

임시이사회 회의록

- 개최일시 : 2018년 5월 25일(금) 17:40-18:30
- 개최장소 : 여의도 컨싱턴호텔 15층 회의실
- 총이사수 : 8명
- 출석이사 : 이경준 이사, 이태웅 이사, 정순돌 이사, 손병덕 이사, 원치윤 이사, 정재철 이사
이상 6명
- 기타참석자 : 재단 정영일 국장, 이천화 감사

□ 회의내용

1. 성원보고

▶ 이경준 이사장 : 임원 여러분 안녕하십니까. 이사 총 8명 중 이사 6명이 참석하여 주셨으므로 성원이 되어 2018년도 임시이사회가 적법하게 성립되었음을 알려드립니다.

2. 개회선언

▶ 이경준 이사장 : 2018년도 임시이사회를 시작하겠습니다.

3. 전차 회의록 보고

▶ 정영일 국장 : 2018년 4월 19일 16:00~17:00에 진행된 임시 이사회에는 이사 총8명 중 이사 5명이 참석하였으며 산하시설 관장 및 병설 센터 센터장 무보수 겸직 임명 건과 산하기관 추경예산 및 예산에 대한 의결이 있었으며 모두 가결되었고 사업에 반영되었음을 이사회에 보고합니다.

4. 성과보고

▶ 이경준 이사장 : 정영일 국장이 복지재단 2018년 1분기 주요성과 보고하시길 바랍니다.

▶ 정영일 국장 : 회의 자료를 바탕으로 1분기 이랜드복지재단 성과보고하겠습니다.

- [보고내용]
- ① 이랜드복지센터 운영
 - ② 중국 사회공헌
 - ③ 사이판 사회공헌

▶ 이경준 이사장 : 사이판 사회공헌이 좀 의아하실 것 같은데, 사이판에 이랜드가 리조트를 3곳 운영하고 있습니다. 기부자의 지정기부에 따라서 사업부가 진출한 곳에는 사회공헌을 하는 것을 원칙으로 하고 있기 때문에 그 나라에 맞춰 공헌활동을 하고 있습니다.

5. 회의 안건 심의·의결

<제 1호 의안> 서울시 지도점검내용 및 향후 조치방안 보고

▶ 이경준 이사장 : 지난 5월 17일, 18일 이틀에 걸쳐 서울시에서 법인 운영 전반에 대한 지도점검이 진행되었습니다. 최종 결과가 통보되지는 않았지만 주요 지적사항은 아래와 같고 신속히 조치하도록 하겠습니다. 운영비를 절감하려다 보니까 조직 구성 및 인력의 운영 면에서 복지재단과 재단이 독립적으로 운영하는 것에 어려움이 있었던 것 같습니다. 법인 운영을 위한 기본인력 추가 확보가 필요한 상황입니다. 또한 산하 복지관의 정원 외 추가 채용을 통한 인큐베이팅 사업을 담당하는 TF팀 직원들의 근무지 및 해당 사업 수행 적절성의 문제 그리고 이사님들 범죄경력조회 누락에 따른 필요한 서류 확인하여 연락드리고 시정하도록 하겠습니다.

- 아 래 -

- ① 인큐베이팅 사업 수행하는 복지관 소속의 TF팀 직원의 복귀 또는 소속 변경
- ② 이랜드복지재단과 이랜드재단 2개 법인의 독립적인 운영 요구
- ③ 법인 임원 및 직원 전원의 범죄경력조회 누락

▶ 이천화 감사 : 인큐베이팅 사업이 법인의 고유목적사업을 고려하여 이랜드재단이 맞는지 이랜드복지재단이 맞는지 고민이 필요할 것 같습니다.

▶ 이경준 이사장 : 지난주에 진행된 사항이라 이 후 지도점검 결과 피드백을 받으면 구체적으로 어떻게 개선할 것인지는 다시 보고를 드리겠습니다.

<제 2호 의안> 주사무소 이전 진행사항 보고

▶ 이경준 이사장 : 지난 3월 22일 임시이사회 제1호 의안으로 가결되었던 주사무소 이전 진행사항에 대해 정영일 국장이 보고하세요.

