

임시 이사회 회의록

1. 일 시 : 2021년 12월 16일(목) 오전 10시00분 ~ 11시00분
2. 장 소 : 비대면 회의(ZOOM)(코로나 19 감염차단 목적) 진행
보건복지부 사회서비스자원과-1350(2020.03.12.) 근거
3. 회의소집 통지 내용
 - 통 지 일 : 2021년 12월 7일(화)
 - 통지대상 : 이사 10명, 감사 2명
 - 통지방법 : 이사회소집 이메일 발송 및 유선 연락
 - 회의목적 : 이랜드복지재단 및 산하기관 2021년 추가경정예산(안) 심의의 건
이랜드복지재단 및 산하기관 2022년 사업계획 및 예산(안) 심의의 건
이랜드복지재단 산하기관 통합운영규정 개정(안) 심의의 건
이랜드복지재단 산하기관 장기요양기관 운영규정 개정(안) 심의의 건
4. 출석임원 : 박성경, 이광일, 정순돌, 김광영, 최동주, 신경섭, 전승만, 손병덕, 배극수, 최미경 (이사 10명)
이천화, 이창구(감사 2명)

5. 성원보고 및 개회선언

이광일 대표이사가 재적이사 10명 중10명(박성경, 이광일, 정순돌, 김광영, 최동주, 신경섭, 전승만, 손병덕, 배극수, 최미경), 감사 2명 중 2명(이천화, 이창구)이 참석함을 보고하니, 박성경 이사장이 개회를 선언한다.

6. 전차 회의록 통과

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

7. 2021년 4분기 주요 성과보고

심정영 국장이 법인의 2021년 4분기 주요 성과에 대해 보고하다.

8. 안건보고 및 심의

<제 1호 의안> 이랜드복지재단 및 산하기관 2021년 추가경정예산(안) 심의의 건

박성경 이사장이 이랜드복지재단 및 산하기관의 2021년도 추가경정예산(안) 심의 안건을 상정하다. 심정영 국장이 보조금 및 사업수입, 후원금 등의 예산 변동의 증감 사유가 발생하여 효율적인 예산 운영을 위해 추가경정예산 편성이 필요함을 설명하다.

• 이랜드복지재단 및 산하기관 2021년 추가경정예산(안) (단위:천원)

기관명	기정(A)	추경(B)	증감(B-A)
이랜드복지재단	7,203,010	6,330,110	△872,900
시립마포노인종합복지관	3,394,680	3,318,423	△76,257
마포데이케어센터	488,500	451,100	△37,400
창전데이케어센터	586,323	582,715	△3,608
시립중랑노인종합복지관	4,104,678	4,015,174	△89,504
중랑데이케어센터	407,805	409,143	1,338
시립강동노인종합복지관	5,432,655	5,483,192	50,537
하당노인복지관	4,506,229	4,410,966	△95,263
이랜드하당재가센터	77,899	71,899	△6,000
웰빙카페	67,104	52,104	△15,000
진도군노인복지관	1,877,054	1,867,954	△9,100
서구노인종합복지관	6,158,022	6,092,691	△65,331
꽃밭정이노인복지관	2,544,786	2,356,887	△187,899
꽃다움	45,162	48,262	3,100
꽃밭정이노인복지센터	351,737	356,847	5,110
목포이랜드노인복지관	3,750,000	3,785,000	35,000
목포이랜드재가센터	190,000	215,200	25,200
더카페목포이랜드	65,000	23,400	△41,600
한땀	121,300	62,500	△58,800
봉화군노인복지관	2,576,818	2,587,390	10,572
남목노인복지관	2,021,796	1,874,126	△147,670
남목노인복지관 부설 치매보호센터	408,722	199,617	△209,105

이천화 감사가 각 시설의 운영위원회를 통해 보고가 되어 사전 검토가 되었음을 확인하고, 정순돌 이사의 동의와 손병덕 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 및 산하기관의 2021년 추가경정예산(안) 심의 건을 원안대로 승인 가결하다.

<제 2호 의안> 이랜드복지재단 및 산하기관 2022년 사업계획 및 예산(안) 심의의 건

박성경 이사장이 이랜드복지재단 및 산하기관의 2022년 사업계획 및 예산(안) 심의 안건을 상정하다. 심정영 국장이 이랜드복지재단과 산하기관의 2022년 사업계획 및 예산(안)에 대해 설명하다.

