

이랜드재단 임시이사회 회의록

- 개최일시 : 2018년 7월 30일(월) 17:00-17:40
- 개최장소 : 여의도 켄싱턴호텔 2층 상하오 별실
- 총이사수 : 6명
- 출석이사 : 박성경 이사, 정재철 이사, 원치운 이사, 정순돌 이사 이상 4명
- 출석감사 : 이천화 감사
- 기타참석 : 정영일 국장

□ 회의내용

1. 성원보고

- ▶ 박성경 이사장 : 참석하신 이사님에게 감사인사를 전하며 정재철 이사에게 성원보고를 하도록 하다.
- ▶ 정재철 이사 : 이사 총 6명 중 이사 4명이 참석으로 성원이 되어 2018년도 임시이사회가 적법하게 성립되었음을 보고하다.

2. 개회선언

- ▶ 박성경 이사장 : 2018년도 이랜드재단 임시이사회 개회를 선언하다.

3. 회의 안건 심의·의결

<제 1호 의안> 이랜드재단 정관변경(안) 심의

- ▶ 박성경 이사장 : 이랜드재단 정관변경의 필요성에 대해 정재철 상임이사에게 설명을 요청하다.
- ▶ 정재철 이사 : 금일 이사회 제1호 의안으로 이랜드재단 정관변경의 필요성에 대해 설명하며 제8조, 제15조, 제21조의 사항에 대한 변경안을 설명하다.

[정관 변경 신규 대비표]

연번	조문	변경 전	변경 후
1	제 8 조 (회계연도)	제8조 (회계연도) 생략	제8조 (예산 및 결산) ① (현행과 같음) ② 이 법인은 회계연도 종료 후 전년도 사업실적과 수지결산 후 이사회의 의결을 거쳐 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 인터넷 홈페이지를 통해 공개 한다.

연번	조문	변경 전	변경 후
2	제15조 (이사장의 선임방법과 임기)	제15조 (이사장의 선임방법과 임기) ① 이사장은 이사 중 이사회에서 재적이사 과반수가 찬성으로 선임하여 보건복지부장관의 승인을 받아 취임한다.	제15조 (이사장의 선임방법과 임기) ① 이사장은 이사중 이사회에서 <u>호선(互選)</u> 하여 보건복지부장관의 승인을 받아 취임한다.
3	제21조 (이사회 소집)	제21조 (이사회 소집) ① ~ ③ 생략 ④ 이사회를 소집하고자 할 때에는 적어도 회의 7일 전에 회의 목적사항을 서면에 기재하여 각 이사에게 통지하여야 한다. ⑤ 생략	제21조 (이사회 소집) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ 이사회를 소집하고자 할 때에는 적어도 회의 7일 전에 회의 목적사항을 <u>구체적으로 밝혀</u> 각 이사에게 알려야 한다. ⑤ (현행과 같음)

- ▶ 박성경 이사장 : 정관변경(안)에 대한 이사님들의 의견을 묻다.
- ▶ 정순돌 이사 : 모금에 있어 이랜드재단과 이랜드복지재단의 차이에 대해 묻다.
- ▶ 정재철 이사 : 두 법인이 명확하게 분리되어 있음과 각각의 목적사업에 대해 설명하다.
- ▶ 정순돌 이사 : 두 법인의 목적사업의 차이를 명확하게 분리하여 정리할 필요가 있음을 말하다.
- ▶ 이천화 감사 : 이랜드재단의 정관상 목적사업은 크게 장학, 문화, 복지사업으로 분류되어 있으나 다시 한번 목적사업에 대한 재정리가 필요함을 말하다.
- ▶ 정순돌 이사 : 기부자 입장에서도 목적사업을 명확하게 분리해야 재단과 복지재단을 분리하고 정확한 기부사용처를 선택하게 될 것이라 말하다.
- ▶ 이천화 감사 : 목적사업이 명확할 경우 목적사업 자체로 지정기부단체 신청하지 않아도 기부단체가 됨을 설명하다.
- ▶ 정재철 이사 : 이사회 의견에 따라 재단의 목적사업을 명확하게 재정리하여 차후 이사회에 이에 논의 될 수 있도록 준비하겠다고 답하다.
- ▶ 원치윤 이사 : 재단의 현재하고 있는 사업을 위해서는 정관변경안으로 진행하는 것이 필요하다 생각되어 동의를 표하다.

- ▶ 정재철 이사 : 이 의견에 재청하다.
- ▶ 박성경 이사장 : 이사님들의 동의와 재청으로 본 건 「이랜드재단 정관 변경」 안에 대해 의결을 말하다.
- ▶ 참석 이사 전원이 이에 동의하다.
- ▶ 박성경 이사장 : 본 의안에 대한 이의가 없음을 확인하여, 본 의안에 대해 가결되었음을 선포하다.

<제 2호 의안> 이랜드재단 추가경정예산(안) 심의

- ▶ 박성경 이사장 : 이랜드재단 추가경정예산의 필요성과 내용에 대해 정재철 상임이사에게 설명하도록 하다.
- ▶ 정재철 이사 : 재단 추가경정예산의 필요성과 내용에 대해 설명하다.

법 인 명	본예산	추경예산	증감
재단법인 이랜드재단	7,256,000천원	8,068,064천원	812,064천원

- ▶ 박성경 이사장 : 재단 추가경정예산 안에 대한 의견을 묻다.
- ▶ 정순돌 이사 : 예산 세출 증가 사유로 인력배치가 있는데 사무국 인력 변동이 어떻게 되는지 묻다.
- ▶ 정재철 이사 : 사무국 인력변동에 대해 설명하다.
- ▶ 원치윤 이사 : 재단 사무국 인력 충원으로 사업의 전문성과 질 향상이 될 것이 기대된다 말하다.
- ▶ 박성경 이사장 : 재단 인력 충원으로 연간 인건비 상승분을 묻다.
- ▶ 정영일 국장 : 총 상승분을 설명하다.
- ▶ 박성경 이사장 : 재단 추가경정예산 안에 대한 의견을 묻다.
- ▶ 원치윤 이사 : 본 안건에 대해 동의를 표하다.
- ▶ 정순돌 이사 : 본 안건에 대해 재청하다.
- ▶ 박성경 이사장 : 본 안건에 대해 동의와 재청하였기에 의결에 동의여부를 묻다

▶ 참석 이사 전원이 이에 동의하다.

▶ 박성경 이사장 : 제2호 의안 「추가경정예산(안)심의」 건이 원안대로 만장일치로 가결됨을 선포하다.

4. 폐회선언

▶ 박성경 이사장 : 이상으로 본 이사회 의 건이 적절하게 결의되었음을 알리고, 결의사항에 대한 구체적인 처리결과는 사무국에 위임하며 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히하기 위하여 회의록을 작성하고 의장과 출석한 참석이사 전원이 기명날인하다.

폐회시각 17시 40분

2018년 7월 30일

재단법인 이랜드재단

이사장 박 성 경 (인)

이 사 정 재 철 (인)

이 사 정 순 들 (인)

이 사 원 치 윤 (인)

감 사 이 천 화 (인)