

이랜드재단 임시이사회 회의록

- 개최일시 : 2018년 11월 23일(금) 11:00~12:40
- 개최장소 : 여의도 켄싱턴호텔 2층 상하오 별실
- 총이사수 : 6명
- 출석이사 : 박성경 이사, 정재철 이사, 이태웅 이사, 정순돌 이사,
원치윤 이사 이상 6명
- 출석감사 : 이천화 감사 이상 1명
- 기타참석 : 정영일 국장, 강준호 원장
- 회의내용

1. 성원보고

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

2. 개회선언

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

3. 전차회의 보고

- ▶ 박성경 이사장 : 정재철 이사에게 전차회의 보고를 하도록 하다.
- ▶ 정재철 이사 : 2018년 7월 30일(월) 17:00~17:40에 진행된 임시이사회는 이사 총 여섯 분 중 네 분과 감사 한 분이 참석하였으며, 안건으로는
 1. 이랜드재단 정관변경 심의 건
 2. 이랜드재단 추가경정예산 심의 건총 2건으로 모두 원안대로 승인 가결되었고 재단 운영 및 사업에 반영되었음을 보고하다.

- ▶ 박성경 이사장 : 전차회의 보고 건에 대한 이사들의 의견을 묻다.
- ▶ 이태웅 이사 : 전차회의 보고 사항에 대해 동의하다.
- ▶ 윤형주 이사 : 이에 제청하다.
- ▶ 박성경 이사장 : 이사들의 동의와 재청으로 전차회의록에 대해 의결을 말하며 동의를 묻다.
- ▶ 참석이사 전원이 이에 동의하다.
- ▶ 박성경 이사장 : 전차회의록이 만장일치로 가결되었음을 선포하다.

4. 회의 안건 심의·의결

<제 1호 의안> 이랜드재단 2차 추가경정예산(안) 심의

- ▶ 박성경 이사장 : 제 1호 의안 이랜드재단 2차 추가경정예산(안)의 필요와 내용에 대해 정재철 이사에게 설명하도록 하다.
- ▶ 정재철 이사 : 재단 추가경정예산의 필요성과 내용에 대해 구체적으로 설명하다.

(단위:천원)

법인명	기정	추경	증감
재단법인 이랜드재단	8,068,064	8,118,064	50,000

- ▶ 박성경 이사장 : 재단 추가경정예산안에 대한 임원들의 의견을 묻다.
- ▶ 이천화 감사 : 세출예산 편성의 구체적인 사유를 묻다.
- ▶ 정재철 이사 : 법인분리로 인해 발생하는 인건비와 차량구입 등 추가로 발생하는 운영비 증가를 설명하다.

▶ 정순돌 이사 : 예산서 상 이월금과 사업준비금을 분리하여 기재할 필요성을 말한다.

▶ 이천화 감사 : 재단의 이월금의 성격이 차년도 준비금의 형태임을 말하며 차후 기준을 가지고 구분 작성 할 것을 말한다.

▶ 원치윤 이사 : 본 안건은 법령에 의거하였고 재단 사업 운영을 위해 필요하다 생각되어 이에 대해 동의를 표하다.

▶ 윤형주 이사 : 본 안건에 대해 재청하다.

▶ 박성경 이사장 : 이사들의 동의와 재청으로 본 안건 의결에 동의여부를 묻다.

▶ 참석 이사 전원이 이에 동의하다.

▶ 박성경 이사장 : 제 1호 의안 「추가경정예산(안) 심의」건이 원안대로 만장일치로 가결됨을 선포하며 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임하다.

<제 2호 의안> 이랜드재단 2019년 사업계획(안) 및 본예산(안) 심의

▶ 박성경 이사장 : 이랜드재단 2019년 사업계획(안) 및 본예산(안)에 대해 정재철 이사에게 구체적으로 설명하도록 하다.

▶ 정재철 이사 : 2019년 세입세출액 총 8,200,000천원으로 2019년 사업계획과 예산에 대해 구체적으로 설명하다.

▶ 정순돌 이사 : 2019년 사업계획과 내용에 대해 묻다.

