

# 정기 이사회 회의록

- 개최일시 : 2014년 2월 26일 수요일 15:00-15:50
- 개최장소 : 렉싱턴 호텔
- 총이사수 : 6명
- 출석이사 : 5명(이경준 이사, 이태웅 이사, 윤형주 이사, 한정국 이사, 박영희 이사)
- 출석감사 : 1명(이천화 감사)

이경준 이사장은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하고 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 2014년도 정기이사회가 적합하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

## <제 1호 의안> 이랜드재단 회계감사 보고

- ▶ 이경준 이사장은 본안의 취지를 설명하고 식순에 따라 이천화 감사로부터 법인감사결과를 보고 받다.
- ▶ 이천화 감사는 재단법인 이랜드재단의 2013년 업무진행 내용과 결산에 대해서 정확하였으며 적정하였다는 감사보고를 하다.
- ▶ 이경준 이사장은 더욱 투명한 회계 관리를 위해 올해도 외부감사를 진행하였으며 올해는 신성회계법인을 통해 진행되었고 외부 공시할 예정임을 설명하다.

## <제 2호 의안> 이랜드재단 2013년 결산·사업결과 및 2014년 예산·사업계획(안) 심의 건

- ▶ 이경준 이사장은 정영일 사무국장에게 재단의 2013년 결산 및 사업결과를 보고하도록 하다.
- ▶ 정영일 사무국장이 2013년 결산금액 1,185,979,227원에 대한 내역 및 사업결과를 보고하다. 2013년도에 장학 사업을 통해 100명 이상을 지원하였으며 정부의 지원방침에 따라 향후 고등학생까지 무상교육이 적용될 가능성이 있어 장학사업의 존립과 방향성에 대해서 고민할 시기임을 설명하다.
- ▶ 한정국 이사는 변화하는 정책에 따라 이랜드재단의 사업을 적절하게 조정하고 사전 준비할 것을 당부하다.
- ▶ 이어 이경준 이사장은 정영일 사무국장에게 재단의 이랜드재단에서 수익사업으로 운영하는 이랜드클리닉의 2013년 결산 및 사업결과를 보고하도록 하다.

▶ 정영일 사무국장은 이랜드클리닉은 전인적 건강관리 및 치료, 최고의 의료서비스 및 합리적인 의료비 등의 미션으로 운영되고 있으며, 2013년 전체 매출은 2012년 대비 6.9억의 영업이익을 달성하였음을 설명하다. 직원 및 가족 검진이 총 수입의 70% 차지하고 있으며, 사역자 검진은 전년대비 50% 증가한 1,537명임을 설명하다. 또한 2013년은 베트남 의료봉사를 실시하지 못하였으며 2014년 인도 무드라 기업의 의료봉사요청을 이와 관련하여 검토 중에 있으며 이랜드복지재단 산하복지관 이용 어르신에 대한 의료봉사를 실시하였음을 설명하다.

▶ 이천화 감사는 이랜드클리닉은 이랜드재단의 공익사업을 위한 수익사업의 목적으로 설립되었지만 그동안의 적자로 수익이 발생하지 못해 목적사업을 위한 수익사업 기능을 하지 못하여 왔으나 2013년의 결산 내용으로는 현금흐름이 원활하고 수익의 일부를 이랜드재단(공익사업)의 출자금 환입으로 정리하여야 하며 정확한 금액 조율이 필요하다고 설명하다.

▶ 한정국 이사는 이랜드클리닉의 2014년 매출 목표와 순이익을 어떻게 예상하고 있는지 묻다.

▶ 정영일 사무국장은 2014년 매출 목표는 2013년 38억의 8% 증액된 42억이며 당기순이익이 6억 4천만원 정도 예상된다고 답변하다.

▶ 이태웅 이사는 검진 대상자가 최상의 서비스 및 정확한 검사를 받았다고 생각할 수 있도록 한다는 목표 하에 운영하기를 당부하다.

▶ 정영일 사무국장은 항상 최상의 서비스를 제공할 수 있도록 노력할 것임을 설명하다.

▶ 이경준 이사장은 2014년 예산 및 사업계획은 지난 번 임시이사회에서 준예산으로 결의되었지만 정기이사회에서 변경된 본예산으로 보고 드리는 것이 필요하다고 판단된다고 설명하며, 정영일 사무국장에게 법인의 2014년 예산 및 사업계획을 보고하도록 하다.

▶ 정영일 사무국장이 2014년 본예산 946,226천원과 사업계획에 대하여 보고하며, 지속사업인 장학사업이 올해도 중점사업이 될 예정임을 설명하다.

▶ 이경준 이사장은 이랜드재단의 '2013년 결산·사업결과 보고 및 2014년 예산·사업계획(안)'에 대한 심의를 구하고 이사들은 동의하다.

▶ 한정국 이사는 2014년 한 해 동안 수고한 직원들을 격려하며 '2013년 결산·사업결과 및 2014년 예산·사업계획(안)'에 동의함을 표하다.

▶ 박영희 이사가 제정하다.

▶ 이경준 이사장은 다른 의견이 없음을 확인하고 '2013년 결산·사업결과 및 2014년 예산·사업계획(안)'을 만장일치로 결의하다.

▶ 이에 이경준 이사장은 본 건 '2013년 결산·사업결과 및 2014년 예산·사업계획(안)'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 15시 50분

2014년 2월 26일



### 재단법인 이랜드재단

이사장 이 경 춘 (인)



이 사 이 태 웅 (인)



이 사 윤 형 주



이 사 한 정 국 (인)



이 사 박 영 희 (인)



감 사 이 천 화 (인)

