

정기 이사회 회의록

- 개최일시 : 2017년 2월 27일(월) 17:00-18:30
- 개최장소 : 켄싱턴호텔 여의도 소호실
- 총이사수 : 8명
- 출석이사 : 이경준 이사, 이태웅 이사, 윤형주 이사, 배극수 이사, 정순돌 이사, 손병덕 이사 이상 6명
- 출석감사 : 이천화 감사 이상 1명

■ 개회선언

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

<제 1호 의안> 법인 감사 보고의 건

▶ 이경준 이사장 : 먼저 법인의 감사이신 이천화감사께서 이랜드복지재단의 2016년 결산에 대해 감사보고를 해주 시겠습니까.

▶ 이천화 감사 : 2017년 2월 2일 공익법인의 설립운영에 관한 법률 제 10조 1항에 의거 사무국에서 제출한 2016년 12월 31일 현재의 재무상태표와 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 운영보고서 및 수지계산서에 대해서 감사를 실시하였습니다.

상기 재무제표는 사회복지법인 이랜드복지재단의 2016년 12월 31일 현재의 재무상태와 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지의 회계기간의 수입과 지출의 내용을 사회복지법인 이랜드복지재단의 정관과 일반적으로 인정된 비영리기관의 회계기준에 비추어 볼 때 중요한 문제없이 작성되었고 기타 중요한 문제점은 발견되지 않았습니다. 이상입니다.

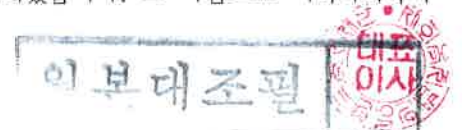
▶ 이경준 이사장 : 추가적으로 투명한 회계 관리를 위해 신성회계법인을 통해 외부감사를 진행하였으며 그 결과를 공시할 예정입니다.

<제 2호 의안> 이랜드복지재단 및 산하기관 2016년 결산 보고 심의의 건

▶ 이경준 이사장 : 다음은 정영일 국장께서 이랜드복지재단의 2016년 결산 및 사업결과를 보고하도록 하겠습니다.

▶ 정영일 국장 : 먼저 2016년 결산보고부터 드리겠습니다. 이랜드복지재단의 2017년 정기이사회 자료집의 18페이지 결산서를 보시면 2016년도 수입액은 6,700,257천원, 결산액 4,495,943천원으로 집행되었습니다. 세입에 대한 세부내역은 67억원 중에 그룹기부금이 27억원 그리고 전년도이월금이 34억원이며 이랜드그룹 직원들이 참여하는 아동 결연이 약 2억 3천만원 기타 지정후원금이 있습니다. 직원 및 외부 기부자 분들이 1억 4천만원 정도가 모금되었으며 이자수입 5천만원, 산하기관인 강북실버종합복지센터로부터 1억원의 상환금을 포함하여 세입결산은 보시는 바와 같습니다.

18페이지의 세출결산내역을 보시면 현재 이랜드복지재단의 메인사업으로 산하기관을 운영하는 것입니다. 11개 산하기관에 법인전출금이 작년에 21억원, 기타 산하기관운영비 3억3천만원이 집행되었습니다. 그 다음으로 지역사회복지



사업에 13억원 정도이며 지역사회복지사업 중 가장 중요한 사업인 전국의 52개 그룹 유통점들이 중심이 된 '사랑의 장바구니' 사업이 되겠습니다. 그리고 차기이월금이 22억원으로 집행 되었습니다. 이상입니다.

▶ 이경준 이사장 : 네. 감사합니다. 그럼 이어서 산하기관의 2016년 결산을 정영일 국장께서 보고해 주시기 바랍니다.

▶ 정영일 국장 : 산하기관 2016년 결산보고는 이사회자료집의 내용을 참조해 주시기 바랍니다.

산하기관의 2016년 결산

(단위:천원)

기관명	세입액	세출액	기관명	세입액	세출액
서울시립 마포노인종합복지관	3,428,390	2,990,028	목포이랜드노인복지관	1,734,811	1,603,729
서울시립 마포노인종합복지관 병설 마포데이케어센터	315,162	256,103	목포이랜드재가센터	190,121	139,663
마포구립창전데이케어센터	405,702	344,489	목포이랜드 더카페	73,317	52,858
하당노인복지관	2,839,223	2,708,674	목포이랜드 한담	14,839	10,922
이랜드하당재가센터	110,053	101,068	서울시립 강동노인종합복지관	4,046,124	3,911,509
하당노인복지관 웰빙카페	38,757	38,339	시립강동노인복지관 데이케어센터	350,521	286,265
진도노인복지관	1,491,128	1,491,128	강동노인복지관 치매요양원	654,267	546,698
서구노인종합복지관	3,375,792	3,201,639	춘천남부노인복지관	2,207,075	1,988,525
서구노인복지센터	738,124	670,068	춘천남부재가노인센터	100,062	95,721
시립중랑노인종합복지관	3,542,543	3,449,165	강북실버종합복지센터	3,014,101	2,880,354
시립중랑노인종합복지관 병설 중랑데이케어센터	365,167	273,031	강북실버데이케어센터	435,672	404,107
꽃발정이노인복지관	2,122,009	2,072,188	봉화군노인복지관	1,126,724	1,039,787
꽃발정이노인복지센터	222,057	173,206			