▶ 정영일 국장 : 3월에 개최한 임시이사회 시 이랜드그룹과의 원활한 사회공헌 활동과 효율적 법인운업을 위해 법인의 주된 사무소를 이랜드월드 가산사옥으로 이전하기 위해 주소지변경과 정관변경을 승인받았습니다. 주사무소이전을 준비하는 중에 가산사옥이 산업단지로 분류되어있어 공익법인 입주가 불가능하다는 것을 알게 되어 종전 목동 사무실을 유지하고자 합니다. 주사무소 이전에 대한 법인 정관변경이 미진행 된 상태라 이사회에 보고 드립니다.

▶ 이경준 이사장 : 네 그럼 정관변경 없이 기존 주소지를 유지하는 것으로 알겠습니다.

<제 3호 의안> 정관변경의 건(상임이사 추가)

▶ 이경준 이사장 : 이랜드복지재단 이사장직을 수행하다보면 산하 복지관 수탁이나 행정감사 등에 참석, 동행해야하는 등의 업무들이 많습니다. 보다 원활한 업무 수행을 위해 이사장의 위임을 받아 실질적인 업무 수행을 할 수 있도록 상임이사직이 필요하다고 판단됩니다. 이와 관련하여 아래와 같이 정관을 변경하고자 합니다. 이에 동의하십니까.

○ 법인정관변경(안)

당 초	변경 안
<p>제3장 임원</p> <p>제 16조 【임원의 선임】 ① 이사장, 이사 및 감사는 이사회에서 선출한다.</p> <p>제 19조 【임원의 직무】 ③ 감사는 다음의 직무를 행한다. 1. 이 법인의 재산상황과 회계를 감사하는 일 2. 이사회와 그 업무에 관한 사항을 감사하는 일 3. 제1호 및 제2호의 감사결과 부정 또는 불비한 점이 있음을 발견하는 때에는 이를 이사회와 주무관청에 보고하는 일 4. 제3호의 보고를 하기 위하여 필요한 때에는 이사회와 소집을 요구하는 일 5. 그밖에 이사회와 그 업무에 관한 사항에 대하여 이사회에 참석하여 의견을 진술하는 일.</p>	<p>① 이사장,이사 및 감사는 이사회에서 선출하며, 이사장은 제4조의 규정에 의한 목적사업을 효율적으로 수행하기 위하여 필요한 경우 이사 중에서 1명의 상임이사를 임명할 수 있다.</p> <p>③ 상임이사는 이 법인에 상임하며 이사장을 보좌하여 이사장으로부터 위임받은 사항을 처리한다.</p> <p>④ 기타 상임이사의 구체적인 업무분장에 관하여는 이사장이 정하는 바에 의한다.</p> <p>⑤ 감사는 다음의 직무를 행한다. 1. 이 법인의 재산상황과 회계를 감사하는 일 2. 이사회와 그 업무에 관한 사항을 감사하는 일 3. 제1호 및 제2호의 감사결과 부정 또는 불비한 점이 있음을 발견하는 때에는 이를 이사회와 주무관청에 보고하는 일 4. 제3호의 보고를 하기 위하여 필요한 때에는 이사회와 소집을 요구하는 일 5. 그밖에 이사회와 그 업무에 관한 사항에 대하여 이사회에 참석하여 의견을 진술하는 일.</p>

▶ 원치윤 이사 : 동의합니다.

▶ 이경준 이사장 : 원치윤 이사께서 동의해주셨습니다. 재청해주시기 바랍니다.

▶ 정순돌 이사 : 네. 재청합니다.

▶ 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 '상임이사직 추가에 대한 정관변경의 건'이 결의되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

<제 4호 의안> 상임이사 임명의 건

▶ 이경준 이사장 : 이어서 상임이사를 임명하도록 하겠습니다. 아시안미션 대표로 역임하며 비영리기관과의 네트워크가 잘 형성되어있는 정재철 이사를 임명하고자 합니다. 복지재단 사업과 관련하여 다양한 의견을 제시하고 적극적으로 활동하며 복지재단 발전에 많은 기여를 할 것으로 기대합니다. 이사님들 의견은 어떠신지요.

