

정기 이사회 회의록

- 개최일시 : 2016년 2월 25일(목) 15:00-17:00
- 개최장소 : 켄싱턴호텔 여의도 소호실
- 총이사수 : 8명
- 출석이사 : 이경준 이사, 이태웅 이사, 윤형주 이사, 배극수 이사, 정순돌 이사, 박성남 이사, 손병덕 이사
이상 7명
- 출석감사 : 이천화 감사 이상 1명

■ 개회선언

▶ 이경준 이사장 : 임원 여러분 안녕하십니까. 이사 7명이 참석하여 주셨으므로 2016년도 정기이사회가 적법하게 성립되었음을 알려드리며 정기 이사회를 시작하도록 하겠습니다.

<제 1호 의안> 법인 감사 보고의 건

▶ 이경준 이사장 : 먼저 법인의 감사이신 이천화감사께서 이랜드복지재단의 2015년 결산에 대해 감사보고를 해주 시겠습니다.

▶ 이천화 감사 : 2016년 1월 26일 공익법인의 설립운영에 관한 법률 제 10조 1항에 의거 사무국에서 제출한 2015년 12월 31일 현재의 재무상태표와 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 운영보고서 및 수지계산서에 대해서 감사를 실시하였습니다.

상기 재무제표는 사회복지법인 이랜드복지재단의 2015년 12월 31일 현재의 재무상태와 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지의 회계기간의 수입과 지출의 내용을 사회복지법인이랜드복지재단의 정관과 일반적으로 인정된 비영리기관의 회계기준에 비추어 볼 때 중요한 문제없이 작성되었고 기타 중요한 문제점은 발견되지 않았습니다.

2015년 감사보고 때는 전자결재 시스템 도입과 회계프로그램 활용으로 업무 정리가 잘 되어서 전표나 기타 증빙의 양이 많이 줄어서 업무의 개선이 잘 되었다고 말씀드렸습니다. 올해는 법인카드 및 비용처리 방법을 공유폴더를 이용하여 재단 전체 직원과 공유하는 처리 방법이 아주 좋다고 생각합니다. 누구나 내역을 확인할 수 있도록 공유가 된다는 점에서 신뢰 및 투명한 처리 방법이라 생각되어 최근 다른 단체에도 동일한 방법을 사용할 수 있도록 지식을 전달하고 있습니다. 이랜드복지재단에서 매년 모범사례가 나오고 있어서 감사하는 내용과 함께 감사 보고를 마치겠습니다. 이상입니다.

▶ 이경준 이사장 : 추가적으로 투명한 회계 관리를 위해 신성회계법인을 통해 외부감사를 진행하였으며 그 결과를 공시할 예정입니다.

<제 2호 의안> 법인 및 산하기관 2015년 결산 보고 및 2016년 예산 사업계획 심의의 건

▶ 이경준 이사장 : 다음은 정영일 국장께서 이랜드복지재단의 2015년 결산 및 사업결과를 보고하도록 하겠습니다.

▶ 정영일 국장 : 먼저 2015년 결산보고부터 드리겠습니다. 이랜드복지재단의 2016년 정기이사회 자료집의 18페이지

지 결산서를 보시면 2015년도 수입액은 8,600,431천원, 결산액 5,158,309천원으로 집행되었습니다. 세입에 대한 세부내역은 22페이지에 있으며, 86억원 중에 그룹기부금이 51억원 그리고 전년도이월금이 29억원이며 이랜드그룹 직원들이 참여하는 아동결연이 약 1억 1,700만원 기타 지정후원금이 있습니다. 직원 및 외부 기부자 분들이 4억 8천 원 정도가 모금되어 세입결산은 보시는 바와 같습니다.

18페이지의 세출결산내역을 보시면 현재 이랜드복지재단의 메인사업으로 산하기관을 운영하는 것입니다. 11개 산하기관에 법인전출금이 작년에 27억원으로 전체 세출예산 가운데 31%차지하고 있습니다. 그 다음으로 지역사회복지사업에 19억원 정도이며 지역사회복지사업 중 가장 중요한 사업인 전국의 52개 그룹 유통점들이 중심이 된 '사랑의 장바구니' 사업이 되겠습니다. 그리고 인큐베이팅이 2016부터는 이랜드재단사업으로 이관되었는데 기존 지정기부금액의 이월금이 있어서 약 한 억원 정도를 집행했습니다. 그리고 차기이월금이 34억원으로 집행 되었습니다.

▶ 박성남 이사님 : 이월금은 어떤 것인가요?

