

사회복지법인 LG복지재단

2026년 1차 이사회 회의록

1. 회의소집통지 내용

- 가. 통 지 일 : 2026년 2월 2일(월)
- 나. 통지대상 : 소집 통지자(대표이사) 외 이사 6명, 감사 2명
- 다. 통지방법 : 등기우편
- 라. 통보의안(회의목적)
 - 제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 신규 목적사업 승인의 건
 - 제3호 의안 : 2026년 제1차 추경예산 편성의 건
 - 제4호 의안 : 제규정 제정의 건
 - 제5호 의안 : 보통재산 수증의 건

2. 회의일시 : 2026년 2월 11일(수), 오전 11시

3. 회의장소 : 한남동 대표이사 접견실

4. 회의안건

- 제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 신규 목적사업 승인의 건
- 제3호 의안 : 2026년 제1차 추경예산 편성의 건
- 제4호 의안 : 제규정 제정의 건
- 제5호 의안 : 보통재산 수증의 건

5. 이사정수 : 7명

6. 출석임원

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

7. 결석임원 : 김덕진 이사(1명)

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 : 제35기 재무제표 승인의 건

1) 의안설명

- 구연경 대표이사 : 제1호 의안인 제35기 재무제표 승인의 건을 상정하고 실무자에게 의안 설명을 요구하다.
- 이문종 국장 : 2025년도 제35기 재무제표에 대한 외부 회계법인의 결산 감사가 적정의견으로 이상 없이 완료되었음을 보고하고 운영성과 및 재무상태 주요 내용을 설명하다.
운영성과는 사업수익 14,514,745천원, 사업비용 4,993,206천원으로 총 9,521,539천원의 사업이익 발생하였음을 설명하다.
재무상태는 자산 99,494,670천원, 부채 11,029,974천원이며 순자산총계는 88,464,697천원임을 설명하다.
세입·세출 예산서에서 인건비 16,186,070원을 목간 전용하여 사용함을 설명하다.
세부내역은 배부자료와 같음을 알리고, 2025년도 제35기 재무제표 승인을 위한 이사회 심의·의결을 요청하다.

* 첨부. 제35기 사회복지법인 엘지복지재단 재무제표 및 감사보고서

2) 결의내용

- 참석임원 전원 : 감사의 감사 의견과 배부자료, 실무자와의 질의응답을 바탕으로 법인의 2025년 결산내역을 살피고 상호 논의하다.
- 한승희 이사 : 외부 회계법인으로부터 적정 표시 의견을 받은 재무제표로 원안 승인을 발의하다.
- 박영배 이사 : 한승희 이사의 발의에 동의하다.
- 한준호 이사 : 박영배 이사의 동의에 재청하다.
- 참석이사 전원 결산 감사와 재무제표에 이상이 없음을 확인하고 원안에 찬성하다.
(찬성 6명 / 반대 0명)
- 구연경 대표이사 : 참석이사 전원의 찬성으로 제1호 의안인 제35기 재무제표 승인의 건이 원안 의결되었음을 선언하다.

나. 제2호 의안 : 신규 목적사업 승인의 건

1) 의안설명

- 구연경 대표이사 : 제2호 의안인 신규 목적사업 승인의 건을 상정하고 실무자에게 의안 설명을 요구하다.
- 이문종 국장 : 재단 주사무소 성남시 이전과 관련하여, LG복지재단 정관 제4조(사업의 종류) 제2호 다목과 제3호를 근거로 성남시와 함께 지역 아동복지사업을 신규 추진하고자 함을 알리다.

성남시의 제안을 바탕으로 2개의 신규 사업안을 수립하였음을 보고하고, 신규사업 승인을 위한 이사회 심의·의결을 요청하다.

첨부. 성남시 저소득층 아동 테마형 문화체험 교육사업 계획(안)

사업명	저소득층 아동 테마형 문화체험 교육사업
사업개요	[사업대상] ① 공동생활가정 아동, ② 가정위탁 보호아동, ③ 드림스타트 사례관리 아동, ④ 지역아동센터 이용아동 ⑤ 기타 취약계층 아동 [사업내용] 연차별 대상군선정 후, 대상 아동 특성에 맞는 주제를 선정해 문화체험 교육 지원 (동일 아동 대상 국내 1회, 국외 1회)
수행방식	[LG복지재단] 기획, 대상자 선정, 사업비 집행 등 사업수행 [성남시] 대상자 추천, 시설 업무연락, 사업공고 등 행정지원
사업비(안)	'26년 3억원 (예비비 포함) - 상반기 : 1,200천원 × 68명 = 81,600천원 - 하반기 : 3,000천원 × 68명 = 204,000천원

