

# 임시이사회 회의록

□ 개최일시 : 2017년 12월 20일(수) 09:30-12:00

□ 개최장소 : 이랜드복지재단 회의실

□ 총이사수 : 8명

□ 출석이사 : 이경준 이사, 이태웅 이사, 윤형주 이사, 배극수 이사, 손병덕 이사, 박영희 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 감사 선임의 건

▶ 이경준 이사장 : 이랜드복지재단의 감사의 임기가 아래와 같이 만료됨에 따라 임원 선임을 요청합니다. 피선거자는 이사회에서 결의 되면 연임할 것을 승낙하였음을 보고 드리며 2명의 감사 연임 승인에 동의 하십니까.

성명	직위	만료일	기간	비고
김병재	감사	2018.2.28	2018.3.1~2020.2.29	연임
이천화	감사	2018.2.28	2018.3.1~2020.2.29	연임

▶ 윤형주 이사 : 동의합니다.

▶ 이경준 이사장 : 윤형주 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 감사 선임의 건'이 결의되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

## <제 2호 의안> 2018년 이랜드복지재단 및 산하기관 사업계획서(안) 및 예산서(안) 심의

▶ 이경준 이사장 : 첫 번째 안건으로 이랜드복지재단 및 산하기관의 2018년 사업 및 예산계획과 관련한 내용으로 자세한 사항은 징영일 국장께서 설명 드리겠습니다.

▶ 정영일 국장 : 2018년도 법인의 사업계획과 예산(안) 수립배경의 수립배경은 자료집을 참고하시면서 설명 드리겠습니다. 2018년 사업계획 및 2018년 예산 세입, 세출 각 6,871,180천원으로 수립하였습니다.

▶ 다음으로 법인의 산하기관은 2018년 사업계획 및 예산 총 세입, 세출에 대해 아래와 같이 수립하였습니다.

<2018년 예산(안)>

(단위:천원)

기관명	금액	기관명	금액
이랜드복지재단	6,871,180	진도노인복지관	1,555,165
서울시립마포노인종합복지관	3,071,834	하당노인복지관	2,428,380
병설 마포데이케어센터	400,000	이랜드하당재가센터	121,998
창전데이케어센터	512,294	웰빙카페(이랜드하당노인복지관)	41,675
서울특별시립강동노인종합복지관	4,583,036	서구노인종합복지관	4,003,370
시립강동노인복지관 데이케어센터	434,110	서구노인복지센터	131,027
강동노인복지관 치매요양원	735,548	목포이랜드노인복지관	1,721,780
시립중앙노인종합복지관	3,452,083	목포이랜드 더카페	77,896
시립중앙노인종합복지관 병설 중앙데이케어센터	400,854	목포이랜드 한땀	21,189
강북실버종합복지센터	3,432,000	목포이랜드 재가센터	270,182
강북데이케어센터	576,320	꽃밭정이노인복지관	2,060,801
봉화군노인복지관	1,330,103	꽃밭정이노인복지센터	280,115

▶ 이경준 이사장 : 2018년도 이랜드복지재단 및 산하기관의 사업계획과 예산에 관련하여 의견 있으신 이사님들께서는 의견을 제시해주시기 바랍니다.

▶ 손병덕 이사 : 법인 및 산하기관의 투명하고 정직한 예산 사용을 통해 소중한 기부금이 꼭 필요한 소외된 어려운 이웃들을 정확하게 발굴하고 꼭 필요한 계층을 고루 잘 도울 수 있도록 노력해주시고 부정 한 일이 절대 발생하지 않도록 당부 드립니다.

▶ 이태용 이사 : 항상 애쓰고 수고하는 우리 산하기관 직원들에게 격려의 말을 전하며 앞으로도 더욱 어르신들이 많이 웃으시고 기쁨이 넘치는 행복한 노후 생활을 보내실 수 있도록 힘써주시길 부탁드립니다.

▶ 이경준 이사장 : 추가 의견이 있으십니까?

▶ 이경준 이사장 : 없으시면 2018년 이랜드복지재단 및 산하기관 사업계획서(안) 및 예산서(안) 심의에 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 '2018년 이랜드복지재단 및 산하기관 사업계획서(안) 및 예산서(안) 심의'의 건이 결의 되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

### <제 3호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 이월금 승인 심의의 건

▶ 이경준 이사장 : 다음으로 이랜드복지재단 산하기관의 이월금 승인 심의의 건으로 자세한 사항은 정영일 국장께서 설명 드리겠습니다.

