

사회복지법인 LG복지재단

2023년 제3차 이사회 회의록

1. 회의소집통지 내용

- 가. 통 지 일 : 2023년 11월 27일(월)
- 나. 통지대상 : 소집 통지자(대표이사) 외 이사 6명, 감사 2명
- 다. 통지방법 : 등기우편
- 라. 통보의안(회의목적)
 - 제1호 의안 : 2023년 제2차 추경예산 편성의 건
 - 제2호 의안 : 2024년 본예산 편성의 건
 - 제3호 의안 : 기본재산 처분의 건
 - 제4호 의안 : 임원 선임의 건

2. 회의일시 : 2023년 12월 7일(목), 오전 11시 30분

3. 회의장소 : LG마포빌딩 10층 회의실

4. 회의안건

- 제1호 의안 : 2023년 제2차 추경예산 편성의 건
- 제2호 의안 : 2024년 본예산 편성의 건
- 제3호 의안 : 기본재산 처분의 건
- 제4호 의안 : 임원 선임의 건

5. 이사정수 : 7명

6. 출석임원 : 구연경, 한승희, 한준호, 윤경희, 신영수, 박영배, 인요한 (이사 7명)
안경태, 안용석 (감사 2명)

7. 결석임원 : 없 음

8. 성원보고 및 개회선언

- 구연경 대표이사 : 참석 임원에게 감사를 표하다. 개회를 위한 성원이 되었음을 확인하고 LG복지재단 이사회 개회를 선언하다.

9. 회의내용

가. 제1호 의안 : 2023년 제2차 추경예산 편성의 건

1) 의안설명

- 구연경 대표이사 : 제1호 의안인 2023년 제2차 추경예산 편성의 건을 상정하고 실무자에게 의안설명을 요구하다.
- 최민호 국장 : '23년 목적사업비 변경, 수입 변동사항 등을 반영한 추경예산 편성이 필요함을 알리다. 법인회계로 본예산 대비 300,000천원이 증가한 7,698,474천원, 수익사업회계로 본예산 대비 31,000천원이 증가한 9,498,234천원을 편성하였음을 보고하다.

세부내역은 배부자료와 같음을 알리고, 추경예산 편성에 대한 심의의결을 요청하다.

첨부. 2023년 제2차 추경예산 편성안

(법인회계)

(단위 : 천원)

구 분	관 별	제2차 추경(A)	제1차 추경(B)	증감(A-B)
수입	후 월 금 수 입	1,300,000	1,200,000	100,000
	전 입 금	4,400,000	4,200,000	200,000
	이 월 금	1,998,474	1,998,474	0
	계	7,698,474	7,398,474	300,000
지출	사 무 비	495,000	495,000	0
	재 산 조 성 비	166,000	170,000	△4,000
	사 업 비	4,900,000	4,755,164	244,836
	과 년 도 지 출	42,836	42,836	0
	예 비 비	2,094,638	1,935,474	59,164
	계	7,698,474	7,398,474	300,000

(수익사업회계)

(단위 : 천원)

구 분	관 별	제2차 추경(A)	제1차 추경(B)	증감(A-B)
수입	재 산 수 입	4,058,000	4,027,000	31,000
	이 월 금	5,440,234	5,440,234	0
	계	9,498,234	9,467,234	31,000
지출	재 산 조 성 비	941,000	955,000	△14,000
	전 출 금	4,400,000	4,200,000	200,000
	예 비 비	4,157,234	4,312,234	△155,000
	계	9,498,234	9,467,234	31,000

2) 결의내용

- 참석이사 전원 : 실무자와의 질의응답과 배부자료를 바탕으로 추경안을 살피다.
- 인요한 이사 : 추경안에 이상이 없음을 확인하고 원안 승인을 발의하다.
- 한승희 이사 : 해당 추경안으로 연말까지 큰 변동 없이 비용 집행할 것을 당부하며 인요한 이사의 승인에 동의하다.

- 박영배 이사 : 한승희 이사의 동의에 재청하다.
- 참석이사 전원 : 2023년 제2차 추경예산 편성 원안에 전원 찬성하다. (찬성 7 / 반대 0)
- 구연경 대표이사 : 참석이사 전원의 찬성으로 제1호 의안인 2023년 제2차 추경예산 편성의 건이 원안 승인되었음을 선언하다.

나. 제2호 의안 : 2024년 본예산 편성의 건

1) 의안설명

- 구연경 대표이사 : 제2호 의안인 2024년 본예산 편성의 건을 상정하고 실무자에게 의안설명을 요구하다.
- 최민호 국장 : 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙에 의거 2024년 본예산을 편성하고자 함을 알리다.

'24년 본예산 법인회계로 '23년 2차 추경예산 대비 1,103,835천원이 감소한 6,594,639천원, 수익사업회계로 2차 추경예산 대비 1,375,000천원이 감소한 8,123,234천원을 편성하였으며, 주요 증감사항으로 사할린 한인지원사업 종료와 의인상 사업비 증액 등이 있음을 보고하다.

