

이 사 회 회 의 록

1. 일 시 : 2018년 11월 21일 낮 12시 ~ 오후 2시
2. 장 소 : 셀트리온복지재단 2공장 4층 회의실
3. 참석인원 : 대표이사 박경옥 이 사 구경희
 이 사 장 진 이 사 천옥진
 이 사 변충진
 감 사 윤규성

4. 심의 안건

- 제1호 의안 2019년 예산 의결의 건
- 제2호 의안 이사 선임의 건
- 제3호 의안 감사 선임의 건
- 제4호 의안 정관 변경의 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 2018년도 이사회 개회를 선언하다.

2) 대표이사 인사

- 대표이사 박경옥 : 모두들 건강히 잘 지내셨는지 묻고, 연말에 많은 일정들로 분주하실 것 같아 이번엔 이사회를 조금 당겨 진행하게 됐음을 설명하다. 이번 이사회는 2018년도 법인의 예산안 의결 및 임원 임명, 정관변경 등의 안건으로 이사회를 개최하게 되었음을 설명하다.

3) 부의 안건 상정

- 대표이사 박경옥 : 이번 이사회에 법인 사무국에서 제출한 부의 안건 4건 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 2019 예산안 의결의 건 >>

- 대표이사 박경옥 : 2019년 셀트리온복지재단 법인회계 세입·세출 예산(안)을 심의, 상정하고 예산(안)을 설명하다.
세입예산액:1,534,000,000원 / 세출예산액:1,445,365,000원
- 이사 구경희 : 법인의 세입·세출예산(안)을 원안대로 의결할 것을 동의하다.
- 대표이사 박경옥 : 구경희 이사의 동의안에 대하여 의견을 묻다.
- 이사전원 : 구경희 이사의 동의안에 전원 찬성하다.
- 대표이사 박경옥 : 법인 정관 28조 출석이사 과반수의 찬성으로 의결에 의거하여 2019년도 셀트리온복지재단의 세입·세출예산(안)을 원안대로 의결 선포하다.

<< 제2호 의안 이사 선임의 건 >>

- 대표이사 박경옥 : 이사 선임(안)을 심의, 상정하고, 본 재단의 이사 구경희, 동 이승수, 동 이윤진, 동 장진, 동 천옥진(이)가 임기만료 되었으므로 이에 수반하여 새 임원들을 선출하여야 함을 설명한 바, 이사 구경희, 동 장진, 동 천옥진(이)가 그 직에 계속 중임함이 상당하다고 하여 이사직 중임을 부탁드렸음을 설명하고, 새로운 이사 2인을 선출할 것을 묻다.
- 이사 변충진 : 이사 선임안을 원안대로 의결할 것을 동의하다.
- 대표이사 박경옥 : 변충진 이사의 동의안에 대하여 의견을 묻다.
- 이사전원 : 변충진 이사의 동의안에 전원 찬성하다.

- 대표이사 박경옥 : 이사 선임안을 원안대로 의결 선포하다.

결의 내용

① 중임 이사 선임

- 성 명 : 구경희, 장진, 천옥진
- 임 기 : 2018. 12. 08 ~ 2021. 12. 08

② 신규 이사 선임

- 성 명 : 문경수, 임성권
- 임 기 : 2018. 12. 08 ~ 2021. 12. 08

<< 제3호 의안 감사 선임의 건 >>

- 대표이사 박경옥 : 감사 선임(안)을 심의, 상정하고, 본 재단의 감사 송재철, 동 윤규성의 임기가 2018년 12월 31일로 만료됨을 설명하고 모두에게 연임을 부탁드립니다 설명하다.
- 이사 천옥진 : 감사 선임안을 원안대로 의결할 것을 동의하다.
- 대표이사 박경옥 : 천옥진 이사의 동의안에 대하여 의견을 묻다.
- 이사전원 : 천옥진 이사의 동의안에 전원 찬성하다.

결의 내용

① 중임 감사 선임

- 성 명 : 송재철, 윤규성
- 임 기 : 2019. 01. 01 ~ 2020. 12. 31

<< 제4호 의안 정관 변경의 건 >>

- 대표이사 박경옥 : 정관변경(안)을 심의, 상정하고, 별첨과 같이 변경할 필요성을 설명하다.

의장은 본 법인의 정관을 별첨과 같이 변경할 필요성을 설명하고 심의를 구한바, 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 다음과 같이 정관변경을 승인 가결하다.

별첨 : 셸트리온복지재단 정관안 신·구 조문 대비표

4) 폐회

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

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

2018년 11월 21일
사회복지법인 셸트리온 복지재단

의 장 대표이사

박 경 옥



이사

구 경 회



이사

장 진



이사

천 옥 진



이사

변 충 진



감사

윤 규 성

