

사회복지법인 LG복지재단

2025년 1차 이사회 회의록

1. 회의소집통지 내용

- 가. 통 지 일 : 2025년 2월 3일(월)
- 나. 통지대상 : 소집 통지자(대표이사) 외 이사 6명, 감사 2명
- 다. 통지방법 : 등기우편
- 라. 통보의안(회의목적)
 - 제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건 (2024년도 결산)
 - 제2호 의안 : 무형자산 처분 승인의 건
 - 제3호 의안 : 정관변경(기본재산 목록) 승인의 건
 - 제4호 의안 : 임원(이사 및 대표이사) 선임의 건

2. 회의일시 : 2025년 2월 11일(화), 오전 11시

3. 회의장소 : 한남동 대표이사 접견실

4. 회의안건

- 제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건 (2024년도 결산).
- 제2호 의안 : 무형자산 처분 승인의 건
- 제3호 의안 : 정관변경(기본재산 목록) 승인의 건
- 제4호 의안 : 임원(이사 및 대표이사) 선임의 건

5. 이사정수 : 7명

6. 출석임원

- 이 사 : 구연경, 한승희, 한준호, 윤경희, 신영수, 박영배, 김덕진 이사(7명)
- 감 사 : 안경태, 안용석 감사(2명)

7. 결석임원 : 없 음

8. 성원보고 및 개회선언

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

9. 회의내용

가. 제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건

1) 의안설명

- 구연경 대표이사 : 제1호 의안인 제34기 재무제표 승인의 건을 상정하고 실무자에게 의안설명을 요구하다.
- 이문종 팀장 : 2024년도 제34기 재무제표에 대한 외부회계법인의 결산 감사가 적정 의견으로 이상없이 완료되었음을 보고하고, 운영성과 및 재무상태 주요내용을 설명하다.

운영성과는 사업수익 5,386,315천원, 사업비용 3,939,410천원으로 총 1,446,905천원의 사업이익 발생하였음을 설명하다. 재무상태는 자산 84,677,315천원, 부채 9,993,276천원이며 순자산총계는 74,684,039천원임을 설명하다. 세부내역은 배부자료와 같음을 알리고, 2024년도 제34기 재무제표 승인을 위한 이사회 심의의결을 요청하다.

* 첨부. 제34기 사회복지법인 엘지복지재단 재무제표 및 감사보고서

2) 결의내용

- 참석임원 전원 : 감사의 감사의견과 배부자료, 실무자와의 질의응답을 바탕으로 법인의 2024년 결산내역을 살피고 상호 논의하다.
한승희 이사회 외부 회계법인으로부터 적정 표시 의견을 받은 재무제표로 원안 승인을 발의하다.
- 김덕진 이사 : 한승희 이사의 발의에 동의하다.
- 한준호 이사 : 김덕진 이사의 동의에 재청하다.
- 참석이사 전원 결산 감사와 재무제표에 이상이 없음을 확인하고 원안에 찬성하다.
(찬성 7명 / 반대 0명)
- 구연경 대표이사 : 참석이사 전원의 찬성으로 제1호 의안인 제34기 재무제표 승인의 건이 원안 의결되었음을 선언하다.

나. 제2호 의안 : 무형자산 처분 승인의 건

1) 의안설명

- 구연경 대표이사 : 제2호 의안인 무형자산 처분 승인의 건을 상정하고 실무자에게 의안설명을 요구하다.
- 이문종 팀장 : 2022년, 2023년 LG연암문화재단, LG상록재단, LG연암학원 3개 재단과 공동으로 구축한 홈페이지, 모바일 그룹웨어 시스템, 클라우드 인프라, M365에 대하여 2025년부 사용금지를 통보받았으며, 이에따라 해당 무형자산들을 장부가 기준으로 처분하고자 함을 보고하다. 세부내역은 배부자료와 같으며 처분에 대한 이사회 심의의결을 요청하다.

첨부. 무형자산 처분안

(단위 : 원)

내역	취득일	취득원가	상가누계액	장부가(매각가)
홈페이지	2022.09.30	11,385,000	△5,313,000	6,072,000
모바일 그룹웨어 시스템	2023.03.31	73,950,250	△27,115,092	46,835,158
클라우드 인프라	2023.04.30	36,458,400	△12,760,440	23,697,960
M365 구축	2023.05.31	54,584,062	△18,194,687	36,389,375
계		176,377,712	△63,383,219	112,994,493

- 한승희 이사 : 무형자산 처분에 따라 향후 재단 업무수행에 지장이 없는지 묻다.
- 이문종 팀장 : 사용금지를 통보받은 직후 별도 시스템 구축을 준비하여 현재 홈페이지, 전자결재 시스템, 오피스 제품 등을 업무에 지장없이 활용중임을 설명하다.

