

# 임시 이사회 회의록

- 개최일시 : 2015년 1월 22일(목) 10:00-11:00
- 개최장소 : 이랜드복지재단 사무국 회의실
- 총이사수 : 9명
- 출석이사 : 6명(이경준 이사, 이태웅 이사, 윤형주 이사, 박영희 이사, 배극수 이사, 정순돌 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> 이랜드복지재단 주사무소 이전 및 법인정관변경(안) 심의의 건

- ▶ 이경준 이사장은 이사회에 주사무소 이전 및 법인정관변경(안)을 이사회에 제출하고 구체적인 내용은 정영일 사무국장에게 설명하도록 하다.
- ▶ 정영일 사무국장은 법인 주사무소 이전에 따른 법인의 정관 변경이 필요함을 설명하다. 법인의 효과적인 업무 환경을 위해 주사무소를 이전하고자 함을 설명하며 아래와 같이 기존 정관의 변경이 필요함을 설명하다.

- 아 래 -

### ○ 법인정관변경(안)

장	조	기존내용	변경내용
1	3	① 이 법인의 주된 사무소는 서울특별시 마포구 창전동 19-8에 둔다.	① 이 법인의 주된 사무소는 서울특별시 양천구 목동 912번지 목동 5단지 아파트 상가 A동 2층에 둔다.

▶ 박영희 이사가 효율적인 공간 활용으로 법인의 사업이 더욱 활성화 되고 좋은 성과를 내줄 것을 기대하며 위 건에 대하여 동의하다.

▶ 윤형주 이사가 재청하다.

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

## <제 2호 의안> 임기만료에 따른 이사 선임의 건

▶ 이경준 이사장은 본 재단의 박영희 이사의 임기가 2015년 2월 16일자로 만료됨에 따라 '임기만료에 따른 이사 선임의 건'에 대한 심의를 구하다.

▶ 정순돌 이사가 임기가 만료되는 박영희 이사의 연임에 대하여 동의하다. 이태웅 이사가 동의 재청하여 의장은 본 건을 표결에 부치니 참석이사 전원이 이사 연임에 대하여 만장일치로 승인가결하다.

이에 이경준 이사장은 이사 연임이 의결된 박영희 이사에게 연임 및 이사 취임수락여부를 물으니 전원이 이사연임 및 취임을 수락한 바, 이경준 이사장은 본 건 '임기만료에 따른 이사 선임의 건'은 박영희 이사의 연임이 승인되었으며 임기는 3년이 됨을 선포하고, 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임하다.

이경준 이사장은 본 이사회의 안건이 적합하게 결의되었음을 알리고, 결의사항에 대한 구체적인 처리결과는 사무국에 위임하고 폐회를 선언하다.

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

폐회시각은 11시 00분

2015년 1월 22일



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



이 사 정 순 돌

