

# 임시 이사회 회의록

- 개최일시 : 2013년 2월 6일(수) 10:00-11:30
- 개최장소 : 이랜드빌딩 회의실
- 총이사수 : 6명
- 출석이사 : 4명(이경준 이사, 이태웅 이사, 한정국 이사, 박영희 이사)

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

## <제 1호 의안> 강북실버종합복지센터 위탁 운영 신청 건

▶ 이경준 이사장은 강북실버종합복지센터 위탁 운영 신청에 대한 자세한 내용을 정영일 사무국장에게 설명토록 하다.

▶ 이에 정영일 사무국장은 강북실버종합복지센터는 서울시 강북구 오패산로 소재로 2013년 6월에 준공 예정이며, 대지 3,088㎡, 건물 5,381㎡ (지하 1층, 지상 4층) 로 이루어져 있음을 설명하다.

이랜드복지재단은 1999년부터 기업재단 최초로 복지관 운영을 통해 전문적인 사회복지서비스를 제공하고 있으며, 2009년 '이웃돕기유공자 대통령상 수상' 으로 그동안 진정성 있는 사회공헌으로 높은 평가를 받았다. 2009년 전국 노인복지관 평가에서 서울시 26개 노인복지관 중 1위를 차지한 마포노인종합복지관의 운영 노하우, 노인복지관(9개) 및 종합사회복지관(1개), 강동 요양원, 서울형 데이케어센터(부설 1개, 병설 3개) 및 주간보호센터 운영을 통해 축적된 전문성과 비영리 지식경영의 성공적인 도입, 2009년 '서비스품질경영 지식경제부장관상 수상' 으로 검증된 서비스, 그리고 우수한 인적자원 등 강북실버종합복지센터 운영을 위한 풍부한 지식과 시스템, 그리고 자원을 가지고 있다고 덧붙이다.

이경준 이사장은 정영일 사무국장으로 하여금 강북실버종합복지센터에 관한 세부내용을 보고하도록 하니, 정영일 사무국장은 다음과 같이 자세히 보고하다.

- 다 음 -

### ○ 수탁대상시설 : 강북실버종합복지센터

총별	면 적	주 요 시 설	비 고
계	5,381㎡		
지하1층	872㎡	○ 기계실, 식당 등	
지상1층	743㎡	○ 재가시설, 미용실, 강의실 등	
지상2층	1,290㎡	○ 강당, 물리치료실, 사무실, 헬스장 등	
지상3층	1,233㎡	○ 요양실, 간호사실, 공용욕실 등	
지상4층	1,243㎡	○ 요양실, 간호사실, 공용욕실 등	

자세한 운영계획은 이사회에 제출한 자료를 토대로 진행될 것이며 강북실버종합복지센터에 지원할 법인전입금은 3년간 총 5억원이 소요됨을 설명하다.

▶ 이경준 이사장은 정영일 사무국장의 설명을 토대로 강북실버종합복지센터의 위탁 운영 신청과 지원계획에 대해서 이사들의 의견개진과 심의를 구하다.

▶ 한정국 이사는 이랜드복지재단이 노인복지관과 노인요양원, 데이케어 센터 등을 운영하던 우수한 기술과 노하우를 가지고 강북구에서 노인복지 영역을 한 차원 높이는데 기여할 수 있을 것으로 보고 찬성하다.

▶ 이태웅 이사는 강북실버종합복지센터 수탁 운영은 노인복지사업 지경 확대에 좋은 기회라 생각되며, 수탁 신청과 지원계획에 동의하다.

▶ 박영희 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 강북실버종합복지센터 위탁 운영 신청 건과 수탁 시 2013년 수탁 시작일로부터 2015년까지 3년간의 법인전입금으로 본 법인이 아래와 같이 총 5억원을 지원하게 됨을 선포하고, 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임하다.

- 아 래 -

○ 3년간 법인전입 내역

(단위 : 천원)

합계	2013년	2014년	2015년
500,000	275,000 (기능보강비 150,000 포함)	125,000	100,000

<제2호 의안> 강북실버종합복지센터장 선임의 건

▶ 이경준 이사장은 서울시 강북구 강북실버종합복지센터장의 선임이 필요한바 아래의 꽃밭정이 노인복지관의 정영숙 관장이 신규 개관의 책임자임을 설명하다. 또한 구체적인 내용은 정영일 사무국장에게 설명하도록 하다.

▶ 정영일 사무국장은 강북실버종합복지센터 시설장 책임자로 정영숙 내정자를 추천하면서, 현재 노인복지시설 전문경영 능력을 겸비한 꽃밭정이노인복지관 관장으로 장기요양시설인 꽃밭정이 주야간보호센터를 복지관 병설로 운영하고 있으며, 전북지역 내 노인복지 이용시설의 바람직한 모델로 평가받고 있고 이를 성공적으로 리더해 온 자로 소개하다.

또한 2006년 ~ 2007년 늘푸른 주간보호센터 사회복지사로서 재가복지시설 현장 경험이 있을 뿐만 아니라 2009년 서울시 노인복지관에서 최우수 평가를 획득한 마포노인종합복지관 부장으로 재직하며 지대한 공헌을 하였기에 장기요양시설에 대한 실무 능력과 시설운영의 혁신과 창조지식으로 강북실버종합복지센터를 성공적으로 운영하는데 크게 기여할 것으로 기대되는 자임을 설명하다.

직 위	성 명	주민등록번호	주 소	비 고
강북실버종합복지센터장	정영숙		전주시 완산구 평화동1가 코오롱아파트 2동 603호	-

▶ 이태웅 이사는 강북실버종합복지센터장으로 정영숙 내정자를 선임하는 것에 대하여 동의함을 표하다.

▶ 한정국 이사가 동의 제청하다.

이경준 이사장이 본 건을 표결에 부치니 참석이사 전원이 만장일치로 승인가결하다.

이경준이사장은 본 이사회의 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 11시 30분



2013년 2월 6일



### 사회복지법인 이랜드복지재단

이사장 이 경 준



이 사 이 태 웅



이 사 한 정 국



이 사 박 영 희

