

임시 이사회 회의록

- 개최일시 : 2013년 11월 15일(금) 14:00-15:00
- 개최장소 : 이랜드빌딩 회의실
- 총이사수 : 8명
- 출석이사 : 5명(이경준 이사, 이태웅 이사, 윤형주 이사, 박영희 이사, 배극수 이사)

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

<제 1호 의안> 2013년 법인 예산전용(안) 심의

- ▶ 이경준 이사장은 이사회에 2013년 이랜드복지재단 법인 예산전용(안)을 제출하고 구체적인 내용은 정영일 사무국장에게 설명하도록 하다.
- ▶ 정영일 사무국장은 2013년도 이랜드복지재단을 운영하면서 사업 구조 변화 및 사업 확장 등의 이유로 효과적인 사업 수행과 효율적인 예산 집행을 위하여 사회복지법인 재무회계규칙 제2장제1절 제16조(예산의 전용) 1항에 의거하여 관간예산전용(안)에 대한 승인을 요청하였다고 설명하다.
- ▶ 이경준 이사장은 정영일 사무국장의 설명을 토대로 2013년 이랜드복지재단 법인 예산전용(안)에 대해서 이사들의 의견개진과 심의를 구하다.
- ▶ 박영희 이사는 제출한 2013년 이랜드복지재단 법인 예산전용(안)에 대하여 타당한 사유가 있는 바, 법인 예산전용(안) 승인에 동의함을 표하다.
- ▶ 이태웅 이사가 동의 제청하다.
- ▶ 이경준 이사장은 본 건을 표결에 부치니 참석이사 전원이 만장일치로 승인가결하다.

이에 이경준 이사장은 본 건 2013년 이랜드복지재단 법인 예산전용(안) 심의 건이 결의되었음을 선포하고, 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임하다.

이경준 이사장은 본 이사회 의 건이 적법하게 결의되었음을 알리고, 결의사항에 대한 구체적인 처리결과는 사무국에 위임하고 폐회를 선언하다.

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

폐회시각은 15시 00분

2013년 11월 15일



사회복지법인 이랜드복지재단

이사장 이 경 준



이 사 이 태 웅



이 사 윤 형 주



이 사 박 영 희



이 사 배 극 수

