

임시 이사회 회의록

- 개최일시 : 2013년 8월 28일(수) 14:00-16:30
- 개최장소 : 이랜드빌딩 회의실
- 총이사수 : 8명
- 출석이사 : 5명(이경준 이사, 윤형주 이사, 박영희 이사, 배극수 이사, 유태균 이사)

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

<제 1호 의안> 산하시설 성북구립 월곡종합사회복지관 재수탁 신청 및 지원계획 심의의 건

- ▶ 이경준 이사장은 산하시설인 성북구립월곡종합사회복지관의 재수탁 신청에 대해 의안을 개진하고 정영일 사무국장에게 성북구립월곡종합사회복지관 재수탁 사유와 진행내용에 대해 설명하도록 하다.
- ▶ 정영일 사무국장은 성북구립월곡종합사회복지관이 현재 종합복지 이용시설로 바람직한 모델이 되고 있으며 지역사회 나눔문화 확산에 기여하고 있음으로, 앞으로도 성북구 지역의 복지 기여를 위해 성북구립월곡종합사회복지관 재수탁 운영이 매우 필요함을 수탁사유로 설명하고 법인전입금은 2014년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 5년간 매년 1억5천(총7억5천만원)이 소요됨을 설명하다.
- ▶ 윤형주 이사는 현재의 월곡종합사회복지관이 저소득 주민들뿐만 아니라 지역주민 전체를 대상으로 많은 복지 사업을 하고 있는 것으로 알고 있고 그중에서도 지역주민들의 문화복지를 위해서 많은 문화행사와 공연들을 하고 있는 것으로 알고 있다. 월곡종합사회복지관이 향후에도 지역주민의 다양한 복지욕구에 부응하는 지역복지 이용시설의 표본이 되어줄 것을 당부하며, 재수탁 신청에 대해서 동의하다.
- ▶ 배극수 이사는 월곡종합사회복지관이 그 동안 종합복지관으로서 모델이 될 만큼 많은 성과를 이루어 냈다는 것을 익히 잘 알고 있다. 특히 미래 사회를 선도할 아동 및 청소년을 위한 교육복지사업에 집중하는 것은 바람직하며, 앞으로도 지역복지분야에서 모델뿐만 아니라 미래의 지역복지 분야를 선도할 수 있는 기관이 되길 바라며, 재수탁 신청에 대해 동의재청하다.
- ▶ 박영희 이사는 월곡종합사회복지관 운영을 통해 이랜드와 같이 인적 물적 자원동원이 풍부한 곳에서 저소득 주민들의 '삶의 질'을 높이고, 이랜드가 나아가 국민복지 최일선 현장에서 발로 뛰면서 기업사회공헌 의지를 행동으로 옮길 수 있다는 것에 매우 긍정적으로 생각하고 있다며 재수탁 신청에 동의하다.
- ▶ 이에 이경준 이사장은 '산하시설 성북구립 월곡종합사회복지관 재수탁 신청 및 지원계획 심의'의 건을 표결에 부치니 참석이사 전원이 만장일치로 승인, 가결하다.
- ▶ 이에 이경준 이사장은 본 건 성북구립 월곡종합사회복지관 재 수탁 시 2014년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지 5년간 매년 1억5천(총7억5천만원)을 지원하게 됨을 선포하고, 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임하다.

○ 성북구립 월곡종합사회복지관 5년간 법인전입 내역

(단위 : 천원)

합계	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
750,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000

<제 2호 의안> 산하시설 광주 서구노인종합복지관 재수탁 신청 및 지원계획 심의 건

▶ 이경준 이사장은 산하시설인 광주서구노인종합복지관의 재수탁 신청에 대해 의안을 개선하고 정영일 사무국장에게 서구노인종합복지관 재수탁 사유와 진행내용에 대해 설명하도록 하다.

▶ 정영일 사무국장은 광주서구노인종합복지관은 2008년 1월부터 수탁하여 광주지역 복지 사각지대 어르신들의 삶의 질을 향상시키는데 기여하고 있으며, 이용 회원이 수탁이전 07년말 1,259명에서 13년 8월 현재 8,240명으로 수탁이전보다 555%가 증가하였고, 1일 이용 인원은 07년말 200명 수준에서 13년 현재 약1,900명으로 850% 증가하는 등 노인복지 이용시설로 바람직한 모델이 되고 있으므로 앞으로도 지역복지 발전을 위해 광주서구노인종합복지관 재수탁 운영이 필요함을 설명하다. 수탁기간은 2014년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 법인전입금은 3년간 총6억원이 소요됨을 설명하다.

▶ 배극수 이사는 현재의 서구노인종합복지관이 광주지역 이랜드그룹의 유통점과 연계를 통한 사회공헌활동으로 지역주민 전체를 대상으로 많은 복지사업을 하고 있는 것으로 알고 있다. 서구노인종합복지관이 향후에도 지역주민의 다양한 복지욕구에 부응하는 지역 노인복지 이용시설의 표본이 되어줄 것을 당부하며, 재수탁 신청 및 지원계획에 대해서 동의하다.

