

# 이사회 회의록

1. 일 시 : 2021년 04월 07일 낮 11시 ~ 오후 1시
2. 장 소 : 영빈관(인천광역시 연수구 옥련동 565-19)
3. 참석인원 : 대표이사 박경옥 이 사 강병권  
이 사 구경희 이 사 문경수  
이 사 임성권 이 사 장 진  
이 사 천옥진 감 사 윤규성

## 4. 심의 안건

- 제1호 의안 2020년 결산의 건

## 5. 회의 내용

### 1) 성원 보고 및 개회 선언

- 대표이사 박경옥 : 법인 정관 28조 재적이사 과반수의 출석으로 개의함에 의거하여 이사회가 성원이 되었기에 사회복지법인 셀트리온복지재단의 2021년도 정기이사회 개회를 선언하다.

### 2) 대표이사 인사

- 대표이사 박경옥 : 모두들 건강히 잘 지내셨는지 안부를 나누고, 정부의 사회적 거리두기 정책 등의 사유로 이사회 개최가 미루어진 정황과 이번 이사회는 2020년도 법인의 결산(안) 의결의 안건으로 개최하게 되었음을 설명하다.

### 3) 부의 안건 상정

- 대표이사 박경옥 : 이번 이사회에 법인 사무국에서 제출한 부의 안건 1건 외에 이사님들께서 추가로 제출할 안건이 있는지 묻다.
- 이사전원 : 없다고 얘기하다.
- 대표이사 박경옥 : 추가로 제출할 안건이 없으면 법인 사무국에서 제출한 안건을 심의하겠다고 선포하다.

#### 4) 부의 안건 심의

##### << 제1호 의안 2020년 결산의 건 >>

- 대표이사 박경옥 : 2020년 셀트리온복지재단 법인회계 세입·세출 결산(안)을 심의, 상정하고 법인 사무국장에게 설명을 요구하다.
- 사무국장 강난규 : 2020년 셀트리온복지재단 법인회계 세입·세출 결산(안)을 설명하다.

세입결산액: 1,937,057천원 / 세출결산액: 1,363,564천원

- 이사 문경수 : 법인의 세입·세출결산(안)을 원안대로 의결할 것을 동의하다.
- 대표이사 박경옥 : 문경수 이사의 동의안에 대하여 의견을 묻다.
- 이사전원 : 문경수 이사의 동의안에 전원 찬성하다.
- 대표이사 박경옥 : 법인 정관 28조 출석이사 과반수의 찬성으로 의결에 의거하여 2020년도 셀트리온복지재단의 세입·세출결산(안)을 원안대로 의결 선포하다.

#### 5) 폐회

- 대표이사 박경옥 : 기타 토의사항 여부를 묻고, 없으면 폐회 동의를 묻다.
- 이사 구경희 : 이사회의 폐회를 동의하다.
- 이사 천옥진 : 구경희 이사의 폐회동의에 재청하다.
- 이사전원 : 폐회를 찬성하다.
- 대표이사 박경옥 : 2021년 셀트리온복지재단의 이사회 폐회를 선언하다.

(회의 종료 시각 오후 1시)

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 참석인원이 서명 날인함.

2021년 04월 07일  
사회복지법인 셀트리온 복지재단

의 장 대표이사

박 경 옥



이사

강 병 권



이사

구 경 회



이사

문 경 슈



이사

임 성 권



이사

장 진



이사

천 옥 진



감사

윤 규 성