첨부. 성남시 ADHD·경계선 지능장애 아동치료·발달 지원사업 계획(안)

사업명	ADHD·경계선 지능장애 아동치료·발달 지원사업
사업개요	[사업대상] ① 공동생활가정 아동, ② 가정위탁 보호아동, ③ 드림스타트 사례관리 아동, ④ 기타 취약계층 아동 中 ADHD 또는 경계선 지능으로 인해 검사/상담/치료가 필요한 아동 [사업내용] 심리검사 / 심리상담·치료 / 보호자 상담 및 양육 코칭(비) 지원 (재단 → 치료기관 : 가천대 통합발달심리센터)
수행방식	[LG복지재단] 기획, 대상자 선정, 사업비 집행 등 사업수행 [성남시] 대상자 추천, 시설 업무연락, 사업공고 등 행정지원
사업비(안)	'26년 1억원 (예비비 포함) - 진단·평가 : 500천원 × 50명 × 1회 = 25,000천원 - 상담·치료 : 70천원 × 50명 × 18회 = 63,000천원 - 보호자코칭 : 100천원 × 50명 × 2회 = 10,000천원

2) 결의내용

- 참석임원 전원 : 배부자료, 실무자와의 질의응답을 바탕으로 신규 목적사업 승인을 위해 사업 목적, 사업방식, 사업비 등에 대한 심도있게 논의하다.
- 신영수 이사 : 아동복지사업 강화를 위해 수립된 신규 사업안이 지역사회 수요를 기반으로 하고, 재단의 사업방향과 합치함을 언급하며 원안 승인을 발의하다.
- 윤경희 이사 : 공공기관을 비롯한 가용자원들을 잘 활용하고, 수혜자 중심으로 사업을 원활하게 수행할 것을 당부하며 신영수 이사의 발의에 동의하다.
- 한승희 이사 : 윤경희 이사의 동의에 재청하다.
- 참석이사 전원 신규 목적사업 승인안을 원안대로 찬성하다. (찬성 6명 / 반대 0명)
- 구연경 대표이사 : 참석이사 전원의 찬성으로 제2호 의안인 신규 목적사업 승인의 건이 원안 의결되었음을 선언하다.

다. 제3호 의안 : 2026년 제1차 추경예산 편성의 건

1) 의안설명

- 구연경 대표이사 : 제3호 의안인 2026년 제1차 추경예산 편성의 건을 상정하고 실무자에게 의안 설명을 요구하다.
- 이문종 국장 : 신규사업 사업비 반영을 위해 당년도 추경예산 편성이 필요함을 알리다.
추경예산(안)은 배부자료와 같음을 설명하고 2026년 제1차 추경예산 편성을 위한 이사회 심의의결을 요청하다.

* 첨부. 2026년 제1차 추경예산(안)

(법인회계)

(단위 : 천원)

구 분	관 별	'26년 추경(A)	'26년 본예산(B)	증감(A-B)
수입	후 원 금 수 입	1,400,000	1,400,000	0
	전 입 금	7,100,000	6,700,000	400,000
	잡 수 입	110	110	0
	이 월 금	5,802,114	3,431,734	2,370,380
	계	14,302,224	11,531,844	2,770,380
지출	사 무 비	1,305,800	1,305,800	0
	재 산 조 성 비	7,003,000	7,003,000	0
	사 업 비	3,600,000	3,200,000	400,000
	과 년 도 지 출	77,200	0	77,200
	예 비 비	2,316,224	23,044	2,293,180
	계	14,302,224	11,531,844	2,770,380

(수익사업회계)

(단위 : 천원)

구 분	관 별	'26년 추경(A)	'26년 본예산(B)	증감(A-B)
수입	재 산 수 입	4,312,088	4,312,088	0
	잡 수 입	28,000	28,000	0
	이 월 금	10,352,521	10,086,665	265,856
	계	14,692,609	14,426,753	265,856
지출	재 산 조 성 비	911,506	911,506	0
	전 출 금	7,100,000	6,700,000	400,000
	예 비 비	6,681,103	6,815,247	△134,144
	계	14,692,609	14,426,753	265,856

2) 결의내용

- 참석임원 전원 : 배부자료와 실무자와의 질의응답을 바탕으로 추경예산(안)을 살피고 상호 논의하다.
- 한승희 이사 : 신규 사업비 반영을 위한 추경예산 편성 의결을 발의하다.
- 박영배 이사 : 한승희 이사의 발의에 동의하다.
- 한준호 이사 : 박영배 이사의 동의에 재청하다.
- 참석이사 전원 2025년 제1차 추경예산 편성 원안에 찬성하다. (찬성 6명 / 반대 0명)
- 구연경 대표이사 : 제3호 의안인 2026년 제1차 추경예산 편성의 건이 참석이사 전원의 찬성으로 원안 의결되었음을 선언하다.

