

정기 이사회 회의록

1. 일 시 : 2022년 2월 24일(목) 오전 10시30분 ~ 11시30분

2. 장 소 : 켄싱턴호텔 여의도점 그리니치홀

3. 회의소집 통지 내용

- 통 지 일 : 2022년 2월 15일(화)
- 통지대상 : 이사 10명, 감사 2명
- 통지방법 : 이사회소집 이메일 발송 및 유선 연락
- 회의목적 : 이랜드복지재단 및 산하기관 2021년 사업실적 및 결산(안) 심의의 건
이랜드복지재단 산하기관 2022년 추가경정예산(안) 심의의 건
시설장 선임의 건
이랜드복지재단 산하기관 남목치매보호센터 운영규정 개정(안) 심의의 건
이랜드복지재단 감사 선임의 건
이랜드복지재단 이사 및 대표이사 선임의 건

4. 출석임원 : 박성경, 이광일, 정순돌, 최동주, 신경섭, 전승만, 손병덕, 최미경 (이사 8명)
이천화, 이창구(감사 2명)

5. 성원보고 및 개회선언

이광일 대표이사가 재적이사 10명 중8명(박성경, 이광일, 정순돌, 최동주, 신경섭, 전승만, 손병덕, 최미경) 감사 2명 중 2명(이천화, 이창구)이 참석함을 보고하니, 박성경 이사장이 개회를 선언하다.

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. 감사보고

이천화 감사가 2021년도 법인 및 산하기관 결산에 대한 감사결과를 보고하다.

8. 2021년 주요 성과보고

김 옥 본부장이 법인의 2021년 주요 성과에 대해 보고하다.

9. 안건보고 및 심의

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

박성경 이사장이 안건을 상정하고 김 옥 본부장이 첨부자료와 함께 이랜드복지재단 및 산하기관의 2021년 사업실적 및 결산(안)에 대해 설명하다.

• 이랜드복지재단 2021년 결산(안) (단위:천원)

세입			세출		
항목	2021년 예산	2021년 결산	항목	2021년 예산	2021년 결산
보조금수입	205,000	172,600	사무비	352,805	315,875
재산수입	71,900	77,900	재산조성비	77,000	55,232
기타수입	14,000	8,217	사업비	1,030,554	749,222
이월금	6,039,210	6,039,210	전출금	1,738,147	1,736,544
합계	6,330,110	6,297,927	잡지출	5,000	0
			이월금	3,126,604	3,441,054
			합계	6,330,110	6,297,927

• 이랜드복지재단 산하기관 2021년 결산(안) (단위:천원)

기관명	2021년 세입액	2021년 세출액
시립마포노인종합복지관	3,308,547	3,145,091
마포데이케어센터	일반회계	352,554
	특별회계	6,461
창전데이케어센터	일반회계	443,616
	특별회계	0
시립중랑노인종합복지관	4,061,730	3,811,726
중랑데이케어센터	일반회계	302,085
	특별회계	3,092
시립강동노인종합복지관	5,322,290	5,108,935
강동데이케어센터	일반회계	307,152
	특별회계	0
강동치매요양원	일반회계	712,953
	특별회계	0
하당노인복지관	4,417,426	4,101,788
웰빙카페	54,539	31,560
이랜드하당재가센터	71,209	69,931
진도군노인복지관	1,853,856	1,708,378
서구노인종합복지관	6,073,422	5,896,813
서구노인복지센터	31,555	21,082
꽃밭정이노인복지관	2,387,807	2,132,048
꽃다움카페	40,433	29,135
꽃밭정이노인복지센터	331,613	208,313
목포이랜드노인복지관	3,840,462	3,619,110
더카페목포이랜드	25,738	22,261
한담	64,257	42,739
목포이랜드재가센터	189,936	158,889
봉화군노인복지관	2,573,826	2,452,056
남목노인복지관	1,867,536	1,505,989
남목치매보호센터	169,451	121,673
총 계	39,292,357	36,315,430

이천화 감사가 내부감사를 통해 결산이 잘 진행되었음을 설명하고, 정순돌 이사의 동의와 손병덕 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 및 산하기관 2021년 사업실적 및 결산(안) 심의 건을 원안대로 승인가결하다.

