

임시 이사회 회의록

- 개최일시 : 2014년 1월 15일 수요일 10:40-11:20
- 개최장소 : 이랜드빌딩 회의실
- 총이사수 : 6명
- 출석이사 : 4명(이경준 이사, 이태웅 이사, 한정국 이사, 박영희 이사)

이경준 이사장은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하고 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 이사회가 적합하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

<제 1호 의안> 이사 임기 만료에 따른 연임의 건

▶ 이경준 이사장은 윤형주, 박영희 이사의 임기가 아래와 같이 만료됨에 따라 피선거자들은 이사회에서 결의되면 연임할 것을 승낙하였음을 보고하고 연임에 대한 가부를 묻다.

-아 래-

성명	만료일	연임기간	비고
윤형주	2014.1.20	2014.1.21. ~ 2018.1.20	
박영희	2014.2.16	2014.2.17. ~ 2018.1.20	

- ▶ 한정국 이사가 임기 만료된 법인 이사의 연임에 동의하다. 참석이사 전원 이사 연임에 동의하다.
- ▶ 이경준 이사장은 이의가 없음을 확인하고 임기 만료 연임을 만장일치로 결의하다.
- ▶ 이에 이경준 이사장은 본 건 '이사 임기 만료에 따른 연임의 건'이 원안대로 승인가결 되었음을 선포하다.

<제 2호 의안> 감사 임기 만료에 따른 연임의 건

▶ 이경준 이사장은 김병재, 이천화 감사의 임기가 2014년 1월 20일자로 만료됨에 따라 피선거자들은 이사회에서 결의되면 연임할 것을 승낙하였음을 보고하고 연임에 대한 가부를 묻다.

-아 래-

성명	만료일	연임기간	비고
김병재	2014.1.20	2014.1.21. ~ 2016.1.20	
이천화	2014.1.20	2014.1.21. ~ 2016.1.20	

- ▶ 이태웅 이사가 임기 만료된 법인 감사의 연임에 동의하다. 참석이사 전원 감사 연임에 동의하다.
- ▶ 이경준 이사장은 이의가 없음을 확인하고 임기 만료 연임을 만장일치로 결의하다.
- ▶ 이에 이경준 이사장은 본 건 '감사 임기 만료에 따른 연임의 건'이 원안대로 승인가결 되었음을 선포하다.

이경준 이사장은 심의한 안에 대해 다시 한 번 이의 없이 결의되었음을 확인한 후 이를 참석이사들에게 알리고, 결의된 안에 대해 구체적인 처리하는 사항은 사무국에 위임하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 회의록을 작성하고 의장과 출석한 참석이사 전원이 기명날인하다.

폐회시각은 11시 20분

2014년 1월 15일

재단법인 이랜드재단

이사장 이 경 준



이 사 이 태 웅



이 사 한 정 국



이 사 박 영 희