▶ 정영일 국장 : 네. 이랜드그룹의 결산기간 1월부터 12월까지이며 그룹에서는 각 계열사마다 결산 끝난 후 이랜드복지재단으로 7월 1일 기부금이 입금됩니다. 그렇기 때문에 반기로 나누어 기부금을 집행하게 되며 나머지 반기분 예산은 차기년도로 이월됩니다.

▶ 윤형주 이사님 : 기부금이 남는 건 아니지요?

▶ 정영일 국장 : 네 그렇습니다.

▶ 이경준 이사장 : 그래서 이월금이라는 항목을 적당한 용어로 변경 어떨까하는 생각도 듭니다. 이월금만으로 표시가 되니 의문이 생겨요.

▶ 윤형주 이사 : 그것은 재무적인 부분으로 안 될것 같은데 하지만 이월금이라고 표시하면 일을 덜 한 거 같고 안 쓰고 남긴 것 같은 느낌을 주는 게 있는 것 같습니다.

▶ 정영일 국장 : 이랜드그룹에서도 그렇고 돈을 남기지 말고 필요한 곳에 잘 써라, 또한 잘 쓴다는 전제하에 전부 다 써라, 하는 스피릿이 있는데 기부금을 해당 년도에 다 쓰면 다음 6개월 기간 동안의 예산이 없기 때문에 사업의 연속성이 떨어지게 되어 이렇게 진행하고 있으며 용어를 변경하려고 했으나 공익법인상에 정해진 계정 항목이기에 변경은 어려울 것 같습니다. 다만, 이 부분에 오해의 소지가 없도록 잘 표시하여 설명하는 방법으로 대안을 찾아보겠습니다.

▶ 박성남 이사 : 우리 이랜드복지재단 말고 타 기관의 경우 일반적으로는 이월분 %가 어떻게 됩니까? 그냥 느끼기에는 이월금이 40%되는 건 명목이 어떻게 되든 40%된다는 건 조금 많은 게 아닌가하는 생각이 드는데 일반 단체들은 어떤가요?

▶ 손병덕 이사 : 일반 복지관에서도 5%만 넘어도 많다고 그래요.

▶ 정순돌 이사 : 그건 다르죠, 회계연도가 다르기 때문에 재단은 이렇게 예산을 운영할 수 밖에 없고 복지관은 당해연도 예산을 전부 딱 맞게 쓰고 마감하는 것이기 때문에 재단과 복지관을 비교할 순 없을 것 같습니다.

▶ 정영일 국장 : 저희 복지재단은 이랜드그룹기부금이 예산중 절대적인 부분을 차지하기 때문에 아무래도 전혀 배경을 이해 못하시는 일반 분들은 다 그렇게 이해하실 거 같습니다. 다만, 실질적인 의미에서는 차기이월금이 있기 때문에 사업운영에 조금의 안정성은 있습니다.

▶ 이태용 이사 : 그건 맞는 것 같습니다. 이랜드그룹에서 기부금이 안 들어오더라도 일단 준비된 금액이 있으니까

그런 면에서는 좋은데 지금 용어상은 약간의 애매한 부분이 있는 것 같습니다.

▶ 정영일 국장 : 네, 이사님들의 의견을 수렴하여 대안을 찾도록 하겠습니다.

이상으로 2015년 결산 및 사업보고를 마칠겠습니다.

▶ 이경준 이사장 : 그럼 복지재단의 2015년 결산 및 사업결과 보고에 대해 심의를 구하고 본 의안을 원안대로 승인하고자 합니다. 동의하십시오.

▶ 참석이사 전원 : 동의합니다.

▶ 이경준 이사장 : 그럼 다른 의견이 없음을 확인하였고 이어서 정영일 국장께서 이랜드복지재단 2016년 예산 및 사업계획을 보고하도록 하겠습니다.

