

사회복지법인 LG복지재단

2025년 2차 이사회 회의록

1. 회의소집통지 내용

- 가. 통 지 일 : 2025년 6월 11일(수)
- 나. 통지대상 : 소집 통지자(대표이사) 외 이사 6명, 감사 2명
- 다. 통지방법 : 등기우편
- 라. 통보의안(회의목적)
 - 제1호 의안 : 보통재산 수증의 건
 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건
 - 제3호 의안 : 신규사업 추진경과 보고의 건

2. 회의일시 : 2025년 6월 24일(화), 오전 11시

3. 회의장소 : 한남동 대표이사 접견실

4. 회의안건

- 제1호 의안 : 보통재산 수증의 건
- 제2호 의안 : 감사 선임의 건
- 제3호 의안 : 신규사업 추진경과 보고의 건

5. 이사정수 : 7명

6. 출석임원

- 이 사 : 구연경, 한승희, 한준호, 신영수, 박영배, 김덕진 이사(6명)
- 감 사 : 안경태, 안용석 감사(2명)

7. 결석임원 : 윤경희 이사(1명)

8. 성원보고 및 개회선언

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

9. 회의내용

가. 제1호 의안 : 보통재산 수증의 건

1) 의안설명

- 구연경 대표이사 : 제1호 의안인 보통재산 수증의 건을 상정하고 실무자에게 안건설명을 요구하다.
- 이문종 국장 : 재단의 구연경 대표이사과 대표이사의 모친 김영식 여사께서 LG복지재단의 신규사업 수행을 위한 재산조성비 및 부대비용 지출 등의 용도로 [redacted] 를 기부 해주셨음을 보고하다.

세부내역은 배부자료와 같으며, 정관 제.24조에 따라 재산의 취득에 관한 사항을 이사회에서 의결해야 하는 바, 기부해 주신 [redacted] 을 보통재산으로 수증하기 위한 이사회 심의·의결을 요청하다.

덧붙여, 재단 정관 제28조(의결제척사유) 제2호 '금전 및 재산의 수수를 수반하는 사항으로서 자신과 법인의 이해가 직접 관계되는 사항'에 따라 의결 시 대표이사는 잠시 퇴실하여야 함을 알리다.

첨부. 지정기부금 내역

구 분	금액/수량	지정용도
[redacted]	[redacted]	LG복지재단 신규사업 수행을 위한 재산조성비 및 부대비용 지출 등
[redacted]	[redacted]	

2) 결의내용

- 참석임원 전원 : 배부자료 및 실무자와의 질의응답을 참고하여 기부 재산의 종류, 가액, 기부 지정 용도, 보통재산 활용가능여부 등을 심도있게 살피고 상호 활발히 논의하다.

의결제척사유에 의거, 이문종 국장은 해당 재산의 기부자인 구연경 대표이사에게 잠시 퇴실을 요청하다. 대표이사는 연장자인 한승희 이사에게 의결 진행을 위임하고 잠시 퇴실하다.

- 한승희 이사 : 재실 이사들에게 참고자료와 앞선 논의를 바탕으로 대표이사 등이 기부한 [redacted] 을 보통재산으로 수증하는 것에 대한 표결을 요청하다.

※ 표결 결과 : 찬성 5명 / 반대 0명

- 한승희 이사 : 표결 결과를 확인하고, 표결 결과에 따라 해당 기부금을 신규사업 수행을 위한 보통재산으로 수증하는 것이 의결되었음을 선언하다.

이문종 국장은 대표이사의 재실을 요청하고, 기부 재산의 보통재산 수증이 의결되었음을 보고하다. 이후 [REDACTED] 신규사업에 필요한 예산으로 활용하고, 향후 적절한 시점에 처분하여 그 또한 같은 용도로 활용하는 것에 참석이사 전원 동의하다.

