

# 임시 이사회 회의록

1. 일 시 : 2023년 6월 15일(목) 오전 09시30분 ~ 11시30분

2. 장 소 : 켄싱턴호텔 여의도점 첼시홀

3. 회의소집 통지 내용

- 통 지 일 : 2023년 6월 7일(수)
- 통지대상 : 이사 10명, 감사 2명
- 통지방법 : 이사회소집 이메일 발송 및 유선 연락
- 회의목적 : 이랜드복지재단 산하기관 2023년 추가경정예산(안) 심의의 건  
이랜드복지재단 산하기관 강동데이케어센터 운영규정 개정(안) 심의의 건  
이랜드복지재단 산하기관 서구노인복지센터 폐업 심의의 건  
이랜드복지재단 산하기관 시설장 선임의 건  
이랜드복지재단 산하기관 시설장 무보수 겸직 심의의 건  
이랜드복지재단 이사 선임의 건  
이랜드복지재단 정관 변경 심의의 건  
이랜드복지재단 그룹기부금으로 인한 대규모 내부거래 심의의 건

4. 출석임원 : 전준수, 정영일, 정순돌, 김광영, 최동주, 신경섭, 전승만, 손병덕, 최미경. (이사 9명)  
이천화, 이창구 (감사 2명)

5. 성원보고 및 개회선언

정영일 대표이사가 재적이사 10명 중 9명(전준수, 정영일, 정순돌, 김광영, 최동주, 신경섭, 전승만, 손병덕, 최미경) 감사 2명 중 2명(이천화, 이창구)이 참석함을 보고하니, 전준수 이사장이 개회를 선언하다.

6. 전차 회의록 통과

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

7. 법인 운영 보고

이윤정 본부장이 법인의 2023년 상반기 주요 사업성과를 보고하다.

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

8. 안건보고 및 심의

<제 1호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 2023년 추가경정예산(안) 심의의 건

전준수 이사장이 이랜드복지재단 산하기관 2023년 추가경정예산(안) 심의 안건을 상정하다. 이윤정 본부장이 보조금 및 후원금, 실비수입 등의 예산 변동의 증감 사유가 발생하여 효율적인 예산 운영을 위해 추가경정예산 편성이

필요함을 설명하다.

• 이랜드복지재단 산하기관 2023년 추가경정예산(안) (단위:천원)

기관명	기정(A)	추경(B)	증감(B-A)
시립마포노인종합복지관	4,172,214	4,319,017	146,803
진도군노인복지관	1,996,401	2,021,569	25,168
목포이랜드노인복지관	3,860,000	3,961,200	101,200

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

**<제 2호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 강동데이케어센터 운영규정 개정(안) 심의의 건**

전준수 이사장이 이랜드복지재단 산하기관 강동데이케어센터 운영규정 개정(안) 심의 안건을 상정하다. 이윤정 본부장이 장기 요양기관 평가지표상 데이케어센터의 운영규정에는 '신원인수인의 권리 및 의무'가 포함되어야 하나, 강동데이케어센터의 현행 운영규정에는 의무에 관한 내용만 있고 권리의 내용이 누락되어 권리에 관한 내용을 추가하기 위해 개정이 필요함을 설명하다.

• 이랜드복지재단 산하기관 강동데이케어센터 운영규정 개정(안)

주요개정내용		개정사유
이용관리규정	제13조(신원인수인의 권리·의무)	신원인수인의 권리 내용 추가 및 항 일련번호 변경

손병덕 이사의 동의와 김광영 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 산하기관 강동데이케어센터 운영규정개정(안) 심의의 건을 원안대로 승인 가결하다.

