

# 임시 이사회 회의록

1. 일 시 : 2023년 12월 14일(목) 10시30분 ~ 12시30분

2. 장 소 : 여의도 컨싱턴호텔 뉴욕뉴욕

3. 회의소집 통지 내용

- 통 지 일 : 2023년 12월 05일(화)
- 통지대상 : 이사 8명, 감사 2명
- 통지방법 : 이사회소집 이메일 발송 및 유선 연락
- 회의목적 : 이랜드복지재단 산하기관 2023년 추가경정예산(안) 심의의 건  
 이랜드복지재단 및 산하기관 2024년 사업계획 및 예산(안) 심의의 건  
 이랜드복지재단 산하기관 꽃밭정이노인복지센터 2023년 결산(안) 심의의 건  
 이랜드복지재단 산하기관 남목치매보호센터 운영규정 개정(안) 심의의 건  
 이랜드복지재단 이사 선임의 건  
 이랜드복지재단 감사 선임의 건

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

5. 성원보고 및 개회선언

정영일 대표이사가 재적이사 8명 중 8명(전준수, 정영일, 정순돌, 김광영, 최동주, 전승만, 손병덕, 이경림) 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 주요 사업성과를 보고하다.

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, 사업수입 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	4,720,565	4,593,708	△126,857
마포데이케어센터	501,718	502,100	382
창전데이케어센터	619,181	620,390	1,209
시립중랑노인종합복지관	4,487,181	4,567,346	80,165

기관명	기정(A)	추경(B)	증감(B-A)
중랑데이케어센터	369,740	370,059	319
시립강동노인종합복지관	5,885,684	5,911,801	26,117
서구노인종합복지관	5,908,564	6,025,440	116,876
목포이랜드노인복지관	3,961,200	3,937,000	△24,200
목포이랜드재가센터	222,500	221,800	△700
더카페목포이랜드	71,200	61,600	△9,600
한땀	116,900	64,100	△52,800
진도군노인복지관	2,051,301	2,019,801	△31,500
봉화군노인복지관	3,184,419	3,194,140	9,721
남목노인복지관	2,247,122	2,197,850	△49,272
남목치매보호센터	333,588	312,617	△20,971

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 및 산하기관 사업계획 및 예산(안) 심의의 건**

전준수 이사장이 이랜드복지재단 및 산하기관 사업계획 및 예산(안) 심의 안건을 상정하다. 이윤정 본부장이 이랜드복지재단과 산하기관의 2024년 사업계획 및 예산(안)에 대해 설명하다.

• 이랜드복지재단 및 산하기관 2024년 예산(안)

기관명	금액		기관명	금액	
	일반회계	특별회계		일반회계	특별회계
이랜드복지재단	6,790,500		강동노인복지관 치매요양원	일반회계	858,219
시립마포노인종합복지관	4,205,423			특별회계	14,054
마포데이케어센터	일반회계	520,000	목포이랜드노인복지관	4,266,000	
	특별회계	11,009	목포이랜드재가센터	220,000	
창전데이케어센터	일반회계	615,835	더카페목포이랜드	70,800	
	특별회계	5,488	진도군노인복지관	2,001,384	
시립중랑노인종합복지관	4,518,190		봉화군노인복지관	3,358,702	
중랑데이케어센터	일반회계	389,488	남목노인복지관	2,322,200	
	특별회계	61,197	남목치매보호센터	343,283	
시립강동노인종합복지관	5,987,287				
강동데이케어센터	일반회계	484,490			
	특별회계	13,255			

손병덕 이사의 동의와 김광영 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 및 산하기관 2024년 사업계획 및 예산(안) 심의의 건을 원안대로 승인 가결하다.

**<제 3호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 꽃밭정이노인복지센터 2023년 결산(안) 심의의 건**

전준수 이사장이 이랜드복지재단 산하기관 꽃밭정이노인복지센터 2023년 결산(안) 심의 안건을 상정하다. 이윤정 본부장이 2023년 12월 31일 폐업으로 운영이 종료된 꽃밭정이노인복지센터 2023년 결산(안)에 대해 설명하다.

• 이랜드복지재단 산하기관 꽃밭정이노인복지센터 2023년 결산(안)

기관명	2023년 세입액	2023년 세출액
꽃밭정이노인복지센터	203,734	168,338

정순돌 이사의 동의와 최동주 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 산하기관 꽃밭정이노인복지센터 2023년 결산(안) 심의의 건을 원안대로 승인 가결하다.

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

전준수 이사장이 이랜드복지재단 산하기관 남목치매보호센터 운영규정 개정(안) 심의 안건을 상정하다. 이윤정 본부장이 남목치매보호센터 여비 지급 규정의 금액을 구체적으로 명시하고, 시내출장 여비규정 신설로 인하여 운영규정 개정이 필요함을 설명하다.