라. 제4호 의안 : 제규정 제정의 건

1) 의안설명

- 구연경 대표이사 : 제4호 의안인 제규정 제정의 건을 상정하고 실무자에게 의안 설명을 요구하다.
- 이문종 국장 : 기존 LG재단 통합으로 운용되던 제규정을 LG복지재단 실정에 맞추어 재편하고자 함을 보고하다. 제정 규정안은 배부자료와 같음을 알리고 재단 정관 제24조 제8호에 의거 제규정의 제정 및 개정을 위한 이사회 심의·의결을 요청하다.

첨부. 제규정 신규제정 목록(전문 배부)

구분	제정 규정
조직/총칙	직제규정(신설), 제규정관리규정, 위임전결규정
인사/복무	윤리강령, 복리후생규정, 인사규정, 복무규정, 징계규정
운영/회계	문서 및 업무관리규정, 여비규정, 자산관리규정, 자금관리규정, 인건비규정, 명예퇴직 및 희망퇴직 규정(신설), 보육수당 지급규정(신설), 이사회 운영세칙

2) 결의내용

- 참석임원 전원 : 배부자료, 실무자와의 질의응답을 바탕으로 제규정 신규제정안을 살피고 의결을 위해 상호 논의하다.
- 한준호 이사 : 법인과 사무국 운영을 위해 필요한 규정을 모두 갖추었음을 언급하며 제규정 신규제정 원안 승인을 발의하다.
- 신영수 이사 : 한준호 이사의 발의에 동의하다.
- 박영배 이사 : 신영수 이사의 동의에 재청하다.
- 참석이사 전원 제규정 신규제정 원안에 찬성하다. (찬성 6명 / 반대 0명)
- 구연경 대표이사 : 참석이사 전원의 찬성으로 제4호 의안인 제규정 신규제정의 건이 원안 의결 되었음을 선언하다.

마. 제5호 의안 : 보통재산 수증의 건

1) 의안설명

- 구연경 대표이사 : 제5호 의안인 보통재산 수증의 건을 상정하고 실무자에게 안건 설명을 요구하다.
- 이문종 국장 : 구연경 대표이사가 현재 건립 중인 재단 청년자립지원시설의 재산조성비 및 사무비 용도로 메지온 주식 35,990주를 기부해 주셨음을 보고하다.
해당 주식은 지난 2024년 5월 이사회에서 보통재산 수증이 부결되어 재단에서 기부받지 않은 주식으로, 기부 지정 용도 등을 명확히 하여 보통재산으로 수증 후 재단 운영에 사용하고자 함을 설명하다.
세부내역은 배부자료와 같으며, 정관 제24조에 따라 재산의 취득에 관한 사항을 이사회에서 의결해야 하는 바, 기부해 주신 주식을 보통재산으로 수증 하기 위한 이사회 심의·의결을 요청하다.
덧붙여, 재단 정관 제28조(의결제척사유) 제2호 '금전 및 재산의 수수를 수반 하는 사항으로서 자신과 법인의 이해가 직접 관계되는 사항'에 따라 의결 시 대표이사는 잠시 퇴실하여야 함을 알리다.

첨부. 지정기부금 내역

구 분	수량	지정용도
주식(메지온)	35,990주	LG복지재단 재산조성비 및 사무비

2) 결의내용

- 참석임원 전원 : 배부자료 및 실무자와의 질의응답을 참고하여 기부 재산의 종류, 가액, 기부 지정 용도, 보통재산 활용 가능여부 등을 심도 있게 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 대표이사가 기부한 주식을 보통재산으로 수증하는 것에 대한 표결을 요청하다.
(찬성 5명 / 반대 0명)
- 한승희 이사 : 표결 결과에 따라 해당 기부금을 LG복지재단 사업수행을 위한 보통재산으로 수증하는 것이 원안 의결되었음을 선언하고 향후 적절한 시점에 처분하여 기부 목적에 맞게 활용할 것을 당부하다.

이문종 국장은 대표이사의 재실을 요청하고, 기부 재산의 보통재산 수증이 의결되었음을 보고하다.

10. 폐 회

- 대표이사는 추가 논의사항이 없음을 확인하고 2026년 제1차 이사회 폐회를 선언하다.

2026년 2월 11일

사회복지법인 LG복지재단

대표이사

구 연 경

(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)

감 사

안 경 태

(인)

감 사

안 용 석

(인)