

임시 이사회 회의록

- 개최일시 : 2013년 12월 31일(화) 15:30-17:00
- 개최장소 : 이랜드빌딩 회의실
- 총이사수 : 8명
- 출석이사 : 5명(이경준 이사, 이태용 이사, 윤형주 이사, 박영희 이사, 배극수 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> 봉화군노인복지관 수탁 신청 건

- ▶ 이경준 이사장은 봉화군노인복지관 수탁 신청에 대한 자세한 내용을 정영일 사무국장에게 설명토록 하다.
- ▶ 이에 정영일 사무국장은 봉화군노인복지관은 경상북도 봉화군 봉화읍 내성천2길 75-2 소재로 2014년 3월에 개관 예정이며, 대지 4,209㎡, 연면적 2,289.84㎡ (지하 1층, 지상 3층)로 이루어져 있음을 설명하다.
이랜드복지재단은 1999년부터 기업재단 최초로 복지관 운영을 통해 전문적인 사회복지서비스를 제공하고 있으며, 2009년 '이웃돕기유공자 대통령상 수상' 으로 그동안 진정성 있는 사회공헌으로 소외계층의 삶의 질 향상과 사회복지 발전에 선도적인 역할을 수행한 점에 높은 평가를 받았다. 2009년 전국 노인복지관 평가에서 서울시 26개 노인복지관 중 1위를 차지한 마포노인종합복지관의 운영 노하우, 노인복지관(9개) 및 노인요양원(1개), 서울형 데이케어센터(부설 1개, 병설 2개) 및 주간보호센터 운영을 통해 축적된 전문성과 비영리 지식경영의 성공적인 도입, 2009년 '서비스품질경영 지식경제부장관상 수상' 으로 검증된 서비스, 그리고 우수한 인적자원 등 봉화군노인복지관 운영을 위한 풍부한 지식과 시스템, 그리고 자원을 가지고 있다고 덧붙이다.
이경준 이사장은 정영일 사무국장으로 하여금 봉화군노인복지관에 관한 세부내용을 보고하도록 하니, 정영일 사무국장은 다음과 같이 자세히 보고하다.

- 다 음 -

○ 수탁대상시설 : 봉화군노인복지관

시 설 명	소 재 지	부지 (㎡)	시 설 규 모(㎡)		시 설 내 역
			연면적	층수	
봉화군 노인복지관	봉화군 봉화읍 내성천2길 75-2	4,209	2,289.84	지하1층 지상3층	노인복지관 및 그 부대시설

자세한 운영계획은 이사회에 제출한 자료를 토대로 진행될 것이며 봉화군노인복지관에 지원할 법인전입금은 싸인물 공사비 및 기능보강 공사비 1억 5천만원을 포함하여 3년간 총 6.5억원이 소요됨을 설명하다.

- ▶ 이경준 이사장은 정영일 사무국장의 설명을 토대로 봉화군노인복지관의 수탁 신청과 지원계획에 대해서 이사들의 의견개진과 심의를 구하다.

▶ 박영희 이사는 이랜드복지재단이 노인복지관을 운영하던 우수한 기술과 노하우를 가지고 봉화군지역에서 노인복지 영역을 한 차원 높이는데 기여할 수 있을 것으로 보고, 봉화군노인복지관 수탁 신청에 적극 찬성하며, 아울러 지원계획에 있어서도 이사회에 제출한 자료를 참고해보면 매우 적절한 지원계획으로 생각하여 찬성하다.

▶ 배극수 이사는 박영희 이사의 의견에 덧붙여 봉화군노인복지관은 노인복지사업 지경 확대에 좋은 기회라 생각되며, 수탁 신청과 지원계획에 동의하다.

▶ 윤형주 이사는 이랜드복지재단이 노인복지사업 발전 및 확대를 위해 지속적인 노력을 하는 것은 매우 바람직하며 수탁 신청과 지원 계획에 제청하다.

이경준 이사장은 본 건을 표결에 부치니 참석이사 전원이 만장일치로 승인가결하다.

