

이사회 회의록

1. 일 시 : 2023년 03월 14일(화) 오전 11시 ~ 낮 12시

2. 장 소 : (주)셀트리온 1공장 회의실(인천 연수구 아카데미로 23)

3. 참석인원 : 대표이사 박경옥 이 사 강병권
 이 사 김구일 이 사 임성권
 이 사 천옥진 감 사 김안섭
 감 사 송재철

4. 심의 안건

- 제1호 의안 이사 선임의 건
- 제2호 의안 2022년 결산의 건
- 제3호 의안 2023년 제1차 추가경정 예산의 건

5. 회의 내용

1) 성원 보고 및 개회 선언

- 대표이사 박경옥 : 법인 정관 28조 재적이사 과반수이상의 출석으로 개의함에 의거하여 이사회가 성원이 되었기에 사회복지법인 셀트리온복지재단의 2023년도 정기이사회 개회를 선언하다.

2) 대표이사 인사

- 대표이사 박경옥 : 모두들 건강히 잘 지내셨는지 안부를 나누고, 이번 이사회는 이사 선임, 2022년도 결산 및 2023년도 제1차 추가경정 예산안의 결의 안건으로 개최하게 되었음을 설명하다.

3) 부의 안건 상정

- 대표이사 박경옥 : 이번 이사회에 법인 사무국에서 제출한 부의 안건 3건 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 이사 선임의 건 >>

- 대표이사 박경옥 : 그동안 이사로 활동해주신 장진 이사가 2023년 3월 14일부로 사임의사를 알리고 사임서를 제출함을 설명하다. 이에 이사 후보자에 대한 자료를 확인해 줄 것을 요청하고 새로운 이사 1인을 선출할 것을 묻다.
- 이사 천옥진 : 이사 선임안을 원안대로 의결할 것을 동의하다.
- 대표이사 박경옥 : 천옥진 이사의 동의안에 대하여 의견을 묻다.
- 이사전원 천옥진 이사의 동의안에 전원 찬성하다.
- 대표이사 박경옥 : 이사 선임안을 원안대로 의결 선포하다.

* 선임 이사

- 성명 : 서경수
- 임기 : 2023. 3. 14 ~ 2026. 3. 14

<< 제2호 의안 2022년 결산의 건 >>

- 대표이사 박경옥 : 2022년 셸트리온복지재단 법인회계 세입·세출 결산(안)을 심의, 상정하고 법인 사무국장에게 설명을 요구하다.
- 사무국장 강난규 : 2022년 셸트리온복지재단 법인회계 세입·세출 결산(안)을 설명하다.

세입결산액: 1,985,878천원 / 세출결산액: 1,626,389천원

- 이사 임성권 : 법인의 세입·세출결산(안)을 원안대로 의결할 것을 동의

하다.

- 대표이사 박경옥 : 임성권 이사의 동의안에 대하여 의견을 묻다.
- 이사전원 : 임성권 이사의 동의안에 전원 찬성하다.
- 대표이사 박경옥 : 법인 정관 28조 출석이사 과반수의 찬성으로 의결에 의거하여 2022년도 셀트리온복지재단의 세입·세출결산(안)을 원안대로 의결 선포하다.

<< 제3호 의안 2023년도 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	예산(A)	추경예산(B)	증감액(B)-(A)
이월금	이월금	전년도이월금	300,000	359,489	59,489

추가경정 세출예산(안)

(단위:천원)

관	항	목	예산(A)	추경예산(B)	증감액(B)-(A)
예비비	예비비	예비비	8,376	67,865	59,489

의장은 재단 사무국장의 제안 설명을 듣고, 2023년도 제1차 추가경정 예산(안)에 대해 심의·의결을 주문하다.

이에 김구일 이사의 동의와 강병권 이사의 재청 등 참석이사 만장일치로 2023년도 제1차 추가경정 예산(안) 원안대로 승인 가결하다.

5) 폐회

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

- 이사 강병권 : 이사회회 폐회를 동의하다.
- 이사 천옥진 : 강병권 이사의 폐회동의에 재청하다.
- 이사전원 : 폐회를 찬성하다.
- 대표이사 박경옥 : 2023년 셸트리온복지재단의 이사회 폐회를 선언하다.
(회의 종료 시각 낮 12시)

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

2023년 03월 14일
사회복지법인 셸트리온 복지재단

의 장 대표이사 박 경 옥



이사 강 병 권



이사 김 구 일



이사 임 성 권



이사 천 옥 진



감사 김 안 섭



감사 송 재 철

