

임시이사회 회의록

- 개최일시 : 2016년 4월 29일(금) 10:30-12:00
- 개최장소 : 이랜드복지재단 회의실
- 총이사수 : 8명
- 출석이사 : 이경준 이사, 윤형주 이사, 배극수 이사, 정순돌 이사, 손병덕 이사, 이상 5명

□ 개회선언

▶ 이경준 이사장 : 임원 여러분 안녕하십니까. 이사 5명이 참석하여 주셨으므로 2016년도 임시이사회가 적법하게 성립되었음을 알려드리며 임시이사회를 시작하도록 하겠습니다.

<제 1호 의안> 임기만료에 따른 이사 선임의 건

▶ 이경준 이사장 : 이랜드복지재단의 배극수 이사의 임기가 아래와 같이 만료됨에 따라 피선거자는 이사회에서 결의 되면 연임할 것을 승낙하였음을 보고 드리며 연임 승인에 동의하십니까.

-아 래-

성명	만료일	연임기간	비고
배극수	2016.05.21	2016.05.22. ~ 2019.05.21	

- ▶ 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 '임기만료에 따른 이사 선임의 건'이 결의되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

<제 2호 의안> 2016년 이랜드복지재단 산하기관 추가경정예산(안) 심의의 건

- ▶ 이경준 이사장 : 그럼 다음으로는 2016년 이랜드복지재단 산하기관 추가경정예산(안) 심의와 관련한 내용으로 자세한 사항은 정영일 사무국장께서 설명하도록 하겠습니다.
- ▶ 정영일 사무국장 : 구체적인 내용은 자료집을 참고하시면서 설명 드리겠습니다. 2016년 법인 산하기

관의 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.

<2016년 추가경정예산>

(단위:천원)

기관명	금액	기관명	금액
서울시립마포노인종합복지관	3,272,485	목포이랜드노인복지관	1,697,853
서울시립강동노인종합복지관	4,057,369	목포이랜드 더카페	66,880
서울시립중랑노인종합복지관	3,284,909	목포이랜드 한뫼	13,488
창전데이케어센터	395,900	목포이랜드재가센터	189,182
강북데이케어센터	433,237	봉화군노인복지관	1,127,447

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

▶ 손병덕 이사 : 우리 산하기관의 경우 대표적으로 어떠한 부분 때문에 추경 진행하게 됩니까?

▶ 정영일 사무국장 : 예. 세입부분에서는 추가 보조금, 기부금, 공모사업기부금의 증가 및 감소로 인한 부분, 세출부분에서는 인력변경으로 인한 인건비 부분 등이 대표적인 사유라고 할 수 있습니다.

▶ 이경준 이사장 : 추가 의견이 있으십니까?

▶ 이경준 이사장 : 없으시면 2016년 이랜드복지재단 산하기관 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 '2016년 이랜드복지재단 산하기관 추가경정예산(안) 심의의 건'이 결의되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

<제 3호 의안> 산하시설 운영규정 개정(안) 심의 건

▶ 이경준 이사장 : 그럼 다음 안건으로 이랜드복지재단 산하시설 시립강동노인복지관 데이케어센터, 강북실버데이케어 센터, 마포데이케어센터, 창전데이케어센터의 운영규정 개정(안) 및 심의 건이 발생하였습니다. 이에 대해 정영일 사무국장께서 설명 드리겠습니다.

▶ 정영일 사무국장 : 자료집에 나와 있는 바와 같이 시립강동노인복지관 데이케어센터, 강북실버데이케어 센터, 마포데이케어센터, 창전데이케어센터의 효과적인 관리운영을 위한 내부 운영규정 강화 및 관련 법령, 사회복지시설 관리안내 신규지침의 반영을 위해 운영규정 개정 및 심의가 필요합니다.

▶ 배극수 이사 : 변경된 내부 운영규정을 통해 데이케어센터가 좀 더 투명하고 효과적으로 운영될 수 있을 것으로 기대 됩니다.

▶ 이경준 이사장 : 기타 추가 의견이 있으십니까?

▶ 이경준 이사장 : 없으시면 산하시설 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 '산하시설 운영규정 개정(안) 및 심의 건'이 결의 되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

<제 4 호 의안> 산하시설 이랜드하당재가센터 장기요양 (주야간보호서비스)사업 폐업 심의 건

▶ 이경준 이사장 : 다음 안건으로 이랜드하당재가센터 장기요양 (주야간보호서비스)사업 폐업 심의 건이 발생하였습니다. 이에 대해 정영일 사무국장께서 설명 드리겠습니다.

▶ 정영일 사무국장 : 이랜드하당재가센터는 2003년부터 주야간보호 및 재가노인지원 사업을 제공하고, 2008년부터 관련법에 따라 장기요양기관으로 등록하고 장기요양사업(주야간보호서비스)를 제공하여왔으나, 지역의 서비스 수요 및 이용 어르신의 감소에 따라 2012년 9월 장기요양사업(주야간보호서비스)를 종료하였습니다. 이후 폐업 신고 하고자하였으나, 장기요양보험법상 장기요양사업(주야간보호서비스)의 부분 폐업이 불가하고, 이랜드하당재가센터 폐업 시 재가노인지원사업의 경상보조금 예산이 삭감될 수 있어 2012년 9월 이랜드하당재가센터의 사업 중 장기요양(주야간보호서비스)사업만을 휴업 처리하였습니다. 최근 장기요양기관 관리지침이 부분폐업이 가능하도록 개정되어 이랜드하당재가센터 장기요양(주야간보호서비스)사업의 폐업을 심의 요청하게 되었습니다.

▶ 이경준 이사장 : 추가 질문이나 의견이 있으십니까?

▶ 이경준 이사장 : 없으시면 산하시설 이랜드하당재가센터 장기요양 (주야간보호서비스)사업 폐업 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 '산하시설 이랜드하당재가센터 장기요양 (주야간보호서비스)사업 폐업 심의 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 2016년 임시이사회를 마치겠습니다.

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

폐회시각 12시 00분



2016년 4월 29일

사회복지법인 이랜드복지재단

이사장 이 경 준



이 사 윤 형 주



이 사 배 극 수



이 사 정 순 돌



이 사 손 병 덕