• 이랜드복지재단 및 산하기관 2022년 예산(안) (단위:천원)

기관명	금액	기관명	금액	
이랜드복지재단	5,111,604	이랜드하당재가센터	71,820	
시립마포노인종합복지관	3,566,412	웰빙카페	71,385	
마포데이케어센터	일반회계	484,000	진도군노인복지관	1,787,586
	특별회계	9,066	서구노인종합복지관	5,944,143

창전데이케어센터	일반회계	598,064	서구노인복지센터	12,775
	특별회계	26,076	꽃밭정이노인복지관	2,396,551
시립중랑노인종합복지관		4,057,776	꽃다움	50,210
중랑데이케어센터	일반회계	416,412	꽃밭정이노인복지센터	410,405
	특별회계	59,238	목포이랜드노인복지관	3,748,000
시립강동노인종합복지관		5,167,264	목포이랜드재가센터	225,400
강동데이케어센터	일반회계	444,374	더카페목포이랜드	63,300
	특별회계	10,830	한담	116,000
강동노인복지관 치매요양원	일반회계	826,952	봉화군노인복지관	2,916,899
	특별회계	12,034	남목노인복지관	1,922,545
하당노인복지관		4,282,383	남목노인복지관 부설 치매보호센터	406,084

배극수 이사의 동의와 최동주 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 및 산하기관의 2022년 사업계획 및 예산(안) 심의 건을 원안대로 승인 가결하다.

<제 3호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 통합운영규정 개정(안) 심의의 건

박성경 이사장이 이랜드복지재단 산하기관 통합운영규정 개정(안) 심의 안건을 상정하다. 심정영 국장이 자료집에 나와 있는 바와 같이 근로기준법 및 남녀고용평등법의 개정으로 이랜드복지재단 산하기관의 조직운영시 관련규정을 준수하고자 통합운영규정 개정이 필요함을 설명하다. 통합운영규정은 총 15개의 산하시설인 시립마포노인종합복지관, 시립중랑노인종합복지관, 시립강동노인종합복지관, 하당노인복지관, 이랜드하당재가센터, 진도군노인복지관, 서구노인종합복지관, 서구노인복지센터, 꽃밭정이노인복지관, 꽃밭정이노인복지센터, 목포이랜드노인복지관, 목포이랜드재가센터, 봉화군노인복지관, 남목노인복지관, 남목노인복지관 부설 치매보호센터에 적용됨을 설명하다.

이랜드복지재단 산하기관 통합운영규정 개정(안)		
주요개정내용		개정사유
조직관리규정	제3조(직종, 직급, 직책, 직위)	근거법령명칭수정
인사관리규정	제25조(승진절차), 제26조(승급의 제한)~제119조(재해보상), 제54조(연장근로), 제61조(휴일의 대체), 제63조(연차유급휴가), 제64조(연차유급휴가사용촉진), 제71조(임산부의 보호), 제75조(육아휴직), 제76조(육아기 근로시간 단축), 제77조(육아휴직과 육아기 근로시간 단축의 사용형태), 제80조(보수 지급기준), 제94조(징계의 가감), 제96조(징계의결요구)	조항번호 변경 및 관련법령 개정안 반영
직원윤리규정	제20조(직장 내 성희롱 또는 괴롭힘 발생 시 조치)	근로기준법개정안 반영

정순돌 이사의 동의와 손병덕 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 산하기관 통합운영규정 개정(안) 심의의 건을 승인 가결하다. 의장은 추후조치를 사무국에 당부하다.

<제 4호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 장기요양기관 운영규정 개정(안) 심의의 건

박성경 이사장이 이랜드복지재단 산하기관 장기요양기관 운영규정 개정(안) 심의 안건을 상정하다. 심정영 국장이 자료집에 나와 있는 바와 같이 국민건강보험공단 장기요양 고시 및 근로기준법 등 관련

법령 개정에 따라 마포데이케어센터, 창전데이케어센터, 중랑데이케어센터, 강동데이케어센터, 강동노인복지관 치매요양원 총5개 기관의 운영규정 개정이 필요함을 설명하다.