▶ 정영일 국장 : 이사회자료집 39페이지의 2016년도 이랜드복지재단의 예산보고입니다. 2016년 예산액은 8,790,722천원입니다. 자세한건 42,43쪽을 참고하시면서 설명 드리겠습니다. 2016년 세입예산은 역시 이랜드그룹기 부금이 40억원, 전년도이월금이 34억원으로 편성되어 있습니다. 또한 상환금이 예산이 있는데 이것은 강북실버종합 복지센터에 대여 해준 1억원을 회수할 예정입니다. 지정후원금중 해외아동결연 금액은 4억원 정도로 추후 계속적으로 늘어날 전망입니다. 기타 지정·비지정기부금이 7억 이상으로 그룹이외의 세입예산으로 편성하였습니다. 다음으로 세출예산은 산하기관 운영에 30억원 정도 법인전출금으로 편성되었으며 지역복지사업의 중심인 이랜드그룹 유통점 중심으로 이루어지는 사랑의 장바구니 사업에 24억원이 편성 이는 지속적으로 늘어날 예정입니다. 그리고 2017년도 상반기 사업을 위한 차기년도이월금이 29억원입니다. 산하기관에 법인전출금이 2015년보다 줄어들었으며 이중 가장 큰 이유는 이제 3년 지나고 있는 강북실버종합복지센터(요양원)가 많이 안정 되고 있습니다. 전에는 시설투자나 여러 가지 운영부분으로 1년에 3억원씩 지원하였으나 2016년부터는 매년 1억원 조금 넘게 지원 하며 서비스의 질은 떨어지지 않도록 하면서 스스로 안정적으로 자립할 수 있는 방향으로 가져가고 있습니다.

기존에 운영 중이던 노인복지관과 요양원의 다른 부분은 경영적인 관점으로 경영 못하면 적자가 되지만 잘 운영한다면 법인전출금 줄일 수 있다는 부분의 차이입니다. 센터가 수익사업은 아니지만 경영 능력에 따라서 차이가 나며 이는 예산에 따라 잘 사용하면 되는 노인복지관과는 약간의 차이가 있습니다.

▶ 이경준이사장 : 참고로 제가 오늘 요양원에 다녀왔는데 현재 입소하신 분들로 만실이고 대기자로 180명이 더 있다고 하더군요.

▶ 손병덕 이사님 : 요양원은 양로원하고 같은 기관인거죠?

▶ 정순돌 이사님 : 아니에요. 다르죠.

▶ 손병덕 이사님 : 요양시설 아닙니까?

▶ 정순돌 이사님 : 아니에요. 요양원은 거주시설 개념으로 양로원과는 틀립니다.

▶ 윤형주 이사님 : 요즘 요양원들이 많이 힘들다고 하던데 우리는 어떤가요.

▶ 정영일 국장 : 서울시에서도 저희 복지재단으로 아주 큰 시설 운영에 대해 제안 들어온 적이 있었습니다만, 현재 재단의 관장, 부장, 중간관리자등 책임자가 없어서 운영을 못하고 있는 실정입니다. 그렇지만 저희 센터는 현재 180명 어르신이 지금 대기하고 있으며 이번에 서울시에서 열두 베드를 더 추가 확장하여 올 상반기 운영에 들어가게 되며 정원이 112명이 됩니다.

▶ 정순돌 이사 : 이는 좋은 평가를 받았기 때문에 그럴 수 있는 거고 그렇지 않을 때는 정원수를 채우지 못하는 기관도 많이 있습니다.

▶ 윤형주 이사 : 관리자가 왜 부족한가요?

▶ 정영일 국장 : 예, 저희가 공개채용으로 중간관리자들을 채용했었습니다. 그런데 저희 이랜드복지재단의 철학이나 가치관이 보시는 것처럼 조금 독특하기 때문에 이 부분들의 적응이 잘 안되는 부분이 있었습니다. 그래서 우리 직원들을 리더로 길러서 복지관이나 센터의 관장으로 맡기려는데 현재는 리더가 조금 부족한 상태라 길러질 때까지 기다리는 중입니다. 그래서 신규수탁을 못하고 있습니다.

▶ 이태용 이사 : 사업을 잘 하는 것도 중요하지만 직원들이 본인 스스로 가치 있고 행복하다고 느낄 수 있는 그런 근무환경이 되어야 한다고 생각하고 요양원은 복지관과 다른 부분들이 많기 때문에 운영에 더욱 신경을 써야 할 것 같습니다.

▶ 정영일 국장 : 네, 노인복지관하고 전혀 차원이 다른 개념이며 요양원을 하는데 좋은 의미도 있지만 한편으로 리스크나 여러 가지 어려움이 많습니다. 지금은 3년을 지나가고 있는데 1,2년차 일 때는 안전사고도 생겨서 어려움이 있었고 지금은 장천식 관장이 여러 경험이 많아서 매년마다 3억원이 지원되던 것을 1억원 정도로 줄였습니다. 또한 이랜드그룹에서 여러 호텔이나 리조트를 운영하고 있기 때문에 센터에 근무하는 요양보호사 및 직원들의 리프레쉬를 위해 여행 보내드리고 있습니다. 그 중 마음이 찡했던 사연은 몇 달 전에 열심히 성실히 일하신 요양사 가족 분들 여행을 보내드렸습니다. 그 요양사 가족들이 제주도도 갔는데 가족여행은 처음이었는데 저희한테 감사 피력한 것이 남편으로부터 가정폭력이 있었는데 저희 호텔직원들이 요양사에게 서비스를 잘해주는 것을 보고 남편분이 자기 부인에게 본인은 이렇게 못했는데 대접을 극진히 받으니까 남편이 감동을 받아서 아내에게 '그동안 미안했고 앞으로 잘 하겠다고' 고백했다는 사연을 요양사로부터 들었습니다.

