

정기 이사회 회의록

1. 일 시 : 2024년 2월 16일(금) 10시30분 ~ 12시30분

2. 장 소 : 여의도 컨싱턴호텔 상하오

3. 회의소집 통지 내용

- 통 지 일 : 2024년 2월 7일(수)
- 통지대상 : 이사 8명, 감사 2명
- 통지방법 : 이사회소집 이메일 발송 및 유선 연락
- 회의목적 : 이랜드복지재단 및 산하기관 2023년 사업실적 및 결산(안) 심의의 건
이랜드복지재단 산하기관 2024년 추가경정예산(안) 심의의 건
이랜드복지재단 이사 선임의 건
이랜드복지재단 이사장 선임의 건

4. 출석임원 : 전준수, 정영일, 정순돌, 최동주, 전승만, 손병덕, 이경림, (이사 7명)
이천화, 이창구 (감사 2명)

5. 성원보고 및 개회선언

정영일 대표이사가 재적이사 8명 중 7명(전준수, 정영일, 정순돌, 최동주, 전승만, 손병덕, 이경림) 감사 2명 중 2명(이천화, 이창구)이 참석함을 보고하니, 전준수 이사장이 개회를 선언한다.

6. 전차 회의록 통과

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

7. 감사보고

이천화 감사가 2023년도 법인 및 산하기관 결산에 대한 감사결과를 보고하다.

8. 법인 운영 보고

정영일 대표이사가 2024년 법인운영관련 주요현안을 보고하다. 이어서 이윤정 본부장이 2023년 법인의 주요 사업실적을 보고하다.

9. 안건보고 및 심의

<제 1호 의안> 이랜드복지재단 및 산하기관 2023년 사업실적 및 결산(안) 심의의 건

전준수 이사장이 이랜드복지재단 및 산하기관 2023년 사업실적 및 결산(안) 심의 안건을 상정하다. 이윤정 본부장이 첨부자료와 함께 이랜드복지재단 및 산하기관의 2023년 사업실적 및 결산(안)에 대해 설명하다.

이랜드복지재단 2023년 결산(안)			(단위:천원)		
세입			세출		
항목	2023년 예산	2023년 결산	항목	2023년 예산	2023년 결산
후원금수입	3,055,000	2,301,852	사무비	423,638	321,068
재산수입	1,140,000	123,025	재산조성비	6,000	-

세입			세출		
항목	2023년 예산	2023년 결산	항목	2023년 예산	2023년 결산
기타수입	5,000	69	사업비	2,435,850	2,049,698
이월금	2,420,616	2,420,616	전출금	1,704,000	1,698,982
합계	6,620,616	4,845,562	잡지출	5,000	56
			이월금	2,046,128	775,758
			합계	6,620,616	4,845,562

• 이랜드복지재단 산하기관 2023년 결산(안) (단위:천원)

기관명	2023년 세입액	2023년 세출액
시립마포노인종합복지관	4,547,938	4,133,563
마포데이케어센터	일반회계	440,192
	특별회계	10,040
창전데이케어센터	일반회계	505,397
	특별회계	14,863
시립중랑노인종합복지관	4,506,206	4,368,874
중랑데이케어센터	일반회계	357,841
	특별회계	61,612
시립강동노인종합복지관	5,811,184	5,647,156
강동데이케어센터	일반회계	456,174
	특별회계	12,047
강동치매요양원	일반회계	781,837
	특별회계	12,044
목포이랜드노인복지관	3,923,403	3,730,127
목포이랜드재가센터	222,101	193,462
더카페목포이랜드	59,223	39,180
한땀	51,442	33,459
진도군노인복지관	1,968,736	1,798,693
봉화군노인복지관	3,198,095	3,027,290
남목노인복지관	2,186,538	2,056,061
남목치매보호센터	302,025	194,692

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

<제 2호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 2024년 추가경정예산(안) 심의의 건

전준수 이사장이 이랜드복지재단 산하기관 2024년 추가경정예산(안) 심의 안건을 상정하다. 이윤정 본부장이 결산에 따른 전년도 이월금 확정 및 보조금, 후원금 등의 예산 변동의 증감사유가 발생하여 효율적인 예산 운영을 위해 추가경정예산 편성이 필요함을 설명하다.

• 이랜드복지재단 산하기관 2024년 추가경정예산(안)

기관명	기정(A)	추경(B)	증감(B-A)
시립마포노인종합복지관	4,205,423	4,514,955	309,532
마포데이케어센터	520,000	520,590	590
창전데이케어센터	615,835	571,778	△44,057

기관명	기정(A)	추경(B)	증감(B-A)
시립중랑노인종합복지관	4,518,190	4,629,503	111,313
중랑데이케어센터	389,488	429,714	40,226
중랑데이케어센터(특별회계)	61,197	62,012	815
시립강동노인종합복지관	5,987,287	6,107,689	120,402
강동데이케어센터	484,490	488,506	4,016
강동데이케어센터(특별회계)	13,255	13,258	3
강동치매요양원	858,219	863,719	5,500
강동치매요양원(특별회계)	14,054	13,054	△1,000
목포이랜드노인복지관	4,266,000	4,109,000	△157,000
목포이랜드재가센터	220,000	225,400	5,400
더카페목포이랜드	70,800	71,700	900
진도군노인복지관	2,001,384	2,007,424	6,040
남목노인복지관	2,322,200	2,228,600	△93,600
남목치매보호센터	343,283	352,000	8,717

손병덕 이사의 동의와 이경림 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 산하기관 2024년 추가경정예산(안) 심의의 건을 원안대로 승인 가결하다.

<제 3호 의안> 이랜드복지재단 이사 선임의 건

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

정순돌 이사의 동의와 전승만 이사의 재청으로 의장이 가부를 묻고 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 이사 선임의 건을 승인 가결하다. 의장은 추후조치를 사무국에 당부하다.



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

<제 4호 의안> 이랜드복지재단 이사장 선임의 건

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

10. 폐회선언

다른 안건이 없으므로 최동주 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

2024년 2월 16일

사회복지법인 이랜드복지재단

이사장 전준수



대표이사 정영일



이사 정순돌



이사 최동주



이사 전승만



이 사 손 병 덕



이 사 이 경 림



감 사 이 천 화



감 사 이 창 구