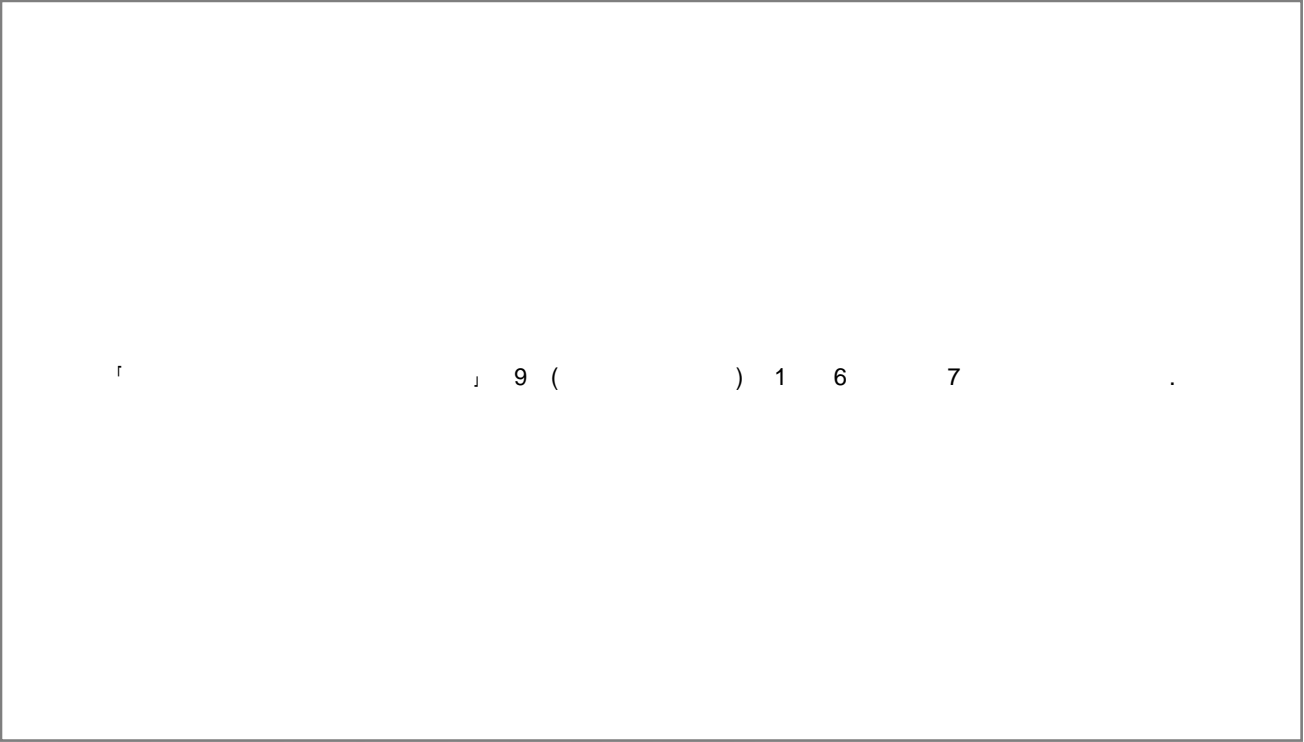
• 이랜드복지재단 산하기관 남목치매보호센터 운영규정 개정(안)		
	주요개정내용	개정사유
여비규정	제5조(출장여비)	산출기준을 구체적으로 명시함 (공무원 여비 규정)
	제6조(시내출장 여비)	시내출장 여비규정 신설

정순돌 이사의 동의와 이경림 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 산하기관 남목치매보호센터 운영규정 개정(안) 심의의 건을 원안대로 승인 가결하다.

**<제 5호 의안> 이랜드복지재단 이사 선임의 건**

「 9 ( ) 1 6 7 .

<제 6호 의안> 이랜드복지재단 감사 선임의 건




「 」 9 ( ) 1 6 7 .


9. 폐회선언


다른 안건이 없으므로 김광영 이사가 폐회 동의하고 이경림 이사가 재청하여 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 12월 14일

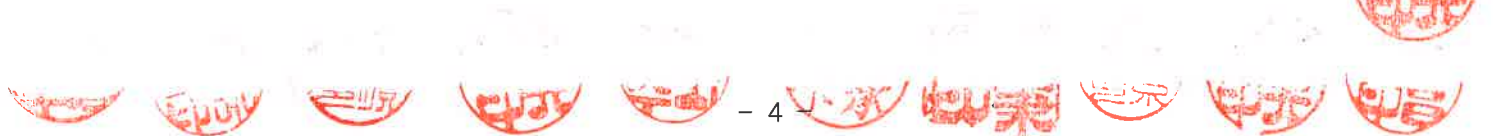
사회복지법인 이랜드복지재단


이사장 전준수 (인) 

대표이사 정영일 (인) 


이사 정순둘 (인) 


이사 김광영 (인) 




이 사 최 동 주 (인) 

이 사 전 승 만 (인) 

이 사 손 병 덕 (인) 

이 사 이 경 림 (인) 

감 사 이 천 화 (인) 

감 사 이 창 구 (인) 