

임시 이사회 회의록

- 개최일시 : 2017년 12월 20일(수) 13:30-14:30
- 개최장소 : 이랜드재단 회의실
- 총이사수 : 6명
- 출석이사 : 이경준 이사, 이태웅 이사, 윤형주 이사, 박영희 이사 이상 4명

□ 개회선언

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

<제 1호 의안> 임기만료에 따른 임원 선임의 건

▶ 이경준 이사장 : 이랜드재단의 임원의 임기가 아래와 같이 만료됨에 따라 임원 선임을 요청합니다. 피선자는 이사회에서 결의 되면 연임할 것을 승낙하였음을 보고 드리며 3명의 임원 연임 승인에 동의하십니까.

-아 래-

성명	직위	만료일	기간	비고
윤형주	이사	2018.1.20	2018.1.21~2022.1.20	연임
김병재	감사	2018.1.20	2018.1.21~2020.1.20	연임
이천화	감사	2018.1.20	2018.1.21~2020.1.20	연임

- ▶ 박영희 이사 : 동의합니다.
- ▶ 이경준 이사장 : 박영희 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 '임기만료에 따른 임원 선임의 건'이 결의되었습니다. 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 본 회의록을 작성하고 의장과 출석한 참석이사 전원이 기명날인하다.

폐회시각은 14시 30분

2017년 12월 20일



재단법인 이랜드재단

이사장 이 경 준 (인)



이 사 이 태 웅 (인)



이 사 윤 형 주 (인)



이 사 박 영 희 (인)