임을 보고 드립니다.

▶ 배극수 이사 : 인재경영과 관련해서 우리 복지센터 직원들이 잘 운영되어 모델이 되고 있는 마포노인종합복지관에서 일정기간 동안 트레이닝 하는 방안이 좋을 것 같습니다. 그리고 산하기관의 현장 모니터링을 통해 개선 및 발전시킬 점들을 파악하는 것이 중요한데 이런 부분을 수행할 인력도 추가로 필요한 것 같습니다.

▶ 이태용 이사 : 현재 복지센터 운영과 관련해서 어려움이 있는 것 같은데 불안전과 안전비율이 어느 정도라고 생각합니까?

▶ 정영일 국장 : 현재 규모로는 5곳 정도를 운영하는 것이 가장 최적으로 집중해서 탁월한 성과를 낼 수 있는 규모가 아닌가 합니다.

▶ 이태용 이사 : 춘천남부노인복지관의 황○○ 같은 사람은 언제나 나올 수 있습니다. 직원들의 소리를 들어 보는 것에 대한 모니터링이 꼭 필요하다고 생각합니다. 또한 SNS의 좋은 댓글을 달아서 홍보할 수 있는 자원봉사자들을 활용하는 것을 제안 합니다. 이는 우리 법인이나 산하기관이 좋은 일을 많이 하는데 악플을 다는 사람에 비해 좋은 내용들을 알리는 부분에 대응이 좀 미흡한 것 같습니다.

▶ 이태용 이사 : 복지센터의 방향에 대해 SWOT 분석 같은 내부의 분석도 필요하지만 외부 전문가들에게 의뢰해서 진단과 방향을 컨설팅 받아보는 것도 좋을 것 같습니다.

원본대조필
대표이사

▶ 윤형주 이사 : 춘천 위탁 종료한다고 했을 때 춘천남부노인복지관을 이용하시는 분들의 반응은 어떤가요?

▶ 정영일 국장 : 그 다지 우리 편에 서서 적극적으로 옹호하는 로열티 있는 분들은 없는 것 같습니다.

▶ 윤형주 이사 : 이랜드에 최근 어려움이 많이 있는데 하나님께서 이랜드그룹이 빨리 확장하면서 성장을 하였는데 이번 계기를 통해 돌아볼 것들이 있다는 것을 알려주시는 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다.

춘천에 최초 들어갈 때 춘천시의 의지가 강했었나요, 아니면 재단의 의지가 강했었나요?

▶ 정영일 국장 : 지자체의 경우에는 법인 재정능력과 투명한 법인이 들어오기를 바라는 부분도 있고 춘천의 경우는 재단에서도 적극적으로 위탁을 받으려고 했었습니다.

▶ 윤형주 이사 : 보통 지자체 단체장의 복지에 대한 의지가 중요한데 위탁 시는 지자체 단체장의 성향도 알아보는 게 필요할 것 같고 아울러 지역정서도 중요한 부분으로 그 지역의 지역정서도 같이 읽을 수 있어야 할 것으로 보입니다.

▶ 손병덕 이사 : 복지센터 위탁 운영에 대해 재단에서 어려움도 있기는 하지만 우리가 위탁을 포기하여 다른 역량이 부족한 법인이 운영하여 문제가 생기는 경우를 많이 보아왔는데 저는 우리 재단이 운영하는데 많은 어려움과 힘들더라도 가급적 위탁운영을 잘 이어가면 좋겠습니다. 또한 남은 직원들이 어려움을 겪을 수도 있을 것 같습니다.

▶ 정영일 국장 : 현재 재단으로 이동을 원하는 직원의 경우 모두 수용하고 있습니다.

