순돌, 김광영, 장광규, 임은경, 손병덕, 배극수, 최동주, 최미경), 감사 2명 중 2명(이천화, 이창구)이 참석함을 보고하니, 박성경 이사장이 개회를 선언하다.

6. 전차 회의록 통과

이광일 대표이사가 전차 회의록을 낭독하다. 정순돌 이사의 동의와 손병덕 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 전차 회의록을 통과하다.

7. 상반기 주요 성과보고

심정영 국장이 법인의 2021년 상반기 주요 성과에 대해 보고하다.

8. 법인운영관련 보고

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 (비공개 대상 정보) 제1항 제6호부터 제7호에 따라 비공개 함.

9. 안건보고 및 심의

<제 1호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 2021년 추경예산(안) 심의의 건

박성경 이사장이 이랜드복지재단 산하기관의 2021년도 추경예산(안) 심의 안건을 상정하다. 심정영 국장이 보조금 및 사업수입, 후원금 등의 예산 변동의 증감 사유가 발생하여 효율적인 예산 운영을 위해 추가경정예산 편성이 필요함을 설명하다.

• 이랜드복지재단 산하기관 2021년 추경예산(안)				(단위:천원)
기관명	기정(A)	추경(B)	증감(B-A)	증감 주요 사유
강동노인종합복지관	5,360,303	5,432,655	72,352	보조금수입 증가, 후원금수입 증가, 기능보강사업 예산 증액, 후원사업사업비 증가, 특정보조사업비 증가
병설강동데이케어센터	434,225	435,225	1,000	보조금수입 증가, 운영비 예산 증가
강동치매요양원	841,889	847,929	6,040	보조금수입 증가, 장기요양급여수입 증가, 운영비 및 재산조성비 예산조정, 사업비 예산조정
하당노인복지관	4,357,569	4,431,329	73,760	보조금수입 증가, 사업수입 증가, 전입금수입 증가, 후원금수입 증가, 잡수입 증가, 사업비 예산 증가, 반환금 예산 증가
이랜드하당재가센터	89,471	77,899	△11,572	전입금수입 감소, 잡수입 증가, 법인사업비 감소, 반환금 예산 증가

이천화 감사가 각 시설의 운영위원회를 통해 보고가 되어 사전 검토가 되었음을 확인하고, 정순돌 이사의 동의와 손병덕 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 산하기관의 2021년 추경예산(안) 심의 건을 원안대로 승인 가결하다.

<제 2호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 봉화군노인복지관 재수탁 신청 심의의 건

박성경 이사장이 이랜드복지재단 산하기관 봉화군노인복지관 재수탁 신청 심의 안건을 상정하고 심정영 국장이 본 안건에 대해 설명하다. 봉화군노인복지관은 우리 재단이 2014년 2월 봉화군으로 수탁 받아 8년간 운영하며, 봉화군 어르신들의 복지증진과 삶의 질 향상에 기여하고 있는 노인복지 전문기관으로 이번 수탁은 사회복지사업법 제34조 제5항 같은 법 시행규칙 제21조(시설의 위탁기준 및 방법)에 의거하여 진행되며 공개수탁이 아닌 재수탁 형태로 진행됨을 설명하다. 향후 수탁기간 5년간 운영에 필요한 법인지원금 총 5억원이 소요될 예정임을 설명하며 앞으로도 봉화군의 노인복지 발전에 기여하기 위해 봉화군노인복지관 수탁 운영을 신청하고자 함을 추가 설명하다.



• 수탁운영 계획					
시설명	소재지		수탁기간		위탁주체
봉화군노인복지관	경북 봉화군 봉화읍 내성천2길 75-2		2022.01.01.~2026.12.31. (5년간)		봉화군
• 봉화군노인복지관 5년간 법인전입금 내역					(단위:천원)
합 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
500,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

이에 김광영 이사의 동의와 장광규 이사의 재청으로 박성경이사장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

<제 3호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 봉화군노인복지관 시설장 선임의 건

박성경 이사장이 이랜드복지재단 산하기관 봉화군노인복지관 시설장 선임 안건을 상정하다. 심정영 국장이 봉화군노인복지관의 수탁 3기를 운영함에 따라 현재 봉화군노인복지관 관장인 신세환 관장을 재선임 해 주시길 요청하다.

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 (비공개 대상 정보) 제1항 제6호부터 제7호에 따라 비공개 함.

본 건에 대해 임은경 이사의 동의와 장광규 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 산하기관 봉화군노인복지관 시설장 선임의 건을 승인 가결하다.

<제 4호 의안> 이랜드복지재단 정관 변경 심의의 건

박성경 이사장이 이랜드복지재단 정관변경 심의 안건을 상정하다. 심정영 국장이 이랜드복지재단은 공익법인으로 법인운영의 공익성 제고를 위해 「상증법」 제16조에 의거하여 정관변경이 필요함을 설명하다.

