

임시 이사회 회의록

- 개최일시 : 2016년 1월 29일(금) 15:00-16:00
- 개최장소 : 이랜드복지재단 회의실
- 총이사수 : 8명
- 출석이사 : 이경준 이사, 이태웅 이사, 윤형주 이사, 배극수 이사, 손병덕 이사, 이상 5명

□ 개회선언

▶ 이경준 이사장은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하고 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 2016년도 임시이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

<제 1호 의안> 감사 임기 만료에 따른 연임의 건

▶ 이경준 이사장은 김병재, 이천화 감사의 임기가 2016년 2월 28일자로 만료됨에 따라 피선거자들은 이사회에서 결의되면 연임할 것을 승낙하였음을 보고하고 연임에 대한 가부를 묻다.


성명	만료일	연임기간	비고
김병재	2016.2.28	2016.3.1. ~ 2018.2.28	
이천화	2016.2.28	2016.3.1. ~ 2018.2.28	


- ▶ 배극수 이사가 임기 만료된 법인 감사의 연임에 동의하다.
- ▶ 참석이사 전원 감사 연임에 동의하다.
- ▶ 이경준 이사장은 이의가 없음을 확인하고 임기 만료 연임을 만장일치로 결의하다.
- ▶ 이에 이경준 이사장은 본 건 '감사 임기 만료에 따른 연임의 건'이 원안대로 승인가결 되었음을 선포하다.
- ▶ 이경준 이사장은 본 이사회 의 건이 적법하게 결의되었음을 알리고, 결의사항에 대한 구체적인 처리 결과는 사무국에 위임하고 폐회를 선언하다.
- ▶ 위 결의를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하고 의장과 출석한 참석이사 전원이 기명날인하다.


폐회시각은 16시 00분


2016년 1월 29일

사회복지법인 이랜드복지재단

이사장 이 경 준 (인) 

이 사 이 태 웅 (인) 

이 사 윤 형 주 (인) 

이 사 배 극 수 (인) 

이 사 손 병 덕 (인) 