2) 결의내용

- 참석임원 전원 : 배부자료와 실무자와의 질의응답을 바탕으로 무형자산 처분에 대해 논의하다.
- 윤경희 이사 : 장부가에 따른 매각이며, 재단 업무수행에도 지장이 없는바 무형자산 처분 원안 승인을 발의하다.
- 신영수 이사 : 윤경희 이사의 발의에 동의하다.
- 참석이사 전원 무형자산 처분 원안에 찬성하다. (찬성 7명 / 반대 0명)
- 구연경 대표이사 : 제2호 의안인 무형자산 처분 승인의 건이 참석이사 전원의 찬성으로 원안 의결되었음을 선언하다.

다. 제3호 의안 : 정관변경(기본재산 목록) 승인의 건

1) 의안설명

- 구연경 대표이사 : 제3호 의안인 정관변경의 건을 상정하고 실무자에게 의안설명을 요구하다.
- 이문종 팀장 : 지난 24년 5차 이사회에서 승인해주셨던 기본재산 처분과 관련하여 '24.12월 만기 정기예금 3계좌 총 8,111,667,674원을 이자율 3.31%의 신한은행 정기예금으로 재예치하였음을 보고하고, 이에 대한 후속 조치로 정관 별지2 기본재산목록 개정이 필요함을 알리다.

정관변경 내용은 배부자료와 같으며, 정관변경 승인을 위한 이사회 심의의결을 요청하다.

첨부. 정관변경(기본재산 목록) 신규대비표

2) 결의내용

- 참석임원 전원 : 배부자료와 실무자와의 질의응답을 바탕으로 정관 기본재산 목록 변경을 위한 논의를 하다.
- 박영배 이사 : 지난 이사회 의결사항에 따라 만기예금을 적절하게 정기예금으로 재예치 하였고 이에 따른 후속조치인바 정관변경 원안 승인을 발의하다.
- 한준호 이사 : 박영배 이사의 발의에 동의하다.
- 김덕진 이사 : 한준호 이사의 동의에 재청하다.
- 참석이사 전원 정관변경 원안에 찬성하다. (찬성 7명 / 반대 0명)
- 구연경 대표이사 : 제3호 의안인 정관변경 승인의 건이 참석이사 전원의 찬성으로 원안 의결되었음을 선언하다.

라. 제4호 의안 : 임원(이사 및 대표이사) 선임의 건

1) 의안설명

- 구연경 대표이사 : 제4호 의안을 상정하고 실무자에게 의안설명을 요구하다.
- 이문종 팀장 : 2025. 3. 31.부 구연경 대표이사의 임기만료 예정에 따라 후임 이사 및 대표이사 선임이 필요함을 알리다. 정관28조 의결제척사유에 의거 구연경 대표이사는 의결에 참석하지 못함을 보고하다.
- 구연경 대표이사 : 연장자인 한승희 이사를 제4호 안건 진행을 위한 임시의장으로 선임하고 퇴사하다.
- 한승희 이사 : 재실임원들에게 이사 및 대표이사 선임을 위한 의견개진을 요청하다.

2) 결의내용

- 재실임원 전원 : 이사 및 대표이사 선임을 위한 심도있는 논의를 하다.
- 신영수 이사 : 현 구연경 대표이사가 법인의 건실한 운영을 위해 큰 역할을 하고 있는 점에서 구연경 이사 및 대표이사의 연임을 발의하다.
- 박영배 이사 : 목적사업장 설립 및 신규사업 등 법인의 외연 확장이 예정되어있는 점에서, 안정성과 계속성의 측면에서도 구연경 이사 및 대표이사의 연임이 바람직하다는 의견을 밝히며 신영수 이사의 발의에 동의하다.
- 김덕진 이사 : 박영배 이사의 동의에 재청하다.
- 재실이사 전원 구연경 이사 및 대표이사의 연임에 찬성하다. (찬성 6명 / 반대 0명 / 제척 1명)
- 한승희 이사 : 재실이사 전원의 찬성으로 구연경 이사 및 대표이사가 연임되었음을 선언하다.

한승희 이사는 구연경 대표이사를 입실하도록 한 후 연임이 의결되었음을 알리고 승낙여부를 묻다.

- 구연경 대표이사 : 연임을 의결해주신 임원분들께 감사를 표하고 연임을 승낙하다.

※ 임원(이사 및 대표이사) 선임 결과



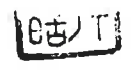


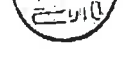











직책	성명	임기	비고
이사 및 대표이사	구연경	2025. 4. 1. ~ 2028. 3. 31.(3년)	연임

10. 폐회

- 대표이사는 추가 논의사항이 없음을 확인하고 2025년 1차 이사회 폐회를 선언하다.

2025년 2월 11일

사회복지법인 LG복지재단

								
대표이사	구연경		이사	한승희				
이사	한준호		이사	윤경희				
이사	신영수		이사	박영배				
이사	김덕진		감사	안경태				
감사	안용석	