

# 임시이사회 회의록

- 개최일시 : 2016년 7월 18일(월) 13:00-14:00
- 개최장소 : 여의도 켄싱턴호텔 소호실
- 총이사수 : 8명
- 출석이사 : 이경준 이사, 이태웅 이사, 윤형주 이사, 정순돌 이사, 박성남 이사, 이상 5명

## □ 개회선언

▶ 이경준 이사장 : 임원 여러분 안녕하십니까. 이사 5명이 참석하여 주셨으므로 2016년도 임시이사회가 적법하게 성립되었음을 알려드리며 임시이사회를 시작하도록 하겠습니다.

## <제 1호 의안> 외부추천이사 선임의 건

▶ 이경준 이사장 : 이랜드복지재단의 배극수 이사의 임기가 아래와 같이 만료됨에 따라 이사 연임 승인에 대해 4월 25일 이사회를 개최하여 승인하였으나 주무관청으로 부터 외부이사선임을 신규로 추천받아 승인하는 것으로 절차가 변경된 외부추천이사제도에 대해 통보를 받은 후 2명의 이사를 추천 받았습니다. 이에 추천 외부이사를 검토한 결과 배극수씨는 이전의 3년간 이랜드복지재단 외부이사로서 사회복지 전문지식을 바탕으로 다양한 의견들을 제시하고 적극적으로 이사회 활동을 하였으며 향후에도 재단의 발전에 많은 기여를 할 것으로 기대하며 추천합니다. 또한 피선거자는 이사회에서 결의 되면 이사로 활동할 것을 승낙하였음을 보고 드리며 승인에 동의하십니까.

-아 래-

성명	만료일	연임기간	비고
배극수	2019.07.17	2016.07.18. ~ 2019.07.17	

▶ 윤형주 이사 : 이랜드복지재단의 이사회와 마인드가 같은 분이라 생각되며 세상의 빛과 소금이라는 같은 미션을 가지고 재단을 발전시켜 나갈 것을 기대하며 동의합니다.

▶ 이경준 이사장 : 윤형주 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 '외부추천이사 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 2016년 임시이사회를 마치겠습니다.

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

폐회시각 14시 00분

2016년 7월 18일

사회복지법인 이랜드복지재단

이사장 이 경 준 (인)

이 사 이 태 응 (인)

이 사 윤 형 주 (인)

이 사 정 순 둘 (인)

이 사 박 성 남 (인)