▶ 정영일 국장 : 2019년 사업계획에 대해 구체적으로 설명하다.

▶ 윤형주 이사 : 장학금 지급에 대한 기준과 대상선정, 지급방법에 대해 묻다.

▶ 정영일 국장 : 장학생 대상선정과 기준, 지급방법에 대해 구체적으로 답하다.

▶ 정순돌 이사 : 이랜드 장학금은 국가장학금과는 차별되게 학습부대비용으로 사용할 수 있도록 한다는 것이 의미가 있고 실제적인 필요가 있는 사업이라 말하다.

▶ 이태웅 이사 : 장학사업의 멘토링에 대한 장기적인 방향과 목적을 수립하고 접근하는 것이 필요하다 말하며, 멘토링은 장학생들의 인성을 돕는데 기여한다는 큰 그림을 가지고 접근해야한다고 말하다.

▶ 정재철 이사 : 장학생들과 멘토의 의견을 듣고 매뉴얼을 정비할 것을 말하다.

▶ 정영일 국장 : 현재 장학사업에 대한 큰 그림을 정비하고 매뉴얼화하여 운영 전반에 대해 버전업 시키겠다고 답하다.

▶ 이태웅 이사 : 공익연계 마케팅은 사업의 좋은 모델을 만들어서 확산될 수 있도록 노력해줄 것을 당부하다.

▶ 정영일 이사 : 올해 진행했던 공익연계마케팅을 설명하다.

▶ 이태웅 이사 : 공익연계 마케팅 역시 미션스테이트먼트를 통해 사업의 목적과 목표를 정해 진행할 필요성을 말하다.

▶ 정순돌 이사 : 사업계획서 상 사업구조와 내용을 이해하기 쉽게 재구조화할 필요성을 말하다.

▶ 이천화 감사 : 올해 공익법인회계기준이 변경되면서 결산 시 정순돌 이사님이 말씀하신 부분 반영하여 기부자들이 명확하게 이해할 수 있도록 사업분리를 진행하고 재정비하는 것이 필요하다 말하다.

▶ 정영일 국장 : 사업계획서 상 사업구조와 내용을 재정비하겠다고 답하다.

- ▶ 정순돌 이사 : 해외사업계획서 상 제3세계 지원이라는 표현의 적절성을 묻다.
- ▶ 이태웅 이사 : 요즘은 제3세계라는 표현보다는 대다수의 세계, 해외빈곤지역이라는 표현을 사용하기에 이를 참고하여 수정이 필요하다 말한다.
- ▶ 정재철 이사 : 향후 사업계획과 진행에 있어 해외빈곤지역이라는 용어를 사용하겠다고 답하다.
- ▶ 원치윤 이사 : 사업의 계획과 예산 편성의 절차를 묻다.
- ▶ 이천화 감사 : 사업의 계획과 예산을 편성하는 부분에 대해 초기 절차에 이사님들이 참여하여 의견을 주고 진행이 필요하다고 건의하다. 또한 예산서 상 추정 대차대조표와 수지계산서 등의 추정자료는 제출할 필요가 없다고 말한다.
- ▶ 정재철 이사 : 향후 이사님들이 사업계획과 예산편성과정에 참여하여 보다 공정하고 전문성 있게 수립되도록 진행하겠으며, 예산서 상 추정자료는 모두 제외하겠다고 답하다.
- ▶ 박성경 이사장 : 2019년 사업계획과 예산계획에 대한 의견을 묻다.
- ▶ 정순돌 이사 : 본 안건은 법령에 의거하였고 재단사업운영에 대해 필요하다 의견을 전하며 동의를 표하다.
- ▶ 원치윤 이사 : 본 안건에 대해 재청하다.
- ▶ 박성경 이사장 : 이사들의 동의와 재청으로 본 안건 의결에 동의여부를 묻다.
- ▶ 참석 이사 전원이 이에 동의하다.
- ▶ 박성경 이사장 : 제 2호 의안 「2019년 사업계획 및 본예산 심의」건이 원

안대로 만장일치로 가결됨을 선포하며 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임하다.