**<제 3호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 서구노인복지센터 폐업 심의의 건**

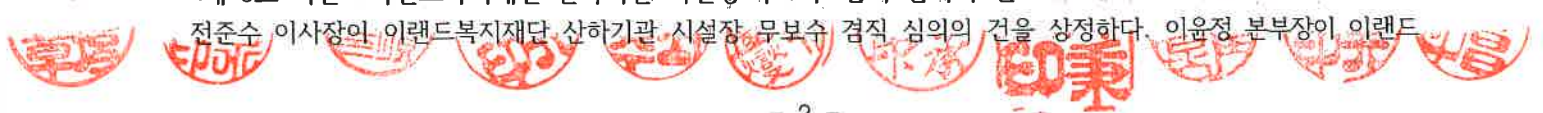
전준수 이사장이 이랜드복지재단 산하기관 서구노인복지센터 폐업 심의 안건을 상정하다. 이윤정 본부장이 서구노인 복지센터는 2008년 노인복지법 제38조 1항에 따라 서구노인종합복지관 부설 서구노인복지센터로 지정되어 운영 되었으나, 2019년 12월 광주광역시 주요 시책의 변화로 2020년 1월부터 광주광역시 재가지원서비스가 노인맞춤 돌봄서비스로 통합되었고, 2019년 12월 이후 광주광역시에서 재가서비스 보조금 지원이 중단되어 서구노인 복지센터의 기능을 상실하였으나 광주광역시 서구노인종합복지관 설치 운영 조례로 인해 폐업이 유보되었음을 설명하다. 2022년 12월 광주광역시 서구노인종합복지관 설치 운영 조례 '제3조(사업) 11. 서구노인복지센터 운영 등' 조항이 삭제됨에 따라 효율적인 복지관 운영을 위해 소멸 사업인 서구노인복지센터의 폐업 진행이 필요함을 설명하다. 김광영 이사의 동의와 신경섭 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 산하기관 서구노인복지센터 폐업 심의의 건을 원안대로 승인 가결하다.

**<제 4호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 시설장 선임의 건**

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

**<제 5호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 시설장 무보수 겸직 심의의 건**

전준수 이사장이 이랜드복지재단 산하기관 시설장 무보수 겸직 심의의 건을 상정하다. 이윤정 본부장이 이랜드



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

**<제 6호 의안> 이랜드복지재단 이사 선임의 건**

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

**<제 7호 의안> 이랜드복지재단 정관 변경 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.

김광영 이사의 동의와 전승만 이사의 재청으로 의장이 가부를 묻고 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 정관 변경 심의의 건을 승인 가결하다. 의장은 추후조치를 사무국에 당부하다.

**<제 8호 의안> 이랜드복지재단 그룹기부금으로 인한 대규모 내부거래 심의의 건**

전준수 이사장이 이랜드복지재단 그룹기부금으로 인한 대규모 내부거래 심의의 건을 상정하다. 이운정 본부장이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제29조」에 의거하여 이랜드복지재단은 공시대상기업집단 동일인의 특수 관계인인 공익법인으로서 대규모 내부거래의 이사회 의결 및 공시의 의무가 있음을 설명하다. 공시대상 금액은 거래 금액이 50억 이상이거나 기본순자산 또는 순자산총계 중 큰 금액의 5% 이상의 거래를 할 경우이며 2023년 그룹기부금 수령에 따라 이사회 의결이 필요함을 설명하다.

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

최동주 이사의 동의와 최미경 이사의 재청으로 의장이 가부를 묻고 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 그룹기부금으로 인한 대규모 내부거래 심의의 건을 승인 가결하다. 의장은 추후조치를 사무국에 당부하다.

**9. 폐회선언**

다른 안건이 없으므로 최미경 이사가 폐회 동의하고 신경섭 이사가 재청하여 전준수 이사장이 가부를 묻고 전원 찬성하여 폐회를 선언하다. 이상의 의사진행과 결의사항에 관한 회의록을 작성하고 이를 증거하기 위하여 출석임원 전원이 기명, 날인하다. 폐회시각 11시 30분


2023년 6월 15일


사회복지법인 이랜드복지재단


이사장 전준수 (인)


대표이사 정영일 (인)


이사 정순둘 (인)


이 사 김 광 영 (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) 