

# 이사회 회의록

1. 일 시: 2018년 3월 2일 오후 12시 ~ 오후 2시

2. 장 소: 셀트리온복지재단 회의실

3. 참석인원: 대표이사 박경옥

이    사    구경희	이    사    이승수
이    사    장진	이    사    천옥진
이    사    유정아	
감    사    윤규성	

## 4. 심의 안건

- 제1호 의안 2017년 결산(안) 의결의 건
- 제2호 의안 기본재산 편입에 따른 정관변경의 건
- 제3호 의안 이사 선임의 건

## 5. 회의 내용

### 1) 성원 보고 및 개회 선언

- 대표이사 박경옥: 법인 정관 28조에 의거하여 재적이사 6명과 감사 1명이 참석하여 이사회가 성원이 되었기에 사회복지법인 셀트리온복지재단의 2018년도 정기이사회 개최를 선언하다.

### 2) 대표이사 인사

- 대표이사 박경옥: 모두들 건강히 잘 지내셨는지 안부를 나누고, 이번 이사회에서 2017년도 법인의 결산안 의결 및 임원 선임의 건으로 이사회를 개최하게 되었음을 설명하고, 많은 관심을 부탁하다.

### 3) 부의 안건 상정

- 대표이사 박경옥: 이번 이사회에 법인 사무국에서 제출한 부의안건 2건 외에 이사님들께서 추가로 제출할 안건이 있는지 묻다.
- 이사 전원: 없다고 얘기하다.
- 대표이사 박경옥: 추가로 제출할 안건이 없으면 법인 사무국에서 제출한 총 3건의 심의안건을 심의하겠다고 선포하다.

#### 4) 부의 안건 심의

##### 제1호 의안 2017년 결산안 의결의 건

- 대표이사 박경옥: 2017년 셀트리온복지재단 법인회계 세입·세출 결산(안)을 심의, 상정하고 법인 사무국 실장에게 제안 설명을 요구하다.
- 실장 윤홍숙: 2017년 셀트리온복지재단 법인회계 세입·세출 결산(안)을 설명하다.
 

● 전기 아월액: 764,109,470원	● 당기 아월액: 361,374,281원
● 세입 결산액: 567,891,090원	● 세출 결산액: 1,047,958,550원
- 이사 구경희: 법인의 세입·세출결산(안)을 원안대로 의결할 것을 동의하다.
- 대표이사 박경옥: 구경희 이사의 동의안에 대하여 의견을 묻다.
- 이사전원: 구경희 이사의 동의안에 전원 찬성하다.

대표이사 박경옥: 2017년도 셀트리온복지재단의 세입·세출결산(안)이 참석 이사 전원 찬성으로 원안대로 의결되었음을 선포하다.

##### 제2호 의안 기본재산 편입에 따른 정관변경의 건

- 대표이사 박경옥: 셀트리온복지재단의 기본재산 편입에 따른 별첨한 정관 변경의 건을 심의, 상정하고 법인 사무국 실장에게 제안 설명을 요구하다.
- 실장 윤홍숙: 셀트리온복지재단이 2011년 1월에 (주)프리존 주주 84인으로부터 주식을 기부 받은 바 있습니다. 기부 받은 주식은 비상장주식 2만 600주며, 당시 1주당 평가액은 금14,421원으로 기부 총액은 금2억9천여만 원입니다. 기부 받은 당해연도 8월에 일부를 (주)프리존에 매도하였고, 잔여 주식에 대한 건은 매 해 결산보고서에 기재하여 주무관청에 보고 하였

습니다. 기부자 84명에게 각각 기부금 영수증을 발행하면서 기부가액이 백만원 단위로 나오는 비교적 소액이었고, 매해 결산보고서에 유가증권에 관하여 주무관청에 보고하고 있었기 때문에 주식을 현금과 같이 동일한 보통재산으로 관리하면 되는 것으로 알고 있었습니다. 최근 쭈프리죤의 기업가치가 올라가고, 유무상 증자를 통해 보유주식이 증가하며, 보유주식의 평가액이 증가됨에 따라 보통재산으로 관리하던 주식을 기본재산에 편입시켜 운영하고자 합니다.

위와 같이 별첨한 정관의 승인을 물은 바, 이사를 전원 이의없이 찬성하여 변경할 것을 승인가결하다.

#### 기본재산 편입 내용

1. 2011년 8월 매도주식 대금: 일금 137,863,220원
2. 현재 보유 주식

구분	주식 명	보유주식 수	1주당 평가액	총 평가액
유가증권	(쭈프리죤)	27,018	65,750원	1,776,433,500원 (2017.10.31. 일 기준)

#### 제3호 의안 이사 선임 의결의 건

- 대표이사 박경옥: 이사 선임(안)을 심의, 상정하고 사무국 실장에게 제안 설명을 요구하다.
- 실장 윤홍숙: 그동안 외부이사로 섭겨주셨던 이사 유정아가 2018년 3월 2 일부로 사임의사를 알리고 사임서를 제출함에 따라 그에 대한 이의여부를 물은 바, 전원 이의없이 그 사임을 승인가결하였다. 이에 새로운 사외이사 1인을 선출하여야 함을 설명하다. 외부이사는 연수구 지역사회보장협의체에서 추천한 후보자들 중에서 선출하여야 함을 설명하고, 후보자에 대한 자료를 확인해 줄 것을 요청하고, 새로운 외부이사 1인을 선출할 것을 묻고 그 의견을 구한바, 아래의 사람을 선임하였다.

## 결의 내용

성명	생년월일	선임형태	구분	임기
변충진		초임	이사	2018.3.2. ~ 2021.3.2

선임된 사람은 즉석에서 그 직에 취임함을 승낙하였다.

## 4) 폐회

- 대표이사 박경옥: 기타 토의사항 여부를 묻고, 없으면 폐회 동의를 묻다.
- 이사 이승수: 이사회의 폐회를 동의하다.
- 이사 천옥진: 이승수 이사의 폐회동의에 재청하다.
- 이사전원: 폐회를 찬성하다.
- 대표이사 박경옥: 2018년 셀트리온복지재단의 이사회 폐회를 선언하다.  
(회의 종료 시각 오후 2시)

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 의장과 참석인 원이 서명 날인함.



2018년 3월 2일

### 사회복지법인 셀트리온 복지재단

대표이사

박 경 옥



이사

구 경 회



이사

이 승 수



이사

장



이사

천 옥 진



이사

유



이사

변 충 진



감사

윤

