

# 이 사 회 회 의 록

1. 일 시 : 2025년 03월 12일(수) 오전 11시 ~ 낮 12시

2. 장 소 : (주)셀트리온 연구센터 1층 대회의실  
(인천 연수구 아카데미로79번길 12)

3. 참석인원 : 대표이사 박경옥 이 사 구경희  
이 사 김구일 이 사 김성신  
이 사 문경수 이 사 천옥진  
감 사 김안섭

4. 심의 안건

- 제1호 의안 이사 선임의 건
- 제2호 의안 대표이사 중임의 건
- 제3호 의안 정관 변경의 건
- 제4호 의안 2024년 결산의 건
- 제5호 의안 2025년 제1차 추가경정 예산의 건

5. 회의 내용

1) 성원 보고 및 개회 선언

- 대표이사 박경옥 : 법인 정관 28조 재적이사 과반수 이상의 출석으로 개의함에 의거하여 이사회가 성원이 되었기에 사회복지법인 셀트리온 복지재단의 2025년도 정기이사회 개회를 선언하다.

2) 대표이사 인사

- 대표이사 박경옥 : 모두 건강히 잘 지내셨는지 안부를 나누고, 이번 이사회는 이사 선임, 대표이사 중임, 정관변경, 2024년도 결산 및 2025년도 제1차 추가경정 예산안 의결의 안건으로 개최하게 되었음을 설명하다.

### 3) 부의 안건 상정

- 대표이사 박경옥 : 이번 이사회에 법인 사무국에서 제출한 부의 안건 5건 외에 이사님들께서 추가로 제출할 안건이 있는지 묻다.
- 이사 전원 : 없다고 얘기하다.
- 대표이사 박경옥 : 추가로 제출할 안건이 없으면 법인 사무국에서 제출한 안건을 심의하겠다고 선포하다.

### 4) 부의 안건 심의

#### << 제1호 의안 이사 선임의 건 >>

- 대표이사 박경옥 : 본 재단의 이사 박경옥, 외부이사 김구일의 임기가 곧 만료됨을 알리고 이에 수반하여 임원들을 선출하여야 함을 설명하다.

이에 이사 박경옥은 그 직에 계속 중임이 상당하다는 전원 일치된 의견으로 이사직 연임을 승인 가결하다.

#### \* 연임 이사

- 성명 : 박경옥
- 임기 : 2025. 03. 21. ~ 2028. 03. 21.(3년)

의장은 외부이사의 경우 연수구 지역사회보장협의체에서 추천한 후보자들 중에서 선출하여야 함을 설명하다. 이에 후보자에 대한 자료를 확인해 줄 것을 요청하고 그 의견을 구한바, 전원 일치된 의견으로 아래의 신규 외부이사를 선임하기로 승인 가결하다.

#### \* 신규 선임 이사

- 성명 : 최형대
- 임기 : 2025. 03. 22. ~ 2028. 03. 22.(3년)

<< 제2호 의안 대표이사 중임의 건 >>

- 대표이사 박경옥 : 대표이사 박경옥의 임기가 곧 만료됨을 알리고 본 법인을 대표할 대표이사를 선임하여야 함을 설명하다.

의장은 대표이사 중임의 사유를 설명하고 그 의견을 구한바, 대표이사 박경옥은 본 법인의 경영상 그 직에 계속 중임이 상당하다는 전원 일치된 의견으로 대표이사 중임을 승인 가결하다.

\* 대표이사 중임

- 성명 : 박경옥
- 임기 : 2025. 03. 21. ~ 2028. 03. 21.(3년)

<< 제3호 의안 정관 변경의 건 >>

- 대표이사 박경옥 : 정관변경(안)을 심의, 상정하고 2024년 주무관청 지도 점검 결과에 따라 정관을 변경해야 함을 설명하다.

의장은 본 법안의 정관을 별첨과 같이 변경할 필요성을 설명하고 심의를 구한바, 전원 이의 없이 찬성하여 일치된 의견으로 별첨과 같이 정관변경을 승인 가결하다.

별첨: 셸트리온복지재단 정관 신·구 조문 대비표

<< 제4호 의안 2024년 결산의 건 >>

- 대표이사 박경옥 : 2024년 셸트리온복지재단 법인회계 세입·세출 결산(안)을 심의, 상정하고 법인 사무국장에게 설명을 요구하다.
- 사무국장 강난규 : 2024년 셸트리온복지재단 법인회계 세입·세출 결산(안)을 설명하다.

