

# 사회복지법인 LG복지재단

## 2019년 4차 이사회 회의록

### 1. 회의소집통지 내용

- 가. 통 지 일 : 2019년 12월 4일(수)
- 나. 통지대상 : 소집 통지자(대표이사) 외 이사 6명, 감사 2명
- 다. 통지방법 : 등기우편
- 라. 통보의안(회의목적)
  - 제1호 의안 : 2020년 사업계획 및 예산 승인의 건
  - 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건
  - 제3호 의안 : 기본재산 처분(임대) 승인의 건

### 2. 회의일시 : 2019년 12월 13일(금) 오전 11시

### 3. 회의장소 : LG트윈타워 동관 5층 회의실

### 4. 회의안건

- 가. 제1호 의안 : 2020년 사업계획 및 예산 승인의 건
- 나. 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건
- 다. 제3호 의안 : 기본재산 처분(임대) 승인의 건

### 5. 이사정수 : 7명

### 6. 출석임원 : 이문호, 한승희, 한준호, 윤경희, 신영수, 박영배, 인요한 (이사 7명) 안용석 (감사 1명)

### 7. 결석임원 : 안경태 감사

### 8. 성원보고 및 개회선언

- 의장인 이문호 대표이사가 출석 임원을 확인하고 정관 제26조에 의거 적법하게 성립되었음을 알린 뒤 LG복지재단 이사회 개회를 선언하다.

## 9. 회의내용

### 가. 제1호 의안 : 2020년 사업계획 및 예산 승인의 건

#### 1) 의안설명

- 의장은 제1호 의안인 2020년 사업계획 및 예산 승인의 건을 상정하고 재단 사무처의 최민호 국장에게 안건 설명을 요구하다. 최민호 국장은 '붙임'의 2020년 사업계획 및 예산서(안)의 세부사항을 설명하다.

#### 2) 결의내용

- 재단 목적에 부합하고 시의성과 필요성이 인정되는 사업에 대해 동일한 예산을 편성하는 것은 적절하다는 신영수 이사의 의견과 세입 세출 내역 또한 적정하게 편성되어 이견이 없다는 인요한 이사의 동의, 원안대로 의결하자는 박영배 이사의 재청 및 참석이사 전원의 찬성으로 2020년 사업계획 및 예산 승인의 건을 원안대로 의결 승인하다.

### 붙임1. 2020년 사업계획 및 예산서(안)

#### <사업계획>

(단위:원)

세출 구분	사업명	2019년 추경	2020년 예산	차액
사업비	어린이집 건립	0	0	0
	의인상	1,500,000,000	1,500,000,000	0
	저소득층 아동 성장호르몬제 지원	700,000,000	700,000,000	0
	소외계층지원	200,000,000	200,000,000	0
	기타복지	100,000,000	100,000,000	0
과년도지출	어린이집 건립	2,000,000,000	1,040,000,000	-960,000,000
	저소득층 아동 성장호르몬제 지원	51,000,000	21,000,000	-30,000,000
합 계		4,551,000,000	3,561,000,000	-990,000,000

#### <예산서>

(법인회계)

(단위:원)

구분	항목	2019년 추경	2020년 예산	차액	비고
세입	후원금수입	700,000,000	700,000,000	0	유트로핀
	전입금	1,120,000,000	1,221,000,000	101,000,000	
	이월금	3,454,583,614	2,039,000,000	-1,415,583,614	
합계		5,274,583,614	3,960,000,000	-1,314,583,614	
세출	사무비	352,000,000	399,000,000	47,000,000	퇴직충당금
	사업비	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	과년도지출	2,051,100,000	1,061,000,000	-990,100,000	어린이집 10.4억 유트로핀 0.21억
	예비비	371,483,614	0	-371,483,614	
합계		5,274,583,614	3,960,000,000	-1,314,583,614	

(수익사업회계)

(단위:원)

구분	항목	2019년 추경	2020년 예산	차액	비고
세입	재산수입	2,667,000,000	2,661,000,000	-6,000,000	이자 수입 감소
	이월금	2,008,933,289	3,130,000,000	1,121,066,711	
합계		4,675,933,289	5,791,000,000	1,115,066,711	
세출	재산조성비	750,000,000	1,093,000,000	343,000,000	관리비4.6%인상(706), 조경등(231),수선비(156)
	전출금	1,120,000,000	1,221,000,000	101,000,000	
	예비비	2,805,933,289	3,477,000,000	671,066,711	
합계		4,675,933,289	5,791,000,000	1,115,066,711	

#### 나. 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

##### 1) 의안설명

- 의장은 제2호 의안인 정관 변경 승인의 건을 상정하고 재단 사무처의 최민호 국장에게 의안 설명을 요구하다. 최민호 국장은 정관 변경의 배경과 변경(안)에 대해 상세히 설명하다.

##### 2) 결의내용

- 법인의 후원금 모금액 및 활용실적을 공개하는 것은 재단 운영의 투명성과 공정성을 높이는 것에 도움이 된다며 이견이 없다는 박영배 이사의 의견과 법인세법에 따라 기부금단체 의무 이행 결과보고를 위해서 정관변경이 필요하다는 인요한 이사의 동의, 원안대로 의결하자는 한승희 이사의 재청 및 참석이사 전원의 찬성으로 정관 변경을 원안대로 의결 승인하다.

#### 붙임2. 정관 변경(안)

현행정관	개정(안)
제38조(공고의 방법) ① 이 법인이 법령과 정관 및 이사회 의결에 의하여 공고하여야 할 사항은 이를 한국경제신문에 실는다. ② 제1항의 공고기간은 7일 이상으로 한다.	제38조(공고의 방법) ① 이 법인이 법령과 정관 및 이사회 의결에 의하여 공고하여야 할 사항은 이를 한국경제신문에 실는다. ② 제1항의 공고기간은 7일 이상으로 한다. ③ <u>연간 후원금 모금액 및 활용실적은 재단 인터넷 홈페이지를 통해 공개한다.</u>

다. 제3호 의안 : 기본재산 처분(임대) 승인의 건

1) 의안설명

2) 결의내용

붙임3. 임대차 물건 및 계약 이력



## 10. 폐 회

- 의장은 이상과 같이 금일의 의안이 모두 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다. 위의 의결사항을 확실히 하기 위하여 회의록을 작성하고 대표이사 및 참석 임원 전원이 이에 기명 날인하다.

2019년 12월 13일  
사회복지법인 LG복지재단

대표이사	이 문 호	(인) 
이 사	한 승 희	(인) 
이 사	한 준 호	(인) 
이 사	윤 경 희	(인) 
이 사	신 영 수	(인) 
이 사	박 영 배	(인) 
이 사	인 요 한	(인) 
감 사	안 용 석	(인) 

