

# 임시 이사회 회의록

- 개최일시 : 2020년 11월 19일(목) 10:00~11:00
- 개최장소 : 여의도 켄싱턴호텔
- 총이사수 : 10명
- 출석이사 : 박성경, 정재철, 윤형주, 원치윤, 박현혜, 정희순, 강수진, 박은미, 이무송, 홍재근 이사 이상 10명
- 출석감사 : 이천화 감사 이상 1명
- 회의소집 통지내용
  - 통 지 일 : 2020년 11월 11일(수)
  - 통지대상 : 이사 10명, 감사 2명
  - 통지방법 : 소집공문 이메일 발송 및 유선 연락
  - 회의목적 : 이랜드재단 상근임직원 정수 심의의 건, 2021년 본예산(안) 및 사업계획(안) 심의의 건, 이랜드재단 운영규정 개정(안) 심의의 건
- 회의내용

## I. 성원보고 및 개회선언

- ▶ 박성경 이사장 : 참석하신 임원에게 감사 인사를 전하며 정재철 이사에게 성원보고를 하도록 하다.
- ▶ 정재철 대표이사 : 이사 총 10명 중 이사 10명 참석으로 성원이 되어 임시이사회가 적법하게 성립되었음을 보고 하다.
- ▶ 박성경 이사장 : 2020년 임시이사회 개회를 선언하다.

## II. 전차 회의록 보고

- ▶ 박성경 이사장 : 정재철 이사에게 전차 회의 보고를 하도록 하다.
- ▶ 정재철 대표이사 : 2020년 6월 16일(월) 11:00~12:00에 진행된 정기이사회는 이사 총 다섯 분과, 감사 한 분이 참석하였으며, 안건으로는
  1. 이랜드재단 1차 추가경정예산(안) 심의의 건.
  2. 이랜드재단 이사 선임의 건.
  3. 이랜드재단 법인 사무실 이전의 건.
  4. 이랜드클리닉 장비 불용처리 보고의 건.
  5. 이랜드클리닉 장비구입 보고의 건.총 5건이 원안대로 승인 가결되었고 재단 운영 및 사업에 반영되었음을 보고하다.
- ▶ 박성경 이사장 : 전차회의록 보고 건에 대한 이사들의 의견을 묻다.
- ▶ 정희순 이사 : 전차 회의 보고사항에 대해 동의하다.

- ▶ 이무송 이사 : 이에 재청하다.
- ▶ 박성경 이사장 : 이사들의 동의와 재청하셨기에 「전차회의록」에 대한 의결 동의를 묻다.
- ▶ 참석이사 전원 : 이에 동의하다.
- ▶ 박성경 이사장: 전차회의록이 만장일치로 가결되었음을 선포하다.

### Ⅲ. 2020년 3분기 사업성과보고

- ▶ 박성경 이사장 : 이랜드재단과 클리닉 각 2020년 3분기 주요성과를 보고 하도록 하다.
- ▶ 김욱 국장 : 2020년 이랜드재단의 3분기 주요 사업성과에 대해 보고하다.  
보고내용 ① 2020년 3분기 주요사업 보고
- ▶ 강준호 원장 : 2020년 이랜드클리닉의 3분기 주요 사업성과에 대해 보고하다.  
보고내용 ① 2020년 이랜드클리닉 3분기 주요사업 보고

### Ⅳ. 회의 안건 심의의결

#### <제 1호 의안> 이랜드재단 상근임직원 정수 심의의 건

- ▶ 박성경 이사장 : 김 욱 국장에게 제1호 의안 ‘이랜드재단 상근임직원 정수 심의’에 필요와 내용에 대해 설명하도록 하다.
- ▶ 김욱 국장 : 이랜드재단 상근임직원 정수 심의에 필요성과 내용에 대해 구체적으로 설명하다.
- ▶ 박성경 이사장 : 이랜드재단 상근임직원 정수 심의에 대한 의견을 묻다.
- ▶ 원치윤 이사 : 이랜드재단 상근임직원 정수 심의에 동의하다.
- ▶ 강수진 이사 : 이에 재청하다.
- ▶ 박성경 이사장 : 이사들의 동의와 재청으로 「이랜드재단 상근임직원 정수 심의」에 대한 의결 동의를 묻다.
- ▶ 참석이사 전원 : 이에 동의하다.
- ▶ 박성경 이사장: 이사들의 만장일치로 「이랜드재단 상근임직원 정수 심의의 건」이 만장일치로 가결되었음을 선포하며 구체적인 업무처리는 사무국에 위임하다.



