

임시 이사회 회의록

- 개최일시 : 2018년 3월 22일(목) 17:00 ~ 18:00
- 개최장소 : 법인사무국 회의실
- 총이사수 : 7명
- 출석이사 : 이경준 이사, 이태웅 이사, 윤형주 이사, 원치윤 이사, 정재철 이사, 배극수 이사, 정순돌 이사

1. 개최선언

- ▶ 이경준 이사장은 우리 법인 이사 8명 중 금일 7명의 이사가 출석하여 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 임시 이사회 개최를 선언하다.

2. 안건 심의·의결

<제1호 의안> 주사무소 이전 및 법인 정관변경(안) 의결

- ▶ 이경준 이사장은 법인 주사무소 이전에 따른 법인 정관변경(안)을 이사회 안건으로 상정하며, 구체적인 내용은 정영일 사무국장에게 설명하도록 하다.
- ▶ 정영일 사무국장은 이랜드그룹과 원활한 사회공헌 활동과 효율적 법인 운영을 위해 법인의 주된 사무소를 아래와 같이 이전하고 이에 따라 법인 정관 변경이 필요함을 설명하다.

○ 법인정관변경(안)

장	조	기율내용	변경내용
1	3	①이 법인의 주된 사무소는 서울특별시 양천구 목동 912번지 목동 5단지 아파트 상가 A동 2층에 둔다.	①이 법인의 주된 사무소는 서울특별시 금천구 가산디지털1로 159 이랜드월드 가산사옥에 둔다.

- ▶ 이경준 이사장은 법인 주사무소 이전에 따른 법인 정관 변경에 대해 참석한 이사들에게 의견을 묻는다.
- ▶ 윤형주 이사는 그룹사옥에 사무실을 둔다면 그룹의 다양한 인프라를 이용하고 또 직원들의 재능기부나 기부 참여를 유도하고 참여시키는 것이 수월한지 질문하다.
- ▶ 정영일 국장은 그렇다고 답하고, 말씀하신 내용도 주요한 목표 중에 하나임을 설명하다.
- ▶ 이태웅 이사가 효율적인 공간 활용으로 법인의 사업이 더욱 활성화 되고 좋은 성과를 내줄 것을 기대하며 위 건에 대하여 동의하다.

▶ 정재철 이사가 재청하다.

▶ 이경준 이사장이 본 건을 표결에 부치니 참석이사 전원이 만장일치로 승인·가결하였음을 선포하다.

<제2호 의안> 기본재산 변경 및 법인 정관변경(안) 의결

▶ 이경준 이사장은 다음 기본재산 변경에 따른 법인 정관변경(안) 의결 안건을 이사회에 상정하며 자세한 내용은 정영일 국장에게 설명하도록 하다.

▶ 정영일 국장은 이랜드복지재단 기본재산 중 유가증권인 ㈜리드 주식 500주에 대해 서울시에 허가를 받아 처분한 수익금 68,306,000원을 기본재산 예금에 편입하고자 아래와 같이 법인 정관 변경 승인을 요청하다.

[기존] 2. 기본재산 보유현황

(단위:원)



생략

[변경] 2. 기본재산 보유현황

(단위:원)

생략

- ▶ 이경준 이사장은 기본재산 변경에 따른 법인 정관 변경(안) 심의와 관련하여 참석한 이사들에게 의견을 묻는다.
- ▶ 이경준 이사장은 참석한 이사들이 이의가 없음을 확인하고, 기본재산 변경에 따른 법인 정관변경(안)을 원안대로 승인할 것을 이사회에 동의를 구하다.
- ▶ 참석이사 전원이 동의를 재청하다.
- ▶ 이경준 이사장은 다시 한번 본 의안에 이의가 없음을 확인하고, 만장일치로 승인·가결되었음을 선포하다.

<제3호 의안> 외부추천이사 연임 보고

- ▶ 이경준 이사장은 임기가 만료된 외부추천이사 손병덕 이사의 연임에 대해 정영일 국장에게 설명하게 하다.

- ▶ 정영일 국장은 2018년 1월 22일자로 임기가 만료된 손병덕 이사에 대해 서울시로부터 외부추천이사가 연임되었음을 보고하다.

성명	직위	만료일	연임기간	비고
손병덕	이사	2018.01.22	2018.01.23.~2021.01.22	외부추천 이사

<제4호 의안> 강동노인종합복지관 치매요양원 선임

- ▶ 이경준 이사장은 강동노인복지관 치매요양원 원장으로 이유리 씨를 선임하는 건에 대해 정영일 국장에게 설명하도록 하다.
- ▶ 정영일 국장은 강동노인종합복지관 이경화 과장이 치매요양원 원장으로 부임하여 근무하고 있으나, 향후 치매요양원의 발전과 강동노인종합복지관의 원활한 운영을 위해 이경화 과장을 복지관으로 복귀시키고, 노인장기요양보험법 제31조 제2항, 노인복지법 제34조에 따른 노인의료복지시설 인력 기준에 의거하여 장기요양기관 노인의료복지시설 관리책임자 자격기준에 적합하고 요양원 원장으로써 갖추어야 할 정직성, 투명성, 섬김의 자세 등의 성품과 장기요양기관 운영지식 등을 고루 갖춘 적임자로 이유리 씨 선임을 요청하다.

직위	성명	주민등록번호	주소	비고
강동노인복지관 치매요양원	이유리	생략	생략	

- ▶ 이경준 이사장은 강동노인복지관 치매요양원 원장으로 이유리 씨 선임에 대해 참석이사에게 동의를 구하다.

▶ 참석이사 전원 동의하다.

▶ 이경준 이사장은 치매요양원 원장으로 이유리 씨 선임에 대해 이의가 없음을 확인하고 본 의안에 대해 만장일치로 가결되었음을 선포하다.

3. 폐회선언

▶ 이경준 이사장은 오늘 임시 이사회 의 모든 안건이 적합하게 의결되었음을 알리고, 의결사항에 대한 구체적인 처리는 사무국에 위임하고 임시 이사회 폐회를 선언하다.
(폐회시각 18시 00분)

위 의결사항을 명확히하기 위해 회의록을 작성하고 의장과 출석한 참석이사 전원이 기명날인하다.

2018년 3월 22일

사회복지법인 이랜드복지재단

이사장 이 경 준



이 사 이 태 웅



이 사 윤 형 주



이 사 원 치 윤



이 사 정 재 철



이 사 배 극 수



이 사 정 순 들

