

임시 이사회 회의록

1. 일 시 : 2020년 6월 16일(화) 오전 10시00분~11시00분

2. 장 소 : 켄싱턴 호텔 여의도 상하오

3. 회의소집 통지 내용

- 통 지 일 : 2020년 6월 9일(화)
- 통지대상 : 이사 8명, 감사 2명
- 통지방법 : 이사회소집 공문 이메일 발송 및 유선 연락
- 회의목적 : 이랜드복지재단 주사무소 이전 및 정관변경(안) 심의의 건
울산광역시 동구 남목노인복지관 수탁신청 및 시설장 선임 심의의 건
울산광역시 동구 남목노인복지관 시설장의 산하기관 무보수 겸직 심의의 건
중랑데이케어센터 운영규정 개정(안) 심의의 건

4. 출석임원 : 박성경, 정재철, 정순돌, 김광영, 장광규, 임은경, 손병덕 (이사 7명)
이천화, 이창구 (감사 2명)

5. 성원보고 및 개회선언

정재철 대표이사가 재적이사 8명 중 7명(박성경, 정재철, 정순돌, 김광영, 장광규, 임은경, 손병덕), 감사 2명 중 2명(이천화, 이창구)이 참석함을 보고하니, 박성경 이사장이 개회를 선언하다.

6. 전차 회의록 통과

정재철 대표이사가 전차 회의록을 낭독하다. 정순돌 이사의 동의와 김광영 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 전차 회의록을 통과하다.

7. 법인현황 및 성과보고

심정영 국장이 법인의 2020년 상반기 주요 성과에 대해 보고하다.

8. 안건보고 및 심의

<제 1호 의안> 이랜드복지재단 주사무소 이전 및 정관변경(안) 심의의 건

박성경 이사장은 법인 주사무소 이전 및 정관변경(안) 심의를 안건으로 상정하고 심정영 국장에게 주사무소 이전 필요성 및 자세한 내용의 설명을 요청하다. 심정영 국장은 유관기관과의 협력 및 접근성 향상 등 업무효율성 강화 차원에서 법인 주사무소의 이전이 필요하며 이에 따른 정관변경이 필요함을 설명하다.

[정관 변경 신규 대비표]

연번	조문	변경 전	변경 후
1	제3조 (사무소의 소재지)	제3조(사무소의 소재지) ① 이 법인의 주된 사무소는 서울특별시 양천구 목동 912번지 목동5단지 아파트 상가A동 2층에 둔다.	제3조(사무소의 소재지) ① 이 법인의 주된 사무소는 서울특별시 <u>금천구 가산디지털1로 186, 204호</u> 에 둔다.

장광규 이사가 동의하고 손병덕 이사가 재청하다. 이에 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 주사무소 이전 및 정관변경(안) 심의 건을 원안대로 승인가결하다.

<제 2호 의안> 울산광역시 동구 남목노인복지관 수탁신청 및 시설장 선임 심의의 건

박성경 이사장이 울산광역시 동구 남목노인복지관 수탁 신청 및 시설장 선임 심의건을 상정하고 본 건에 대한 자세한 내용을 심정영 국장에게 설명하도록 하다. 심정영 국장이 남목노인복지관에 대한 소개와 수탁 신청 내용에 대해 설명하다. 이번 수탁은 사회복지사업법 제34조 제 5항, 같은법 시행규칙 제 21조(시설의 위탁기준 및 방법) 및 울산광역시 동구 노인복지관 설치 및 운영관리 조례 제 5조(복지관의 사회복지법인 위탁 운영)의 규정의 의거 “남목노인복지관 위탁운영 법인 공개모집”에 신청하고자 하는 바이며, 이랜드복지재단은 1999년 이후 전국 11개소 노인복지 전문기관 운영경험과 축적된 지식을 바탕으로 울산지역 거버넌스와 협력체계를 구축하고 지식과 경험을 공유함으로써 울산지역의 노인복지증진에 기여하고자 수탁 신청을 하고자 함을 설명하다. 또한 수탁기간 5년간 초기 기능보강비 2억원을 포함하여 총 9억 5천만원이 소요될 예정이며 운영법인의 기부금 수입금으로 부담하고자 함을 설명하다. 아울러 시설장 선임이 필요한 바 신규 개관의 책임자로서 사회복지분야 총 22년 경력의 노인복지에 관한 이론과 실천지식을 겸비한 전문가인 **성세영** 시설장으로 하여금 사회복지영역의 축적된 전문성과 노하우를 바탕으로 노인복지관을 운영하고자 하는바 남목노인복지관 시설장으로 선임하여 줄 것을 요청하며, 앞으로 울산 노인복지 발전에 기여하기 위해 울산 동구 남목노인복지관 수탁운영을 신청하고자 함을 설명하다.

