

# 임시 이사회 회의록

1. 일 시 : 2020년 12월 15일(화) 오전 11시00분~11시40분

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

## 3. 회의소집 통지 내용

- 통 지 일 : 2020년 12월 7일(월)
- 통지대상 : 이사 10명, 감사 2명
- 통지방법 : 이사회소집 공문 이메일 발송 및 유선 연락
- 회의목적 : 이랜드복지재단 산하기관 2020년 추가경정예산(안) 심의의 건  
이랜드복지재단 및 산하기관 2021년 사업계획 및 예산(안) 심의의 건

4. 출석임원 : 박성경, 정재철, 정순돌, 김광영, 장광규, 임은경, 손병덕, 배극수, 최동주, 최미경(이사 10명)  
이천화, 이창구(감사 2명)

## 5. 성원보고 및 개회선언

정재철 대표이사가 재적이사 10명 중 10명(박성경, 정재철, 정순돌, 김광영, 장광규, 임은경, 손병덕, 배극수, 최동주, 최미경), 감사 2명 중 2명(이천화, 이창구)이 참석함을 보고하니, 박성경 이사장이 개회를 선언한다.

## 6. 전차 회의록 통과

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

## 7. 안건보고 및 심의

<제 1호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 2020년 추가경정예산(안) 심의의 건

박성경 이사장이 안건을 상정하고 심정영 국장이 첨부자료와 함께 추경예산(안)에 대해 설명하다.

코로나19로 인한 제한적 운영에 따른 보조금 및 사업수입의 감액 등 예산의 증감사유가 발생하여 효율적인 예산 운영을 위해 아래와 같이 추가경정예산 편성이 필요함을 설명하다.

• 이랜드복지재단 산하기관 2020년 추가경정예산(안)

(단위:천원)

기관명	기정(A)	추경(B)	증감(B-A)
시립마포노인종합복지관	3,655,564	3,351,562	△304,002
병설마포데이케어센터	440,000	440,780	780
병설마포데이케어센터(특별회계)	13,588	13,594	6
창전데이케어센터	628,899	628,878	△21
하당노인복지관	3,895,806	3,839,024	△56,782
하당노인복지관 웰빙카페	64,571	35,606	△28,965
이랜드하당재가센터	121,594	128,774	7,180
진도노인복지관	1,427,849	1,434,748	6,899
광주서구노인종합복지관	6,456,642	6,401,509	△55,133
시립중랑노인종합복지관	4,042,382	4,020,673	△21,709
병설중랑데이케어센터	344,281	356,162	11,881
목포이랜드노인복지관	2,922,000	2,951,000	29,000
목포이랜드재가센터	214,200	204,000	△10,200
목포이랜드 더카페	67,100	27,100	△40,000
목포이랜드 한뫼	24,300	84,300	60,000
서울특별시립강동노인종합복지관	5,373,932	5,278,702	△95,230
강북실버종합복지센터	3,903,034	3,861,856	△41,178
강북실버종합복지센터(특별회계)	40,000	40,050	50
봉화군노인복지관	2,500,600	2,499,475	△1,125
남목노인복지관	470,371	465,048	△5,323

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

<제 2호 의안> 이랜드복지재단 및 산하기관의 2021년 사업계획 및 예산(안) 심의의 건

박성경 이사장이 이랜드복지재단 및 산하기관의 2021년도 사업계획 및 예산(안) 심의 안건을 상정하다.

심정영 국장이 법인과 산하기관의 2021년 사업계획 및 예산(안)에 대해 설명하다.

배극수 이사의 동의와 최동주 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단과 산하기관의 2021년 사업계획 및 예산(안) 심의 건을 원안대로 승인가결하다.

• 이랜드복지재단 및 산하기관 2021년 예산(안)

(단위:천원)

기관명	금액	기관명	금액	
이랜드복지재단	7,547,000	전주꽃밭정이노인복지관	2,440,442	
시립마포노인종합복지관	3,456,900	전주꽃밭정이노인복지센터	351,737	
병설마포데이케어센터	일반회계	474,500	전주꽃밭정이노인복지관 꽃다움실버카페	40,360
	특별회계	14,569	목포이랜드노인복지관	2,978,000
창전데이케어센터	일반회계	627,680	목포이랜드재가센터	200,000
	특별회계	35,863	목포이랜드 더카페	67,500
하당노인복지관	3,774,588	목포이랜드 한맘	120,900	
하당노인복지관 웰빙카페	55,055	서울특별시립강동노인종합복지관	5,122,549	
이랜드하당재가센터	87,000	시립강동노인복지관 데이케어센터	일반회계	431,418
진도노인복지관	1,377,205		특별회계	9,627
광주서구노인종합복지관	6,317,019	강동노인복지관 치매요양원	일반회계	825,096
광주서구노인복지센터	41,819		특별회계	10,024
시립중랑노인종합복지관	3,894,284	강북실버종합복지센터	일반회계	3,841,055
병설중랑데이케어센터	일반회계		390,542	특별회계
	특별회계	62,331	강북실버데이케어센터	일반회계
남목노인복지관	1,819,635	특별회계		10,550
남목노인복지관 부설 남목치매보호센터	376,980	봉화군노인복지관	2,563,235	

8. 폐회선언

다른 안건이 없으므로 최미경 이사가 폐회 동의하고 임은경 이사가 재청하여 박성경 이사장이 가부를 묻고 전원 찬성하여 폐회를 선언하다. 이상의 의사진행과 결의사항에 관한 회의록을 작성하고 이를 증거하기 위하여 출석임원 전원이 기명, 날인하다. 폐회시각 11시 40분

2020년 12월 15일

사회복지법인 이랜드복지재단

이사장 박성경 (인)

대표이사 정재철 (인)

L

이 사 정 순 물



이 사 김 광 영



이 사 장 광 규



이 사 임 은 경



이 사 손 병 덕



이 사 배 극 수



이 사 최 동 주



이 사 최 미 경



감 사 이 천 화



감 사 이 창 구