[정관 신규 대비표]

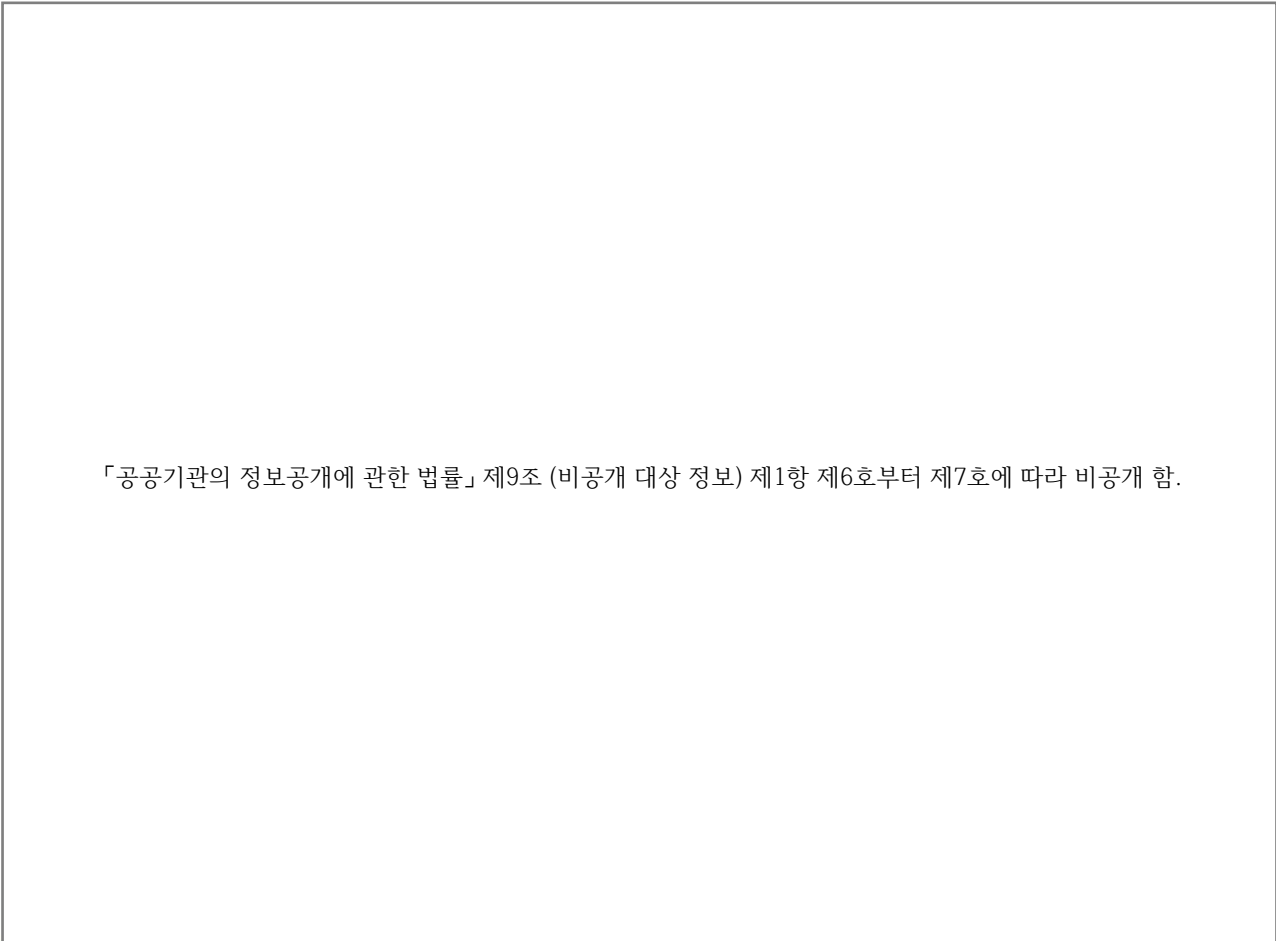
연번	변경 전	변경 후	변경사유
1	제6조(자산관리) ① 기본재산을 매도·증여·교환·임대·담보제공 또는 용도변경하거나 그 밖의 권리의 포기, 의무의 부담 등의 처분을 하고자 하는 때에는 이사회회의결을 거쳐 주무관청의 사전허가를 얻어야 한다. ② 법인이 매수·기부채납·후원 등의 방법으로 재산을 취득한 때에는 지체 없이 이를 법인의 재산으로 편입조치 하여야 한다. ③ 제2항의 재산을 취득한 경우 법인은	제6조(자산관리) ① 기본재산을 매도·증여·교환·임대·담보제공 또는 용도변경하거나 그 밖의 권리의 포기, 의무의 부담 등의 처분을 하고자 하는 때에는 이사회회의결을 거쳐 주무관청의 사전허가를 얻어야 한다. ② 법인이 매수·기부채납·후원 등의 방법으로 재산을 취득한 때에는 지체 없이 이를 법인의 재산으로 편입조치 하여야 한다. ③ 제2항의 재산을 취득한 경우 법인은	법인의 공익성 제고 (상증법 제16조)