• 수탁신청 및 시설장 선임

시설명	소재지	시설장	수탁기간	위탁주체
남목노인복지관	울산광역시 동구 안산들로 55	성세영	2020년 10월~2025년 9월 (5년간)	울산광역시 동구

• 남목노인복지관 5년간 법인전입금 내역

(단위:천원)

구분 (재원)	연도	계	2020년도	2021년도	2022년도	2023년도	2024년도	2025년도
계		950,000	237,500	150,000	150,000	150,000	150,000	112,500
법인전입금		750,000	37,500	150,000	150,000	150,000	150,000	112,500
기능보강비		200,000	200,000					

이에 정순돌 이사의 동의와 장광규 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 가결하다.

<제 3호 의안> 울산시 동구 남목노인복지관 시설장의 산하기관 무보수 겸직 심의의 건

박성경 이사장이 울산시 동구 남목노인복지관 시설장의 산하기관 무보수 겸직에 대한 안건을 상정하다. 심정영 국장이 남목노인복지관의 시설장이 선임됨에 따라 시설장의 산하기관 무보수 겸직이 필요함을 설명하다. 이유는 각 시설별로 사업자등록번호가 부여되어 있기 때문에 부설 치매보호센터를 겸직하는 경우,

4대 보험료의 이중부과 문제가 발생하므로 시설장의 보수는 남목노인복지관에서만 지급되고, 해당 센터에서는 무보수로 겸직을 해야함으로 이에 남목노인복지관 시설장의 산하기관 무보수 겸직이 필요함을 추가 설명하다.

성명	직위	겸직기관	겸직기관 직위	비고
성세영	남목노인복지관장	남목노인복지관 부설 치매보호센터	센터장	

이 안건에 대해 김광영 이사의 동의와 손병덕 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 남목노인복지관 시설장의 산하기관 무보수 겸직 안건을 가결하다.

<제 4호 의안> 중랑데이케어센터 운영규정 개정(안) 심의의 건

박성경 이사장이 이랜드복지재단 산하기관 중랑데이케어센터의 운영규정 개정(안) 심의의 건을 상정하다. 이에 심정영 국장이 운영규정 개정 사유와 구체적인 내용에 대하여 아래와 같이 설명하다.

- 중랑데이케어센터 운영규정 개정 내용 및 사유
- 3. 이용관리규정 내 제 10조[서비스 제공 내용과 비용에 관한 사항].
- 4. 인사관리규정 내 제 14조[채용 시 구비서류], 제 68조 [휴가의 신청] 내용 변경
- 2020년 장기요양급여 제공기준 및 급여비용 산정방법 및 장기요양평가 지표에 따른 개정 필요

이에 정순돌 이사의 동의와 임은경 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 중랑데이케어센터 운영규정 개정 안건을 원안대로 가결하다.

9. 폐회선언

다른 안건이 없으므로 임은경 이사가 폐회 동의하고 손병덕 이사가 재청하여 박성경 이사장이 가부를 물고 전원 찬성하여 폐회를 선언하다. 이상의 의사진행과 결의사항에 관한 회의록을 작성하고 이를 증거하기 위하여 출석임원 전원이 기명. 날인하다. 폐회시각 11시 00분

2020년 6월 16일

사회복지법인 이랜드복지재단

이 사장 박 성 경



대표이사 정 재 철



이 사 정 순 돌



이 사 김 광 영



이 사 장 광 규



이 사 임 은 경 (인)



이 사 손 병 덕 (인)



감 사 이 천 화



감 사 이 창 구

