

대규모 내부거래 승인에 대한 안건으로 이사회를 개최하게 되었음을 설명하다.

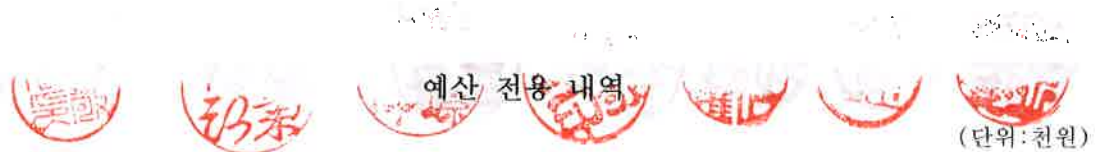
3) 부의 안건 상정

- 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 2023년도 예산 전용의 건 >>

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



관	항	목	본예산	전용금액	변경예산
사업비	사업비	소외계층지원사업	1,520,000	50,000	1,570,000
예비비	예비비	예비비	67,865	-50,000	17,865

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

의장은 재단 사무국장의 설명을 듣고 관간 예산 전용 승인에 대해 심의·의결을 주문하다.

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

<< 제2호 의안 2024년 예산의 건 >>

- 대표이사 박경옥 : 2024년 셸트리온복지재단 법인회계 세입·세출 예산(안)을 심의, 상정하고 법인 사무국장에게 제안 설명을 요구하다.
- 사무국장 강난규 : 2024년 셸트리온복지재단 법인회계 세입·세출 예산(안)을 설명하다. (세부내용은 별도 첨부 자료를 통해 자세히 설명하다.)

세입예산 총액: 2,221,187원 / 세출예산 총액: 2,221,187원

- 이사 서경수 : 법인의 세입·세출예산(안)을 원안대로 의결할 것을 동의하다.
- 대표이사 박경옥 : 서경수 이사의 동의안에 대하여 의견을 묻다.
- 이사전원 : 서경수 이사의 동의안에 전원 찬성하다.
- 대표이사 박경옥 : 법인 정관 28조 출석이사 과반수의 찬성으로 의결에 의거하여 2024년도 셸트리온복지재단의 세입·세출예산(안)을 원안대로 의결 선포하다.



<< 제3호 의안 감사 연임의 건 >>

- 대표이사 박경옥 : 감사 연임(안)을 심의, 상정하고, 본 재단의 김안섭 감사가 곧 임기만료 되므로 이에 수반하여 새 임원을 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 : 김안섭
- 임 기 : 2024. 02. 07 ~ 2026. 02. 07

<< 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, 2024년도에 특수관계자인 (주)셀트리온으로부터 후원금 20억원을 제공 받는 것에 대해 승인을 요청하다.

① 대규모 내부거래 내용

- (1) 거래 상대방: 셀트리온 그룹 계열회사 (주)셀트리온
- (2) 내부 거래 내용 : 후원금 20억원(자금거래)
- (3) 기타: 공정거래법에 의거 이사회 의결 후 해당 내용은 금융감독원 전자공시시스템에 공시할 예정임

- 대표이사 박경옥 : 후원금 지급 시기는 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 묻는다.

- 이사 문경수 : 이사회의 폐회를 동의하다.

- 이사 임성권 : 문경수 이사의 폐회동의를 재청하다.

- 이사전원 : 폐회를 찬성하다.

- 대표이사 박경옥 : 2023년 셀트리온복지재단의 이사회 폐회를 선언하다.

(회의 종료 시각 낮 12시)

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

2023년 12월 15일

사회복지법인 셀트리온 복지재단

의 장 대표이사 박 경 옥



이사 강 병 권



문경수



이사 서 경 수



이사 임 성 권



이사 천 옥 진



감사 김 안 섭



사회복지법인 셀트리온복지재단

2024년 예산서

예산총칙

제1조(세입·세출예산)

사회복지법인 셀트리온복지재단의 2023년도 세입 및 세출 예산은 별첨 명세와 같다.

제2조(예산 사용의 제한)

예산은 세출예산이 정한 목적 외에 사용할 수 없다.

제3조(예산의 전용)

이사장은 예산집행에 있어서 불가피하다고 인정되는 경우 동일항내 목간의 예산을 전용할 수 있으며, 동일관내 항간의 예산을 전용하고자 할 경우에는 이사회 의결을 거쳐 전용할 수 있으며, 관간의 예산을 전용하고자 할 경우에는 이사회 의결을 거쳐 관할 시군구청장의 승인을 득하여 전용할 수 있다.

제4조(예산의 이월)

이사장은 세출예산 중 성질상 당해 회계연도 안에 지출을 마치지 못할 것으로 예측되는 경비, 혹은 연도 내에 지출행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 연도 내에 지출하지 못한 경비는 이사회 의결을 거쳐 다음연도에 이월하여 사용할 수 있다.