나. 제2호 의안 : 감사 선임의 건

1) 의안설명

- 구연경 대표이사 : 제2호 의안인 감사 선임의 건을 상정하고 실무자에게 의안 설명을 요구하다.
- 이문종 국장 : 재단의 감사이신 안경태 감사님의 임기가 '25년 7월 31일 만료 예정인바 후임 감사 선임이 필요함을 알리다. 구체적인 안건 설명 이전에, 정관 제28조 의결 제척사유에 따라, 안경태 감사에게 잠시 퇴실하여 줄 것을 요청하다.
(안경태 감사 이에 응하여 잠시 퇴실하다.)
- 이문종 국장 : 안경태 감사님은 사회복지사업법 제18조에 의거 법인에 두어야 하는 전문가 감사로, 전문가 감사 추천기관인 평택시청으로부터 추천공문을 수신하였음을 알리고, 전문가 감사 선임을 위한 심의를 하여 주실 것을 요청하다.

첨부. 전문가 감사 추천 공문

2) 결의내용

- 참석이사 전원 : 배부자료 및 실무자와의 질의응답을 바탕으로 전문가 감사 선임을 위해 상호 논의하다.
- 한준호 이사 : 안경태 감사는 회계분야에서 남다른 경력을 갖고 있고, 지금까지 법인의 감사 역할을 빈틈없이 수행해온바 안경태 감사의 연임을 발의하다.
- 박영배 이사 : 한준호 이사의 발의에 동의하다.
- 김덕진 이사 : 박영배 이사의 동의에 재청하다.
- 참석이사 전원 : 안경태 감사의 연임에 전원 찬성하다. (찬성 6명 / 반대 0명)
- 구연경 대표이사 : 표결에 따라 안경태 감사의 입실을 요청하고, 연임 승낙 의사를 묻다.
- 안경태 감사 : 임원들에게 감사를 표하고, 감사 연임을 승낙하다.
- 구연경 대표이사 : 참석이사 전원의 찬성으로 법인의 전문가 감사로 안경태 감사가 연임되었음을 선언하다.

※ 감사 선임 결과

구 분	성 명	생 년	임 기	비 고
감사 (전문가 감사)	안경태	1954년	2025. 8. 1. ~ 2027. 7. 31.	연 임

다. 제3호 의안 : 신규사업 추진경과 보고의 건

1) 의안설명

- 구연경 대표이사 : 제3호 의안인 신규사업 추진경과 보고의 건을 상정하고 실무자에게 의안 설명을 요구하다.
- 이문종 국장 : 2024년 3차 이사회에서 신규사업 추진을 위해 정관변경을 의결한 이후 주무관청의 인가를 받아 청년자립지원센터 건립을 진행하고 있음을 알리다.
청년자립지원센터 건립 및 운영을 통해 자립준비청년들에게 안정적인 보금자리를 제공하고 다양한 프로그램을 지원함으로써 그들의 성공적인 자립에 기여하고자 함을 설명하다. 2024년 8월 토지매입 및 설계·감리 용역 계약을 체결하였고, 올해 4월 성남시청의 건축허가를 받았으며, 6월 초에는 건축 우선협상대상을 선정하였음을 보고하다.
이어서 청년자립지원센터 설계 및 인테리어 세부 내용에 대한 프리젠테이션이 진행됨을 알리다.

각 업체의 대표자는 시청각 자료를 활용하여 청년자립지원센터의 설계 개요, 건물의 각 층별 인테리어 등에 대해 자세히 보고하다.

2) 논의내용

- 한승희 이사 : 청년자립지원센터 건립으로 재단 사업 규모 및 업무 범위가 확대되는 만큼 원활한 사업 추진을 위해 철저한 준비를 당부하다.
- 신영수 이사 : 청년자립지원센터 건립 시 안전사고에 각별히 유의해 줄 것을 당부하다.
- 참석이사 전원 : 재단이 한 단계 더 성장하는 계기가 될 것이라는 큰 기대감을 드러내며 향후 진행 상황에 대한 보고를 부탁하다.
- 구연경 대표이사 : 발표자에게 감사의 뜻을 전하고, 제3호 의안인 신규사업 추진경과 보고가 완료되었음을 선언하다.

* 첨부. 청년자립지원센터 건립 추진경과 보고

10. 폐 회

- 대표이사는 추가 논의사항이 없음을 확인하고 2025년 2차 이사회 폐회를 선언하다.

2025년 6월 24일

사회복지법인 LG복지재단

대표이사 구연경 (인) 

이 사 한승희 (인) 

이 사 한준호 (인) 

이 사 신영수 (인) 

이 사 박영배 (인) 

이 사 김덕진 (인) 

감 사 안경태 (인) 

감 사 안용석 (인) 

