

# 임시이사회 회의록

□ 개최일시 : 2017년 6월 27일(화) 09:00-11:00

□ 개최장소 : 이랜드복지재단 회의실

□ 총이사수 : 8명

□ 출석이사 : 이경준 이사, 이태웅 이사, 배극수 이사, 정순돌 이사, 박영희 이사  
이상 5명

□ 개회선언

▶ 이경준 이사장 : 임원 여러분 안녕하십니까. 이사 5명이 참석하여 주셨으므로 2017년도 임시이사회가 적법하게 성립되었음을 알려드리며 임시이사회를 시작하도록 하겠습니다.

## <제 1호 의안> 이랜드복지재단 및 산하기관 운영규정 개정(안) 심의 건

▶ 이경준 이사장 : 처음 안건으로 이랜드복지재단 및 산하기관 운영규정 개정(안) 및 심의 건이 발생하였습니다. 이에 대해 정영일 국장께서 설명 드리겠습니다.

▶ 정영일 국장 : 자료집에 나와 있는 바와 같이 이랜드복지재단 정년 운영규정 및 목포이랜드재가센터의 효과적인 관리운영을 위한 내부 운영규정 강화 및 관련 법령, 사회복지시설 관리안내 신규지침의 반영을 위해 운영규정 개정 및 심의가 필요합니다.

▶ 박영희 이사 : 현재 산하기관의 정년이 몇 년입니까?

▶ 정영일 국장 : 이랜드복지재단 산하기관의 정년퇴직일 기준은 관련지침에 따르며 만60세에 도달한 날을 기준으로 각 호에 따라 적용합니다. 다만, 시설장은 만65세입니다.

▶ 이경준 이사장 : 기타 추가 의견이 있으십니까?

▶ 이경준 이사장 : 없으시면 이랜드복지재단 및 산하기관 운영규정 개정(안) 및 심의 건에 대한 본 의안을 원안대로 심의 후 승인하고자 합니다. 이에 동의하십니까.

▶ 참석이사 전원 : 동의합니다.

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

▶ 이경준 이사장 : 본 건 '이랜드복지재단 및 산하기관 운영규정 개정(안) 및 심의 건'이 결의되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

<제 2호 의안> 2017년 이랜드복지재단 산하기관 추가경정예산(안) 심의의 건

▶ 이경준 이사장 : 그럼 다음으로는 2017년 이랜드복지재단 산하기관 추가경정예산(안) 심의와 관련한 내용으로 자세한 사항은 정영일 국장께서 설명하도록 하겠습니다.

▶ 정영일 국장 : 구체적인 내용은 자료집을 참고하시면서 설명 드리겠습니다. 2017년 법인 산하기관의 추가경정예산과 관련하여 정부보조금을 추가로 지원받고, 입소자부담금 및 기타사업비의 증가와 전입금, 이월금, 잡수입, 후원금의 증가, 감소 등 예산 변동의 증감 사유가 발생하여 효율적인 예산 운영을 위해 추가경정예산(안)에 대한 승인을 요청 드립니다.

<2017년 추가경정예산>

(단위:천원)

기관명	금액	기관명	금액
서울시립 마포노인종합복지관	3,311,910	목포이랜드노인복지관	1,561,651
하당노인복지관	2,554,819	서울시립 강동노인종합복지관	4,233,643
진도노인복지관	1,455,354	강북실버종합복지센터	3,106,000
서구노인종합복지관	3,839,987	강북실버데이케어센터	491,790
꽃밭정이노인복지관	1,976,860	봉화군노인복지관	1,319,058

▶ 이경준 이사장 : 이랜드복지재단 산하기관 2017년 추가경정예산과 관련하여 의견 있으신 이사님들께서는 의견을 제시해주시기 바랍니다.

▶ 이경준 이사장 : 없으시면 이랜드복지재단 산하기관 2017년 추가경정예산(안) 대한 본 의안을 원안대로 심의 후 승인하고자 합니다. 이에 동의하십니까.

▶ 참석이사 전원 : 동의합니다.

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

▶ 이경준 이사장 : 본 건 '2017년 이랜드복지재단 산하기관 추가경정예산(안) 심의의 건'이 결의되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

▶ 이경준 이사장 : 이상으로 본 이사회의 안건이 적합하게 결의되었음을 알리고, 결의사항에 대한 구체적인 처리결과는 사무국에 위임하겠습니다. 이것으로 2017년 임시이사회를 마치겠습니다.

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

폐회시각 11시 00분

2017년 6월 29일

사회복지법인 이랜드복지재단



이사장 이 경 준



이 사 이 태 응



이 사 배 극 수



이 사 정 순 둘



이 사 박 영 희

