

임시이사회 회의록

- 개최일시 : 2016년 10월 31일(월) 14:00-15:30
- 개최장소 : 이랜드복지재단 회의실
- 총이사수 : 8명
- 출석이사 : 이경준 이사, 이태웅 이사, 윤형주 이사, 배극수 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> 산하시설 봉화군노인복지관의 수탁 재신청 및 지원계획, 관장 재선임 심의의 건

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

▶ 정영일 사무국장 : 자세한 사항은 자료집을 참고로 설명 드리겠습니다. 봉화군노인복지관은 우리 재단에서 경상권 지역 최초로 위탁받아 운영하고 있는 노인복지 이용시설로서 지역 내에서 농촌맞춤복지 전문기관으로 자리매김하고 있으며, 어르신들의 삶의 질을 향상시키는데 기여하고 있습니다. 봉화군노인복지관은 앞으로도 봉화 지역의 노인복지발전을 위해 봉화군노인복지관 수탁 운영이 필요하며, 법인전입금은 5년간(2017년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일까지) 총 7억5천만원이 소요될 예정입니다. 또한 현재 봉화군노인복지관 신세환 관장을 재선임 해 줄 것을 요청 드립니다.

▶ 이태웅 이사 : 현재의 봉화군노인복지관이 2014년부터 우리 법인에서 운영해 오면서 바람직한 모델로 잘 자리매김한 것 같습니다. 농촌지역의 인구가 점차 감소하는 가운데 노령인구 비율은 점점 증가하는 인구변화 추세를 볼 때 앞으로 노인복지관은 점점 더 중요한 역할을 감당해야할 기관이며 봉화군노인복지관이 지금까지 해왔던 것처럼 향후에도 농촌 어르신들의 특성에 따른 복지욕구에 부응하는 농촌형 노인복지시설의 표본이 되어줄 것을 당부 드립니다.

▶ 배극수 이사 : 봉화지역 어르신들에게 더 큰 가치와 감동을 선사해드리길 당부 드립니다.

▶ 윤형주 이사 : 봉화군노인복지관은 “호텔같은 서비스, 가족같은 복지관” 슬로건을 가지고 노력하고 있는 것으로 아는데 온 직원이 마음을 합하여 봉화군의 노인복지 구현에 일익을 담당하여 주기를 바라며, 노인복지분야에서 모델이 될 뿐만 아니라 농촌지역 특성에 맞는 훌륭한 모델 기관이 되어주길 당부 드립니다.

▶ 이경준 이사장 : 추가 의견이 있으십니까?

▶ 이경준 이사장 : 없으시면 봉화군노인복지관 재수탁 신청건과, 재수탁 운영 시 2017년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 5년간 법인전입금 총 7억5천만원(매년 1억5천만원)을 아래와 같이 지원하는 내용을 원안대로 심의 후 승인하고자 합니다. 이에 동의하십니까?

○ 봉화군노인복지관 5년간 법인전입 내역

(단위 : 천원)

합계	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
750,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000

▶ 참석이사 전원 : 동의합니다.

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

▶ 이경준 이사장 : 본 건 '산하시설 봉화군노인복지관 재신청 및 지원계획, 관장 재선임 심의의 건'이 결의되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

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

▶ 이경준 이사장 : 그림 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 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.

<2016년 추가경정예산>

(단위:천원)

기관명	금액	기관명	금액
서울시립마포노인종합복지관	3,361,427	서구노인종합복지관	3,341,558
마포데이케어센터	331,000	서구노인복지센터	716,086
창전데이케어센터	405,888	하당노인복지관	2,796,678
서울시립강동노인종합복지관	4,100,729	하당재가센터	113,842
강동노인복지관 치매요양원	668,512	하당노인복지관 웰빙센터	40,545
서울시립중랑노인종합복지관	3,582,085	목포이랜드노인복지관	1,740,862
강북실버종합복지센터	3,264,200	진도노인복지관	1,510,643
강북실버데이케어센터	433,237	춘천남부노인복지관	2,275,751
꽃밭정이노인복지관	2,093,110	춘천남부재가노인센터	99,988
꽃밭정이노인복지센터	227,631	봉화군노인복지관	1,119,017

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

▶ 손병덕 이사 : 추경의 경우 어떤 부분의 변동사항이 가장 많습니까?

▶ 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> 2016년 이랜드복지재단 및 산하기관 예산전용 심의의 건

▶ 이경준 이사장 : 그럼 다음 안건으로 이랜드복지재단 및 산하기관인 목포이랜드재가센터, 시립강동노인복지관 데이케어센터의 예산전용(안) 심의 건이 발생하였습니다. 이에 대해 정영일 사무국장께서 설명드리겠습니다.