- 아 래 -

성명	상임이사 선임일	이사 선임기간	비고
정재철	2018.05.25	2018.02.23.~2021.2.22	

▶ 이태웅 이사 : 동의합니다. 복지재단에 관심을 가지고 보다 역동적으로 사업을 전개할 수 있도록 정재철 이사가 상임이사로 역할을 잘 해줄 것이라 생각합니다.

▶ 원치윤 이사 : 네, 재청합니다.

▶ 이경준 이사장 : 네 그럼 정재철 이사 상임이사 임명에 대해 이의 없는 것으로 알겠습니다. 임명된 정재철 이사의 앞으로의 각오를 들어보겠습니다.

▶ 정재철 이사 : 네. 감사합니다. 상임이사로써 이사장을 보좌하여 복지재단이 발전하고 성장할 수 있도록 발로 뛰면서 노력하겠습니다. 많이 도와주시길 부탁드립니다.

<제 5호 의안> 임원변동의 건 : 사임이사 및 신규이사 선임

▶ 이경준 이사장 : 제가 오랫동안 이사장직을 수행해 왔으나 이제는 이사장직을 사임하고자 합니다. 이에 따라 신임이사를 선임하고자 합니다. 이랜드 내에서 평소에 사회공헌에 관심이 많고 나눔경영에도 적극적인 박성경 부회장을 신임 이사로 추천합니다. 또한 피선거권은 이사회에서 결의되면 이사로 활동할 것을 승낙하였음을 보고 드립니다. 신임이사 선임에 동의하십니까.

-아 래-

성명	만료일	선임기간	비고
이경준	2020.05.07	2017.05.08.~2020.05.07	사임일자 2018.05.25.
박성경	2021.05.24	2018.05.25.~2021.05.24	선임일자 2018.05.25.

▶ 이태웅 이사 : 동의합니다.

▶ 정재철 이사 : 네. 재청합니다.

▶ 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 '신임이사 선임의 건'이 결의되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과

결과를 사무국에 위임합니다.

▶ 이태웅 이사 : 이경준 이사장께서 20년이 넘는 시간동안 복지재단 이사장으로 많은 수고를 해준 덕분에 복지재단이 이 만큼 성장할 수 있었습니다. 그 수고에 감사합니다.

▶ 이경준 이사장 : 사람도 그렇고 조직도 그렇고 중요한 건 3가지 인 것 같습니다. 실력과 성품, 신앙입니다. 신앙은 다른 말로는 가치관이라고 할 수 있고 또 다른 표현으로는 섬김이라고 할 수 있습니다. 실력있는 재단이 되었으면 좋겠습니다. 또 성품이 좋은 사람들이 함께 일하는 조직이 되었으면 좋겠습니다. 그리고 복지재단 사업을 통해 어려운 사람들을 도와주며 다른 사람을 성공시켜주는 재단이 되었으면 좋겠습니다. 그리고 바쁜 중에도 늘 재단에 관심을 가지고 이사회에 참석해주시고 귀한 의견 주셨던 이사님들께 감사합니다.

<제 6호 의안> 신임 이사장 선출의 건

▶ 이경준 이사장 : 제가 이사장을 사임함에 따라 후임 이사장을 선출하겠습니다. 복지재단 사업이 다양해지고 규모가 커짐에 따라 재단에 큰 힘이 되어줄 수 있고, 그 동안 지속적으로 우리 재단에 개인적으로 큰 후원자인 박성경 이사를 추천합니다. 이사님들 의견은 어떠신지요.

▶ 정재철 이사 : 네. 동의합니다.

▶ 원치운 이사 : 네. 재청합니다.

▶ 참석이사 전원 : 네. 재청합니다.

▶ 이경준 이사장 : 네. 그럼 본 의안에 대한 이의가 없음을 확인하고, 본 의안에 대해 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.

