

임시 이사회 회의록

- 개최일시 : 2014년 9월 24일 수요일 13:00 - 14:30
- 개최장소 : 이랜드빌딩 1층 회의실
- 총이사수 : 6명
- 출석이사 : 4명(이경준 이사, 이태웅 이사, 윤형주 이사, 박영희 이사)

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

<제 1호 의안> 박성남 이사 취임 심의 건

- ▶ 이경준 이사장은 이랜드재단 신규이사로 박성남 씨를 추천하고 이사회의 심의를 구하다.
- ▶ 윤형주 이사는 박성남 씨 추천 배경에 대해 설명을 구하다.
- ▶ 이경준 이사장은 박성남 씨가 연세대학교 공대를 졸업하였으며 이랜드그룹의 창업지 중 한 명으로서 이랜드에 근무하는 동안 탁월한 리더십으로 직원들을 이끌어 많은 사람들의 존경을 받았으며 퇴직 후 현재 목회자로서도 주변의 많은 존경과 선한 영향력을 미치고 있음을 설명하다. 아울러 이랜드그룹의 나눔의 정신을 비롯한 이랜드의 문화와 중심 가치를 세우는데 큰 기여를 하였기에 다른 어떤 사람보다도 '세상의 소외된 이웃을 섬기는 빛과 소금이 된다'는 이랜드재단의 미션을 잘 이해하고 대안학교 및 학교공동체를 운영하였으며 도시 빈민 구제 섬김을 지속적으로 사역하고 있으므로 이와 관련하여 이랜드재단의 중심사업인 장학사업 및 인도적 차원에서의 제3세계 지원사업의 진행에 탁월한 자문역할을 감당할 것으로 기대하며 추천하였다고 설명하며 이력서를 제출하다.
- ▶ 박영희 이사는 재단의 미션을 잘 이해하며 이랜드재단의 중요사업에 많은 자문을 줄 수 있을 것을 기대하며 박성남 씨를 이사직으로 추천하는데 동의하다.
- ▶ 이태웅 이사는 박성남 씨 이사선임에 대해 긍정적으로 생각하고 있으며, 본 이사회와 마인드가 같은 사람이라면 이사회의 동참에 적극 찬성하고, 박성남 씨 이사선임에 대해 동의하다.
- ▶ 윤형주 이사는 박성남 씨 이사선임에 대해 동의하다.
- ▶ 이경준 이사장은 이사들의 의견을 정리하고 이의가 없음을 확인한 후 본 건 '박성남 이사 취임 심의 건'을 표결에 부치니 참석이사 전원이 만장일치로 승인가결하다.

이에 이경준 이사장은 본 건 박성남 이사 취임 심의 건이 결의되었음을 선포하고, 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임하다.

<제 2호 의안> 2014년 법인 추경예산(안) 심의 건

- ▶ 이경준 이사장은 이사회에 2014년 이랜드재단 추경 예산서를 제출하고 구체적인 내용은 정영일 사무국장에게 설명하도록 하다.
- ▶ 정영일 사무국장은 2014년도에 법인을 운영하면서 이랜드재단의 제3세계 지원사업 및 해외아동결연사업을 직접 운영하는 등의 재단 목적사업의 방향성이 일부 전환되어 사업비 및 이월금의 변동이 발생하여 추경예산 안을 제출하게 되었다고 설명하며 이랜드재단 2,746,226천원 추경예산에 대한 승인을 요청함을 설명하다.
- ▶ 이경준 이사장은 정영일 사무국장의 설명을 토대로 2014년 법인 추경예산 안에 대해서 이사들의 의견개진과 심의를 구하다.
- ▶ 이태웅 이사는 제출한 추경예산서와 같이 예산안에 대하여 타당한 사유가 있어 추경을 하게 되었으므로 법인에 대한 추경예산(안) 승인에 동의함을 표하다.
- ▶ 박영희 이사가 동의 재청하다.
- ▶ 이경준 이사장이 본 건을 표결에 부치니 참석이사 전원이 만장일치로 승인가결하다.

이에 이경준 이사장은 본 건 2014년 법인 추경예산(안) 심의 건이 결의되었음을 선포하고, 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임하다.

<제 3호 의안> 이랜드재단 법인정관변경(안) 심의의 건

- ▶ 이경준 이사장은 이사회에 이랜드재단 법인정관변경(안)을 이사회에 제출하고 구체적인 내용은 정영일 사무국장에게 설명하도록 하다.
- ▶ 정영일 사무국장은 이랜드재단 수익사업 조정에 따른 건강식품판매와 관련하여 칼로리는 풍부하지만 영양이 파괴된 음식을 먹으며, 예전에 비해 심한 스트레스와 영양 불균형으로 인한 신체기능 이상이 의심되는 검진자 또는 환자분들에게 검증된 비타민/미네랄 등을 저렴한 가격으로 공급하는 것을 통해 이들의 건강증진을 돕기 위해서 건강식품판매사업을 시작하게 됨을 설명하며, 또한 무수히 많은 건강기능식품 중 무엇이 정말 좋은 것인지 선별하기 어려운 상황 가운데 전문가인 의사들의 검증과 그룹 내 유통망을 이용하여 저렴하게 공급하는 것을 목표로 만성 피로, 스트레스, 비타민/미네랄 등 영양 결핍으로 인한 증상이 있는 환자들의 삶을 개선할 수 있을 것을 기대하며 사업 항목의 추가가 필요하여 아래와 같이 기존 정관의 변경이 필요함을 설명하다.

○ 법인정관변경(안)

장	조	항	기존내용	변경내용
1	3	1	<p>이 법인은 제2조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 사업을 행한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 청소년 문화 및 복지 지원사업 2. 인도적 차원에서의 제3세계 지원사업 3. 장학사업 4. 의료기관 개설 및 운영 5. 그밖에 이 법인의 목적달성에 필요한 사업 	<p>이 법인은 제2조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 사업을 행한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 청소년 문화 및 복지 지원사업 2. 인도적 차원에서의 제3세계 지원사업 3. 장학사업 4. 의료기관 개설 및 운영 5. 그밖에 이 법인의 목적달성에 필요한 사업 6. 건강식품판매사업

▶ 박영희 이사는 검진자 및 환자의 건강증진에 도움이 될 것으로 판단되며 정관 변경의 필요성을 공감하여 정관 변경에 동의함을 표하다.

▶ 이태웅 이사는 정관의 변화에 따라 더 효율적인 법인의 운영이 이루어지기를 원한다고 의견을 표하며 재청하다.

▶ 이경준 이사장이 본 건을 표결에 부치니 참석이사 전원이 만장일치로 승인가결하다.

이에 이경준 이사장은 본 건 이랜드재단 법인정관변경(안) 심의의 건을 승인하게 됨을 선포하고, 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임하다.

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

폐회시각은 14시 30분

2014년 9월 24일

재단법인 이랜드재단

이사장 이 경 준 (인)

이 사 이 태 웅 (인)

이 사 윤 형 주 (인)

이 사 박 영 희 (인)