이에 이경준 이사장은 본 건 봉화군노인복지관 수탁 신청 건과 수탁 시 2014년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지 3년간의 법인전입금으로 본 법인이 아래와 같이 총 6억 5천만원을 지원하게 됨을 선포하고, 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임하다.

- 아 래 -

○ 3년간 법인전입 내역

(단위: 천원)

합계	2014년	2015년	2016년
650,000	350,000 (싸인물 및 기능보강 공사비 150,000 포함)	150,000	150,000

<제2호 의안> 봉화군노인복지관장 선임의 건

▶ 이경준 이사장은 경상북도 봉화군 봉화군노인복지관의 선임이 필요한바 아래의 서구노인종합복지관의 신세환 관장이 신규 개관의 적임자로서 광주지역의 서구노인종합복지관을 운영하며 노인복지에 관한 이론과 실천지식을 겸비한 전문가임을 설명하다. 또한 구체적인 내용은 정영일 사무국장에게 설명하도록 하다.

▶ 정영일 사무국장은 신세환 관장이 서구노인종합복지관을 운영하며 혁신과 창조지식을 겸비한 경영전문가이며, 향후 봉화군 지역의 노인복지발전에 크게 기여할 것으로 사료되며, 사회복지영역의 축적된 전문성과 노하우를 바탕으로 현재 노인복지관의 운영측면에서 타 복지관의 모델화 되어 있는 기술과 노하우를 접목시켜 노인종합복지관을 운영하고자 봉화군노인복지관장으로 선임하여 줄 것을 구하다.

- 아 래 -

직 위	성 명	주민등록번호	주 소	비 고
봉화군노인복지관장	신세환		광주광역시 북구 동림동 푸른마을주공4단지 413-104호	

- ▶ 윤형주 이사는 봉화군노인복지관장으로 신세환 관장을 선임하는 것에 대하여 동의함을 표하다.
- ▶ 배극수 이사가 동의 제청하다.
- ▶ 이경준 이사장이 본 건을 표결에 부치니 참석이사 전원이 만장일치로 승인가결하다.
- ▶ 이에 이경준 이사장은 본 건 '봉화군노인복지관장 선임의 건'의 건이 원안대로 승인가결 되었음을 선포하다.
- ▶ 이경준 이사장은 본 이사회 의 건이 적합하게 결의되었음을 알리고, 결의사항에 대한 구체적인 처리결과를 사무국에 위임하다.

<제 3호 의안> 산하기관 운영규정 개정(안) 심의 건

- ▶ 이경준 이사장은 서울시립중랑노인종합복지관의 운영규정 개정(안) 건이 발생했다고 설명하며, 정영일 사무국장에게 운영규정 개정(안)에 대해 설명하도록 하다.
- ▶ 정영일 사무국장은 서울시립중랑노인종합복지관의 효과적인 관리운영을 위하여 첨부된 서울시립중랑노인종합복지관의 운영규정 개정(안)을 자세히 설명하다.
- ▶ 참석 이사들이 세부내용을 확인한 후 이태웅 이사가 본 건 서울시립중랑노인종합복지관 운영규정 개정(안)에 대하여 원안대로 승인하는 것을 동의하고, 윤형주 이사가 재청하다.
- ▶ 정영일 사무국장은 서울시립중랑노인종합복지관이 현재 노인복지 이용시설로 지역 어르신들의 욕구에 기반 하여 진정성 있는 사회복지사업으로 섬기며 노인복지의 바람직한 모델이 되고 있어, 어르신들의 삶의 질을 향상시키는 데 기여하고 있음을 설명하다.
- ▶ 이에 이경준 이사장이 '산하시설 서울시립중랑노인종합복지관 운영규정 개정(안) 심의 건'의 건을 표결에 부치니 참석이사 전원이 만장일치로 승인, 가결하다.
- ▶ 이경준 이사장은 본 건 '서울시립중랑노인종합복지관의 운영규정 개정(안)'의 건이 결의되었음을 선포하고, 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임하다.

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

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

폐회시각은 17시 00분

2013년 12월 31일

사회복지법인 이랜드복지재단

이사장 이 경 준 (인)



이 사 이 태 응 (인)



이 사 윤 형 주 (인)



이 사 박 영 희 (인)



이 사 배 극 수 (인)

