

임시이사회 회의록

- 개최일시 : 2017년 11월 27일 (월) 8:30-10:00
- 개최장소 : 이랜드복지재단 회의실
- 총이사수 : 8명
- 출석이사 : 이경준 이사, 이태웅 이사, 윤형주 이사, 정순돌 이사, 손병덕 이사, 박영희 이사
이상 6명
- 개회선언

▶ 이경준 이사장은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하고 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 이사회가 적합하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

<제 1호 의안> 2017년 이랜드복지재단 산하기관 추가경정예산(안) 심의의 건

▶ 이경준 이사장 : 처음 안건으로 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
서울시립 마포노인종합복지관	3,347,210	목포이랜드노인복지관	1,616,416
서구노인종합복지관	4,067,349	목포이랜드 한땀	21,353
서구노인복지센터	172,034	꽃밭정이노인복지관	2,007,558
시립중랑노인종합복지관	3,490,103	꽃밭정이노인복지센터	268,842
서울시립 강동노인종합복지관	4,413,758	강북실버종합복지센터	3,228,800
시립강동노인복지관 데이케어센터	389,375	강북실버데이케어센터	545,070
봉화군노인복지관	1,319,058		

▶ 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 결의되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

<제 2호 의안> 산하시설 운영규정 개정(안) 심의 건

▶ 이경준 이사장 : 그럼 다음 안건으로 이랜드복지재단 산하시설 중랑데이케어센터의 운영규정 개정(안) 및 심의 건이 발생하였습니다. 이에 대해 정영일 국장께서 설명 드리겠습니다.

▶ 정영일 국장 : 자료에 나와 있는 바와 같이 중랑데이케어센터의 효과적인 관리를 위한 내부 운영규정 강화 및 관련 법령, 사회복지시설 관리안내 신규지침의 반영을 위해 운영규정 개정 및 심의가 필요합니다.

▶ 박영희 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 결의되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

<제 3호 의안> 산하시설 하당노인복지관(이랜드하당재가센터 포함) 재수탁 신청 및 지원계획, 관장 재선임 심의의 건

▶ 이경준 이사장 : 이랜드복지재단 산하시설인 하당노인복지관(이랜드하당재가센터 포함)의 재수탁 신청과 지원계획에 심의의 건이 발생하였습니다. 이에 재수탁 사유와 구체적인 진행사항은 정영일 국장께서 설명하도록 하겠습니다.

▶ 정영일 국장 : 하당노인복지관은 현재 노인복지 이용시설로 바람직한 모델이 되고 있으며, 어르신들의 삶의 질을 향상시키는데 기여하고 있습니다. 앞으로도 목포지역 노인복지발전을 위해 하당노인복지관 재수탁 운영이 필요합니다. 수탁기간은 2018년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지이며, 수탁기간 법인전입금 지원 금액은 5년간 총 7억5천만원(매년 1억5천만원)이 소요될 예정입니다. 또한 현재 하당노인복지관 신성화 관장을 재선임 해 줄 것을 요청 드립니다.

▶ 이태용 이사 : 현재 목포시의 경우 전체 인구수는 약간 감소하고 있으나 노인복지서비스를 필요로 하는 노인인구가 지속적으로 증가하고 있어 하당노인복지관에서 어르신을 위한 복지사업이 활발히 진행되고 있는 것으로 알고 있습니다. 하당노인복지관이 향후에도 어르신들의 복지욕구에 부합하는 노인복지시설의 모델이 되어 줄 것을 당부하며, 재수탁 신청 및 지원계획에 대해서 동의합니다.

▶ 정순돌 이사 : 하당노인복지관이 2005년 7월 이랜드복지재단 수탁이후 2017년 현재까지 우수한 성과를 이루어냈다는 것을 잘 알고 있는바, 앞으로도 노인복지분야에서 모델이 될 수 있는 우수한 기관이 되어 줄 것을 기대하며, 재수탁 신청 및 지원계획에 대해 재청합니다.

▶ 손병덕 이사 : 재수탁 신청 및 지원계획에 대해 재청합니다.

▶ 이경준 이사장 : 추가 의견이 있으십니까?

▶ 이경준 이사장 : 없으시면 하당노인복지관(이랜드하당재가센터 포함)의 재수탁 신청 및 관정 재선임, 재수탁 운영 시 2018년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 5년간 법인전입금 총 7억5천만원(매년 1억5천만원)을 아래와 같이 지원하는 내용을 원안대로 심의 후 승인하고자 합니다. 이에 동의하십니까?

○ 하당노인복지관 5년간 법인전입 내역

(단위 : 년 / 천원)

합계	2018	2019	2020	2021	2022
750,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000

▶ 참석이사 전원 : 동의합니다.

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

▶ 이경준 이사장 : 본 건'산하시설 하당노인복지관(이랜드하당재가센터 포함) 재수탁 신청 및 지원계획, 관장 재선임 심의의 건'이 결의 되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임

합니다.

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

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

폐회시각 10시 00분

2017년 11월 27일

사회복지법인 이랜드복지재단

이사장 이 경 준



이 사 이 태 응



이 사 윤 형 주



이 사 정 순 돌



이 사 손 병 덕



이 사 박 영 희

