

# 임시 이사회 회의록

- 개최일시 : 2014년 10월 1일(수) 10:00-11:00
- 개최장소 : 이랜드빌딩 회의실
- 총이사수 : 8명
- 출석이사 : 5명(이경준 이사, 이태웅 이사, 윤형주 이사, 박영희 이사, 배극수 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> 2014년 법인 추경예산(안) 심의의 건

- ▶ 이경준 이사장은 이사회에 2014년 이랜드복지재단 추경예산서를 제출하고 구체적인 내용은 정영일 사무국장에 게 설명하도록 하다.
- ▶ 정영일 사무국장은 2014년도에 법인을 운영하면서 제출한 추경예산서와 같이 아동결연 기부금 감소 및 이자수입의 증가, 사무실 이전으로 인한 시설비 예산과목 신설에 따른 재산조성비 증액 및 인건비, 사업비, 전출금, 차기년도 이월금등의 변동사유로 추경예산(안)을 제출하게 되었다고 설명하며, 이랜드복지재단 12,428,220천원의 추경예산에 대한 승인을 요청함을 설명하다.
- ▶ 이경준 이사장은 정영일 사무국장의 설명을 토대로 2014년 법인 추경예산(안)에 대해서 이사들의 의견개진과 심의를 구하다.
- ▶ 박영희 이사는 제출한 추경예산서와 같이 추경예산(안)에 대하여 타당한 사유가 있는 바, 법인 추경예산(안) 승인에 동의함을 표하다.
- ▶ 이태웅 이사가 동의 재청하다.
- ▶ 이경준 이사장은 본 건을 표결에 부치니 참석이사 전원이 만장일치로 승인가결하다.

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

이경준 이사장은 본 이사회 의 건이 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

2014년 10월 1일

사회복지법인 이랜드복지재단

이사장 이 경 준 (인)



이 사 이 태 웅 (인)



이 사 윤 형 주 (인)



이 사 박 영 희 (인)



이 사 배 극 수 (인)

