

이 사 회 회 의 록

1. 일 시 : 2022년 12월 02일(금) 11:00 ~ 12:00
2. 장 소 : ㈜셀트리온 1공장 1층 회의실
3. 참석인원 : 대표이사 박경옥 이 사 구경희
이 사 김구일 이 사 임성권
이 사 천옥진 감 사 김안섭

4. 심의 안건

- 제1호 의안 예산 전용의 건
- 제2호 의안 2023년 예산의 건
- 제3호 의안 감사 연임의 건
- 제4호 의안 대규모 내부거래 승인의 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 2022년도 이사회 개회를 선언하다.

2) 대표이사 인사

- 대표이사 박경옥 : 모두들 건강히 잘 지내셨는지 묻고, 연말에 많은 일정들로 분주하심에도 불구하고 참석해 주신 분들께 감사인사를 하다. 이번 이사회는 예산 전용, 2023년도 법인의 예산안 의결, 감사 연임에 대한 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 예산 전용의 건 >>

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

예산 전용 내역

(단위:천원)

구분	항목	본예산	전용금액	변경예산
사업비	사업비 소외계층지원사업	1,120,000	100,000	1,220,000
예비비	예비비 예비비	184,558	-100,000	84,558

재단 사무국장은 세출예산 총 금액의 변화는 없으나 소외계층지원사업 대상자가 늘어남에 따라 예비비 예산 일부를 사업비 예산으로 전용하고자 함을 설명하다.

의장은 재단 사무국장의 설명을 듣고 관건 예산 전용 승인에 대해 심의의결을 주문하다.

이에 천옥진 이사의 동의와 임성권 이사의 재청 등 참석이사 만장일치로 예산 전용의 건을 원안대로 승인 가결하다.

<< 제2호 의안 2023년 예산의 건 >>

- 대표이사 박경옥 : 2023년 셀트리온복지재단 법인회계 세입·세출 예산(안)을 심의, 상정하고 법인 사무국장에게 제안 설명을 요구하다.
- 사무국장 강난규 : 2023년 셀트리온복지재단 법인회계 세입·세출 예산(안)을 설명하다. (세부내용은 첨부자료를 통해 자세히 설명하다.)

세입예산 총액: 2,034,276원 / 세출예산 총액: 2,034,276원

- 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 2023년도 셀트리온복지재단의 세입·세출예산(안)을 원안대로 의결 선포하다.







 << 제3호 의안 감사 연임의 건 >>

- 대표이사 박경옥 : 감사 연임(안)을 심의, 상정하고, 본 재단의 송재철 감사가 곧 임기만료 되므로 이에 수반하여 새 임원들을 선출하여야 함을 설명한 바, 이사 모두 그 직에 계속 중임함이 상당하다고 하여 감사직 연임을 부탁드렸음을 설명하다.
- 이사 임성권 : 감사 연임(안)을 원안대로 의결할 것을 동의하다.
- 대표이사 박경옥 : 임성권 이사의 동의안에 대하여 의견을 묻다.
- 이사전원 : 임성권 이사의 동의안에 전원 찬성하다.
- 대표이사 박경옥 : 감사 연임(안)을 원안대로 의결 선포하다.

결의 내용

① 연임 감사

- 성 명 : 송재철
- 임 기 : 2023. 01. 01 ~ 2024. 12. 31

<< 제4호 대규모 내부거래 승인의 건 >>

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

- 사무국장 강난규 : 2021년 12월 30일부로 개정된 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' (이하 '공정거래법') 제29조에 의거하여 특수관계인과의 대규모 내부거래에 대해 공익법인의 이사회 의결 및 공시의무가 발생하였음을 설명하고, 특수관계자인 (주)셀트리온으로부터 후원금 17억원을 제공받는 것에 대해 승인을 요청하다.

① 대규모 내부거래 내용

- (1) 거래 상대방: 셀트리온 그룹 계열회사 (주)셀트리온
- (2) 내부 거래 내용 : 후원금 17억원(자금거래)
- (3) 기타: 공정거래법에 의거 이사회 의결 후 해당 내용은 금융감독원 전자공시시스템에 공시할 예정임

- 대표이사 박경옥 : 후원금 지급 서기는 후원 계획에 따라 유동적일 수 있으므로 이사장 전결로 결정하고자 함을 설명하다.

- 이사전원 : 본 의안에 대해 전원 찬성하다

- 대표이사 박경옥 : 대규모 내부거래 승인 안을 원안대로 의결 선포하다.

6. 폐회

- 대표이사 박경옥 : 기타 토의사항 여부를 묻고, 없으면 폐회 동의를 묻다.
- 이사 구경희 : 이사회의 폐회를 동의하다.
- 이사 임성권 : 구경희 이사의 폐회동의를 재청하다.
- 이사전원 : 폐회를 찬성하다.
- 대표이사 박경옥 : 2022년 셀트리온복지재단의 이사회 폐회를 선언하다.
(회의 종료 시각 낮 12시)

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 회의록을 작성하고 참석인원
전원이 기명 날인함.

