

# 이사회회의록

1. 일 시 : 2022년 2월 7일(월) 오전 11시 ~ 오후 1시
2. 장 소 : 송도 IBS타워 업무동 21층 회의실
3. 참석인원 : 대표이사 박경옥 이 사 강병권  
이 사 김상유 이 사 임성권  
이 사 장 진 이 사 천옥진  
감 사 윤규성

## 4. 심의 안건

- 제1호 의안 대표이사 중임의 건
- 제2호 의안 감사 선임의 건
- 제3호 의안 외부이사 선임의 건
- 제4호 의안 정관 변경의 건
- 제5호 의안 대규모 내부거래 승인의 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 2022년도 이사회 개회를 선언하다.

### 2) 대표이사 인사

- 대표이사 박경옥 : 모두들 건강히 잘 지내셨는지 안부를 나누고, 이번 이사회에서 대표이사 및 임원 선임, 정관변경, 대규모 내부거래 승인의 안건으로 이사회를 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 대표이사 중임의 건 >>

- 대표이사 박경옥 : 대표이사의 임기만료로 본 법인을 대표할 대표이사를 선임하여야 함을 설명하다.

의장은 그 선임방법을 물은바 전원 일치된 의견으로 대표이사 박경옥은 본 법인의 경영상 그 직에 계속 중임이 상당하다고 하므로 그 중임을 가결하



#### 결의 내용

##### ① 대표이사 중임

- 성 명 : 박경옥
- 중임일자 : 2022. 3. 21
- 임 기 : 2022. 3. 21 ~ 2025. 3. 21

#### << 제2호 의안 감사 선임의 건 >>

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

- 사무국장 강난규 : 사회복지사업법 제18조(임원) ⑦항에 의하면 감사는 이사와 특별한 관계에 있는 사람이 아니어야 한다고 규정하고 있으므로 이에 윤규성 감사를 대신하여 새로운 감사 1인을 선출하여야 함을 설명하

다.

의장은 새로운 감사 1인을 선출할 것을 묻고 그 의견을 구한바, 전원 일치된 의견으로 아래의 임원을 감사로 선임하기로 가결하다.

#### 결의 내용

##### ① 신규 감사 선임

- 성 명 : 김안섭
- 선임일자 : 2022. 2. 7
- 임 기 : 2022. 2. 7 ~ 2024. 2. 7

#### << 제3호 의안 외부이사 선임의 건 >>

- 대표이사 박경옥 : 외부이사 김상유의 임기가 곧 만료됨을 알리고, 이에 새로운 외부추천이사 1인을 선출하여야 함을 설명하다. 외부이사는 연수구 지역사회보장협의체에서 추천한 후보자들 중에서 선출하여야 함을 설명하고, 후보자에 대한 자료를 확인해 줄 것을 요청하다.

의장은 새로운 외부이사 1인을 선출할 것을 묻고 그 의견을 구한바, 전원 일치된 의견으로 아래의 임원을 신임이사로 선임하기로 가결하다.

#### 결의 내용

##### ① 신규 외부이사 선임

- 성 명 : 김구일
- 선임일자 : 2022. 3. 22
- 임 기 : 2022. 3. 22 ~ 2025. 3. 22

#### << 제4호 의안 정관 변경의 건 >>

- 대표이사 박경옥 : 정관변경(안)을 심의, 상정하고, 별첨과 같이 변경할 필요성을 설명하다.

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

별첨: 셀트리온복지재단 정관안 신·구 조문 대비표

#### << 제5호 의안 대규모 내부거래 승인의 건 >>

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

- 사무국장 강난규 : 2021년 12월 30일부로 개정된 ‘독점규제 및 공정거래에 관한 법률’ (이하 ‘공정거래법’) 제29조에 의거하여 특수관계인과의 대규모 내부거래에 대해 공익법인의 이사회 의결 및 공시의무가 발생하였음을 설명하고, 특수관계자인 (주)셀트리온으로부터 후원금 12억원을 제공받는 것에 대해 승인을 요청하다.

#### ① 대규모 내부거래 내용

- (1) 거래 상대방: 셀트리온 그룹 계열회사 (주)셀트리온
- (2) 내부 거래 내용 : 후원금 12억원(자금거래)
- (3) 기타: 공정거래법에 의거 이사회 의결 후 해당 내용은 금융감독원 전자공시시스템에 공시할 예정임

- 대표이사 박경옥 : 후원금 지급 시기는 후원 계획에 따라 유동적일 수 있으므로 이사장 전결로 결정하고자 함을 설명하다.
- 이사전원 : 본 의안에 대해 전원 찬성하다
- 대표이사 박경옥 : 대규모 내부거래 승인 안을 원안대로 의결 선포하다.












#### 4) 폐회

- 대표이사 박경옥 : 기타 토의사항 여부를 묻고, 없으면 폐회 동의를 묻다.


- 이사 장진 : 이사회회 폐회를 동의하다.
- 이사 천옥진 : 장진 이사의 폐회동의에 재청하다.
- 이사전원 : 폐회를 찬성하다.
- 대표이사 박경옥 : 2022년 셀트리온복지재단의 이사회 폐회를 선언하다.  
(회의 종료 시각 오후 1시)

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

2022년 2월 7일  
사회복지법인 셀트리온 복지재단

							
				의 장	대표이사	박 경 옥	
						이사	강 병 권 
						이사	김 상 유 
						이사	임 성 권 

이사 장 진 

이사 천 옥 진 

감사 윤 규 성 