

# 사회복지법인 LG복지재단

## 2020년 4차 이사회 회의록

### 1. 회의소집통지 내용

- 가. 통 지 일 : 2020년 11월 26일(목)
- 나. 통지대상 : 소집 통지자(대표이사) 외 이사 6명, 감사 2명
- 다. 통지방법 : 등기우편
- 라. 통보의안(회의목적)
  - 제1호 의안 : 2020년 추경 예산 승인의 건
  - 제2호 의안 : 2021년 사업계획 및 예산 승인의 건
  - 제3호 의안 : 임원(이사 및 감사) 선임의 건
  - 제4호 의안 : 임원(외부추천이사) 선임의 건

2. 회의일시 : 2020년 12월 9일(수) 오전 11시

3. 회의장소 : LG트윈타워 동관 5층 회의실

### 4. 회의안건

- 가. 제1호 의안 : 2020년 추경 예산 승인의 건
- 나. 제2호 의안 : 2021년 사업계획 및 예산 승인의 건
- 다. 제3호 의안 : 임원(이사 및 감사) 선임의 건
- 라. 제4호 의안 : 임원(외부추천이사) 선임의 건

5. 이사정수 : 7명

6. 출석임원 : 이문호, 한승희, 한준호, 윤경희, 신영수, 박영배, 인요한 (이사 7명)  
안경태, 안용석 (감사 2명)

7. 결석임원 : 없음

### 8. 성원보고 및 개회선언

- 의장인 이문호 대표이사가 출석 임원을 확인하고 정관 제26조에 의거 적법하게 성립되었음을 알린 뒤 LG복지재단 이사회 개회를 선언하다.

## 9. 회의내용

### 가. 제1호 의안 : 2020년 추경 예산 승인의 건

#### 1) 의안설명

- 의장은 제1호 의안인 2020년 추경 예산 승인의 건을 상정하고 사무처 최민호 국장에게 안건 설명을 요구하다. 최민호 국장은 '붙임'의 2020년 사업계획 및 추경 예산(안)의 세부사항을 설명하다.

#### 2) 결의내용

- 사업비 변경에 따라 사업계획을 변경하고 사무비 증가와 재산조성비 감소 등에 따라 세입·세출 내역을 조정하는 것은 당연한 수순으로 모두 적정하게 편성되어 이견이 없다는 박영배 이사의 의견과, 신영수 이사의 동의, 원안대로 의결하자는 한승희 이사의 재청 및 참석이사 전원의 찬성으로 2020년 추경 예산 승인의 건을 원안대로 의결 승인하다.

### 붙임. 2020년 사업계획 및 추경 예산(안)

#### <사업계획>

(단위:원)

세출 구분	사업명	2020년 예산	2020년 추경	차액
사업비	의인상	1,500,000,000	800,000,000	-700,000,000
	저소득층 아동 성장호르몬제 지원	700,000,000	635,000,000	-65,000,000
	소외계층지원	200,000,000	197,000,000	-3,000,000
	기타복지	100,000,000	100,000,000	0
과년도지출	어린이집 건립	1,040,000,000	668,000,000	-372,000,000
	저소득층 아동 성장호르몬제 지원	21,000,000	35,000,000	14,000,000
합 계		3,561,000,000	2,435,000,000	-1,126,000,000

#### <예산서>

(법인회계)

(단위:원)

구분	항목	2020년 예산	2020년 추경	차액	비고
세입	후원금수입	700,000,000	677,000,000	-23,000,000	
	전입금	1,221,000,000	1,800,000,000	579,000,000	
	이월금	2,039,000,000	2,412,589,734	373,589,734	
합계		3,960,000,000	4,889,589,734	929,589,734	
세출	사무비	399,000,000	427,000,000	28,000,000	ERP 이관 등
	사업비	2,500,000,000	1,732,000,000	-768,000,000	
	과년도지출	1,061,000,000	703,000,000	-358,000,000	
	예비비	0	2,027,589,734	2,027,589,734	
합계		3,960,000,000	4,889,589,734	929,589,734	