세부내역은 배부자료와 같음을 알리고, 2024년 본예산 편성에 대한 심의의결을 요청하다.

추가 보고사안으로, 재단의 목적사업 확대를 위해 보호종료아동 자립지원 사업을 검토중에 있음을 알리다. '24년부터 사업준비기간을 갖고 제도 / 법률, 수혜자 예비 수요조사, 운영 프로그램 구상, 사업장 운영형태 등을 종합적으로 검토한 뒤 구체적인 사업추진안이 수립되면 별도 예산 편성을 위한 절차를 진행하겠음을 보고하다.

첨부. 2024년 사업계획

(단위:원)

사업명	'24년 본예산	'23년 2차 추경예산	증 감
의인상	1,500,000,000	1,400,000,000	100,000,000
저소득층 아동 성장호르몬제 지원*	1,400,000,000	1,342,835,614	57,164,386
장애인 편의시설 조성	1,000,000,000	1,500,000,000	△500,000,000
교육비 지원	200,000,000	200,000,000	0
사할린 한인 지원	0	500,000,000	△500,000,000
계	4,100,000,000	4,942,835,614	△942,835,614

* '23년 예산 과년도 지출 포함

첨부. 2024년 본예산 편성안

(법인회계)

(단위 : 천원)

구분	관별	본예산(A)	'23년 예산(B)	증감(A-B)
수입	후원금수입	1,400,000	1,300,000	100,000
	전입금	3,200,000	4,400,000	△1,200,000
	이월금	1,994,639	1,998,474	△3,835
	계	6,594,639	7,698,474	△1,103,835
지출	사무비	418,000	495,000	△77,000
	재산조성비	0	166,000	△166,000
	사업비	4,100,000	4,900,000	△800,000
	과년도지출	0	42,836	△42,836
	예비비	2,076,639	2,094,638	△17,999
	계	6,594,639	7,698,474	△1,103,835

(수익사업회계)

(단위 : 천원)

구분	관별	본예산(A)	'23년 예산(B)	증감(A-B)
수입	재산수입	3,966,000	4,058,000	△92,000
	이월금	4,157,234	5,440,234	△1,283,000
	계	8,123,234	9,498,234	△1,375,000
지출	재산조성비	967,000	941,000	26,000
	전출금	3,200,000	4,400,000	△1,200,000
	예비비	3,956,234	4,157,234	△201,000
	계	8,123,234	9,498,234	△1,375,000

2) 결의내용

- 참석이사 전원 : 실무자와의 질의응답과 배부자료를 바탕으로 '24년 본예산안을 살피다.
- 신영수 이사 : 수립된 예산안을 바탕으로 내년 사업도 잘 수행하여 줄 것을 당부하며 원안 승인을 발의하다.
- 윤경희 이사 : 신영수 이사의 발의에 동의하다.
- 한승희 이사 : 윤경희 이사의 동의에 재청하다.
- 참석이사 전원 : 2024년 본예산 편성 원안에 전원 찬성하고(찬성 7 / 반대 0), 추가 보고사안과 같이 추진 예정인 보호종료아동 자립지원 사업 착수를 위한 빈틈없는 사전준비를 당부하다.
- 구연경 대표이사 : 참석이사 전원의 찬성으로 제2호 의안인 2024년 본예산 편성의 건이 원안 승인되었음을 선언하다.

나. 제3호 의안 : 기본재산 처분의 건

1) 의안설명

- 구연경 대표이사 : 제3호 의안인 기본재산 처분의 건을 상정하고 실무자에게 의안설명을 요구하다.
- 최민호 국장 : 법인에서 수익용 기본재산으로 보유중인 예금의 만기와 서울역빌딩 임대료 변경이 예정되어있으며 각각 재예치 및 월 임대료 인상을 추진하고자 하는바 이사회 의결이 필요함을 알리다.

세부내역으로 수익용 기본재산 예금 총 8,111,667,674원 중 2023년 12월 22일 만기 예정인 기업은행 정기예금 4,011,579,674원을 만기일 기준 1금융권 정기예금 상품 중 가장 높은 금리의 상품에 재예치하고자 하며

서울역빌딩 계약면적 5,334.8㎡, 동일 임차인에 대한 월 임대료를 약2.2% 인상한 150,051,660원으로 임대계약 갱신하고자 함을 알리다.

세부내역은 배부자료와 같음을 알리고, 기본재산 처분안에 대한 심의의결을 요청하다.

