

이사회 회의록

- 일시 : 2024년 02월 16일(금) 오전 11시 ~ 낮 12시
- 장소 : (주)셀트리온 연구센터 1층 회의실
(인천 연수구 아카데미로79번길 12)
- 참석인원 : 대표이사 박경옥 이 사 강병권
 이 사 구경희 이 사 김구일
 이 사 문경수 감 사 서경수
 이 사 임성권 이 사 천옥진
 감 사 김안섭
- 심의 안건
 - 제1호 의안 신규 외부이사 선임의 건
 - 제2호 의안 2023년 결산의 건
 - 제3호 의안 2024년 제1차 추가경정 예산의 건
- 회의 내용
 - 1) 성원 보고 및 개회 선언
 - 대표이사 박경옥 : 법인 정관 28조 재적이사 과반수이상의 출석으로 개의 함에 의거하여 이사회가 성원이 되었기에 사회복지법인 셀트리온복지재단 의 2024년도 정기이사회 개회를 선언하다.
 - 2) 대표이사 인사
 - 대표이사 박경옥 : 모두들 건강히 잘 지내셨는지 안부를 나누고, 이번 이

사회는 신규 외부이사 선임, 2023년도 결산 및 2024년도 제1차 추가경정 예산안 의결의 안건으로 개최하게 되었음을 설명하다.

3) 부의 안건 상정

- 대표이사 박경옥 : 이번 이사회에 법인 사무국에서 제출한 부의 안건 3건 외에 이사님들께서 추가로 제출할 안건이 있는지 묻다.
- 이사전원 : 없다고 얘기하다.
- 대표이사 박경옥 : 추가로 제출할 안건이 없으면 법인 사무국에서 제출한 안건을 심의하겠다고 선포하다.

4) 부의 안건 심의

<< 제1호 신규 외부이사 선임의 건 >>

- 대표이사 박경옥 : 외부이사 강병권 이사의 임기가 2024년 3월 2일로 만료됨을 알리고, 이에 새로운 외부추천이사 1인을 선출하여야 함을 설명하다. 외부이사는 연수구 지역사회보장협의체에서 추천한 후보자들 중에서 선출하여야 함을 설명하고, 후보자에 대한 자료를 확인해 줄 것을 요청하다.

의장은 새로운 외부이사 1인을 선출할 것을 묻고 그 의견을 구한바, 전원 일치된 의견으로 신규 외부이사로 아래의 이사를 선임하기로 가결하다.

* 신규 선임 이사

- 성명 : 김성신
- 임기 : 2024. 03. 02. ~ 2027. 03. 02.(3년)

<< 제2호 의안 2023년 결산의 건 >>

- 대표이사 박경옥 : 2023년 셀트리온복지재단 법인회계 세입·세출 결산(안)을 심의, 상정하고 법인 사무국장에게 설명을 요구하다.
- 사무국장 강난규 : 2023년 셀트리온복지재단 법인회계 세입·세출 결산(안)을 설명하다.

세입결산액: 2,173,925천원 / 세출결산액: 2,020,208천원

- 이사 임성권 : 법인의 세입·세출결산(안)을 원안대로 의결할 것을 동의하다.
- 대표이사 박경옥 : 임성권 이사의 동의안에 대하여 의견을 묻다.
- 이사전원 : 임성권 이사의 동의안에 전원 찬성하다.
- 대표이사 박경옥 : 법인 정관 28조 출석이사 과반수의 찬성으로 의결에 의거하여 2023년도 셸트리온복지재단의 세입·세출결산(안)을 원안대로 의결 선포하다.

<< 제3호 의안 2024년도 제1차 추가경정 예산의 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)
이월금	이월금	전년도이월금	115,000	153,717	38,717

추가경정 세출예산(안)

(단위:천원)

관	항	목	예산(A)	추경예산(B)	증감액(B)-(A)
예비비	예비비	예비비	27,387	66,104	38,717

의장은 재단 사무국장의 제안 설명을 듣고, 2024년도 제1차 추가경정 예산(안)에 대해 심의·의결을 주문하다.

이에 강병권 이사의 동의와 천옥진 이사의 재청 등 참석이사 만장일치로 2024년도 제1차 추가경정 예산(안) 원안대로 승인 가결하다.

5) 폐회

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

- 다.
- 이사 구경회 : 이사회회 폐회를 동의하다.
 - 이사 서경수 : 구경회 이사의 폐회동의에 재청하다.
 - 이사전원 : 폐회를 찬성하다.
 - 대표이사 박경옥 : 2024년 셀트리온복지재단의 이사회 폐회를 선언하다.
(회의 종료 시각 낮 12시)

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

2024년 02월 16일
사회복지법인 셀트리온 복지재단

의 장 대표이사 박 경 옥



이사 강 병 현



이사 구 경 회



이사 김 구 일




이사 문 경 수



이사 서경수 

이사 임성권 

이사 천옥진 

감사 김안섭 