(수익사업회계)

(단위:원)

구분	항목	2020년 예산	2020년 추경	차액	비고
세입	재산수입	2,661,000,000	2,654,000,000	-7,000,000	
	이월금	3,130,000,000	3,399,824,095	269,824,095	
합계		5,791,000,000	6,053,824,095	262,824,095	
세출	재산조성비	1,093,000,000	1,059,000,000	-34,000,000	빌딩 공사 일부 취소
	전출금	1,221,000,000	1,800,000,000	579,000,000	
	예비비	3,477,000,000	3,194,824,095	-282,175,905	
합계		5,791,000,000	6,053,824,095	262,824,095	

#### 나. 제2호 의안 : 2021년 사업계획 및 예산 승인의 건

##### 1) 의안설명

- 의장은 제2호 의안인 2021년 사업계획 및 예산 승인의 건을 상정하고 사무처 최민호 국장에게 안건 설명을 요구하다. 최민호 국장은 '붙임'의 2021년 사업계획 및 예산(안)의 세부사항을 설명하다.

##### 2) 결의내용

- 사업환경 변화에 따라 추진 효과가 높지 않은 사업을 종료하고 시의성과 필요성이 인정되는 사업에 대해 동일한 예산을 편성하는 것은 적절하다는 인요한 이사의 의견과, 세입·세출 내역 또한 적정하게 편성되어 이견이 없다는 윤경희 이사의 동의, 원안대로 의결하자는 신영수 이사의 재청 및 참석이사 전원의 찬성으로 2021년 사업계획 및 예산 승인의 건을 의결 승인하다.

#### \* 붙임. 2021년 사업계획 및 예산(안)

##### <사업계획>

(단위:원)

세출 구분	사업명	2020년 추경	2021년 예산	차액
사업비	의인상	800,000,000	1,500,000,000	700,000,000
	저소득층 아동 성장호르몬제 지원	635,000,000	700,000,000	65,000,000
	소외계층지원	197,000,000	200,000,000	3,000,000
	기타복지	100,000,000	100,000,000	0
과년도지출	어린이집 건립	668,000,000	0	-668,000,000
	저소득층 아동 성장호르몬제 지원	35,000,000	42,000,000	7,000,000
합 계		2,435,000,000	2,542,000,000	107,000,000

<예산서>

(법인회계)

(단위:원)

구분	항목	2020년 추경	2021년 예산	차액	비고
세입	후원금수입	677,000,000	700,000,000	23,000,000	
	전입금	1,800,000,000	2,200,000,000	400,000,000	
	이월금	2,412,589,734	2,027,000,000	-385,589,734	
합계		4,889,589,734	4,927,000,000	37,410,266	
세출	사무비	427,000,000	469,000,000	42,000,000	
	사업비	1,732,000,000	2,500,000,000	768,000,000	
	과년도지출	703,000,000	42,000,000	-661,000,000	
	예비비	2,027,589,734	1,916,000,000	-111,589,734	
합계		4,889,589,734	4,927,000,000	37,410,266	

(수익사업회계)

(단위:원)

구분	항목	2020년 추경	2021년 예산	차액	비고
세입	재산수입	2,654,000,000	2,546,000,000	-108,000,000	
	이월금	3,399,824,095	3,195,000,000	-204,824,095	
합계		6,053,824,095	5,741,000,000	-312,824,095	
세출	재산조성비	1,059,000,000	909,000,000	-150,000,000	
	전출금	1,800,000,000	2,200,000,000	400,000,000	
	예비비	3,194,824,095	2,632,000,000	-562,824,095	
합계		6,053,824,095	5,741,000,000	-312,824,095	

다. 제3호 의안 : 임원(이사 및 감사) 선임의 건

1) 의안설명

- 의장은 제3호 의안인 임원(이사 및 감사) 선임의 건을 상정하고 사무처 최민호 국장에게 의안 설명을 요구하다. 한준호 이사, 윤경희 이사, 신영수 이사, 박영배 이사, 안용석 감사의 임기가 익년 1월 17일자로 만료됨을 설명하고, 후임이사 선임을 요청하다. 정관 제28조 제1항(의결제척사유)에 의거 본인의 임기만료에 대한 후임 선임 의결시 해당 임원은 퇴실하고, 남은 이사들이 후임을 심의 의결함을 설명하다.