▶ 정영일 사무국장 : 구체적인 내용은 자료집을 참고하시면서 설명드리겠습니다. 이랜드복지재단 및 목포이랜드재가센터, 시립강동노인복지관 데이케어센터는 2016년도 사업계획 및 예산에 근거하여 이랜드복지재단 및 산하기관 목포이랜드재가센터, 시립강동노인복지관 데이케어센터를 운영하고 있습니다. 이랜드복지재단의 인원 및 사회보험 요율 변동으로 인한 사회보험부담금 증가와 전년도 사무실 임대료 미지급분 증액으로 인한 이월금의 예산 관간 전용과 목포이랜드재가센터의 운영비, 인건비 및 생활지원 사업비로 예산 관,항간 전용 및 시립강동노인복지관 데이케어센터의 운영비, 시설비, 사업비로 관간 전용을 하고자 승인 요청 드립니다.

<이랜드복지재단 예산전용>

(단위:원)

관	항	목	2016년도 예산액	전용액	전용후 예산액	전용내용	전용사유
사무비	인건비	사회보험부담금	22,144,000	14,500,000	36,644,000	사회보험부담금 증액	인원 변동 및 4대보험 요율 변동으로 인한 증액
사무비	운영비	수용비및수수료	22,440,000	5,610,000	28,050,000	지급임차료 증액	전년도 사무실 임대료 증가
소계			44,584,000	20,110,000	64,694,000		
이월금	이월금	이월금	2,908,294,000	△20,110,000	2,888,184,000	이월금 감액	운영비 및 사업비 증액으로 인해 이월금 조정액
소계			2,908,294,000	△20,110,000	2,888,184,000		
합 계			2,952,878,000	(20,110,000)	2,952,878,000		

<목포이랜드재가센터 예산전용>

(단위:천원)

과목			예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	전용내용	전용사유
관	항	목							
사무비	운영비	제세공과금	2,500	0	2,500	1,811	689	관간의 전용	예산절감(배상책임보 험)으로 감액조정
사업비	본인부담금 사업비	생활지원 사업비	2,630	689	3,319	3,319	0		생활지원물품 구입비 증액
입소자부담금 사업 계			5,130	689	5,819	5,130	689		
사무비	인건비	급여	56,336	1,980	58,316	58,316	0	항간의 전용	급여기준 인상에 따른 증액
		제수당	20,753	203	20,956	20,956	0		급여기준 인상에 따른 증액
		퇴직적립금	6,424	182	6,606	6,606	0		퇴직적립금 증액
	업무추진비	회의비	1,380	260	1,640	1,640	0		회의비 증액
	운영비	수용비 및 수수료	9,173	0	9,173	6,548	2,625		예산절감으로 감액조 정
요양급여 사업 계			94,066	2,625	96,691	94,066	2,625		
합 계			99,196	3,314	102,510	99,196	3,314		

<시립강동노인복지관 데이케어센터 예산전용>

(단위:천원)

관	항	목	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	전용내용	전용사유
사무비	운영비	계	(14,255)	(△5,700)	(8,555)	관간전용	어르신 송영차량 구입 위한 예산 조정
		차량비	11,535	△4,860	6,675		
		기타운영비	2,720	△840	1,880		
재산 조성비	시설비	계	(21,818)	(20,110)	(41,928)		
		자산취득비	15,000	18,282	33,282		
		시설장비유지비	6,818	1,828	8,646		
소계			(30,740)	(△14,410)	(16,330)		
사업비	운영비	계	(10,200)	(△5,880)	(4,320)		
		수용기관경비	4,800	△3,000	1,800		
		의료비	5,400	△2,880	2,520		
	사업비	실비유료사업비	(20,540)	(△8,530)	(12,010)		
합계			(66,813)	-	66,813		

▶ 이경준 이사장 : 이랜드복지재단 및 산하기관 목포이랜드재가센터, 시립강동노인복지관 데이케어센터의 2016년 예산전용 심의(안)와 관련하여 의견 있으신 이사님들께서는 의견을 제시해주시기 바랍니다.

▶ 배극수 이사 : 제출한 예산과목 전용조서와 같이 예산(안)에 대하여 타당한 사유가 있어 예산전용을 하게 되었으므로 재단 및 산하기관에 대한 예산전용이 적법한 것 같습니다.

▶ 이경준 이사장 : 추가 의견이 없으시면 2016년 이랜드복지재단 및 산하기관 예산전용 심의 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 및 산하기관 예산전용 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 2016년 임시이사회를 마치겠습니다.

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

폐회시각 15시 30분

2016년 10월 31일

사회복지법인 이랜드복지재단

이사장 이 경 준 (인)

이 사 이 태 응 (인)

이 사 윤 형 주 (인)

이 사 배 극 수 (인)

이 사 손 병 덕 (인)