2022년 12월 02일

사회복지법인 셀트리온 복지재단

의 장 대표이사 박 경 옥



이사 구 경 회



이사 김 구 일



이사 임 성 권



이사 천 옥 진



감사 김 안 섭



2023년 세입 예산 명세서

(2023.01.01. ~ 2023.12.31.)

(단위:천원)

과	목	예산	산출내역	2022년도 예산비교	
				예산	증감
관	항	목			
총 계			2,034,276	1,863,645	9%
1. 재산수입	1. 기본재산수입	소 계	33,576	17,197	95%
		1. 배당및이자수입	33,576	1,637,863천원 * 2.05%	95%
2. 후원금	1. 후원금	소 계	1,700,000	1,200,000	42%
		1. 비지정후원금	1,700,000	1,200,000	42%
3. 이월금	1. 이월금	소 계	300,000	645,748	-54%
		1. 전년도이월금	300,000	392,564	-24%
		2. 전년도이월금(후원금)		253,184	-100%
4. 잡수입	1. 잡수입	소 계	700	700	0%
		2. 기타예금이자수입	700	700	0%



2023년 세출 예산 명세서

(2023.01.01. ~ 2023.12.31.)

(단위: 천원)

과 목			예산	산출내역		2022년도 예산비교	
관	항	목				예산	증감
총 계			2,034,276			1,863,645	9%
1. 사무비	합 계		225,100			278,287	-19%
	1. 인건비	소 계	184,000			235,487	-22%
		1. 급여	125,000	* 유급상근직원 3명	125,000	174,917	-29%
		2. 제수당	15,000		15,000	15,737	-5%
		3. 퇴직금 및 퇴직적립금	13,000		13,000	14,701	-12%
		4. 사회보험부담금	13,000	① 건강/장기요양보험료	6,000	7,065	-15%
				② 국민연금	4,000	9,608	-58%
				③ 고용보험료	1,700	1,922	-12%
				④ 산재보험료	1,300	1,537	-15%
		5. 기타후생경비	18,000	① 기타후생경비	18,000	10,000	80%
	2. 업무추진비	소 계	2,500			2,500	0%
		1. 회의비	2,500	① 이사회 회의비	2,000	2,000	0%
				② 자원봉사자-회의비	500	500	0%
	3. 운영비	소 계	38,600			40,300	-4%
		1. 여비	1,000	① 출장여비	1,000	1,200	-17%
		2. 수송비및수수료	30,000	① 사무용품비	1,200	1,200	0%
				② 인쇄비	900	1,200	-25%
				③ 홍보비	1,000	1,200	-17%
				④ 임대비	5,500	6,000	-8%
				⑤ 관리비	4,500	5,000	-10%
				⑥ 수수료	9,000	9,000	0%
				⑦ 시스템유지비	7,000	7,000	0%
				⑧ 교육비	400	400	0%
				⑨ 통신비	400	400	0%
				⑩ 기타비용	100	100	0%
		3. 공공요금	100	① 우편요금	100	100	0%
		4. 제세공과금	7,000	① 세금공과과	7,000	7,000	0%
		5. 기타운영비	500	① 기타운영비	500	500	0%
2. 재산조성비	합 계		800			800	0%
	1. 시설비	소 계	800			800	0%
		1. 자산취득비	800	① 비품	500	500	0%
				② 기타	300	300	0%

2023년 세출 예산 명세서

(2023.01.01. ~ 2023.12.31.)

(단위: 천원)

과목			예산	산출내역		2022년도 예산비교	
관	항	목				예산	증감
3. 사업비	합 계		1,800,000			1,400,000	29%
	1. 사업비	소 계	1,800,000			1,400,000	29%
		1. 소외계층지원사업	1,520,000	① 의료비지원	50,000	80,000	-38%
				② 생계지원	50,000	50,000	0%
				③ 위기가정지원	90,000	100,000	-10%
				④ 부식지원	120,000	150,000	-20%
				⑤ 학자금지원	590,000	400,000	48%
				⑥ 충북의료비지원	20,000	20,000	0%
				⑦ 충북생계지원	20,000	20,000	0%
				⑧ 충북부식지원	30,000	30,000	0%
				⑨ 충북학자금지원	540,000	250,000	116%
				⑩ 충북위기가정지원	10,000	20,000	-50%
		2. 복지시설및 공익단체지원	60,000	① 푸드마켓/푸드뱅크	20,000	20,000	0%
				② 무료급식소	30,000	30,000	0%
				③ 시설	10,000	10,000	0%
				④ 기타		20,000	-100%
		3. 자원봉사활동지원	220,000	① 설나눔	32,000	35,000	-9%
				② 가정의달나눔	30,000	30,000	0%
③ 추석나눔	35,000			35,000	0%		
④ 등유나눔	50,000			30,000	67%		
⑤ 김장나눔	40,000			40,000	0%		
⑥ 성탄나눔	33,000			30,000	10%		
4. 예비비	1. 예비비	소 계	8,376			184,558	-95%
	1. 예비비		8,376		8,376	184,558	-95%