

임시 이사회 회의록

- 개최일시 : 2021년 5월 27일(목) 10:00~11:00
- 개최장소 : 여의도 컨싱턴호텔
- 총이사수 : 10명
- 출석이사 : 박성경, 정재철, 원치윤, 박현혜, 정희순, 강수진, 이무송, 홍재근 이사 이상 8명
- 출석감사 : 이천화 감사 이상 1명
- 회의소집 통지내용
 - 통 지 일 : 2021년 5월 18일(화)
 - 통지대상 : 이사 10명, 감사 2명
 - 통지방법 : 소집공문 이메일 발송 및 유선 연락
 - 회의목적 : 2021년 이랜드재단 2차 추가경정예산(안) 심의의 건, 이랜드재단 상근임직원 정수 심의의 건

□ 회의내용

I. 성원보고 및 개회선언

- ▶ 박성경 이사장 : 참석하신 임원에게 감사 인사를 전하며 정재철 이사에게 성원 보고를 하도록 하다.
- ▶ 정재철 대표이사 : 이사 총 10명 중 이사 8명 참석으로 성원이 되어 임시이사회가 적법하게 성립되었음을 보고 하다.
- ▶ 박성경 이사장 : 2021년 임시이사회 개회를 선언하다.

II. 전차 회의록 보고

- ▶ 박성경 이사장 : 정재철 이사에게 전차 회의 보고를 하도록 하다.
- ▶ 정재철 대표이사 : 2021년 2월 25일(목) 10:00~11:00에 진행된 정기이사회는 이사 총 아홉 분과, 감사 한 분이 참석하였으며, 안건으로는
 1. 2020년 성과보고 및 결산 심의의 건.
 2. 이랜드재단 기부금 기본재산편입예외 승인의 건.
 3. 이랜드재단 1차 추가경정예산(안) 심의의 건.
 4. 이랜드클리닉 장비구입 보고 및 심의의 건.
 5. 이랜드클리닉 비품 기계장치 불용처분 심의의 건.총 5건이 원안대로 승인 가결되었고 재단 운영 및 사업에 반영되었음을 보고하다.
- ▶ 박성경 이사장 : 전차회의록 보고 건에 대한 이사들의 의견을 묻다.
- ▶ 원치윤 이사 : 전차 회의 보고사항에 대해 동의하다.

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

Ⅲ. 2021년 상반기 성과보고

- ▶ 박성경 이사장 : 이랜드재단 2021년 상반기 사업성과를 보고하도록 하다.
- ▶ 김옥 국장 : 2021년 상반기 성과보고에 대해 구체적으로 설명하다.
 - ① 2021년 상반기(5월말) 성과 보고(정량,정성)

Ⅳ. 회의 안건 심의의결

<제 1호 의안> 2021년 이랜드재단 2차 추가경정예산(안) 심의의 건

- ▶ 박성경 이사장 : 김 옥 국장에게 제1호 의안 ‘2021년 이랜드재단 2차 추가경정예산(안) 심의의 건’의 필요와 내용에 대해 설명하도록 하다.
- ▶ 김옥 국장 : 이랜드재단 2021년 2차 추가경정예산(안)의 필요성과 내용에 대해 구체적으로 설명하다.

▪ 2021년 1차 추가경정예산(안)

(단위 : 천원)

법인명	2021년 2차 추경	2021년 1차 추경	증감
이랜드재단	10,061,524	10,011,524	50,000

- ▶ 박성경 이사장 : 2021년 2차 추가경정예산(안)에 대한 의견을 묻다.
- ▶ 홍재근 이사 : 2021년 2차 추가경정예산(안)에 동의하다.
- ▶ 정희순 이사 : 이에 동의하다.
- ▶ 박성경 이사장 : 이사들의 동의로 「2021년 이랜드재단 2차 추가경정예산(안)」에 대한 의결 동의를 묻다.
- ▶ 참석이사 전원 : 이에 동의하다.

▶ 박성경 이사장: 「2021년 이랜드재단 2차 추가경정예산(안)」이 만장일치로 가결되었음을 선포하며 구체적인 업무 처리는 사무국에 위임하다



<제 2호 의안> 이랜드재단 상근임직원 정수 심의의 건

- ▶ 박성경 이사장 : 김 욱 국장에게 제2호 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.
- ▶ 원치운 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.

VI. 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.
- ▶ 정희순 이사 : 동의하다.
- ▶ 박성경 이사장 : 이사회 폐회를 선언하다.
이상의 의사진행과 결의사항에 관한 회의록을 작성하고, 이를 증거하기 위하여 출석위원 전원이 기명, 날인하다.


폐회시각 11시 00분





2021년 5월 27일


재단법인 이랜드재단


이 사 장 박 성 경 (인) 


대표이사 정 재 철 (인) 


이 사 원 치 윤 (인) 

이 사 정 희 순 (인) 

이 사 박 현 혜 (인) 

이 사 강 수 진 (인) 

이 사 이 무 송 (인) 

이 사 홍 재 근 (인) 

감 사 이 천 화 (인) 