2) 결의내용

- 성실히 이사직을 수행한 임기만료 임원들의 노고를 치하하고 앞으로도 재단을 위해 계속 헌신할 분들이라는 의견으로 한준호 이사, 윤경희 이사, 신영수 이사, 박영배 이사, 안용석 감사의 연임을 참석이사 전원의 찬성으로 의결 승인하다.

**\* 임원(이사 및 감사) 선임 결과**

직 책	성 명	임 기	비 고
이 사	한준호	'21. 1. 18 ~ '24. 1. 17	연 임
이 사	윤경희	'21. 1. 18 ~ '24. 1. 17	연 임
이 사	신영수	'21. 1. 18 ~ '24. 1. 17	연 임
이 사	박영배	'21. 1. 18 ~ '24. 1. 17	연 임
감 사	안용석	'21. 1. 18 ~ '23. 1. 17	연 임

라. 제4호 의안 : 임원(외부추천이사) 선임의 건

1) 의안설명

- 의장은 제4호 의안인 임원(외부추천이사) 선임의 건을 상정하고 사무처 최민호 국장에게 의안 설명을 요구하다. 최민호 국장은 외부추천이사인 한승희 이사와 인요한 이사의 임기가 익년 1월 17일자로 만료되어 사회복지사업법 제18조제2항에 따라 평택시 지역사회복지협의체에서 추천한 외부이사를 선임해야 함을 설명하다. 후보를 추천받기까지의 일련의 경과를 설명하고 추천받은 후보의 이력서를 배포하다. 정관 제28조 제1항(의결제척사유)에 의거 본인의 임기만료에 대한 후임 선임 의결시 해당 임원은 퇴실하고, 남은 이사들이 후임을 심의 의결함을 설명하다.

**\* 후보 :** 한승희(삼양인터내셔널 고문), 인요한(세브란스병원 국제진료소 소장), 소태영(평택 YMCA 사무총장), 김광선(前 쌍용자동차 상무이사) 신승연(평택대학교 사회복지학과 교수), 조당호(연꽃마을 경기지부 본부장)

2) 결의내용

- 한승희 이사와 인요한 이사는 선임 이후 선량한 관리자의 주의로 공공성, 투명성 제고를 위해 충실하게 직무를 수행하였을 뿐만 아니라 이사회 참여 실적 또한 뛰어나, 다시 모셨으면 좋겠다는 신영수 이사의 의견과, 윤경희 이사의 동의, 한준호 이사의 재청 및 참석이사 전원의 찬성으로 한승희 이사와 인요한 이사의 연임을 의결 승인하다.

**\* 임원(외부추천이사) 선임 결과**


직 책	성 명	임 기	비 고
이 사	한승희	'21. 1. 18 ~ '24. 1. 17	연 임
이 사	인요한	'21. 1. 18 ~ '24. 1. 17	연 임


10. 폐 회

- 의장은 이상과 같이 금일의 의안이 모두 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다. 위의 의결사항을 확실히 하기 위하여 회의록을 작성하고 대표이사 및 참석 임원 전원이 이에 기명 날인하다.


2020년 12월 9일  
사회복지법인 LG복지재단


대표이사 이 문 호 (인) 


이 사 한 승 희 (인) 


이 사 한 준 호 (인) 

 이 사 윤 경 희 (인) 

이 사 신 영 수 (인) 

이 사 박 영 배 (인) 

이 사 인 요 한 (인) 

감 사 안 경 태 (인) 

감 사 안 용 석 (인) 