

임시 이사회 회의록

1. 일 시 : 2020년 8월 27일(목) 오전 11시00분~11시40분

2. 장 소 : 다자간 통화(코로나 19 감염차단 목적)
보건복지부 사회서비스자원과-1350(2020.03.12.) 근거

3. 회의소집 통지 내용

- 통 지 일 : 2020년 8월 19일(수)
- 통지대상 : 이사 10명, 감사 2명
- 통지방법 : 이사회소집 공문 이메일 발송 및 유선 연락
- 회의목적 : 이랜드복지재단 제2차 추가경정예산(안) 심의의 건
이랜드복지재단 주사무소 이전 및 정관변경(안) 심의의 건

4. 출석임원 : 박성경, 정재철, 정순돌, 김광영, 장광규, 임은경, 배극수, 손병덕, 최동주, 최미경(이사 10명)
이천화, 이창구(감사 2명)

5. 성원보고 및 개회선언

정재철 대표이사가 재적이사 10명 중 10명(박성경, 정재철, 정순돌, 김광영, 장광규, 임은경, 배극수, 손병덕, 최동주, 최미경), 감사 2명 중 2명(이천화, 이창구)이 참석함을 보고하니, 박성경 이사장이 개회를 선언하다.

6. 전차 회의록 통과

정재철 대표이사가 전차 회의록을 낭독하다. 장광규 이사의 동의와 김광영 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 전차 회의록을 통과하다.

7. 안건보고 및 심의

<제 1호 의안> 이랜드복지재단 제2차 추가경정예산(안) 심의의 건

박성경 이사장이 안건을 상정하고 심정영 국장이 첨부자료와 함께 추경예산(안)에 대해 설명하다.

• 이랜드복지재단 제2차 추가경정예산(안) (단위:천원)			
기관명	기정(A)	추경(B)	증감(B-A)
이랜드복지재단	9,499,486	10,599,486	1,100,000

심정영 국장이 법인의 2차 추경은 올해 그룹후원금의 확정에 따른 후원금 세입예산의 증가와 울산 남목노

인복지관의 신규 수탁으로 전출금 조정, 수해복구 지원 사업을 위한 사업비 증가로 예산의 증감 사유가 발생하여 추가경정예산 편성이 필요함을 설명하다.

이에 손병덕 이사의 동의와 정순돌 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단의 2차 추가경정예산(안) 심의 건을 원안대로 승인가결하다.

<제 2호 의안> 이랜드복지재단 주사무소 이전 및 정관변경(안) 심의의 건

박성경 이사장은 법인 주사무소 이전 및 정관변경(안) 심의를 안건으로 상정하고 심정영 국장에게 주사무소 이전 필요성 및 자세한 내용의 설명을 요청하다. 심정영 국장은 유관기관과의 협력 및 접근성 향상 등 업무효율성 강화 차원에서 법인 주사무소의 이전이 필요하며 이에 따른 정관변경이 필요함을 설명하다.

[정관 변경 신규 대비표]

연번	조문	변경 전	변경 후
1	제3조 (사무소의 소재지)	제3조(사무소의 소재지) ① 이 법인의 주된 사무소는 서울특별시 양천구 목동 912번지 목동5단지 아파트 상가A동 2층에 둔다.	제3조(사무소의 소재지) ① 이 법인의 주된 사무소는 서울특별시 <u>금천구 가산디지털1로 186, 204호</u> 에 둔다.

배극수 이사가 동의하고 최미경 이사가 재청하다. 이에 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 이랜드복지재단 주사무소 이전 및 정관변경(안) 심의 건을 원안대로 승인가결하다.

8. 폐회선언

다른 안건이 없으므로 임은경 이사가 폐회 동의하고 최동주 이사가 재청하여 박성경 이사장이 가부를 묻고 전원 찬성하여 폐회를 선언하다. 이상의 의사진행과 결의사항에 관한 회의록을 작성하고 이를 증거하기 위하여 출석임원 전원이 기명, 날인하다. 폐회시각 11시 40분

2020년 8월 27일

사회복지법인 이랜드복지재단

이사장 박성경 (인)

대표이사 정재철 (인)

이사 정순돌 (인)

이사 김광영 (인)

이 사 장 광 규 (인)
이 사 임 은 경 (인)
이 사 배 극 수 (인)
이 사 손 병 덕 (인)
이 사 최 동 주 (인)
이 사 최 미 경 (인)
감 사 이 천 화 (인)
감 사 이 창 구 (인)