▶ 박영희 이사도 재수탁 신청 및 지원계획에 대해 동의재청하다.

▶ 이에 이경준 이사장은 '산하시설 광주 서구노인종합복지관 재수탁 신청 및 지원계획 심의'의 건을 표결에 부치니 참석이사 전원이 만장일치로 승인, 가결하다.

▶ 이에 이경준이사장은 본 이사회 의 안건이 적합하게 결의되었음을 알리고, 결의사항에 대한 구체적인 처리결과를 사무국에 위임하다.

○ 광주 서구노인종합복지관 3년간 법인전입 내역

(단위 : 천원)

합계	2014년	2015년	2016년
600,000	200,000	200,000	200,000

<제 3호 의안> 광주 서구노인종합복지관 운영규정 개정(안) 심의 건

▶ 이경준 이사장은 산하기관 운영규정 개정(안) 건이 발생했다고 설명하며, 광주 서구노인종합복지관의 체계적이고 효율적인 관리운영을 위하여 운영규정의 개정이 필요함을 설명하고, 정영일 사무국장에게 광주 서구노인종합복지관의 운영규정 개정(안)에 대해 설명하도록 하다.

▶ 정영일 사무국장은 광주서구노인종합복지관의 체계적이고 효율적인 관리와 변경된 관련 지침을 반영하기 위하여 운영규정 개정이 필요함에 따라 첨부자료를 참고로 운영규정 개정(안)을 자세히 설명하다.

- 1) 운영관리규정 중 사업 용어 수정 및 이용 불승인 내용 개정
- 2) 직제규정 중 직종 내용 변경 및 고충처리위원회 성희롱예방교육 실시 건 추가
- 3) 직제규정 중 운영위원의 임기 관련 내용 개정
- 4) 직제규정 중 업무분장표 내용 중 사업명 용어 수정에 따른 개정
- 5) 인사관리규정 중 수습임용 용어 수정에 따른 개정
- 6) 인사관리규정 중 호봉획정과 승급 및 근속가봉에 관한 내용 개정
- 7) 인사관리규정 중 근로시간과 휴일 및 교육에 관한 내용 개정
- 8) 인사관리규정 중 휴직 및 휴직자 처우에 관한 내용 개정
- 9) 보수규정 중 승급, 휴직자의 보수 및 복리후생과 수당 관련 내용 개정

▶ 참석 이사들이 세부내용을 확인한 후 윤형주 이사가 본 건 광주 서구노인종합복지관의 운영규정 개정(안)에 대하여 원안대로 승인하는 것을 동의하고, 박영희 이사가 동의재청하다.

▶ 이경준 이사장은 본 건을 표결에 부치니 참석이사 전원이 만장일치로 승인가결하다.

▶ 이에 이경준 이사장은 본 건 '광주 서구노인종합복지관 운영규정 개정(안)'이 원안대로 승인가결 되었음을 선포하다.

▶ 이경준 이사장은 본 이사회의 안건이 적합하게 결의되었음을 알리고, 결의사항에 대한 구체적인 처리결과를 사무국에 위임하다.

<제 4호 의안> 강동노인복지관 치매요양원 운영규정 개정(안) 심의 건

▶ 이경준 이사장은 강동노인복지관 치매요양원 운영규정 개정(안) 건이 발생했다고 설명하며, 정영일 사무국장에게 강동노인복지관 치매요양원 운영규정 개정(안)에 대해 설명하도록 하다.

▶ 정영일 사무국장은 치매요양원의 효과적인 관리운영을 위하여 첨부된 강동노인복지관 치매요양원의 운영규정 개정(안)을 자세히 설명하다.

▶ 참석 이사들이 세부내용을 확인한 후 윤형주 이사가 본 건 강동노인복지관 치매요양원 운영규정 개정(안)에 대하여 원안대로 승인하는 것을 동의하고, 배극수 이사가 동의재청하다.

- ▶ 이경준 이사장은 본 건을 표결에 부치니 참석이사 전원이 만장일치로 승인가결하다.
- ▶ 이에 이경준 이사장은 본 건 '강동노인복지관 치매요양원 운영규정 개정(안) 심의'의 건이 원안대로 승인가결 되었음을 선포하다.
- ▶ 이경준 이사장은 본 이사회의 안건이 적합하게 결의되었음을 알리고, 결의사항에 대한 구체적인 처리결과는 사무국에 위임하다.