▶ 박성남 이사 : 자주 보내드려야겠네요.

▶ 이경준 이사장 : 가능하면 수고하시는 요양사분들 자주 보내드리는 기회를 열려고 합니다.

▶ 이태용 이사 : 그것과 더불어 그 스토리들 개인적인 비밀이나 정보를 훼손하지 않는 범주 내에서 스토리들은 게시하여 나누면 좋을 거 같아요.

▶ 정영일 국장 : 그래서 지금 진행 중에 있으며 복지관 홈페이지 들어가 보시면 감사 글이나 편지가 많이 올라오는데 그중에 저희가 특별히 감동적인 것은 모두 모아서 준비해 두고 있으며 언젠가 책자로 만들 예정입니다.

▶ 이태용 이사님 : 좋은 스토리는 진실 된 스토리 그러니까 포장하거나 가감하지 않고 만들어 지는 스토리가 가장 좋은 것이고 그런 것들이 굉장히 감동적인 것들이 많은 고 그 자체가 특별함을 가지는 것 같아요.

▶ 이태용 이사 : 입소비용은 어떻게 됩니까?

▶ 정영일 국장 : 네. 입소하려면 뇌졸중이나 치매, 중증이어야 하며, 등급(1~3등급)을 받아야 합니다. 받는 등급은 정부에서 정하는데 받으면 80%는 정부지원이고 20%만 자기부담입니다. 그리고 데이케어센터는 정부지원이 85%고 자기부담이 15%인데 보통 요양원에 입소하시는 분들이 약간씩은 다르지만 평균적으로 자기부담이 20% 정도이고 데이케어센터는 20만원 정도 입니다.

▶ 이경준 이사장 : 뭐 거기에다가 목욕 등 여러 가지 추가하면 월 60만원 된다고 하더라구요.

▶ 배극수 이사 : 요양원과 요양병원은 다른 것이죠? 의사 분은 계신가요?

▶ 정영일 국장 : 네 다릅니다. 요양원에 상주하는 의사 분은 안계시며 지역사회에 네트워크로 운영됩니다.

▶ 윤형주 이사 : 우리 직원자원봉사는 원활히 잘 운영 되고 있나요?

▶ 정영일 국장 : 네, 이랜드그룹이 전국에 50여개 유통점이 지역에 독거노인 어르신가정, 장애인가정을 지원하는 장바구니사업을 진행 하는데 케이스가 늘어나다보니 직원 수는 한정되어있고 자원봉사를 할 시간도 여의치가 않은 실정입니다. 그래서 올해는 고객봉사단이 발족 될 거 같습니다. 이제는 고객봉사단들이 확대가 되면 조금 더 자원 봉사율이 올라 갈 것 같으며 지금 아이디어 단계인데 서울 쪽으로는 서울 모범택시기사 봉사단이 있습니다. 그분들과 MOU 체결해서 그분들이 직원대신 한 달에 한 번씩 저희대신 방문하는 방식으로 구상하고 있습니다.

▶ 정영일 국장 : 계속해서 운영 실적에 대해 말씀드리겠습니다. 2015년도 이랜드복지재단의 직원 자원봉사 월 실행율이 약 68%이며 저희 재단은 목표를 70%로 목표를 갖고 있는데 많은 그룹들은 90%이상 한다고 합니다. 그게 조금의 어떤 평가와 순위 매기는 것에 중점이 있는 것 같습니다. 하지만 저희는 적어도 직원들이 자발적인 것에 전제를 두고 하기 때문에 70%까지면 된다면 잘한다고 믿고 있습니다. 다음으로 이랜드복지센터의 동영상 보셨지만 작년에 전 기관 A등급 받았습시다. 그리고 앞 써 설명 드렸던 것처럼 요양원이 조금 안정단계로 넘어갔습시다. 그리고 이번에 12개 베드가 늘어나면 수익이 좀 더 상승 할 것으로 예상됩니다. 다음으로 해외아동 결연은 그 동안 이랜드그룹 직원들 2,000명을 두 개의 NGO와 연결하여 아동결연을 진행했는데 여러 가지 부분에서 아쉬움이 많이 생겼습시다. 그래서 기부자의 입장에서 생각을 했을 때, 이랜드복지재단이 직접 해야 되겠다 싶어서 시작을 하였으며 지금은 약 1,400~1,500명 정도의 이랜드그룹 직원들이 참여하고 있습니다. 현재 기부자가 증가 하고 있습니다. 사업진행 전 많은 NGO 아동결연사업을 벤치마킹 하여 장점과 아쉬웠던 부분들을 모델로 진행하고 있습니다.

