

# 임시 이사회 회의록

- 개최일시 : 2013년 10월 07일(월) 10:00-12:00
- 개최장소 : 이랜드빌딩 회의실
- 총이사수 : 8명
- 출석이사 : 5명(이경준 이사, 이태웅 이사, 윤형주 이사, 박영희 이사, 배극수 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> 이랜드복지재단 운영규정 개정(안) 심의 건

- ▶ 이경준 이사장은 재단 운영규정 개정(안)에 대해 의안을 개진하고, 재단 운영규정 개정(안) 심의(안) 자료를 이사회에 제출하다.
- ▶ 이태웅 이사는 재단 운영규정 개정 이유에 대해 정영일 사무국장에게 묻다.
- ▶ 정영일 사무국장은 재단 및 산하기관의 보다 전문적이고 효율적인 운영을 하기 위해 제출한 운영규정 개정(안)과 같이 규정을 개정하고자 한다고 설명하고 첨부된 이랜드복지재단 운영규정 개정(안)의 내용을 자세히 설명하다.
- ▶ 윤형주 이사는 이번에 개정되는 운영규정이 관련법과 규정에 적합하게 작성되었는지 묻다.
- ▶ 정영일 사무국장은 운영규정개정(안)의 내용은 사회복지사업법과 사회복지재무규칙 및 근로기준법 등의 범위 안에서 산하복지관의 효율적 운영을 위해 필요한 규정들로 구성되었다고 설명하다.
- ▶ 박영희 이사가 재단 운영규정집 개정(안) 처리에 대해 동의하다. 배극수 이사가 제청하다.
- ▶ 이경준 이사장은 본 건을 표결에 부치니 참석이사 전원이 만장일치로 승인가결하다.
- ▶ 이에 이경준 이사장은 본 건 운영규정집 개정(안) 심의 건이 결의되었음을 선포하고, 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임하다.

이경준 이사장은 본 이사회의 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 12시 00분

2013년 10월 07일



사회복지법인 이랜드복지재단

이사장 이 경 준



이 사 이 태 응



이 사 윤 형 주



이 사 박 영 희



이 사 배 극 수

