

임시 이사회 회의록

1. 일 시 : 2020년 7월 22일(수) 오전 11시00분~12시00분

2. 장 소 : 다자간 통화(코로나 19 감염차단 목적)
보건복지부 사회서비스자원과-1350(2020.03.12.) 근거

3. 회의소집 통지 내용

- 통 지 일 : 2020년 7월 14일(화)
- 통지대상 : 이사 8명, 감사 2명
- 통지방법 : 이사회소집 공문 이메일 발송 및 유선 연락
- 회의목적 : 이랜드복지재단 및 산하기관 추가경정예산(안) 심의의 건
이랜드복지재단 이사 선임의 건
진도노인복지관 차량 폐차 심의의 건

4. 출석임원 : 박성경, 정재철, 정순돌, 김광영, 장광규, 임은경, 배극수, 손병덕(이사 8명)
이천화, 이창구(감사 2명)

5. 성원보고 및 개회선언

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

6. 전차 회의록 통과

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

7. 안건보고 및 심의

<제 1호 의안> 이랜드복지재단 및 산하기관의 추가경정예산(안) 심의의 건

박성경 이사장이 이랜드복지재단 및 산하기관의 2020년도 추가경정예산(안) 심의 안건을 상정하다.

심정영 국장은 이랜드복지재단은 결산에 따른 이월금이 확정됨에 따라 이월금 수입 조정 및 후원금, 사업비 등 예산의 증감되었고, 법인 산하기관도 보조금, 후원금, 사업비 등 예산의 증감사유가 발생하여 효율적인 예산 운영을 위해 아래와 같이 추가경정예산 편성이 필요함을 설명하다.

이천화 감사가 각 시설의 운영위원회를 통해 보고가 되어 사전 검토가 되었음을 확인하고, 임은경 이사의 동의와 정순돌 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 및 산하기관의 추가경정예산(안) 심의 건을 원안대로 승인가결하다.

• 이랜드복지재단 및 산하기관 2020년 추가경정예산(안)

(단위:천원)

기관명	기정(A)	추경(B)	증감(B-A)
이랜드복지재단	11,000,000	9,499,486	△1,500,514
시립마포노인종합복지관	3,665,005	3,719,660	54,655
병설마포데이케어센터	470,000	433,000	△37,000
창전데이케어센터	607,879	626,079	18,200
하당노인복지관	3,864,166	3,895,806	31,640
진도노인복지관	1,393,056	1,378,472	△14,584
광주서구노인종합복지관	6,289,936	6,588,188	298,252
광주서구노인복지센터	149,275	65,550	△83,725
시립중랑노인종합복지관	4,144,429	4,238,007	93,578
목포이랜드노인복지관	3,007,000	2,922,000	△85,000
목포이랜드노인복지센터	254,260	214,200	△40,060
시립강동노인종합복지관	5,556,623	5,883,443	326,820
강동노인복지관 치매요양원	813,249	829,889	16,640
강북실버종합복지센터	3,901,200	3,848,549	△52,651
강북실버데이케어센터	632,011	593,199	△38,812
봉화군노인복지관	2,829,710	2,553,562	△276,148

<제 2호 의안> 이랜드복지재단 이사 선임의 건의 건

박성경 이사장은 이랜드복지재단 이사선임의 건을 상정하다. 정재철 대표이사는 법인정관 제15조(임원의 종류와 정수)에 의거하여 임원은 이사 10인, 감사 2인을 두어야 하는바, 현재 이사가 8인으로 이사 2인(이사 1인, 외부추천이사 1인)을 추가 선임하는 것이 필요하며 특히 외부추천이사는 사회복지사업법 제18조 제2항에 따라 서울특별시 사회보장위원회로부터 3배수 추천받은 대상자 중에서 선임해야함을 설명하다. 정재철 대표이사는 탁월한 전문성과 경륜을 갖춘 최동주 이사와 외부추천이사로는 최미경 이사를 선임할 것을 제안하다. 본 건에 대해 배극수 이사가 동의하고 손병덕 이사가 재청하여 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 최동주 이사와 최미경 이사(외부추천이사)를 선임하기로 가결하다.

공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조(비공개 대상 정보) 제1항 제6호에 따라 비공개함

<제 3호 의안> 진도노인복지관 차량 폐차 심의의 건

박성경 이사장은 진도노인복지관 차량 폐차의 건을 안건으로 상정하다. 정재철 대표이사는 진도노인복지관의 차량 마티즈는 이랜드복지재단이 2005년에 구입하여 진도노인복지관에 2007년 기증하여 15년간 운행하였는바 최근 차량 노후로 인해 안전사고 우려 및 지속적인 수리비가 발생하여 폐차가 필요함을 설명하다. 본 건에 대해 정순돌 이사의 동의와 임은경 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 가결하다.

8. 폐회선언

다른 안건이 없으므로 장광규 이사가 폐회 동의하고 손병덕 이사가 재청하여 박성경 이사장이 가부를 묻고 전원 찬성하여 폐회를 선언하다. 이상의 의사진행과 결의사항에 관한 회의록을 작성하고 이를 증거하기 위하여 출석임원 전원이 기명, 날인하다. 폐회시각 12시 00분

2020년 7월 22일

사회복지법인 이랜드복지재단

이 사 장 박 성 경 (인)

대표이사 정 재 철 (인)

이 사 정 순 돌 (인)

이 사 김 광 영 (인)

이 사 장 광 규 (인)

이 사 임 은 경 (인)

이 사 배 극 수 (인)

이 사 손 병 덕 (인)

감 사 이 천 화 (인)

감 사 이 창 구 (인)