▶ 이경준 이사장 : 그럼 복지재단의 2016년 예산보고와 사업계획에 대한 원안대로 심의 후 승인하고자 합니다. 동의하십니까.

▶ 손병덕 이사 : 동의합니다.

▶ 이경준 이사장 : 손병덕 이사께서 동의해주셨습니다. 재청해주시기 바랍니다.

▶ 참석이사 전원 : 네. 재청합니다.

▶ 이경준 이사장 : 네. 감사합니다. 그럼 이어서 산하기관의 2015년 결산 및 2016년 예산 및 사업계획을 정영일 국장께서 보고해 주시기 바랍니다.

▶ 정영일 국장 : 산하기관 2015년 결산보고 및 2016년 예산 사업계획은 이사회자료집의 내용을 참조해 주시기 바랍니다.

산하기관의 2015년 결산액은

(단위:천원)

기관명	세입액	세출액	기관명	세입액	세출액
서울시립 마포노인종합복지관	3,347,709	3,163,837	목포이랜드노인복지관	1,671,550	1,504,410
서울시립 마포노인종합복지관 병설 마포데이케어센터	307,671	262,485	목포이랜드재가센터	181,418	135,444
마포구립창전데이케어센터	368,346	321,768	목포이랜드 더카페	65,897	47,507
하당노인복지관	2,601,927	2,488,697	목포이랜드 한담	12,306	10,823
이랜드하당재가센터	102,790	95,028	서울시립 강동노인종합복지관	3,713,640	3,555,873
하당노인복지관 웰빙카페	34,914	28,373	시립강동노인복지관 데이케어센터	328,319	256,492
진도노인복지관	1,403,637	1,313,449	강동노인복지관 치매요양원	607,509	508,548
서구노인종합복지관	2,895,176	2,692,836	춘천남부노인복지관	2,278,021	2,090,762
서구노인복지센터	655,277	510,232	춘천남부재가노인센터	97,912	97,393
시립중랑노인종합복지관	3,357,951	3,068,150	강북실버종합복지센터	2,897,257	2,532,274
시립중랑노인종합복지관 병설 중랑데이케어센터	333,145	263,827	강북실버데이케어센터	389,695	385,232
꽃발정이노인복지관	2,096,348	1,981,870	봉화군노인복지관	1,057,656	948,897
꽃발정이노인복지센터	163,641	113,821			

이며, 2016년 예산액은

(단위:천원)

기관명	금액	기관명	금액
서울시립 마포노인종합복지관	3,274,230	시립강동노인복지관 데이케어센터	335,000
서울시립 마포노인종합복지관 병설 마포데이케어센터	345,000	강동노인복지관 치매요양원	667,512
마포구립창전데이케어센터	392,000	춘천남부노인복지관	2,277,885
꽃발정이노인복지관	2,094,328	춘천남부재가노인센터	99,750
꽃발정이노인복지센터	212,713	봉화군노인복지관	1,097,554
서울시립 강동노인종합복지관	4,045,214		

임을 보고 드립니다.

▶ 이경준 이사장 : 산하기관 2015년 결산 및 2016년 예산과 관련하여 의견 있으신 이사님들께서는 의견을 제시해 주시기 바랍니다.

▶ 윤형주 이사 : 복지재단에서 교육시스템을 시작한다고 하는데 그건 어떤 내용인가요?

▶ 정영일 국장 : 네. 2016년 새롭게 시작되는 EMBA는 그 동안 사회복지 분야에서 많은 교육이 있었습니다. 사회복지사는 보수교육 8시간을 비롯해서 항상 받아야 할 교육시간이 있습니다. 교육이수 부분이 복지관 심사에 들어가고 있고, 또 우리가 자체적으로 교육해야 할 것이 있는데, 외부의 유능한 강사를 초대해서 우리가 직접 주관하는 교육을 해보자는 취지로 시작하게 되었으며 또 하나 중요한 미션으로 생각하는 것은 교육은 끝난 후 실행하지 않으면 의미가 없기 때문에 실행을 전제로 하는 교육을 목표로 하고 있습니다. 교육을 받았으면 반드시 그 것을 실행해야하고, 실행 후 피드백까지 있어야지만 진정한 교육이 이루어졌다고 할 수 있을 것이기에 재단에서 이런 시스템을 만들어 가고 있습니다. 이후 설명은 복지재단 정기혁 팀장이 하도록 하겠습니다.