<제 3호 의안> 이랜드클리닉 장비구입 및 리모델링(안) 심의

▶ 박성경 이사장 : 이랜드클리닉 장비구입 및 리모델링(안)에 대해 정재철 이사에게 본 안건에 대한 필요성과 내용에 대해 설명하도록 하다.

▶ 정재철 이사 : 이랜드클리닉 장비구입 및 리모델링의 필요성과 내용에 대해 상세하게 설명하다.

▶ 박성경 이사장 : 본 안건에 대한 의견을 묻다.

▶ 윤형주 이사 : 이랜드클리닉 현재 환경상황에 대한 의견을 말하다.

▶ 박성경 이사장 : 다른 검진센터와 비교하여 환경과 서비스에 대해 이사님들의 의견을 묻다.

▶ 이천화 감사 : 공간이 넓지 않지만 동선이 효율적이라고 느끼는 부분은 있지만 이용인원에 비해 다소 좁은 느낌은 든다고 의견을 말하다.

▶ 이태웅 이사 : 이전에 비해 검진 효율성이 높아지고 고객에 대한 응대서비스도 개선되었다고 의견을 말하다.

▶ 윤형주 이사 : 검진 후 결과 피드백도 타 기관에 비해 세부적인 내용으로 회신되어 만족한다고 말하다.

▶ 정재철 이사 : 향후 클리닉 이전 계획에 대해 설명하며, 검진 환경 및 서비스에 대해서는 이용자들의 의견을 물어 개선하도록 노력하겠다고 답하다.

▶ 윤형주 이사 : 현재는 있는 환경에서 효율성을 고려하여 개선하고 서비스 질을 향상해 줄 것을 당부하며, 본 안건이 클리닉의 전문적이고 안전한 검진서비스를 위해 필요하다 의견을 전하며 동의를 표하다.

- ▶ 원치윤 이사 : 본 안건에 대해 재청하다.
- ▶ 박성경 이사장 : 이사들의 동의와 재청으로 본 안건 의결에 동의여부를 묻다.
- ▶ 참석 이사 전원이 이에 동의하다.
- ▶ 박성경 이사장 : 제 3호 의안 「이랜드클리닉 장비구입 및 리모델링」건이 원안대로 만장일치로 가결됨을 선포하며 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임하다.

5. 폐회선언

- ▶ 박성경 이사장 : 이상으로 본 이사회의 안건이 적합하게 결의되었음을 알리고, 결의사항에 대한 구체적인 처리결과는 사무국에 위임하며 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히하기 위하여 회의록을 작성하고 의장과 출석한 참석이사 전원이 기명날이하다.

폐회시간 13시00분

2018년 11월 23일

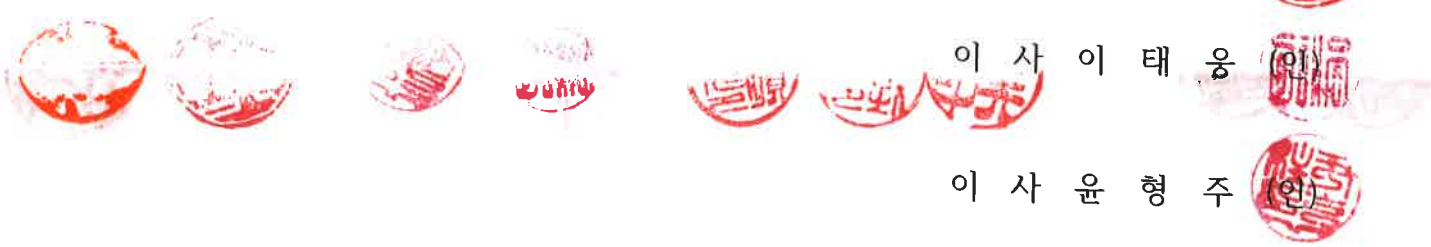
재단법인 이랜드재단

이사장 박 성 경 (인)

이 사 정 재 철 (인)

이 사 이 태 응 (인)

이 사 윤 형 주 (인)



이 사 정 순 들



이 사 원 치 윤



감 사 이 천 화