<제 5호 의안> 강북실버종합복지센터 운영규정 제정(안) 심의 건

- ▶ 이경준 이사장은 산하시설인 강북실버종합복지센터의 운영규정집 심의(안)에 대해 의안을 개진하고, 강북실버 종합복지센터 운영규정 심의(안) 자료를 이사회에 제출하다.
- ▶ 박영희 이사는 산하시설인 강북실버종합복지센터의 운영규정집 심의 이유에 대해 정영일 사무국장에게 묻다.
- ▶ 정영일 사무국장은 강북실버종합복지센터의 전문적이고 효율적인 기관운영을 위해 제출한 운영규정(안)과 같이 규정을 제정하고자 한다고 설명하다.
- ▶ 유태균 이사는 이번에 제정되는 운영규정이 관련법과 규정에 적합하게 작성되었는지 묻다.
- ▶ 정영일 사무국장은 운영규정의 내용은 사회복지사업법과 사회복지재무규칙, 보건복지가족부 요양기관 설치운영 규정 및 근로기준법등 기본적으로 담고 있어야할 내용들을 관련법과 규정에 의거하여 작성하였고, 그 이외에는 강북실버종합복지센터의 효율적 운영을 위해 필요한 규정들로 구성되었다고 설명하다.
- ▶ 참석 이사들이 세부내용을 확인한 후 윤형주 이사가 본 건 '강북실버종합복지센터의 운영규정 제정(안)'에 대하여 원안대로 승인하는 것을 동의하고, 박영희 이사가 동의재청하다.
- ▶ 이경준 이사장은 본 건을 표결에 부치니 참석이사 전원이 만장일치로 승인가결하다.
- ▶ 이에 이경준 이사장은 본 건 '강북실버종합복지센터 운영규정 제정(안)'이 원안대로 승인가결 되었음을 선포하다.
- ▶ 이경준 이사장은 본 이사회의 안건이 적합하게 결의되었음을 알리고, 결의사항에 대한 구체적인 처리결과는 사무국에 위임하다.

<제 6호 의안> 2013년 산하기관 추경예산(안) 심의의 건

- ▶ 이경준 이사장은 이사회에 2013년 산하기관의 추경 예산서를 제출하고 구체적인 내용은 정영일 사무국장에게 설명하도록 하다.

▶ 정영일 사무국장은 산하기관을 운영하면서 제출한 추경예산서와 같이 정부보조금을 추가로 지원받고, 각종 공모사업에 응모하여 신규로 사업비와 프로그램비를 지원받은 부분과 실비유료사업비 및 기타사업비의 증가와 후원금의 증가, 감소 예산과목의 신설 추가 및 변경 등 예산 변동의 사유가 발생하여 효율적인 예산 운영을 위해 시립마포노인종합복지관 3,481,832천원, 성북구립 월곡종합사회복지관 1,480,000천원, 시립중랑노인종합복지관 3,493,198천원, 시립강동노인종합복지관 3,798,656천원, 시립강동노인복지관 데이케어센터 306,497천원, 강동노인복지관 치매요양원 574,391천원, 꽃밭정이노인복지관 1,886,417,370원, 꽃밭정이노인복지센터 147,306,970원, 목포이랜드노인복지관 1,204,388,698원, 서구노인종합복지관 2,298,578,822원, 서구노인복지센터 688,533,843원, 진도노인복지관 1,149,324,742원, 춘천남부노인복지관 2,160,144,500원, 하당노인복지관 1,714,218,140원, 이랜드하당재가센터 98,305,540원의 추경예산에 대한 승인을 요청함을 설명하다.

▶ 이경준 이사장은 정영일 사무국장의 설명을 토대로 2013년 시립마포노인종합복지관, 성북구립 월곡종합사회복지관, 시립중랑노인종합복지관, 시립강동노인종합복지관, 시립강동노인복지관 데이케어센터, 강동노인복지관 치매요양원, 꽃밭정이노인복지관, 꽃밭정이노인복지센터, 목포이랜드노인복지관, 서구노인종합복지관, 서구노인복지센터, 진도노인복지관, 춘천남부노인복지관, 하당노인복지관, 이랜드하당재가센터 추경예산(안)에 대해서 이사들의 의견개진과 심의를 구하다.

▶ 배극수 이사는 제출한 추경예산서와 같이 추경예산(안)에 대하여 타당한 사유가 있는 바, 산하기관 추경예산(안) 승인에 동의함을 표하다.

▶ 유태균 이사가 동의 제청하다.

▶ 이경준 이사장은 본 건을 표결에 부치니 참석이사 전원이 만장일치로 승인가결하다.

▶ 이에 이경준 이사장은 본 건 2013년 산하기관 추경예산(안) 심의 건이 결의되었음을 선포하고, 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임하다.


이경준 이사장은 본 이사회 의 안건이 적합하게 결의되었음을 알리고, 결의사항에 대한 구체적인 처리결과는 사무국에 위임하고 폐회를 선언하다.


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


폐회시각은 16시 30분


2013년 8월 28일

사회복지법인 이랜드복지재단

이사장 이 경 준 (인) 

이 사 윤 형 주 (인) 

이 사 박 영 희 (인) 

이 사 배 극 수 (인) 

이 사 유 태 균 (인) 