▶ 정기혁 팀장 : 교육을 시작하게 된 계기는 외부에서 저희 지식경영이나 인재경영 쪽에 많은 관심을 가져주고 있고 매년 여러 기관들이 재단에 강의를 요청하고 있는 경우도 있습니다. 그래서 재단에서 요청시마다 가서 강의하는 것 보다는 재단자체에서 다른 비영리기관들에서 필요로 하는 교육을 오픈해서 같이 교육 할 수 있도록 계획하였습니다. 그리고 직원들이 바쁘다보니 1년 안에 강의를 들어야 하는 시간들이 있는데 시간에 쫓겨서 필요와는 상관없

이 남아있는 강의 듣거나 하는 경우들이 발생하여 해당 사이트를 통해서 직원들이 원하는 시간에 편히 들 수 있도록 하며 외부에서 진행되는 강의 같은 경우에도 좋은 강의를 선별해서 소개시켜주고, 재단 자체적으로도 꼭 해야 될 강의가 개설되어지도록 진행하고 있습니다. 현재 일반 교육사이트에서 제공하는 기능들은 모두 적용되어져 있으며 가장 차별화된 부분은 앞서 말씀드린 것과 같이 피드백 후 교육받은 것이 제대로 실행되고 있는지에 대해 평가하는 단계까지 끝나야 수료되도록 하고 있습니다. 현재는 오프라인 강의 이고 앞으로는 온라인 강의로 확대해 나갈 계획이며 3월 둘째 주 부터 강의를 시작하게 됩니다.

▶ 배극수 이사 : 좋은 프로그램인 것 같습니다. 잘 활성화시켜 사회복지 교육에 이바지 할 수 있기를 기대합니다.

▶ 이경준 이사장 : 그럼 이랜드복지재단 2015년 결산보고 및 2016년 예산 사업계획에 대한 본 의안을 원안대로 심의 후 승인하고자 합니다. 이에 동의하십니까.

▶ 정순돌 이사 : 동의합니다.

▶ 이경준 이사장 : 정순돌 이사께서 동의해주셨습니다. 재청해주시기 바랍니다.

▶ 참석이사 전원 : 네. 재청합니다.

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

▶ 이경준 이사장 : 본 건 '법인 및 산하기관 2015년 결산보고 및 2016년 예산 사업계획 심의의 건'이 결의 되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.



<제 3호 의안> 2016년 산하기관 추가경정예산(안) 심의의 건

▶ 이경준 이사장 : 다음으로 2016년 산하기관 추가경정예산(안) 심의와 관련한 내용으로 자세한 사항은 정영일 국장께서 설명하도록 하겠습니다.

▶ 정영일 국장 : 구체적인 내용은 자료집을 참고하시면서 설명 드리겠습니다. 이랜드복지재단 산하기관의 추가경정 예산과 관련하여 정부보조금을 추가로 지원받고, 입소자부담금 및 기타사업비의 증가와 전입금, 이월금, 잡수입, 후 월금의 증가, 감소 등 예산 변동의 증감 사유가 발생하여 효율적인 예산 운영을 추가경정예산(안)에 대한 승인을 요청 드립니다.

<2016년 추가경정예산>

(단위:천원)

기관명	금액	기관명	금액
하당노인복지관	2,600,061	서구노인복지센터	712,618
이랜드하당재가센터	113,842	시립중랑노인종합복지관	3,313,151
하당노인복지관 웰빙카페	32,562	시립중랑노인종합복지관 병설 중랑데이케어센터	382,077
진도노인복지관	1,527,943	목포이랜드노인복지관	1,681,853
서구노인종합복지관	3,453,571		

▶ 이경준 이사장 : 산하기관 2016년 추가경정예산과 관련하여 의견 있으신 이사님들께서는 의견을 제시해주시기 바랍니다.

▶ 이경준 이사장 : 추가 의견이 없으시면 이랜드복지재단 산하기관 2016년 추가경정예산(안) 대한 본 의안을 원안대로 심의 후 승인하고자 합니다. 이에 동의하십니까.

▶ 정순돌 이사 : 동의합니다.

