

임시이사회 회의록

□ 개최일시 : 2017년 4월 11일(화) 10:00-12:00

□ 개최장소 : 이랜드복지재단 회의실

□ 총이사수 : 8명

□ 출석이사 : 이경준 이사, 이태웅 이사, 윤형주 이사, 배극수 이사, 정순돌 이사, 박성남 이사
이상 6명

□ 개회선언

▶ 이경준 이사장 : 임원 여러분 안녕하십니까. 이사 6명이 참석하여 주셨으므로 2017년도 임시이사회가 적법하게 성립되었음을 알려드리며 임시이사회를 시작하도록 하겠습니다.

<제 1호 의안> 임기만료에 따른 이사 선임의 건

▶ 이경준 이사장 : 이랜드복지재단의 일부 이사의 임기가 아래와 같이 만료됨에 따라 이사 선임을 요청합니다, 다만, 한정국 이사는 개인 사정으로 인하여 이사직 기간만료에 따라 이사직 사임 의사를 밝혀 왔으며 다른 4명의 피선거자는 이사회에서 결의 되면 연임할 것을 승낙하였음을 보고 드리며 4명의 이사 연임 승인에 동의하십니까.

-아 래-

성명	만료일	기간	비고
이경준	2017.5.7	2017.5.8~2020.5.7	연임
이태웅	2017.5.7	2017.5.8~2020.5.7	연임
윤형주	2017.5.7	2017.5.8~2020.5.7	연임
정순돌	2017.5.7	2017.5.8~2020.5.7	연임
한정국	2017.5.7	-	기간만료사임

▶ 배극수 이사 : 동의합니다.

▶ 이경준 이사장 : 배극수 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> 박영희 이사취임 심의의 건

▶ 이경준 이사장 : 이랜드복지재단의 한정국 이사가 개인사정으로 인해 이사직을 사임하기로 결정하였으므로 후임 이사로 박영희 씨를 추천합니다. 박영희씨는 이전 이랜드복지재단 이사로 활동하며 재단의 사업과 관련하여 다양한 의견들을 제시하고 적극적으로 이사회 활동을 하였으며 향후에도 재단의 발전에 많은 기여를 할 것으로 기대하며 추천합니다. 또한 피선거자는 이사회에서 결의 되면 이사로 활동할 것을 승낙하였음을 보고 드리며 승인에 동의하십니까.

-아 래-

성명	취임일	기간	비고
박영희	2017.5.8	2017.5.8~2020.5.7	

▶ 박성남 이사 : 이랜드복지재단의 이사회와 마인드가 같은 분이라면 이사회에 동참에 적극 찬성하고 같은 미션을 가지고 재단을 발전시켜 나갈 것을 기대하며 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 '박영희 이사취임 심의의 건'이 결의되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

<제 3호 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
서울시립중랑노인종합복지관	3,396,318	서울시립강동노인종합복지관	4,231,413

▶ 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 결의 되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

<제 4호 의안> 산하시설 운영규정 개정(안) 심의 건

▶ 이경준 이사장 : 그럼 다음 안건으로 이랜드복지재단 산하시설 시립중랑노인복지관 데이케어센터, 시립강동노인복지관 데이케어센터, 강동노인복지관치매요양원, 마포데이케어센터, 창전데이케어센터, 꽃밭정이노인복지센터, 강북실버종합복지센터, 강북실버데이케어센터의 운영규정 개정(안) 및 심의 건이 발생하였습니다. 이에 대해 정영일 국장께서 설명 드리겠습니다.

▶ 정영일 국장 : 자료집에 나와 있는 바와 같이 시립중랑노인복지관 데이케어센터, 시립강동노인복지관 데이케어센터, 강동노인복지관치매요양원, 마포데이케어센터, 창전데이케어센터, 꽃밭정이노인복지센터, 강북실버종합복지센터, 강북실버데이케어센터의 효과적인 관리를 위한 내부 운영규정 강화 및 관련 법령, 사회복지시설 관리안내 신규지침의 반영을 위해 운영규정 개정 및 심의가 필요합니다.

▶ 배극수 이사 : 변경된 내부 운영규정을 통해 각 센터 및 요양원이 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.

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

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

폐회시각 12시 00분

2017년 4월 11일



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 정 순 들 (인)



이 사 박 성 남 (인)

