

임시 이사회 회의록

- 개최일시 : 2014년 12월 10일(금) 08:00-09:30
- 개최장소 : 여의도 렉싱턴 호텔 일식당
- 총이사수 : 9명
- 출석이사 : 5명(이경준 이사, 박영희 이사, 배극수 이사, 정순돌 이사, 박성남 이사)

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

<제 1호 의안> 외부추천이사 선임의 건

- ▶ 이경준 이사장은 이사회에 외부추천이사 선임에 관한 사안을 상정하고 구체적인 내용은 정영일 사무국장에게 설명하도록 하다.
- ▶ 정영일 사무국장은 사회복지사업법 개정에 따라 외부추천이사 선임과 관련하여 사회복지법인 외부추천 이사제 운영계획의 구체적인 취지 및 배경, 추진근거, 주요내용 등을 자세히 설명하고, 현재 복지재단의 외부이사 중 유태균 이사가 사임을 표명하여 추가 신규 외부이사를 서울시로부터 추천 받은 내용에 관해 설명하다.
- ▶ 이경준 이사장은 추천외부이사를 검토한 결과 손병덕 씨가 외부추천 이사로서 이랜드복지재단의 이사로 필요한 요건을 갖추고 있으며 사회복지 전문지식과 다양한 경험을 바탕으로 복지재단의 발전에 많은 기여를 할 것으로 기대되므로 이에 본 이사회에 적합한 외부이사로 사료되어 추천한다고 설명하다.
- ▶ 박영희 이사는 손병덕 씨의 이사선임에 대해 긍정적으로 생각하고 있으며, 본 이사회와 마인드가 같은 사람이라면 동참에 적극 찬성한다고, 손병덕 씨의 외부이사 선임에 대해 동의하다.
- ▶ 정순돌 이사가 재청하다.
- ▶ 이경준 이사장은 본 건을 표결에 부치니 참석이사 전원이 만장일치로 승인가결하다.

이에 이경준 이사장은 본 건 '외부추천이사 선임의 건'이 결의되었음을 선포하고, 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임하다.

이경준 이사장은 본 이사회에 안건이 적합하게 결의되었음을 알리고, 결의사항에 대한 구체적인 처리결과를 사무국에 위임하고 폐회를 선언하다.


위 결의를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하고 의장과 출석한 참석이사 전원이 기명날인하다.


폐회시각은 09시 30분


2014년 12월 10일




사회복지법인 이랜드복지재단

이사장 이 경 준 (인) 

이 사 박 영 희 (인) 

이 사 배 극 수 (인) 

이 사 정 순 들 (인) 

이 사 박 성 남 (인) 