첨부. 기본재산 예금 현황

금융기관	신규일	만기일	이자율	금 액 (원)	처분안
SC제일은행	'23.02.10	'24.02.10	3.48%/년	2,000,000,000	(해당사항 없음)
SC제일은행	'23.06.12	'24.03.11	3.65%/년	2,100,088,000	(해당사항 없음)
기업은행	'22.12.22	'23.12.22	4.56%/년	4,011,579,674	제1금융권 중 만기일 기준 가장 고금리의 정기예금 상품 재예치
계				8,111,667,674	

첨부. 기본재산 임대계약 체결(변경)안

구 분	임대기간	임차인	보증금 (원)	월 임대료 (원, vat포함)
현행	'23.01.01~'23.12.31	엘지전자 주식회사	1,334,766,000	146,824,260
변경(안)	'24.01.01~'24.12.31	(상 동)	1,364,106,000	150,051,660

2) 결의내용

- 참석이사 전원 : 실무자와의 질의응답과 배부자료를 바탕으로 기본재산 처분안에 대한 심도있는 논의를 하다.
- 박영배 이사 : 두 처분안 모두 법인의 기본재산 수익률 상승을 위한 것으로 원안 승인을 발의하다.
- 한승희 이사 : 사무국 주관으로 만기일 기준 1금융권 내 높은 금리의 정기예금 재예치 기준을 준수할 것을 당부하며, 박영배 이사의 발의에 동의하다.
- 한준호 이사 : 한승희 이사의 동의에 재청하다.
- 참석이사 전원 : 기본재산 처분 원안에 전원 찬성하다. (찬성 7 / 반대 0)
- 구연경 대표이사 : 참석이사 전원의 찬성으로 제3호 의안인 기본재산 처분의 건이 원안 승인되었음을 선언하다.

다. 제4호 의안 : 임원 선임의 건

1) 의안설명

- 구연경 대표이사 : 제4호 의안인 임원 선임의 건을 상정하고 실무자에게 의안 설명을 요구하다.
- 최민호 국장 : 재단의 임원으로 재임중이신 한승희, 한준호, 윤경희, 신영수, 박영배, 인요한 이사님의 임기가 2024년 1월 17일 종료되는바, 임원 선임을 위한 이사회 의결이 필요함을 알리다.

사회복지사업법 제18조 제2항에 따른 외부추천이사 선임을 위해 평택시 지역사회보장협의체로부터 3배수 후보를 추천받았음을 보고하고 외부추천이사 2석을 포함한 재단 이사 6석에 대한 이사선임 의결을 요청하다. 정관 제28조 제1항에 의거 임원 선임 및 해임에 있어 자신에 관한 사항이 의결제척사유에 해당되는바 본인의 임기만료에 대한 의결시 해당 임원은 퇴실하고, 남은 이사들이 후임 선임을 위한 의결을 진행함을 설명하다.

첨부. 외부추천이사 후보

연번	성명	생년월일	주요이력
1	이		
2	조		
3	이		
4	인		
5	한		
6	신		

2) 결의내용

- 참석이사 전원 한승희, 인요한, 한준호, 윤경희, 신영수, 박영배 이사 순서로 퇴실 후 재실이사 거수표결을 통해 퇴실한 이사에 대한 후임을 선임하는 것에 의견을 모으다. 외부추천이사인 한승희, 인요한 이사의 후임으로는 평택시 지역사회보장협의체 추천후보 6인 중 선임하여야 함을 확인하다. 이후 실무자의 요청에 따라 1인씩 퇴실하고 재실이사들은 이사선임을 위한 심도있는 논의를 하다.
- 임기동안 성실하게 이사직을 수행한 이사분들의 노고를 치하하고 현 이사분들이 앞으로도 재단을 위해 계속 헌신할 분들이라는데 의견을 모으고, 외부추천이사 후보로도 한승희, 인요한 이사가 재추천 된 것을 확인한 뒤 재실이사 6인의 찬성으로 한승희, 인요한, 한준호, 윤경희, 신영수, 박영배 이사의 연임을 승인하다.

- 구연경 대표이사 : 본인들의 연임 승낙 의사를 확인한 뒤 임기만료 이사 6인 전원의 연임이 의결되었음을 선언하다.

임원 선임 결과

직책	성명	생년월일	임기	비고
이사	한승희	1944.08.11	2024.01.18. ~ 2027.01.17	외부추천이사, 연임
	인요한	1959.12.08	2024.01.18. ~ 2027.01.17	외부추천이사, 연임
	한준호	1945.07.04	2024.01.18. ~ 2027.01.17	연임
	윤경희	1947.01.05	2024.01.18. ~ 2027.01.17	연임
	신영수	1947.10.19	2024.01.18. ~ 2027.01.17	연임
	박영배	1949.04.25	2024.01.18. ~ 2027.01.17	연임

10. 폐회선언

- 구연경 대표이사 : 금일 추가 논의사항이 없음을 확인하고 LG복지재단 2023년 제3차 이사회의 폐회를 선언하다.



2023년 12월 7일

사회복지법인 LG복지재단

대표이사	구연경 (인)	이사	한승희 (인)
이사	한준호 (인)	이사	윤경희 (인)
이사	신영수 (인)	이사	박영배 (인)
이사	인요한 (인)	감사	안경태 (인)
감사	안용석 (인)		