

이 사 회 회 의 록

1. 일 시 : 2019년 06월 27일 낮 12시 ~ 오후 2시
2. 장 소 : 셀트리온 2공장 4층 회의실
3. 참석인원 : 대표이사 박경옥 이 사 구경희
이 사 김상유 이 사 임성권
이 사 천옥진
감 사 송재철

4. 심의 안건

- 제1호 의안 소외계층 신규 지원 사업 계획(안) 심의·의결의 건
- 제2호 의안 2019년도 제1차 추가경정 예산(안) 심의·의결의 건

5. 회의 내용

1) 성원 보고 및 개회 선언

- 대표이사 박경옥 : 법인 정관 28조 재적이사 과반수의 출석으로 개의함에 의거하여 이사회가 성원이 되었기에 사회복지법인 셀트리온복지재단의 2019년도 이사회 개회를 선언하다.

2) 대표이사 인사

- 대표이사 박경옥 : 모두들 건강히 잘 지내셨는지 묻고, 이번 이사회는 소외계층 신규 지원 사업 계획(안) 의결 및 2019년도 1차 추가경정 예산(안) 의결에 대한 안건으로 임시 이사회를 개최하게 되었음을 설명하다.

3) 부의 안건 상정

- 대표이사 박경옥 : 이번 이사회에 법인 사무국에서 제출한 부의 안건 2건

외에 이사님들께서 추가로 제출할 안건이 있는지 묻다.

- 이사 전원 : 없다고 얘기하다.
- 대표이사 박경옥 : 추가로 제출할 안건이 없으면 법인 사무국에서 제출한 안건을 심의하겠다고 선포하다.

4) 부의 안건 심의

<< 제1호 의안 소외계층 신규 지원 사업 계획(안) 심의·의결의 건 >>

- 대표이사 박경옥 : 소외계층 신규 지원 사업 계획(안)을 심의, 상정하고, 재단 사무국장에게 제안 설명을 요구하다.
- 사무국장 강난규 : 소외계층 신규 지원 사업에 대하여 별첨과 같이 진행 하오(차)함을 설명하다.

의장은 재단 사무국장의 제안 설명을 듣고 심의를 구한바, 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 다음과 같이 소외계층 신규 지원 사업 계획(안)을 승인 가결하다.

별첨: 독거노인 사랑잇기 지원사업 계획(안)

<< 제2호 의안 2019년도 제1차 추가경정 예산(안) 심의·의결의 건 >>

의장은 본 의안에 대해 재단 강난규 사무국장에게 제안 설명할 것을 요구한 바, 본 의안에 대해 사무국장이 제안 설명하다.

추가경정 세입예산(안)

(단위:천원)

관	항	목	예산(A)	추경예산(B)	증감액(B)-(A)
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,000,000	1,500,000	500,000

추가경정 세출예산(안)

(단위:천원)

관	항	목	예산(A)	추경예산(B)	증감액(B)-(A)
사업비	일반사업비	소외계층지원	627,000	1,127,000	500,000

의장은 재단 사무국장의 제안 설명을 듣고, 2019년도 제1차 추가경정 예산(안)에 대해 심의·의결을 주문하다.

이에 임성권 이사의 동의와 김상유 이사의 재청 등 참석이사 만장일치로 2019년도 제1차 추가경정 예산(안)을 원안대로 승인 가결하다.

6. 폐회

- 대표이사 박경옥 : 기타 토의사항 여부를 묻고, 없으면 폐회 동의를 묻

다.

- 이사 구경희 : 이사회 폐회를 동의하다.

- 이사 천옥진 : 구경희 이사의 폐회동의를 재청하다.

- 이사전원 : 폐회를 찬성하다.

- 대표이사 박경옥 : 2019년 셸트리온복지재단의 이사회 폐회를 선언하다.

(회의 종료 시각 오후 2시)

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 참석인원이 서명 날인함.

2019년 06월 27일
사회복지법인 셀트리온 복지재단

의 장 대표이사

박 경 옥



이사

구 경 회



이사

김 상 유



이사

임 성 권



이사

천 옥 건



감사

송 재 철



독거노인 사랑잇기 지원사업 계획(안)

1. 사업개요



- 독거노인 고독사 방지(안부 확인) 및 사회 안전망 강화를 위한 사회공헌 사업
- 신문 투입을 희망하는 독거노인 주거지에 신문을 주 6일 배달하며 안부를 확인하고, 신문이 쌓일 경우 유관기관에 알려 위험 상황 공유

2. 사업목적 및 수행기능

1) 신문 배달과 함께 독거노인의 안부 확인

- 독거노인 주거지에 신문배달원이 신문을 전달하며 독거노인의 안부 확인
- 신문이 이틀 이상 쌓여 있는 경우, 즉각 유관기관에 통보
(유관기관은 전화 및 방문을 통하여 독거노인의 상황 확인)

2) 정보 소외계층인 독거노인의 세상과 소통 기회 제공

-  신문 구독을 통해 독거노인의 정보 습득 및 사회와의 소통 능력 향상 
- 독거노인의 신문(글) 읽기 생활화로 집중력과 사고력 향상을 통해 치매 예방 제고

3. 협조기관

- 보건복지부 산하 독거노인종합지원센터

4. 지원방법

- 지원대상자는 저소득 독거노인을 대상으로 '독거노인종합지원센터'에서 선정
- 신문구독료 대금은 재단에서 직접 신문사에 일괄 지급

5. 소요예산 : 2,267명 x 216,000원(1년 구독료 기준) = 489,672,000원