▶ 이경준 이사장 : 정순돌 이사께서 동의해주셨습니다. 재청해주시기 바랍니다.

▶ 참석이사 전원 : 네, 재청합니다.

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

▶ 이경준 이사장 : 본 건 '2016년 산하기관 추가경정예산(안) 심의의 건'이 결의 되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

<제 4호 의안> 진도군노인종합복지회관 재수탁 신청 및 지원계획, 시설장 재선임 심의 건

▶ 이경준 이사장 : 이랜드복지재단 산하시설인 진도군노인종합복지회관의 위탁기간이 만료되어 재수탁 신청 및 지원계획, 시설장 재선임의 건을 상정합니다. 이에 재수탁 사유와 구체적인 사항은 정영일 국장께서 설명해주시기 바랍니다.

▶ 정영일 국장 : 진도군노인종합복지회관이 현재 노인복지 이용시설로 진도 지역 내에 바람직한 모델이 되고 있으며, 지역 주민의 삶의 질을 향상시키는데 기여하고 있으므로, 앞으로도 진도지역의 지역복지 발전을 위해 진도노인종합복지회관 재수탁 운영이 필요하며 재수탁 운영에 있어 3년간(2016년 5월 18일부터 2019년 5월 17일) 총 3억원이 전출금이 소요될 예정입니다. 또한 현재 진도군노인종합복지회관 강주호 관장을 재선임 해줄 것을 요청 드립니다.

○ 3년간 법인전입 내역

(단위 : 천원)

합계	2016년	2017년	2018년	2019년
300,000	60,000	100,000	100,000	40,000

▶ 윤형주 이사 : 현재의 진도노인종합복지회관이 고령인구가 많고 노인복지서비스가 절실히 필요했던 진도군에 어르신뿐만 아니라 저소득 주민을 포함한 지역주민 전체를 대상으로 많은 복지사업을 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 진도군노인종합복지회관이 향후에도 지역주민의 다양한 복지욕구에 부응하는 지역복지 이용시설의 모델로써 지역사회 어르신을 섬겨줄 것을 당부 드립니다.

▶ 이태용 이사 : 진도노인종합복지회관이 그 동안 농어촌지역 노인복지관으로써 모델이 되고 있는 만큼 앞으로도 농어촌 지역복지 분야를 선도할 수 있는 기관으로 성장할 수 있도록 운영해 주시길 바랍니다.

▶ 이경준 이사장 : 추가 의견 없으십니까? 없으시면 진도군노인종합복지회관 재수탁 신청 및 지원계획, 시설장 재선임 심의 건에 대해 원안대로 재수탁 신청과 수탁기간동안 법인전출금 3억원 지원, 시설장 재선임의 건에 대한 본 의안을 원안대로 심의 후 승인하고자 합니다. 이에 동의하십니까.

▶ 배극수 이사 : 동의합니다.

▶ 이경준 이사 : 감사합니다. 배극수 이사께서 동의해주셨습니다. 재청해주시기 바랍니다.

▶ 참석이사 전원 : 네. 재청합니다.

▶ 이경준 이사 : 네. 감사합니다. 동의와 재청이 있으므로 진도군노인종합복지회관 재수탁 신청 및 지원계획, 시설장 재선임 심의 건에 대해 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

▶ 이경준 이사장 : 본 건 '진도군노인종합복지회관 재수탁 신청 및 지원계획, 시설장 재선임 심의 건'이 결의되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

<제 5호 의안> 부설 마포구립창전데이케어센터 재수탁 신청 및 지원계획 심의건

▶ 이경준 이사장 : 이랜드복지재단 산하시설인 마포구립 창전데이케어센터 신청 및 지원계획 심의의 건이 발생하였습니다. 이에 재수탁 사유와 구체적인 진행 사항은 정영일 국장께서 설명하도록 하겠습니다.

▶ 정영일 국장 : 마포구립 창전데이케어센터는 2010년 6월 마포구로부터 수탁한 노인장기요양기관으로, 마포노인종합복지관과 150m에 인접하여 접근성이 용이하며 협업시스템을 통해 마포구 지역복지에 기여하기 위해 수탁 운영을 해왔고, 현재 서울형 데이케어센터로 인증 받아 운영 중이며 서울시로부터 치매전용 데이케어센터로 지정받아 치매 어르신과 가족을 위한 전문 서비스를 제공하고 있습니다.