▶ 정영일 국장 : 이랜드복지재단 산하기관의 사회복지법인 및 사회복지시설 재무 회계규칙 제17조 (세출 예산의 이월) 관련하여 세출예산의 이월시 운영위원회에 정식안건으로 사전 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐 다음년도에 이월하여 예산편성 하고자 승인 요청 드립니다.

(단위:원)

기관명	금액	기관명	금액
시립중랑노인종합복지관	91,414,822	시립중랑노인종합복지관 병설 중랑데이케어센터	105,226,334

▶ 이경준 이사장 : 이랜드복지재단 산하기관의 이랜드복지재단 산하기관 이월금 승인과 관련하여 의견 있으신 이사님들께서는 의견을 제시해주시기 바랍니다.

▶ 배극수 이사 : 해당 이월금이 다음년도 예산으로 사용되는 것이 타당한 것으로 보입니다.

▶ 이경준 이사장 : 추가 의견이 없으시면 이랜드복지재단 산하기관 이월금 승인 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 '이랜드복지재단 산하기관 이월금 승인 심의의 건'이 결의 되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

### <제 4호 의안> 2017년 이랜드복지재단 예산전용 심의의 건

▶ 이경준 이사장 : 그럼 다음 안건으로 이랜드복지재단의 예산전용(안) 심의 건이 발생하였습니다. 이에

대해 정영일 국장께서 설명 드리겠습니다.

▶ 정영일 국장 : 이랜드복지재단은 2017년도 사업계획 및 예산에 근거하여 이랜드복지재단을 운영하고 있습니다.

이랜드복지재단의 인원 변동으로 인한 인건비 증가로 이월금과의 예산 관간 전용을 하고자 승인 요청 드립니다.

<이랜드복지재단 예산전용>

(단위:천원)

관	항	목	전용 년월일	2017년도 예산액	전용액	전용 후 예산액	전용사유	전용내용
<b>계</b>					<b>(35,000)</b>			
사무비	인건비	급여	2017 12.20	156,546	10,000	166,546	인원 변동으로 인한 증액	인건비 증가
사무비	인건비	퇴직급여	2017 12.20	10,490	15,000	25,490	인원 변동으로 인한 증액	퇴직급여 증가
사무비	인건비	사회보험 부담금	2017 12.20	15,722	10,000	25,722	인원변동으로 인한 4대보험 요율 변동으로 증액	사회보험부담금 증 가
이월금	이월금	이월금	2017 12.20	2,338,547	△35,000	2,303,547		이월금 감액

▶ 이경준 이사장 : 이랜드복지재단의 2017년 예산전용 심의(안)와 관련하여 의견 있으신 이사님들께서는 의견을 제시해주시기 바랍니다.

▶ 윤형주 이사 : 제출한 예산과목 전용조서와 같이 예산(안)에 대하여 타당한 사유가 있어 예산전용을 하게 되었으므로 재단의 예산전용이 적법한 것 같습니다.

▶ 이경준 이사장 : 추가 의견이 없으시면 2017년 이랜드복지재단 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 '2017년 이랜드복지재단 예산전용 심의의 건'이 결의 되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

<제 5호 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
서울시립마포노인종합복지관	3,318,042	웰빙카페(이랜드하당노인복지관)	33,613
창전데이케어센터	469,676	서구노인종합복지관	4,071,909
서울특별시립강동노인종합복지관	4,420,757	서구노인복지센터	172,134
강동노인복지관 치매요양원	706,687	목포이랜드노인복지관	1,613,066
시립중랑노인종합복지관 병설 중랑데이케어센터	361,276	목포이랜드 더카페	73,159
강북데이케어센터	539,570	목포이랜드 재가센터	214,721
봉화군노인복지관	1,319,058	꽃밭정이노인복지관	1,998,441
하당노인복지관	2,698,518	진도노인복지관	1,489,097
이랜드하당재가센터	108,232		

▶ 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 6호 의안> 산하시설 운영규정 개정(안) 심의 건

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

▶ 정영일 국장 : 자료집에 나와 있는 바와 같이 시립강동노인복지관 데이케어센터의 효과적인 관리운영을 위한 내부 운영규정 강화 및 관련 법령, 사회복지시설 관리안내 신규지침의 반영을 위해 운영규정 개

정 및 심의가 필요합니다.

▶ 박영희 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) 심의 건'이 결의 되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

▶ 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 12시 00분


2017년 12월 20일


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) 

이 사 박 영 희 (인) 