

임시 이사회 회의록

- 개최일시 : 2015년 11월 26일(목) 10:30-12:00
- 개최장소 : 이랜드재단 회의실
- 총이사수 : 7명
- 출석이사 : 이경준 이사, 이태웅 이사, 윤형주 이사, 박영희 이사 이상 4명

□ 개회선언

▶ 이경준 이사장 : 임원 여러분 안녕하십니까. 이사 4명이 참석하여 주셨으므로 2015년도 임시이사회가 적법하게 성립되었음을 알려드리며 임시 이사회를 시작하도록 하겠습니다.

<제 1호 의안> 2016년 법인 사업계획(안) 및 예산(안) 심의의 건

▶ 이경준 이사장 : 임시이사회 안건으로 이랜드재단 2016년 사업 및 예산계획 심의의 건이 발생하였습니다. 이에 대해 정영일 사무국장이 설명 드리겠습니다.

▶ 정영일 사무국장 : 자세한 사항은 나눠드린 예산서 및 사업계획서를 바탕으로 설명 드리겠습니다. 2015년도 기부금수입 및 이월금이 확정되지 않은 상태에서 준예산을 수립하였으며, 기부금 수입 및 이월금이 확정된 이후 본예산을 수립하도록 하겠습니다. 2016년도 준예산 세입·세출 총 예산은 각 7,299,652천원 입니다. 세입예산은 기부금, 재산수입, 기타수입, 이월금, 상환금으로 편성 되었습니다. 세출예산은 이랜드재단의 핵심사업인 '이랜드인큐베이팅' 사업이 가장 큰 비중을 가지고 있으며 이외의 각 사업별 예산 및 사무비, 재산조성비 등의 항목으로 편성되었습니다.

또한 기존 사업 중 '미자립시설지원사업'은 '이랜드 NGO 네트워크 지원사업'으로 명칭이 변경되었으며 세부사업의 내용으로 기존에는 아동 그룹홈 위주의 지원이었으나 2015년 말부터 범죄피해자 및 노숙자 시설 등으로 지원을 확대할 예정입니다.

▶ 윤형주 이사 : 상환금은 어떤 내용인가요?

▶ 정영일 사무국장 : 이랜드재단의 수익사업인 이랜드클리닉에 출자한 금액으로 클리닉의 수익이 발생함에 따라 회수할 금액이며 향후 지속적으로 상환금을 늘려갈 계획입니다.

▶ 이태웅 이사 : 미자립시설의 대상 및 지원 방향이 수정되어 진행됨에 따라 대상 기관의 욕구를 잘 파악하고 재단이 자립이 어려운 시설의 꼭 필요에 맞는 도움과 희망을 전할 수 있도록 해 주시길 바랍니다.

▶ 박영희 이사 : 2016년 사업을 진행함에 있어 2015년을 잘 평가하여 문제점이 있다면 보완하고, 잘하는 점은 더욱 강화하여 사용하는 비용에 대비하여 손해자가 최고의 이익을 얻을 수 있도록 해 주시길 바랍니다.

▶ 이경준 이사장 : 기타 추가 의견이 있으십니까?

▶ 이경준 이사장 : 없으시면 2016년 법인 사업계획(안) 및 예산(안) 심의의 건에 대한 본 의안을 원안대로 심의 후 승인하고자 합니다. 이에 동의하십니까.

▶ 참석이사 전원 : 동의합니다.

▶ 이경준 이사장 : 그럼 본 의안에 대한 이의가 없음을 확인하고, 본 의안에 대해 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.

▶ 이경준 이사장 : 본 건 '2016년 법인 사업계획(안) 및 예산(안) 심의의 건'이 결의되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

▶ 이경준이사장 : 이상으로 본 이사회의 안건이 적합하게 결의되었음을 알리고, 결의사항에 대한 구체적인 처리결과는 사무국에 위임하겠습니다. 이것으로 2015년 임시이사회를 마치겠습니다.

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

폐회시각 12시 00분



2015년 11월 26일

재단법인 이랜드재단

이사장 이 경 준 (인)



이 사 이 태 응 (인)



이 사 윤 형 주 (인)



이 사 박 영 희 (인)

