

# 정기 이사회 회의록

- 개최일시 : 2023년 2월 10일(금) 20:00~21:00
- 개최장소 : 컨싱턴리조트 설악밸리
- 총이사수 : 9명
- 출석이사 : 장광규, 윤형주, 원치윤, 박현혜, 정희순, 강수진, 박은미, 이무송, 홍재근 이사 이상 9명
- 출석감사 : 이천화 감사 이상 1명
- 회의소집 통지내용
  - 통지일 : 2023년 2월 2일(목)
  - 통지대상 : 이사 9명, 감사 2명
  - 통지방법 : 소집공문 이메일 발송 및 유선 연락
  - 회의목적 : 2022년 감사보고, 2022년 성과보고 및 결산 심의의 건, 이랜드재단 기부금 기본재산편입예외 승인의 건
- 회의내용

## I. 성원보고 및 개회선언

- ▶ 장광규 이사장 : 참석하신 임원에게 감사 인사를 전하며, 김옥 본부장에게 성원 보고를 하도록 하다.
- ▶ 김옥 본부장 : 이사 총 9명 중 이사 9명 참석으로 성원이 되어 정기이사회가 적법하게 성립되었음을 보고하다.
- ▶ 장광규 이사장 : 2023년 정기이사회 개회를 선언하다.

## II. 전차 회의록 보고

- ▶ 장광규 이사장 : 김옥 본부장에게 전차 회의 보고를 하도록 하다.
- ▶ 김옥 본부장 : 2022년 11월 29일(화) 11:00~12:00 에 진행된 임시이사회는 이사 총 아홉 분이 참석하였으며, 안건으로는
  1. 2023년 본예산(안) 및 사업계획(안) 심의의 건.
  2. 이랜드재단 상근임직원 정수 심의의 건.총 2건이 원안대로 승인 가결되었고 재단 운영 및 사업에 반영되었음을 보고하다.
- ▶ 장광규 이사장 : 전차회의록 보고 건에 대한 이사들의 의견을 묻다.
- ▶ 박은미 이사 : 전차 회의 보고사항에 대해 동의하다.
- ▶ 윤형주 이사 : 이에 재청하다.
- ▶ 장광규 이사장 : 이사들이 동의와 재청하셨기에 「전차회의록」에 대한 의결 동의를 묻다.
- ▶ 참석이사 전원 : 이에 동의하다.

- ▶ 장광규 이사장 : 전차회의록이 만장일치로 가결되었음을 선포하다.

### Ⅲ. 2022년 감사보고

- ▶ 장광규 이사장 : 이랜드재단 2022년 감사보고를 하도록 하다.
- ▶ 이천화 감사 : 2022년 이랜드재단의 내부감사에 대해 상세하게 보고하다.

### Ⅳ. 회의 안건 심의의결

#### <제 1호 의안> 2022년 성과보고 및 결산 심의의 건

- ▶ 장광규 이사장 : 2022년 성과보고 및 결산 심의의 건에 대해 김옥 본부장에게 설명하도록 하다.
- ▶ 김옥 본부장 : 2022년 성과보고 및 결산 내용에 대해 구체적으로 설명하다.  
이랜드재단 사무국 보고내용 ① 2022년 결산보고 ② 2022년 성과보고  
이랜드클리닉 보고내용 ① 2022년 결산보고 ② 2022년 성과보고
- ▶ 장광규 이사장 : 2022년 성과보고 및 결산 심의에 대한 의견을 묻다.
- ▶ 홍재근 이사 : 2022년 성과보고 및 결산 심의에 동의하다.
- ▶ 정희순 이사 : 이에 재청하다.
- ▶ 장광규 이사장 : 이사들의 동의와 재청으로 「2022년 성과보고 및 결산 심의의 건」에 대한 의결 동의를 묻다.
- ▶ 참석이사 전원 : 이에 동의하다.
- ▶ 장광규 이사장 : 「2022년 성과보고 및 결산 심의의 건」이 만장일치로 가결되었음을 선포하며 구체적인 업무처리는 사무국에 위임하다.

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

- ▶ 장광규 이사장 : 기부금 기본재산편입예외 승인의 건에 대해 김옥 본부장에게 설명하도록 하다.
- ▶ 김옥 본부장 : 2023년에 신규로 발생하는 기부금 세입을 재단의 목적사업 및 제반 지원사업의 원활한 수행을 위해 사용할 수 있도록 보건복지부 승인에 앞서 이사회 사전 승인을 요청 하다.

[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 기본 재산으로 하기 곤란하여 주무관청의 승인을 얻은 것은 예외로 한다.'

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

## Ⅵ. 폐회선언


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


폐회시각 21시 00분


2023년 2월 10일


재단법인 이랜드재단

이 사 장 장 광 규 (인)


이 사 윤 형 주 (인) 


이 사 원 치 윤 (인) 


이 사 정 희 순 (인) 

이 사 박 현 혜 (인) 

이 사 강 수 진 (인) 

이 사 박 은 미 (인) 

이 사 이 무 송 (인) 

이 사 홍 재 근 (인) 

감 사 이 천 화 (인) 