

임시 이사회 회의록

1. 일 시 : 2024년 3월 19일(화) 10시30분 ~ 12시00분

2. 장 소 : 이랜드복지재단 회의실

3. 회의소집 통지 내용

- 통 지 일 : 2024년 3월 11일(월)
- 통지대상 : 이사 8명, 감사 2명
- 통지방법 : 이사회소집 이메일 발송 및 유선 연락
- 회의목적 : 이랜드복지재단 산하기관 한뎀 2024년 예산(안) 심의의 건
이랜드복지재단 산하기관 중랑데이케어센터 폐업 심의의 건
이랜드복지재단 정관 변경의 건

4. 출석임원 : 장광규, 정영일, 김광영, 최동주, 손병덕 (이사 5명)

5. 성원보고 및 개회선언

정영일 대표이사가 재적이사 8명 중 5명(장광규, 정영일, 김광영, 최동주, 손병덕) 참석함을 보고하니, 장광규 이사장이 개회를 선언하다.

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. 안건보고 및 심의

<제 1호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 한뎀 2024년 예산(안) 심의의 건

장광규 이사장이 이랜드복지재단 산하기관 한뎀 2024년 예산(안) 심의 안건을 상정하다. 이윤정 본부장이 첨부자료와 함께 한뎀의 2024년 예산은 21,000천원으로 사업종료에 따른 원활한 폐업 진행을 위해 2024년 예산 편성이 필요함을 설명하다. 김광영 이사의 동의와 최동주 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 산하기관 한뎀 2024년 예산(안) 심의의 건을 승인 가결하다.

<제 2호 의안> 이랜드복지재단 산하기관 중랑데이케어센터 폐업 심의의 건

장광규 이사장이 이랜드복지재단 산하기관 중랑데이케어센터 폐업 심의 안건을 상정하다. 이윤정 본부장이 중랑데이케어센터는 2008년 8월 노인장기요양보험법 제31조 및 같은 법 시행규칙 제23조 제6항에 따라 장기요양기관으로 지정받아 중랑노인종합복지관에 병설 운영되었으나, 장기요양보험 업무지침 기준에 의거하여 기관의 설립주체 변경 시 지정취소 사유에 해당되어 폐업진행이 필요함을 설명하다.

김광영 이사의 동의와 손병덕 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 산하기관 중랑데이케어센터 폐업 심의의 건을 원안대로 승인 가결하다.

<제 3호 의안> 이랜드복지재단 정관 변경의 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.

8. 폐회선언

다른 안건이 없으므로 최동주 이사가 폐회 동의하고 손병덕 이사가 재청하여 장광규 이사장이 가부를 묻고 전원 찬성하여 폐회를 선언하다. 이상의 의사진행과 결의사항에 관한 회의록을 작성하고 이를 증거하기 위하여 출석임원 전원이 기명, 날인하다. 폐회시각 12시 00분

2024년 3월 19일


사회복지법인 이랜드복지재단


이사장 장 광 규





대표이사 정 영 일



이 사 김 광 영 

이 사 최 동 주 

이 사 손 병 덕 

감 사 이 천 화 

감 사 이 창 구 