

# 정기 이사회 회의록

- 개최일시 : 2021년 2월 25일(목) 10:00~11:00
- 개최장소 : 여의도 썬딩호텔
- 총이사수 : 10명
- 출석이사 : 박성경, 정재철, 윤형주, 원치윤, 박현혜, 정희순, 강수진, 박은미, 홍재근 이사 이상 9명
- 출석감사 : 이천화 감사 이상 1명
- 회의소집 통지내용
  - 통 지 일 : 2021년 2월 15일(월)
  - 통지대상 : 이사 10명, 감사 2명
  - 통지방법 : 소집공문 이메일 발송 및 유선 연락
  - 회의목적 : 2020년 감사보고, 2020년 성과보고 및 결산 심의의 건, 이랜드재단 기부금 기본재산편입예외 승인의 건, 2021년 이랜드재단 1차 추가경정예산(안) 심의의 건, 이랜드클리닉 장비구입 보고 및 심의의 건, 이랜드클리닉 비품 및 기계장치 불용처분 심의의 건
- 회의내용

## I. 성원보고 및 개회선언

- ▶ 박성경 이사장 : 참석하신 임원에게 감사 인사를 전하며 정재철 이사에게 성원보고를 하도록 하다.
- ▶ 정재철 대표이사 : 이사 총 10명 중 이사 9명 참석으로 성원이 되어 정기이사회가 적법하게 성립되었음을 보고 하다.
- ▶ 박성경 이사장 : 2021년 정기이사회 개최를 선언하다.

## II. 전차 회의록 보고

- ▶ 박성경 이사장 : 정재철 이사에게 전차 회의 보고를 하도록 하다.
- ▶ 정재철 대표이사 : 2020년 11월 19일(목) 10:00~11:00에 진행된 임시이사회는 이사 총 열 분과, 감사 한 분이 참석하였으며, 안건으로는
  1. 이랜드재단 상근임직원 정수 심의의 건.
  2. 2021년 본예산(안) 및 사업계획(안) 심의의 건.
  3. 이랜드재단 운영규정 개정(안) 심의의 건.총 3건이 원안대로 승인 가결되었고 재단 운영 및 사업에 반영되었음을 보고하다.
- ▶ 박성경 이사장 : 전차회의록 보고 건에 대한 이사들의 의견을 묻다.
- ▶ 원치윤 이사 : 전차 회의 보고사항에 대해 동의하다.

- ▶ 정희순 이사 : 이에 재청하다.
- ▶ 박성경 이사장 : 이사들의 동의와 재청하셨기에 「전차회의록」에 대한 의결 동의를 묻다.
- ▶ 참석이사 전원 : 이에 동의하다.
- ▶ 박성경 이사장: 전차회의록이 만장일치로 가결되었음을 선포하다.

### Ⅲ. 2020년 감사보고

- ▶ 박성경 이사장 : 이랜드재단 2020년 감사보고를 하도록 하다.
- ▶ 이천화 감사 : 2020년 이랜드재단의 내부감사에 대해 상세하게 보고하다.

### Ⅳ. 회의 안건 심의의결

#### <제 1호 의안> 2020년 성과보고 및 결산 심의의 건

- ▶ 박성경 이사장 : 2020년 성과보고 및 결산 심의의 건에 대해 김욱 국장, 강준호 원장에게 설명하도록 하다.
- ▶ 김욱 국장, 강준호 원장 : 2020년 성과보고 및 결산 내용에 대해 구체적으로 설명하다.  
 이랜드재단 사무국 보고내용 ① 2020년 결산보고 ② 2020년 성과보고(정량,정성)  
 이랜드클리닉 보고내용 ① 2020년 결산보고 ② 2020년 성과보고
- ▶ 박성경 이사장 : 2020년 성과보고 및 결산 심의에 대한 의견을 묻다.
- ▶ 정희순 이사 : 2020년 성과보고 및 결산 심의에 동의하다.
- ▶ 홍재근 이사 : 이에 재청하다.
- ▶ 박성경 이사장 : 이사들의 동의와 재청으로 「2020년 성과보고 및 결산 심의의 건」에 대한 의결 동의를 묻다.
- ▶ 참석이사 전원 : 이에 동의하다.

#### <제 2호 의안> 이랜드재단 기부금 기본재산편입예외 승인의 건

- ▶ 박성경 이사장 : 기부금 기본재산편입예외 승인의 건에 대해 김욱 국장에게 설명하도록 하다.
- ▶ 김욱 국장 : 공익법인설립 및 운영에 관한 시행령 제16조 제1항에 근거하여 2020년 7월~2020년 12월 세입기부금(270,474,892원)과 2021년에 신규로 발생하는 기부금 세입을 재단의 목적사업 및 제반 지원사업의 원활한 수행을 위해 사용할 수 있도록 보건복지부 승인에 앞서 이사회 사전 승인을 요청하다.

[관련근거]

공익법인의 설립·운영에 관한 법률 시행령 제16조제1항 ‘공익법인의 재산 중 다음 각 호의 1에 해당하는 재산은 기본재산으로 한다. 2. 기부에 의하거나 기타 무상으로 취득한 재산. 다만, 기부목적에 비추어 기본재산으로 하기 곤란하여 주무관청의 승인을 얻은 것은 예외로 한다.’

- ▶ 박성경 이사장 : 이랜드재단 기부금 기본재산편입예외 승인에 대한 이사들의 의견을 묻다.
- ▶ 박은미 이사 : 이랜드재단 기부금 기본재산편입예외에 대해 동의하다.
- ▶ 홍재근 이사 : 이에 재청하다.
- ▶ 박성경 이사장 : 이사들의 동의와 재청으로「이랜드재단 기부금 기본재산편입예외 승인」에 대한 의결 동의를 묻다.
- ▶ 참석이사 전원 : 이에 동의하다
- ▶ 박성경 이사장: 이랜드재단 기부금 기본재산편입예외 승인의 건이 만장일치로 가결되었음을 선포하며 구체적인 업무처리는 사무국에 위임하다.