<제 2호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 2022년 추가경정예산(안) 심의의 건

박성경 이사장이 이랜드복지재단 산하기관 2022년 추가경정예산(안) 심의 안건을 상정하다. 김 옥 본부장이 결산에 따른 전년도 이월금 확정 및 보조금, 후원금 등의 예산 변동의 증감 사유가 발생하여 효율적인 예산 운영을 위해 추가경정예산 편성이 필요함을 설명하다.

• 이랜드복지재단 산하기관 2022년 추가경정예산(안) (단위:천원)

기관명	기정(A)	추경(B)	증감(B-A)
시립마포노인종합복지관	3,566,412	3,545,179	△21,233
마포데이케어센터	484,000	499,560	15,560
창전데이케어센터	598,064	585,058	△13,006
시립중광노인종합복지관	4,057,776	4,288,800	231,024
중광데이케어센터	416,412	404,100	△12,312
시립강동노인종합복지관	5,167,264	5,323,832	156,568
강동데이케어센터	444,374	451,271	6,897
강동데이케어센터 (특별회계)	10,830	10,834	4
강동치매요양원	826,952	872,784	45,832
하당노인복지관	4,282,383	4,389,825	107,442
웰빙카페	71,385	73,084	1,699
이랜드하당재가센터	71,820	73,748	1,928
진도군노인복지관	1,787,586	1,842,958	55,372
서구노인종합복지관	5,944,143	5,868,543	△75,600
서구노인복지센터	12,774	15,613	2,839
꽃밭정이노인복지관	2,396,551	2,544,985	148,434
목포이랜드노인복지관	3,748,000	3,782,000	34,000
더카페목포이랜드	63,300	65,500	2,200
한뫼	116,000	122,400	6,400
목포이랜드재가센터	225,400	228,000	2,600
남목노인복지관	1,922,545	2,128,470	205,925
남목치매보호센터	406,084	427,986	21,902

이천화 감사가 각 시설의 운영위원회를 통해 보고가 되어 사전 검토가 되었음을 확인하고, 정순돌 이사의 동의와 최미경 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 산하기관 2022년 추가경정예산(안) 심의 건을 원안대로 승인 가결하다.

<제 3호 의안> 시설장 선임의 건

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조(비공개 대상 정보) 제1항제6호부터 제7호에 따라 비공개 함.

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조(비공개 대상 정보) 제1항제6호부터 제7호에 따라 비공개 함.

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

박성경 이사장이 이랜드복지재단 산하기관 남목치매보호센터 운영규정 개정(안) 심의 안건을 상정하다. 김 욱 본부장이 자료집에 나와 있는 바와 같이 국민건강보험공단 장기요양 고시 및 근로기준법 등 관련법령 개정(안)에 따라 운영규정 개정이 필요함을 설명하다.

주요개정내용		개정사유
인사관리규정	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 장기요양 고시 규정 및 관련법령 개정(안) 반영
윤리규정	제11조(직장 내 성희롱 또는 괴롭힘 발생 시 조치)	근로기준법개정(안) 반영

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

<제 5호 의안> 이랜드복지재단 감사 선임의 건

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조(비공개 대상 정보) 제1항제6호부터 제7호에 따라 비공개 함.

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조(비공개 대상 정보) 제1항제6호부터 제7호에 따라 비공개 함.

<제 6호 의안> 이랜드복지재단 이사 및 대표이사 선임의 건


「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조(비공개 대상 정보) 제1항제6호부터 제7호에 따라 비공개 함.


10. 폐회선언


다른 안건이 없으므로 최동주 이사가 폐회 동의하고 전승만 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 30분


2022년 2월 24일


사회복지법인 이랜드복지재단


이 사장 박 성 경 (인) 


대표이사 이 광 일 (인) 


이 사 정 순 들 (인) 


이 사 최 동 주 (인) 

이 사 신 경 섭 (인) 

이 사 전 승 만 (인) 

이 사 손 병 덕 (인) 

이 사 최 미 경 (인) 

감 사 이 천 화 (인) 

감 사 이 창 구 (인) 