

정기 이사회 회의록

1. 일 시 : 2023년 2월 16일(목) 오전 10시30분 ~ 12시30분

2. 장 소 : 켄싱턴호텔 여의도점 상하오

3. 회의소집 통지 내용

- 통지일 : 2023년 2월 7일(화)
- 통지대상 : 이사 10명, 감사 2명
- 통지방법 : 이사회소집 이메일 발송 및 유선 연락
- 회의목적 : 이랜드복지재단 및 산하기관 2022년 사업실적 및 결산(안) 심의의 건
이랜드복지재단 산하기관 2023년 추가경정예산(안) 심의의 건
이랜드복지재단 산하기관 시설장 임면의 건
이랜드복지재단 산하기관 시설장 무보수 겸직 심의의 건
이랜드복지재단 이사 선임의 건
이랜드복지재단 산하기관 진도군노인복지관 차량 불용처리 심의의 건
하당노인복지관 결산(안) 심의의 건

4. 출석임원 : 전준수, 정영일, 정순돌, 신경섭, 전승만, 손병덕, 최미경, 이경림 (이사 8명)
이천화, 이창구 (감사 2명)

5. 성원보고 및 개최선언

정영일 대표이사가 재적이사 10명 중 8명(전준수, 정영일, 정순돌, 신경섭, 전승만, 손병덕, 최미경, 이경림) 감사 2명 중 2명(이천화, 이창구)이 참석함을 보고하니, 전준수 이사장이 개최를 선언하다.

6. 전차 회의록 통과

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

7. 감사보고

이천화 감사가 2022년도 법인 및 산하기관 결산에 대한 감사결과를 보고하다.

8. 2022년 주요 성과보고

이윤정 본부장이 법인의 2022년 주요 성과에 대해 보고하다.

9. 안건보고 및 심의

<제 1호 의안> 이랜드복지재단 및 산하기관 2022년 사업실적 및 결산(안) 심의의 건

전준수 이사장이 이랜드복지재단 및 산하기관 2022년 사업실적 및 결산(안) 심의 안건을 상정하다. 이윤정 본부장이 첨부 자료와 함께 이랜드복지재단 및 산하기관의 2022년 사업실적 및 결산(안)에 대해 설명하다.

• 이랜드복지재단 2022년 결산(안)

(단위:천원)

세입			세출		
항목	2022년 예산	2022년 결산	항목	2022년 예산	2022년 결산
후원금수입	1,627,000	439,860	사무비	484,088	452,601
재산수입	1,400,670	1,408,014	재산조성비	6,000	2,788
기타수입	5,500	3	사업비	1,010,690	660,777
이월금	3,441,054	3,446,081	전출금	1,765,480	1,757,114
합계	6,474,224	5,293,958	잡지출	5,000	62
			이월금	3,202,966	2,420,616
			합계	6,474,224	5,293,958

• 이랜드복지재단 산하기관 2022년 결산(안)

(단위:천원)

기관명	2022년 세입액	2022년 세출액
시립마포노인종합복지관	3,519,462	3,324,063
마포데이케어센터	일반회계	364,859
	특별회계	-
창전데이케어센터	일반회계	495,098
	특별회계	12,067
시립중랑노인종합복지관	4,375,443	4,202,390
중랑데이케어센터	일반회계	281,234
	특별회계	-
시립강동노인종합복지관	5,509,211	5,333,231
강동데이케어센터	일반회계	356,534
	특별회계	-
강동치매요양원	일반회계	766,955
	특별회계	-
진도군노인복지관	1,782,588	1,626,447
서구노인종합복지관	5,635,904	5,466,728
서구노인복지센터	15,477	6,624
꽃발정이노인복지관	2,592,394	2,382,093
꽃다움카페	52,293	33,762
꽃발정이노인복지센터	297,660	208,657
목포이랜드노인복지관	3,921,683	3,657,777
목포이랜드재가센터	193,717	173,338
더카페목포이랜드	33,391	22,234
한땀	56,486	40,453
봉화군노인복지관	2,932,147	2,763,456
남목노인복지관	1,997,960	1,769,056
남목치매보호센터	238,693	167,609
총 계	35,830,538	33,454,666

정순돌 이사외의 동의와 신경섭 사외 감사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 및 산하기관 2022년 사업실적 및 결산(안) 심의의 건을 승인 가결하다.