<제 3호 의안> 2021년 이랜드재단 1차 추가경정예산(안) 심의의 건

- ▶ 박성경 이사장 : 김 옥 국장에게 제3호 의안 ‘2021년 이랜드재단 1차 추가경정예산(안) 심의의 건’의 필요와 내용에 대해 설명하도록 하다.
- ▶ 김옥 국장 : 이랜드재단 2021년 1차 추가경정예산(안)의 필요성과 내용에 대해 구체적으로 설명하다.

▪ 2021년 1차 추가경정예산(안)

(단위 : 천원)

법인명	2021년 1차 추경	본예산	증감
이랜드재단	10,011,524	11,343,000	△1,331,476

- ▶ 박성경 이사장 : 2021년 1차 추가경정예산(안)에 대한 의견을 묻다.
- ▶ 윤형주 이사 : 2021년 1차 추가경정예산(안)에 동의하다.
- ▶ 정희순 이사 : 이에 재청하다.
- ▶ 박성경 이사장 : 이사들의 동의와 재청으로 「2021년 이랜드재단 1차 추가경정예산(안)」에 대한 의결 동의를 묻다.
- ▶ 참석이사 전원 : 이에 동의하다.
- ▶ 박성경 이사장: 「2021년 이랜드재단 1차 추가경정예산(안)」이 만장일치로 가결되었음을 선포하며 구체적인 업무처리는 사무국에 위임하다.

**<제 4호 의안> 이랜드클리닉 장비구입 보고 및 심의의 건**

- ▶ 박성경 이사장 : 강준호 원장에게 제4호 의안 '이랜드클리닉 장비구입 보고 및 심의의 건' 의 필요와 내용에 대해 설명하도록 하다.
- ▶ 강준호 원장 : 이랜드클리닉 장비구입에 대한 필요성과 내용에 대해 상세하게 설명하다.
- ▶ 박성경 이사장 : 이랜드클리닉 장비구입에 대한 의견을 묻다.
- ▶ 강수진 이사 : 이랜드클리닉 장비구입에 동의하다.
- ▶ 정희순 이사 : 이에 재청하다.
- ▶ 박성경 이사장 : 이사들의 동의와 재청으로 「이랜드클리닉 장비구입 보고 및 심의의 건」에 대한 의결 동의를 묻다.
- ▶ 참석이사 전원 : 이에 동의하다.
- ▶ 박성경 이사장: 이사들의 만장일치로 「이랜드클리닉 장비구입 보고 및 심의의 건」이 가결되었음을 선포하며 구체적인 업무처리는 사무국에 위임하다.

**<제 5호 의안> 이랜드클리닉 비품 및 기계장치 불용처분 심의의 건**

- ▶ 박성경 이사장 : 강준호 원장에게 제5호 의안 '이랜드클리닉 비품 및 기계장치 불용처분 심의의 건'의 필요와 내용에 대해 설명하도록 하다.
- ▶ 강준호 원장 : 이랜드클리닉 비품 및 기계장치 불용처분의 필요성과 내용에 대해 상세하게 설명하다.
- ▶ 이천화 감사 : 해당 안건에 대해 보충 설명하다.
- ▶ 박성경 이사장 : 이랜드클리닉 비품 및 기계장치 불용처분에 대한 의견을 묻다.
- ▶ 홍재근 이사 : 이랜드클리닉 비품 및 기계장치 불용처분에 동의하다.
- ▶ 원치윤 이사 : 이에 재청하다.
- ▶ 박성경 이사장 : 이사들의 동의와 재청으로 「이랜드클리닉 비품 및 기계장치 불용처분 심의의 건」에 대한 의결 동의를 묻다.
- ▶ 참석이사 전원 : 이에 동의하다.
- ▶ 박성경 이사장: 이사들의 만장일치로 「이랜드클리닉 비품 및 기계장치 불용처분 심의의 건」이 가결되었음을 선포하며 구체적인 업무처리는 사무국에 위임하다.



## V. 2021년 경영계획 보고

- ▶ 박성경 이사장 : 이랜드재단 2021년 경영계획에 대해 김 옥 국장에게 보고하도록 하다.
- ▶ 김 옥 국장 : 이랜드재단 2021년 경영계획에 대해 상세하게 보고하다.
- ▶ 박성경 이사장 : 이랜드클리닉 2021년 경영계획에 대해 강준호 원장에게 보고하도록 하다.
- ▶ 강준호 원장 : 이랜드재단 2021년 경영계획에 대해 상세하게 보고하다.

## VI. 폐회선언

- ▶ 박성경 이사장 : 이상으로 본 이사회의 모든 안건이 적법하게 결의되었음을 알리고, 결의된 사항에 대한 구체적인 업무처리는 사무국에 위임하며 폐회 동의를 묻다.
- ▶ 박현혜 이사 : 폐회 동의하다.
- ▶ 윤형주 이사 : 재청하다.
- ▶ 박성경 이사장 : 이사회 폐회를 선언하다.  
이상의 의사진행과 결의사항에 관한 회의록을 작성하고, 이를 증거하기 위하여 출석위원 전원이 기명, 날인하다.

폐회시각 11시 00분

2021년 2월 25일

재단법인 이랜드재단

이 사 장 박 성 경 (인)



대표이사 정 재 철 (인)



이 사 윤 형 주 (인)



이 사 원 치 윤



이 사 정 희 순



이 사 박 현 혜



이 사 강 수 진



이 사 박 은 미



이 사 홍 재 근



감 사 이 천 화