<p>그 취득사유, 취득재산의 종류·수량 및 가액을 매년 3월말까지 전년도에 재산취득 상황을 주무관청에 보고하여야 한다.</p> <p>④ 법인이 보건복지부령이 정하는 금액이상을 장기차입 하고자 하는 때에는 주무관청의 허가를 받아야 한다.</p> <p>⑤ 기본재산과 보통재산의 운영과 관리에 관하여는 법령과 이 정관에 따로 정한 경우를 제외하고는 별도의 규정이 정하는 바에 의한다.</p>	<p>그 취득사유, 취득재산의 종류·수량 및 가액을 매년 3월말까지 전년도에 재산취득 상황을 주무관청에 보고하여야 한다.</p> <p>④ 법인이 보건복지부령이 정하는 금액이상을 장기차입 하고자 하는 때에는 주무관청의 허가를 받아야 한다.</p> <p>⑤ <u>법인이 기본재산과 보통재산으로 주식등을 출연받은 경우 그 의결권을 행사하지 아니 한다.</u></p> <p>⑥ <u>기본재산과 보통재산의 운영과 관리에 관하여는 법령과 이 정관에 따로 정한 경우를 제외하고는 별도의 규정이 정하는 바에 의한다.</u></p>
--	--

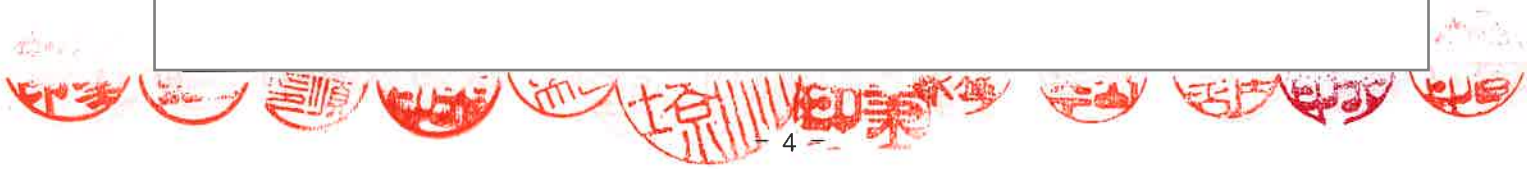
정순돌 이사의 동의와 손병덕 이사의 재청으로 의장이 가부를 묻고 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 정관변경 심의 건을 승인 가결하다. 의장은 추후조치를 사무국에 당부하다.

<제 5호 의안> 이랜드복지재단 임원 선임의 건

박성경 이사장이 이랜드복지재단 임원 선임 안건을 상정하다. 심정영 국장이 그동안 이랜드복지재단을 위해 애써주셨던 장광규 이사님과 임은경 이사님께서 일신상의 이유로 사임을 표했기에 새로운 이사 2명의 선임이 필요함을 설명하다.



「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 (비공개 대상 정보) 제1항 제6호부터 제7호에 따라 비공개 함.



정순돌 이사가 동의하고, 손병덕 이사가 재청하다. 이에 의장이 가부를 묻고 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 임원 선임의 건을 원안대로 승인가결하다. 의장은 추후조치를 사무국에 당부하다.

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 (비공개 대상 정보) 제1항 제6호부터 제7호에 따라 비공개 함.

10. 폐회선언

다른 안건이 없으므로 최동주 이사가 폐회 동의하고 임은경 이사가 재청하여 박성경 이사장이 가부를 묻고 전원 찬성하여 폐회를 선언하다. 이상의 의사진행과 결의사항에 관한 회의록을 작성하고 이를 증거하기 위하여 출석임원 전원이 기명. 날인하다. 폐회시각 11시 00분

2021년 7월 21일

사회복지법인 이랜드복지재단

이 사장 박 성 경 (인)



대표이사 이 광 일 (인)



이 사 정 순 돌 (인)



이 사 김 광 영 (인)




이 사 장 광 규 (인)



이 사 임 은 경 (인)




이 사 손 병 덕 

이 사 배 극 수 

이 사 최 동 주 

이 사 최 미 경 

감 사 이 천 화 

감 사 이 창 구 