▶ 이경준 이사장 : 본 건 '신임 이사장 선출의 건'이 결의되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다. 박성경 이사의 입으로 이사장으로의 각오를 들여보겠습니다.

▶ 박성경 이사 : 이랜드 나눔의 역사는 이랜드그룹의 시작과 같다고 볼 수 있습니다.

회사가 성장하면서 나눔의 크기도 커지고 나눔의 범위도 국내를 넘어 글로벌하게 확장하고 있습니다. 그 동안 회사에 크고 작은 어려움도 있었지만 회사의 발전과 함께 나눔도 성장하게 해주신 하나님께 감사합니다. 또한 오랫동안 이사장직을 훌륭하게 잘 수행하신 이경준 이사장님께 깊이 감사드립니다.

이랜드그룹과 이랜드복지재단을 사랑과 기도로 섬겨주신 여러 이사님들께도 감사 인사를 드립니다.

최근 회사에 여러 변화가 요구되는 시점에서 이사장직을 맞게 되었습니다.

그 동안 저는 재단에 꾸준한 관심이 있었지만, 이사장이라는 자리를 통해 좀 더 책임감을 가지고 나눔에 참여하라는 뜻으로 알고 받아들였습니다. 자리에 대한 책임감으로 어깨가 무겁지만 이랜드의 나눔 경영이 바르게 실천될 수 있도록 여러분들과 함께 노력하겠습니다. 여러 복지정책과 제도로 예전보다 살기 좋아졌다고 하지만 간혹 뉴스에 보도되는 안타까운 사연들을 보면 '우리재단이 아직도 할 일이 많구나'라고 생각될 때가 있었습니다. 이랜드 사회공헌의 [진정성], [지속성], [투명성]이라는 원칙에 충실하고, 더욱 겸손한 자세로 소외된 이웃을 섬기는 하나님의 기업으로써의 사회에 본이 되는 모델이 되도록 하겠

습니다. 이랜드의 나눔 경영이 복지재단에 국한되지 않고 사업부와 직원, 고객의 참여까지 확산될 수 있도록 하겠습니다.

그 동안은 재단이 이랜드의 ‘나눔’을 담당 했었습니다. 그러나 진정한 ‘나눔경영’이 될 수 있도록 사업부와 직원, 고객이 함께 이랜드그룹 나눔의 가치를 알고 참여할 수 있도록 하여 이랜드는 곧 나눔이라는 인식이 될 수 있도록 노력하겠습니다.

이랜드그룹은 존경받는 [기업시민]으로서 책무를 다하고자 재단을 통해 국내 뿐 아니라 세계로 확산하여서 어렵고 힘든 나라들의 어두운 구석을 찾아 밝히는 빛과 소금의 역할을 할 수 있도록 이사님들께서 많은 도움주시길 부탁드립니다.

<제 7호 의안> 외부추천이사 선임 보고의 건

- ▶ 이경준 이사장 : 임기가 만료된 외부추천이사 손병덕 이사의 신임에 대해 정영일 국장이 보고하세요.
- ▶ 정영일 국장 : 서울시로부터 외부추천이사로 손병덕 이사를 추천 받아 신임되었음을 보고 드립니다.

성명	직위	만료일	기간	비고
손병덕	이사	2018.01.22	2018.01.23.~2021.01.22	외부추천이사

6. 폐회선언

▶ 이경준 이사장 : 이상으로 본 이사회의 안건이 적합하게 결의되었음을 알리고, 결의사항에 대한 구체적인 처리결과는 사무국에 위임하겠습니다. 이것으로 2018년 임시이사회를 마치겠습니다.

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

폐회시각 18시 30분



2018년 5월 25일

사회복지법인 이랜드복지재단

이사장 이 경 준 (인)

이 사 이 태 응 (인)



이 사 정 순 둘 (인)



이 사 손 병 덕 (인)



이 사 원 치 윤 (인)



이 사 정 재 철 (인)



감 사 이 천 화 (인)