• 마포데이케어센터 및 창전데이케어센터 운영규정 개정(안)		
주요개정내용		개정사유
인사관리규정	제27조(전보), 제44조(경조휴가), 제50조(특별휴가), 제51조(생리휴가), 제52조(임산부의 보호), 제53조(태아검진시간, 수유시간, 영유아건강검진), 제54조(난임치료 휴가), 제55조(배우자출산휴가), 제56조(육아휴직), 제57조(육아기 근로시간 단축), 제58조(육아휴직과 육아기 근로시간 단축의 사용형태), 제59조(가족 돌봄 등을 위한 지원), 제79조【해고예고】	국민건강보험공단 고시 및 관련법령 개정안 반영
재무회계규정	제25조(재물조사 및 불용품의 처리)	재물조사 및 비품의 내구연수 반영
윤리규정	제11조(직장 내 성희롱 또는 괴롭힘 발생 시 조치)	근로기준법개정안 반영
• 중랑데이케어센터 운영규정 개정(안)		
주요개정내용		개정사유
운영관리규정	제8조(고충처리위원회)	근로자참여법 반영
이용관리규정	제10조【서비스 제공 내용과 비용에 관한 사항】	서울시복지재단 좋은돌봄인증지표 반영
인사관리규정	제63조(연차유급휴가사용촉진), 제70조(임산부의 보호), 제74조(육아휴직), 제75조(육아기 근로시간 단축), 제76조(육아휴직과 육아기 근로시간 단축의 사용형태)	근로기준법 및 관련규정 개정안 반영
직원윤리규정	제20조(직장 내 성희롱 또는 괴롭힘 발생시 조치)	근로기준법개정안 반영
• 강동데이케어센터 운영규정 개정(안)		
주요개정내용		개정사유
운영관리규정	<별표1>	내용구체화
직제규정	제2장 운영위원회 제7조(목적), 제14조(회의공개)	내용명확화 및 조항번호 변경
이용관리규정	제7조(이용료), 제8조(이용료 변경방법 및 절차), 제10조(서비스 제공 내용)	내용구체화 및 서비스제공내용 최신화
인사관리규정	제13조(임용의 원칙), 제15조(신규채용), 제16조(채용제한 및 채용의 결격사유), 제17조(시용기간), 제18조(구비서류), 제19조(본채용의 거부), 제31조(휴게), 제37조(연차휴가), 제40조(특별휴가)	현행 조항 삭제 및 관련법령 개정안 반영
보수규정	제1조(목적), 제2조(보수), 제3조(보수 지급기준), 제4조(보수계산), 제5조(보수 지급방법), 제6조(경직자의 보수), 제7조(보수의 감액), 제8조(각종 수당), 제9조(상여금 및 성과급), 제10조(퇴직급여), 제11조(퇴직금의 지급), 제12조(퇴직금중간정산), 제13조(재해보상), 제14조(시행세칙)	보수규정 및 퇴직금 지급규정 내용 통합
퇴직금지급규정	삭제	
재무회계규정	제19조(집행용도), 제23조(물품의 관리 의무), 제27조(재무감사)	운영규정 표준안 준용
윤리규정	제3조(준수 의무와 책임), 제12조(직장 내 성희롱 또는 괴롭힘의 금지), 제13조(고객 등에 의한 성희롱 방지), 제14조(직장 내 성희롱 또는 괴롭힘 발생시조치), 제15조(직장 내 성희롱 및 괴롭힘 예방 교육 등), 제24조(이용자 권리와 존중), 제25조(이용자의 학대금지)	운영규정 표준안 준용 및 통합운영규정 적용
문서관리규정	제1조(문서), 제2조(일반적인 문서작성 요령), 제3조(문서의 수발), 제4조(문서의 편철), 제5조(문서의 보존), 제6조(문서의 폐기)	통합운영규정 적용
부칙	제1조(시행일)	문구수정

<ul style="list-style-type: none"> 강동노인복지관 치매요양원 운영규정 개정(안) 			
		주요개정내용	개정사유
인사규정	제56조(특별휴가)		노인장기요양보험 고시 준용

정순돌 이사의 동의와 배극수 이사의 재청으로 의장이 가부를 묻고 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 산하기관 장기요양기관 운영규정 개정(안) 심의 건을 승인 가결하다. 의장은 추후조치를 사무국에 당부하다.

9. 폐회선언

다른 안건이 없으므로 최동주 이사가 폐회 동의하고 최미경 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 00분

2021년 12월 16일

사회복지법인 이랜드복지재단

이 사장 박 성 경



대표이사 이 광 일



이 사 정 순 돌



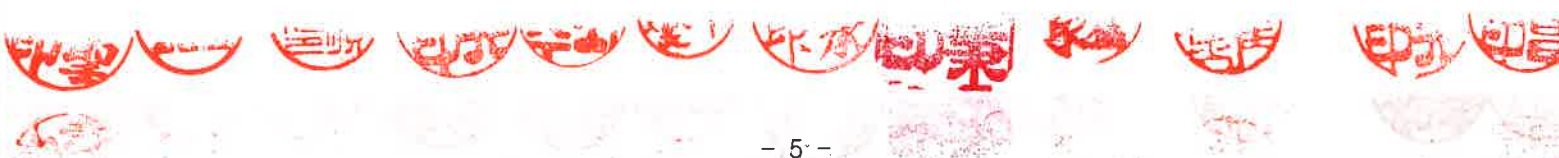
이 사 김 광 영





이 사 최 동 주





이 사 신 경 섭




이 사 전 승 만 

이 사 손 병 덕 

이 사 배 극 수 

이 사 최 미 경 

감 사 이 천 화 

감 사 이 창 구 