세입결산액: 2,291,107천원 / 세출결산액: 2,073,763천원

- 이사 천옥진 : 법인의 세입·세출결산(안)을 원안대로 의결할 것을 동의하다.

- 대표이사 박경옥 : 천옥진 이사의 동의안에 대하여 의견을 묻다.
- 이사 전원 : 천옥진 이사의 동의안에 전원 찬성하다.
- 대표이사 박경옥 : 법인 정관 28조 출석이사 과반수의 찬성으로 의결에 의거하여 2024년도 셸트리온복지재단의 세입·세출결산(안)을 원안대로 의결 선포하다.

<< 제5호 의안 2025년도 제1차 추가경정 예산의 건 >>

의장은 본 의안에 대해 재단 강난규 사무국장에게 제안 설명할 것을 요구한 바, 본 의안에 대해 사무국장이 제안 설명하다.

추가경정 세입예산(안)

(단위:천원)

관	항	목	기존예산(A)	추경예산(B)	증감액(B)-(A)
이월금	이월금	전년도이월금	140,000	217,344	77,344
계					77,344

추가경정 세출예산(안)

(단위:천원)

관	항	목	기존예산(A)	추경예산(B)	증감액(B)-(A)
사업비	사업비	소외계층지원사업	1,710,000	1,740,000	30,000
예비비	예비비	예비비	25,800	73,144	47,344
계					77,344

의장은 재단 사무국장의 제안 설명을 듣고, 2025년도 제1차 추가경정 예산(안)에 대해 심의·의결을 주문하다.

이에 김성신 이사의 동의와 구경희 이사의 재청 등 참석이사 만장일치로 2025년도 제1차 추가경정 예산(안)을 원안대로 승인 가결하다.

5) 폐회

- 대표이사 박경옥 : 기타 토의사항 여부를 묻고, 없으면 폐회 동의를 묻는다.
- 이사 김구일 : 이사회회의 폐회를 동의하다.
- 이사 문경수 : 김구일 이사의 폐회 동의에 재청하다.
- 이사 전원 : 폐회를 찬성하다.
- 대표이사 박경옥 : 2025년 셸트리온복지재단의 이사회 폐회를 선언하다.  
(회의 종료 시각 낮 12시)

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

2025년 03월 12일  
사회복지법인 셸트리온 복지재단



의 장 대표이사 박 경 옥



이사 구 경 회





이사 김 구 일




이사 김 성 신



이사 문 경 수 

이사 천 옥 진 

감사 김 안 섭 

감사 송 재 철   
  



## < 정관 신·구 조문 대비표 >

현 행	개 정 안	개정사유
<p><b>제4조(사업의 종류)</b> 이 법인은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음의 사업을 수행한다. 1. ~ 3. (생략) <b>4. <u>그밖에 법인의 목적 달성에 필요한 사업</u></b></p>	<p><b>제4조(사업의 종류)</b> 이 법인은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음의 사업을 수행한다. 1. ~ 3. (생략) <b>4. (삭제)</b></p>	
<p><b>제21조(임원의 직무)</b> ① (생략) <b>② <u>상임이사는 대표이사를 보좌하고, 대표이사에게 사고가 있는 때에는 그 직무를 대행한다.</u></b> ③~⑤ (생략) 1.~5. (생략)</p>	<p><b>제21조(임원의 직무)</b> ① (생략) <b>② (삭제)</b> ③~⑤ (생략) 1.~5. (생략)</p>	<p>사회복지사업법 제17조(정관)에 따라 부적절한 조항 삭제</p>
<p><b>제33조(정관 변경)</b> 이 법인의 「정관」을 변경하고자 하는 때에는 재적이사 3분의2 이상의 의결을 거쳐 시·도지사의 인가를 받아야 한다. <b><u>단, 「사회복지사업법 시행규칙」으로 정하는 경미한 사항의 경우에는 그러하지 아니하다.</u></b></p>	<p><b>제33조(정관 변경)</b> 이 법인의 「정관」을 변경하고자 하는 때에는 재적이사 3분의2 이상의 의결을 거쳐 시·도지사의 인가를 받아야 한다. <b>(삭제)</b></p>	