▶ 정순돌 이사 : 요즘 추세는 시설위탁에 대해 법인들이 잘 참여 하지 않고 기피하는 부분들이 있기 때문에 이번 사태를 계기로 전체적으로 돌아보아야 할 시점은 맞는 것 같습니다. 그 보다 사무국의 인원이 더 필요한 것 같습니다. 위탁운영을 원만하게 하려면 적절한 인력이 필요한데 우리재단은 법인 수행 인력이 절대적으로 부족해 보입니다. 이제까지 논의 된 여러가지 다른 모델들을 시도해 보려면 재단조직이 더 튼실해야 한다고 생각합니다.

▶ 이태용 이사 : 운영 시 갈등들이 발생할 시 법인 쪽에서 끊임없이 중간에서 조율하고 소통하고 설득할 수 있는 인원과 노력이 필요하며 전문가의 평가도 들어볼 필요가 있습니다.

▶ 이경준 이사장 : 여러 이사님들께서 말씀해주신 것과 같이 여러 가지 문제가 발생되었지만 돌아보면 그 동안 해 오고 있던 일을 정화시키는 계기가 되는 같습니다.

▶ 이경준 이사장 : 추가 의견 있으십니까?

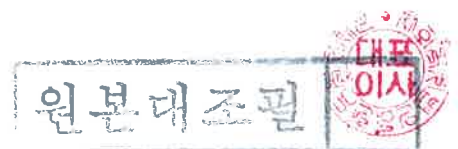
▶ 이경준 이사장 : 그럼 이랜드복지재단 및 산하기관 2016년 결산 보고에 대한 본 의안을 원안대로 심의 후 승인하고자 합니다. 이에 동의하십니까.

▶ 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 '이랜드복지재단 및 산하기관 2016년 결산 보고 심의의 건'이 결의 되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

<제 3호 의안> 2017년 이랜드복지재단 및 산하기관 추가경정예산(안) 심의의 건

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

▶ 정영일 국장 : 구체적인 내용은 자료집을 참고하시면서 설명 드리겠습니다. 이랜드복지재단 및 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 추가경정예산(안)에 대한 승인을 요청 드립니다.

<2017년 추가경정예산>

(단위:천원)

기관명	금액	기관명	금액
이랜드복지재단	7,452,915	꽃밭정이노인복지센터	268,842
서울시립 마포노인종합복지관	3,282,482	목포이랜드노인복지관	1,575,087
서울시립 마포노인종합복지관 병설 마포데이케어센터	370,000	목포이랜드재가센터	246,364
마포구립창전데이케어센터	464,864	목포이랜드 더카페	75,259
하당노인복지관	2,559,872	목포이랜드 한맘	17,153
이랜드하당재가센터	111,569	서울시립 강동노인종합복지관	4,154,117
진도노인복지관	1,455,354	시립강동노인복지관 데이케어센터	383,000
서구노인종합복지관	3,831,936	강동노인복지관 치매요양원	696,173
서구노인복지센터	159,944	춘천남부노인복지관	2,343,000
시립중랑노인종합복지관	3,313,152	춘천남부재가노인센터	91,850
시립중랑노인종합복지관 병설 중랑데이케어센터	354,653	봉화군노인복지관	1,318,243
꽃밭정이노인복지관	2,023,930		

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

▶ 윤형주 이사 : 주요성과보과와 함께 보니 올해 북한지원 사업의 목표가 큰 것 같은데 가능합니까? 작년이나 2015년 수치 및 현재 우리나라의 정세를 볼 때 올해 목표는 좀 어려운 것 아닙니까?

▶ 정영일 : 올해는 WFP와 함께 진행할 예정이며 수치만 보면 기존에도 그 정도를 지원한 적이 있어서 불가능한 것은 아니고 최대 기부자인 이랜드 그룹이 북한지원에 대해서 의미와 의지를 가지고 있습니다. 재단에서도 사회적인 부분들을 잘 파악하여 무리 없이 진행할 수 있도록 상황을 잘 살펴 신중하게 진행하도록 하겠습니다.

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

▶ 손병덕 이사 : 동의합니다.

▶ 이경준 이사장 : 손병덕 이사께서 동의해주셨습니다. 재청해주시기 바랍니다.

원본대조필 대표이사

▶ 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 '2017년 이랜드복지재단 및 산하기관 추가경정예산(안) 심의의 건'이 결의 되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

▶ 이경준이사장 : 이상으로 본 이사회 의 건이 적합하게 결의되었음을 알리고, 결의사항에 대한 구체적인 처리결과는 사무국에 위임하겠습니다. 이것으로 2017년 정기이사회를 마치겠습니다.

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

폐회시각 18시 30분



2017년 2월 27일



사회복지법인 이랜드복지재단

이사장 이 경 준 (인)



이 사 이 태 응



이 사 윤 형 주



이 사 배 극 수



이 사 정 순 들



이 사 손 병 덕



감 사 이 천 화



이 보 대 조 필

