

임시 이사회 회의록

1. 일 시 : 2024년 11월 1일(금) 09시30분 ~ 10시30분

2. 장 소 : 서울역 무료급식소

3. 회의소집 통지 내용

- 통 지 일 : 2024년 10월 23일(수)
- 통지대상 : 이사 8명, 감사 2명
- 통지방법 : 이사회소집 이메일 발송 및 유선 연락
- 회의목적 : 이랜드복지재단 산하기관 2024년 추가경정예산(안) 심의의 건
이랜드복지재단 산하기관 목포이랜드재가센터 운영규정 개정(안) 심의

4. 출석임원 : 장광규, 정영일, 정순돌, 최동주, 전승만, 손병덕 (이사 6명)
이천화, 이창구 (감사 2명)

5. 성원보고 및 개회선언

정영일 대표이사가 재적이사 8명 중 6명(장광규, 정영일, 정순돌, 최동주, 전승만, 손병덕) 감사 2명 중 2명(이천화, 이창구)이 참석함을 보고하니, 장광규 이사장이 개회를 선언한다.

6. 전차 회의록 통과

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

7. 법인 운영 보고

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

8. 안건보고 및 심의

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

장광규 이사장이 이랜드복지재단 산하기관 2024년 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 2024년 추가경정예산(안)

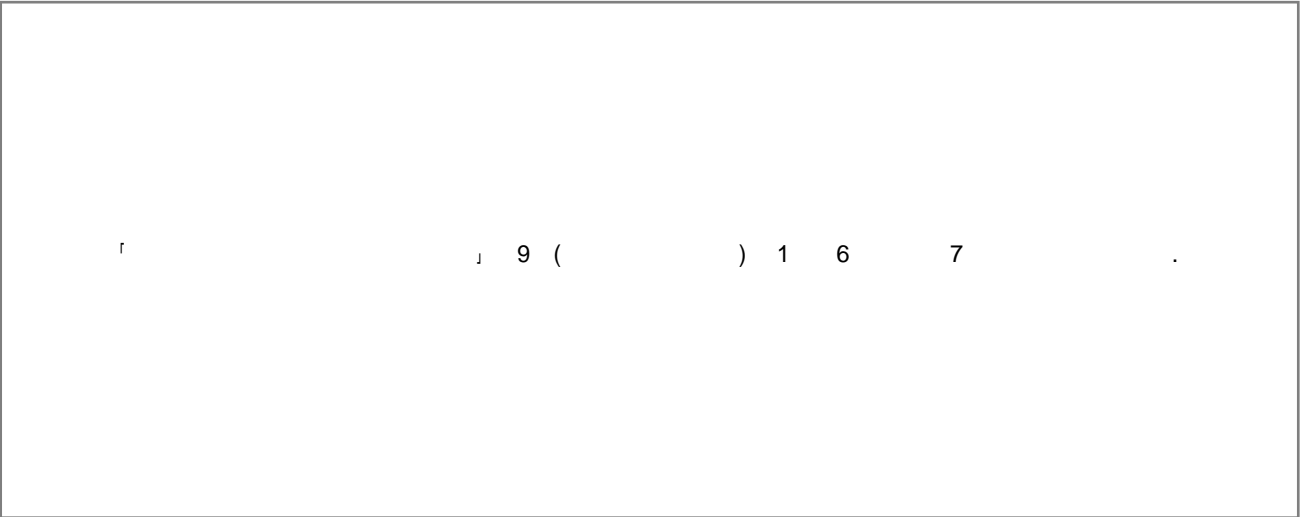
(단위:천원)

기관명	기정(A)	추경(B)	증감(B-A)
시립마포노인종합복지관	4,576,020	4,627,510	51,490
마포데이케어센터	520,590	511,495	△9,095
시립강동노인종합복지관	6,129,734	6,168,155	38,421
강동데이케어센터	488,506	500,106	11,600
강동치매요양원	863,719	818,868	△44,851
진도군노인복지관	2,074,929	2,082,953	8,024

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

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

장광규 이사장이 이랜드복지재단 산하기관 목포이랜드재가센터 운영규정 개정(안) 심의 안건을 상정하다. 이윤정 본부장이 최신법규 개정 사항을 관계법령에 의거하여 반영함으로써 조직운영시 관련규정을 준수하며 이용자 및 직원들의 복지증진을 위해 목포이랜드재가센터 운영규정 개정이 필요함을 설명하다.



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

9. 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 10시 30분

2024년 11월 1일

사회복지법인 이랜드복지재단

이 사 장 장 광 규 (인)





대 표 이 사 정 영 일 (인)





이 사 정 순 돌 (인)



이 사 최 동 주 (인) 

이 사 전 승 만 (인) 

이 사 손 병 덕 (인) 

감 사 이 천 화 (인) 

감 사 이 창 구 (인) 