

임시 이사회 회의록

1. 일 시 : 2026년 10월 12일(월) 11시00분~12시00분

2 장 소 : 이랜드글로벌R&D센터 1층 회의실

3. 회의소집 통지 내용

- 통 지 일 : 2026년 9월 29일(화)

- 통지대상 : 이사 8명, 감사 2명

- 통지방법 : 이사회소집 이메일 발송 및 유선 연락

- 회의목적 : 이랜드복지재단 산하기관 추가경정예산(안) 심의의 건, 이랜드복지재단 산하기관 봉화군노인복지관 운영규정 개정(안) 심의의 건, 이랜드복지재단 운영규정 개정(안) 심의의 건

4. 출석임원 : 장광규, 정영일, 정순돌, 김광영, 김상진 (이사 5명)
이천화, 이창구 (감사2명)

5. 성원보고 및 개회선언

정영일 대표이사가 재적이사 8명 중 5명(장광규, 정영일, 정순돌, 김광영, 김상진) 감사 2명 중 2명(이천화, 이창구)이 참석함을 보고하니, 장광규 이사장이 개회를 선언하다.

6. 전차 회의록 통과

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

7. 안건보고 및 심의

<제 1호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 추가경정예산(안) 심의의 건

장광규 이사장이 이랜드복지재단 산하기관 추가경정예산(안) 심의의 건을 상정하다. 서성진 팀장은 보조금 및 후원금 수입 등 재원변동, 운영비 및 사업비 예산 조정에 따른 증감사유가 발생함에 따라 효율적인 예산 운영을 위하여 추가경정예산 편성이 필요함을 설명하다.

▣ 이랜드복지재단 산하기관 추가경정예산(안)

(단위:천원)

기관명	기정(A)	추경(B)	증감(B-A)	증감 주요 사유
목포이랜드노인복지관	4,756,000	4,880,000	124,000	사업수입의 증가, 보조금 수입의 증가, 후원금 수입의 감소, 법인 전입금 수입 증가, 잡수입 증가
진도군노인복지관	1,942,556	1,998,498	55,942	보조금수입 증가, 지정후원금 수입 증가, 법인전입금 수입 증가, 경상운용보조금 내 예산 조정
봉화군노인복지관	3,960,681	3,960,681	-	인건비 세출 변동사항 반영, 예산 운용 효율화를 위한 세출예산 조정, 법인전입금 세출 변동사항 반영
합 계	10,659,237	10,839,179	179,942	

김상진 이사의 동의와 김광영 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 산하기관 추가경정예산(안) 심의의 건을 원안대로 승인 가결하다.

<제 2호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 봉화군노인복지관 운영규정 개정(안) 심의의 건

장광규 이사장이 이랜드복지재단 산하기관 봉화군노인복지관 운영규정 개정(안) 심의 안건을 상정하다. 서성진 팀장이 자료집에 나와 있는 바와 같이 농산촌인 봉화군에서 노인복지관 경로식당 조리 인력 확보가 매우 어려운 상황을 타개하기 위해, 봉화군청에서 [2026년 사회복지시설 관리 안내]의 보조금 지급 상한(정년)에 기재된 사항을 근거로 조리원의 지급 상한 조정을 결정하고 시행 공문을 하달한 사항을 운영규정에 반영함을 설명하다.

■ 운영규정 개정(안) 신규대조표

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조(비공개 대상 정보)
제1항제6호부터제7호에 따라 비공개 함.

김상진 이사의 동의와 정순돌 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 산하기관 봉화군노인복지관 운영규정 개정(안) 심의의 건을 원안대로 승인 가결하다.

<제 3호 의안> 이랜드복지재단 운영규정 개정(안)

장광규 이사장이 이랜드복지재단 운영규정 개정(안) 심의 안건을 상정하다. 서성진 팀장이 자료집에 나와 있는 바와 같이 현행 규정을 관련 법령과 실제 업무 운영체계에 맞게 정비하고자 제안함을 설명하며, 변화한 복지 수요와 직원 보호제도를 반영하여 사업·인사·재무·개인정보 관리 기준을 명확히 하고, 기존 조문번호 오류와 용어를 정비하여 규정 적용의 일관성과 운영의 책임성을 확보하고자 운영규정 개정이 필요함을 설명하다.

○ 이랜드복지재단 운영규정 개정(안) 신·구 대비표

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조(비공개 대상 정보)
제1항제6호부터제7호에 따라 비공개 함.

현행(2026.07.29)	개정(안)	개정사유
「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조(비공개 대상 정보) 제1항제6호부터제7호에 따라 비공개 함.		



현행(2026.07.29)	개정(안)	개정사유
----------------	-------	------

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조(비공개 대상 정보)
제1항제6호부터제7호에 따라 비공개 함.

현행(2026.07.29)	개정(안)	개정사유
----------------	-------	------

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조(비공개 대상 정보)
제1항제6호부터제7호에 따라 비공개 함.

현행(2026.07.29)	개정(안)	개정사유
「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조(비공개 대상 정보) 제1항제6호부터제7호에 따라 비공개 함.		

현행(2026.07.29)	개정(안)	개정사유
	「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조(비공개 대상 정보) 제1항제6호부터제7호에 따라 비공개 함.	

현행(2026.07.29)	개정(안)	개정사유
	「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조(비공개 대상 정보) 제1항제6호부터제7호에 따라 비공개 함.	

현행(2026.07.29)	개정(안)	개정사유
「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조(비공개 대상 정보) 제1항제6호부터제7호에 따라 비공개 함.		

정순돌 이사가 운영규정 개정(안)의 보완 필요성을 제안하다. 이에 정영일 대표이사가 금번 이사회에서는 개정안의 의결을 보류하고, 보완 후 차기 정기이사회에 재상정하여 재심의할 것을 동의하며, 김광영 이사가 재청하다. 의장이 의결 보류 및 보완 후 재심의 동의안에 대한 가부를 물으니 참석 이사 전원 찬성으로 만장일치 가결하다. 의장은 사무국에 개정안 보완 및 재상정 준비를 당부하다.



8. 폐회선언

다른 안건이 없으므로 김광영 이사가 폐회 동의하고 정순돌 이사가 재청하여 장광규 이사장이 가부를 묻고 전원 찬성하여 폐회를 선언하다. 이상의 의사진행과 결의사항에 관한 회의록을 작성하고 이를 증거하기 위하여 출석임원 전원이 기명, 날인하다. 폐회시각 12시 00분.

2026년 10월 12일

사회복지법인 이랜드복지재단

이 사 장 장 광 규 (인)

대표이사 정 영 일 (인)

이 사 정 순 둘 (인)

이 사 김 광 영 (인)

이 사 김 상 진 (인)

감 사 이 천 화 (인)

감 사 이 창 구 (인)

