

3) 부의 안건 상정

- 대표이사 박경옥 : 이번 이사회에 법인 사무국에서 제출한 부의 안건 2건 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 2022년 예산(안) 의결의 건 >>

- 대표이사 박경옥 : 2022년 셸트리온복지재단 법인회계 세입·세출 예산(안)을 심의, 상정하고 법인 사무국장에게 제안 설명을 요구하다.
- 사무국장 강난규 : 2022년 셸트리온복지재단 법인회계 세입·세출 예산(안)을 설명하다. (세부내용은 첨부자료를 통해 자세히 설명하다.)

세입예산 총액: 1,717,897,000원 / 세출예산 총액: 1,717,897,000원

- 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 2022년도 셸트리온복지재단의 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 문경수, 동 임성권, 동 장진, 동 천옥진(이)가 임기만료 되었으므로 이에 수반하여 새 임원들을 선출하여야 함을 설명한 바, 이사 모두 그 직에 계속 중임함이 상당하다고 하여 이사직 중임을 부탁드렸음을

설명하다.

- 이사 강병권 : 이사 선임(안)을 원안대로 의결할 것을 동의하다.
- 대표이사 박경옥 : 강병권 이사의 동의안에 대하여 의견을 묻다.
- 이사전원 : 강병권 이사의 동의안에 전원 찬성하다.
- 대표이사 박경옥 : 이사 선임(안)을 원안대로 의결 선포하다.

결의 내용

① 중임 이사 선임

- 성 명 : 구경희, 문경수, 임성권, 장진, 천옥진
- 중임일자 : 2021. 12. 07.
- 임 기 : 2021. 12. 07 ~ 2024. 12. 07

6. 폐회

- 대표이사 박경옥 : 기타 토의사항 여부를 묻고, 없으면 폐회 동의를 묻다.
- 이사 장진 : 이사회 폐회를 동의하다.
- 이사 천옥진 : 장진 이사의 폐회동시에 재청하다.
- 이사전원 : 폐회를 찬성하다.
- 대표이사 박경옥 : 2021년 셸트리온복지재단의 이사회 폐회를 선언하다.
(회의 종료 시각 오후 1시)

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

2021년 10월 06일

사회복지법인 셸트리온 복지재단