

임시 이사회 회의록

1. 일 시 : 2022년 3월 23일(수) 오전 11시00분 ~ 12시00분

2. 장 소 : 켄싱턴호텔 여의도점 그리니치홀

3. 회의소집 통지 내용

- 통 지 일 : 2022년 3월 15일(화)
- 통지대상 : 이사 10명, 감사 2명
- 통지방법 : 이사회소집 이메일 발송 및 유선 연락
- 회의목적 : 이랜드복지재단 산하기관 봉화군노인복지관 2022년 추가경정예산(안) 심의의 건
시설장 선임의 건
이랜드복지재단 이사 선임의 건
이랜드복지재단 이사장 선임의 건
이랜드복지재단 산하기관 목포이랜드노인복지관 차량 불용처리 심의의 건

4. 출석임원 : 박성경, 정영일, 정순돌, 김광영, 신경섭, 손병덕, 배극수, 최미경 (이사 8명)
이천화, 이창구(감사 2명)

5. 성원보고 및 개최선언

정영일 대표이사가 재적이사 10명 중8명(박성경, 정영일, 정순돌, 김광영, 신경섭, 손병덕, 배극수, 최미경) 감사 2명 중 2명(이천화, 이창구)이 참석함을 보고하니, 박성경 이사장이 개최를 선언한다.

6. 전차 회의록 통과

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

7. 안건보고 및 심의

<제 1호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 봉화군노인복지관 2022년 추가경정예산(안) 심의의 건

박성경 이사장이 이랜드복지재단 산하기관 봉화군노인복지관 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 봉화군노인복지관 2022년 추가경정예산(안)			
(단위:천원)			
기관명	기정(A)	추경(B)	증감(B-A)
봉화군노인복지관	2,916,898	3,029,200	112,302

김광영 이사의 동의와 손병덕 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 산하기관 봉화군노인복지관 2022년 추가경정예산(안) 심의의 건을 승인 가결하다. 의장은 추후조치를 사무국에 당부하다.

<제 2호 의안> 시설장 선임의 건

「
」 9 () 1 6 7 .

정순돌 이사의 동의와 배극수 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 시설장 선임의 건을 승인 가결하다. 의장은 추후조치를 사무국에 당부하다.

<제 3호 의안> 이랜드복지재단 이사 선임의 건

「
」 9 () 1 6 7 .

손병덕 이사의 동의와 김광영 이사의 재청으로 의장이 가부를 묻고 전원 찬성하여 만장일치로 신임이사 선임의 건을 승인 가결하다. 의장은 추후조치를 사무국에 당부하다.



「 9 () 1 6 7 .

<제 4호 의안> 이랜드복지재단 이사장 선임의 건

「 9 () 1 6 7 .

손병덕 이사의 동의와 최미경 이사의 재청으로 의장이 가부를 묻고 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 이사장 선임의 건을 승인 가결하다. 의장은 추후조치를 사무국에 당부하다.

「 9 () 1 6 7 .

<제5호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 목포이랜드노인복지관 차량 불용처리 심의의 건

박성경 이사장이 이랜드복지재단 산하기관 목포이랜드노인복지관 차량 불용처리 심의 안건을 상정하다. 김 옥 본부장이 목포이랜드노인복지관 셔틀버스 차량이 내용연수 기준이 초과되어 노후화로 인한 잦은 고장과 운행 중단으로 안전에 위험성이 있어 불용처리가 필요함을 설명하다.

• 불용처리 현황

연번	구분	품명	수량	취득일	불용사유
1	차량	이-에어로타운	1대	2011.07.28	내용연수 기준초과

손병덕 이사의 동의와 최미경 이사의 재청으로 의장이 가부를 묻고 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 산하기관 목포이랜드노인복지관 차량 불용처리 심의 건을 승인 가결하다.


8. 폐회선언


다른 안건이 없으므로 최미경 이사가 폐회 동의하고 신경섭 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


2022년 3월 23일


사회복지법인 이랜드복지재단

이사장 박성경 (인)


대표이사 정 영 일 (인) 


이 사 정 순 돌 (인) 


이 사 김 광 영 (인) 

이 사 신 경 섭 (인) 

이 사 손 병 덕 (인) 

이 사 배 극 수 (인) 

이 사 최 미 경 (인) 

감 사 이 천 화 (인) 

감 사 이 창 구 (인) 