<제 2호 의안> 2021년 본예산(안) 및 사업계획(안) 심의의 건

▶ 박성경 이사장 : 김 옥 국장에게 제2호 의안 ‘2021년 본예산(안) 및 사업계획(안) 심의의 건’의 필요와 내용에 대해 설명하도록 하다.

▶ 김옥 국장 : 이랜드재단 2021년 본예산(안) 및 사업계획(안)에 필요성과 내용에 대해 구체적으로 설명하다.

(단위 : 천원)

법인명	2020년 1차 추경	본예산	증감
이랜드재단	12,058,436	11,343,000	△715,436

▶ 박성경 이사장 : 2021년 본예산(안) 및 사업계획(안)에 대한 의견을 묻다.

▶ 박은미 이사 : 2021년 본예산(안) 및 사업계획(안) 건에 동의하다.

▶ 박현혜 이사 : 이에 재청하다.

▶ 박성경 이사장 : 이사들의 동의와 재청으로 「2021년 본예산(안) 및 사업계획(안)」에 대한 의결 동의를 묻다.

▶ 참석이사 전원 : 이에 동의하다.

▶ 박성경 이사장: 「2021년 본예산(안) 및 사업계획(안)」이 만장일치로 가결되었음을 선포하며 구체적인 업무처리는 사무국에 위임하다.

<제 3호 의안> 이랜드재단 운영규정 개정(안) 심의의 건

▶ 박성경 이사장 : 김옥 국장에게 제3호 의안 ‘이랜드재단 운영규정 개정(안) 심의의 건’ 의 필요와 내용에 대해 설명하도록 하다.

▶ 김옥 국장 : 이랜드재단 운영규정 개정(안)에 대한 필요성과 내용에 대해 상세하게 설명하다.

▶ 박성경 이사장 : 이랜드재단 운영규정 개정(안)에 대한 의견을 묻다.

▶ 홍재근 이사 : 이랜드재단 운영규정 개정(안)에 동의하다.

▶ 정희순 이사 : 이에 재청하다.

▶ 박성경 이사장 : 이사들의 동의와 재청으로 「이랜드재단 운영규정 개정(안) 심의의 건」에 대한 의결 동의를 묻다.

▶ 참석이사 전원 : 이에 동의하다.

▶ 박성경 이사장: 이사들의 만장일치로 「이랜드재단 운영규정 개정(안) 심의의 건」이 가결되었음을 선포하며 구체적인 업무처리는 사무국에 위임하다.



## V. 폐회선언

▶ 박성경 이사장 : 이상으로 본 이사회의 모든 안건이 적법하게 결의되었음을 알리고, 결의된 사항에 대한 구체적인 업무처리는 사무국에 위임하며 폐회 동의를 묻다.

▶ 박현혜 이사 : 폐회 동의하다.

▶ 윤형주 이사 : 재청하다.

▶ 박성경 이사장 : 이사회 폐회를 선언하다.

이상의 의사진행과 결의사항에 관한 회의록을 작성하고, 이를 증거하기 위하여 출석위원 전원이 기명, 날인하다.

폐회시각 11시 00분

2020년 11월 19일

이 사 장 박 성 경



대표이사 정 재 철



이 사 윤 형 주



이 사 원 치 윤



이 사 정 희 순



이 사 박 현 혜



이 사 강 수 진



이 사 박 은 미



이 사 이 무 송



이 사 홍 재 근



감 사 이 천 화