<제 2호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 2023년 추가경정예산(안) 심의의 건

전준수 이사장이 이랜드복지재단 산하기관 2023년 추가경정예산(안) 심의 안건을 상정하다. 이윤정 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 2023년 추가경정예산(안)

기관명	기정(A)	추경(B)	증감(B-A)
시립마포노인종합복지관	3,925,229	4,172,214	246,985
마포데이케어센터	500,000	501,718	1,718
창전데이케어센터	620,784	619,182	△1,602
시립중랑노인종합복지관	4,273,697	4,371,841	98,144
중랑데이케어센터	400,336	413,573	13,237
시립강동노인종합복지관	5,398,027	5,831,044	433,017
강동데이케어센터	466,995	480,200	13,205
강동치매요양원	874,214	876,254	2,040
진도군노인복지관	1,848,760	1,996,401	147,641
서구노인종합복지관	5,823,880	5,779,212	△44,668
꽃밭정이노인복지관	2,567,745	2,670,330	102,585
목포이랜드노인복지관	3,740,000	3,860,000	120,000
목포이랜드재가센터	211,000	222,500	11,500
더카페목포이랜드	71,100	71,200	100
한뎀	110,900	116,900	6,000
봉화군노인복지관	3,316,353	3,156,422	△159,931
남목노인복지관	2,064,216	2,175,589	111,373
남목치매보호센터	315,011	332,508	17,497

정순돌 이사의 동의와 최미경 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 산하기관 2023년 추가경정예산(안) 심의의 건을 승인 가결하다.

<제 3호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 시설장 임면의 건

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

<제 4호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 시설장 무보수 겸직 심의의 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.

신경섭 이사의 동의와 최미경 이사의 재청으로 의장이 가부를 묻고 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 산하기관 시설장 무보수 겸직 심의의 건을 승인 가결하다.

<제 5호 의안> 이랜드복지재단 이사 선임의 건

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

<제 6호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 진도군노인복지관 차량 불용처리 심의의 건

전준수 이사장이 이랜드복지재단 산하기관 진도군노인복지관 차량 불용처리 심의 안건을 상정하다. 이윤정 본부장이 진도군 노인복지관 차량이 내용연수 기준이 초과되어 노후화로 인한 잦은 고장과 안전에 위험성이 있어 불용처리가 필요함을 설명하다.

• 불용처리 현황

연번	구분	품명	수량	취득일	불용사유
1	차량	그랜드스타렉스	1대	2007.11.12	내용연수 기준초과

정순돌 이사의 동의와 이경림 이사의 재청으로 의장이 가부를 묻고 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 산하기관 진도군노인복지관 차량 불용처리 심의 건을 승인 가결하다.

<기타안건> 하당노인복지관 결산(안) 심의의 건

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


10. 폐회선언


다른 안건이 없으므로 신경섭 이사가 폐회 동의하고 이경림 이사가 재청하며 전준수 이사장이 가부를 묻고


전원 찬성하여 폐회를 선언하다. 이상의 의사진행과 결의사항에 관한 회의록을 작성하고 이를 증거하기 위하여
출석임원 전원이 기명, 날인하다. 폐회시각 12시 30분


2023년 2월 16일

사회복지법인 이랜드복지재단


이사장 전준수 (인) 


대표이사 정영일 (인) 


이사 정순둘 (인) 


이사 신경섭 (인) 

이사 전승만 (인) 

이사 손병덕 (인) 

이사 최미경 (인) 

이사 이경림 (인) 

감사 이천화 (인) 

감사 이창구 (인) 