제5조(추가경정예산)

이사장은 예산 성립 후에 생긴 사유로 인해 기 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 경우 예산편성 절차에 준하여 추가경정예산을 편성하고 관할 시군구청장에게 제출한다.

[별첨] 셀트리온복지재단 2024년도 세입·세출명세서

2024년 세입 예산 명세서

(2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.)

(단위: 원)

관	과	항	목	예산	산출내역	2023년도 예산비교	
						예산	증감률
총 계				2,221,187		2,093,765	6%
1. 재산수입		1. 기본재산수입	소 계	105,687		33,576	215%
			1. 배당및이자수입	55,687	- 1,637,863천원 * 3.4%	33,576	66%
			소 계	50,000	- (₩)프리존 배당금 예상액	-	0%
2. 후원금		1. 후원금	소 계	2,000,000		1,700,000	18%
			1. 비지정후원금	2,000,000	- (₩)셀트리온 후원금 등	1,700,000	18%
3. 이월금		1. 이월금	소 계	115,000		359,489	-68%
			1. 전년도이월금	115,000		359,489	-68%
			2. 전년도이월금(후원금)	-		-	-
4. 잡수입		1. 잡수입	소 계	500		700	-29%
			1. 기타예금이자수입	500		700	-29%

2024년 세출 예산 명세서

(2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.)

(단위: 천원)

관	항	과 목 목	예산	산출내역	2023년도 예산비교		
					예산	증감률	
총 계			2,221,187		2,093,765	6%	
1. 사무비	합 계		242,500		225,100	8%	
	1. 인건비	소 계	189,500		184,000	3%	
		1. 급여	128,000	* 유급상근직원 3명	128,000	125,000	2%
		2. 제수당	16,000		16,000	15,000	7%
		3. 퇴직금 및 퇴직적립금	14,000		14,000	13,000	8%
		4. 사회보험부담금	13,500	① 건강/장기요양보험료	6,200	6,000	3%
				② 국민연금	4,200	4,000	5%
				③ 고용보험료	1,750	1,700	3%
				④ 산재보험료	1,350	1,300	4%
		5. 기타후생경비	18,000	① 기타후생경비	18,000	18,000	0%
	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	50,500		38,600	31%	
		1. 여비	1,000	① 출장여비	1,000	1,000	0%
		2. 수용비및수수료	41,900	① 사무용품비	1,500	1,200	25%
				② 인쇄비	900	900	0%
				③ 홍보비	1,000	1,000	0%
				④ 임대비	5,700	5,500	4%
				⑤ 관리비	4,700	4,500	4%
				⑥ 수수료	20,000	9,000	122%
				⑦ 시스템유지비	7,200	7,000	3%
				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 세금과공과	7,000	7,000	0%
		5. 기타운영비	500	① 기타운영비	500	500	0%
2. 재산조성비	합 계		1,300		800	63%	
	1. 시설비	소 계	1,300		800	63%	
		1. 자산취득비	1,300	① 비품	1,000	500	100%
				② 기타	300	300	0%

2024년 세출 예산 명세서

(2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.)

(단위: 천원)

과 목		예산	산출내역	2023년도 예산비교		
관	항 목			예산	증감률	
3. 사업비		합 계	1,950,000		1,800,000	8%
	1. 사업비	소 계	1,950,000		1,800,000	8%
		1. 소외계층지원사업	1,640,000	① 의료비지원 50,000 ② 생계지원 60,000 ③ 위기가정지원 70,000 ④ 부식지원 160,000 ⑤ 학자금지원 660,000 ⑥ 중복의료비지원 20,000 ⑦ 중복생계지원 20,000 ⑧ 중복부식지원 40,000 ⑨ 중복학자금지원 550,000 ⑩ 중복위기가정지원 10,000	50,000 50,000 90,000 120,000 590,000 20,000 20,000 30,000 540,000 10,000	0% 20% -22% 33% 12% 0% 0% 33% 2% 0%
		2. 복지시설및 공익단체지원	95,000	① 푸드마켓/푸드뱅크 10,000 ② 무료급식소 75,000 ③ 시설 10,000	20,000 30,000 10,000	-50% 150% 0%
		3. 자원봉사활동지원	215,000	① 설나눔 35,000 ② 가정의달나눔 33,000 ③ 추석나눔 38,000 ④ 등유나눔 36,000 ⑤ 김장나눔 35,000 ⑥ 성탄나눔 38,000	32,000 30,000 35,000 50,000 40,000 33,000	9% 10% 9% -28% -13% 15%
4. 예비비	1. 예비비	소 계	27,387		67,865	-60%
		1. 예비비	27,387	27,387	67,865	-60%