마포구립 창전데이케어센터는 노인장기요양기관으로 바람직한 모델이 되고 있으며, 치매 어르신 보호를 통하여 어르신의 삶의 질 향상과 부양가족의 부양부담을 경감시키는 데 매우 의미 있는 기여를 하고 있는 바 앞으로도 마포구 및 서울 지역의 복지 발전을 위해 수탁운영이 필요함과 금번 위탁은 사회복지사업법(제34조 4항) 및 시행규칙(21조) 규정과 마포구 조례(사회복지시설 설치 및 운영에 관한 조례 5조)에 의거하여 재수탁이 아닌 공개수탁 형태로 진행될 예정입니다. 또한 현재 마포구립 창전데이케어센터장 이경화 센터장을 재선임 해 줄 것을 요청 드립니다.

○ 3년간 법인전입 내역

(단위 : 천원)

합계	2016년	2017년	2018년	2019년
8,000	1,300	2,500	2,700	1,500

▶ 배극수 이사 : 현재 고령인구 및 치매노인 인구가 늘어가는 사회변화에 따라 마포구립 창전데이케어센터가 향후에도 지역주민과 노인복지 욕구에 부응하는 노인요양시설의 모델이 되어줄 것을 당부드리며, 재수탁 신청 및 지원계획에 대해서 동의합니다.

▶ 손병덕 이사 : 마포구립 창전데이케어센터가 앞으로도 지역사회 내 노인복지를 선도할 수 있는 기관이 되기를 바라며, 재수탁 및 지원계획에 대해 동의합니다.

▶ 이경준 이사장 : 그럼 부설 마포구립 창전데이케어센터 재수탁 신청 및 지원계획 심의 건에 대한 본 의안을 원안대로 심의 후 승인하고자 합니다. 이에 동의하십니까.

▶ 박성남 이사 : 동의합니다.

▶ 이경준 이사장 : 박성남 이사께서 동의해주셨습니다. 재청해주시기 바랍니다.

▶ 참석이사 전원 : 네. 재청합니다.

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

▶ 이경준 이사장 : 본 건 '부설 마포구립 창전데이케어센터 재수탁 신청 및 지원계획 심의 건'이 결의되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

<제 6호 의안> 산하복지관 운영규정 개정(안) 심의 건

▶ 이경준 이사장 : 그럼 정기이사회 기타 안건으로 이랜드복지재단 산하복지관 10곳의 통합 운영규정 개정(안) 및 심의 건이 발생하였습니다. 이에 대해 정영일 국장께서 설명 드리겠습니다.

▶ 정영일 국장 : 산하기관 통합운영규정에 대한 부분에 대해 통합운영규정을 개정하였습니다. 자세한 사항은 자료 집에 나와 있는 운영규정을 보시면서 설명 드리겠습니다. 이랜드복지재단 10개 산하복지관인 서울시립 마포노인종합복지관, 하당노인복지관, 진도노인복지관, 서구노인종합복지관, 시립중랑노인종합복지관, 꽃밭정이노인복지관, 목포 이랜드노인복지관, 서울시립 강동노인종합복지관, 춘천남부노인복지관, 봉화군노인복지관의 효과적인 관리운영과 관련 법령 및 사회복지시설 관리안내 신규지침의 반영을 위해 통합 운영규정을 개정하였으며 복지관의 규정을 표준 모델로 하여 기관의 특수성이 고려되어야 하는 점만 두고 통일화 시키는 방향으로 작성 되었습니다. 이에 대한 심의가 필요합니다.

▶ 이태용 이사 : 운영규정을 통일화 하여 진행하는 것은 기관 운영 및 업무진행에 효과적으로 적용할 수 있는 아주 좋은 방법이라고 생각합니다.

▶ 이경준 이사장 : 그럼 산하시설 운영규정 개정(안) 심의 건에 대한 본 의안을 원안대로 심의 후 승인하고자 합니다. 이에 동의하십니까.

▶ 윤형주 이사 : 동의합니다.

▶ 이경준 이사장 : 윤형주 이사께서 동의해주셨습니다. 재청해주시기 바랍니다.

▶ 참석이사 전원 : 네. 재청합니다.

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

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


▶ 이경준이사장 : 이상으로 본 이사회의 안건이 적합하게 결의되었음을 알리고, 결의사항에 대한 구체적인 처리결과를 사무국에 위임하겠습니다. 이것으로 2016년 정기이사회를 마치겠습니다.


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


폐회시각 17시 00분


2016년 2월 25일


사회복지법인 이랜드복지재단


이사장 이 경 준 


이 사 이 태 응 

이 사 윤 형 주 

이 사 배 극 수 

이 사 정 순 들 

이 사 박 성 남 

이 사 손 병 덕 

감 사 이 천 화 