

# 임시이사회 회의록

□ 개최일시 : 2017년 9월 19일 (화) 9:00-10:00

□ 개최장소 : 이랜드복지재단 회의실

□ 총이사수 : 8명

□ 출석이사 : 이경준 이사, 이태웅 이사, 정순돌 이사, 손병덕 이사, 박영희 이사 이상 5명

□ 개회선언

▶ 이경준 이사장 : 임원 여러분 안녕하십니까. 이사 5명이 참석하여 주셨으므로 2017년도 임시이사회가 적법하게 성립되었음을 알려드리며 임시이사회를 시작하도록 하겠습니다.

## <제 1호 의안> 신규이사 선임의 건

▶ 이경준 이사장 : 이랜드복지재단의 박성남 이사의 임기가 아래와 같이 만료 되었으나 연임을 포기할 뜻을 밝혀 옴에 따라 신규 이사로 원치윤씨를 추천합니다. 원치윤씨는 치과의사로 일하며 오래전부터 재단의 전문위원으로 활동하고 있고 재능기부로 어려운 분들을 지속적으로 돌보고 있으며 향후에도 재단의 발전에 많은 기여를 할 것으로 기대하며 추천합니다. 또한 피선거자는 이사회에서 결의 되면 이사로 활동할 것을 승낙하였음을 보고 드리며 승인에 동의하십시오.

-아 래-

성명	만료일	기간	비고
박성남	2017.09.23	2014.09.24. ~ 2017.09.23	연임포기
원치윤	2020.09.23	2017.09.24. ~ 2020.09.23	신규취임

▶ 박영희 이사 : 오랫동안 재단의 사업에 참여하여 주셔서 재단 사업을 잘 알고 계시고 산하기관에 어르신들의 건강과 관련하여 여러 가지 조언들을 해주실 것을 기대합니다.

▶ 이태웅 이사 : 이랜드복지재단의 이사회와 마인드가 같은 분이라 생각되며 세상의 빛과 소금이라는 같은 미션을 가지고 재단을 발전시켜 나갈 것을 기대하며 동의합니다.

▶ 이경준 이사장 : 이태웅 이사께서 동의해주셨습니다. 재청해주시기 바랍니다.

▶ 참석이사 전원 : 네. 재청합니다.

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

▶ 이경준 이사장 : 본 건 '신규이사 선임의 건'이 결의되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과

결과를 사무국에 위임합니다.

▶ 이경준 이사장 : 본 건 '신규이사 선임의 건'이 결의 되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.


▶ 이경준 이사장 : 이상으로 본 이사회의 안건이 적합하게 결의되었음을 알리고, 결의사항에 대한 구체적인 처리결과는 사무국에 위임하겠습니다. 이것으로 2017년 임시이사회를 마치겠습니다.


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


폐회시각 10시 00분


2017년 9월 19일

사회복지법인 이랜드복지재단

이사장 이 경 준 (인) 

이 사 이 태 응 (인) 

이 사 정 순 돌 (인) 

이 사 손 병 덕 (인) 

이 사 박 영 희 (인) 