

사회복지법인 LG복지재단

2021년 4차 이사회 회의록

1. 회의소집통지 내용

- 가. 통 지 일 : 2021년 12월 6일(월)
- 나. 통지대상 : 소집 통지자(대표이사) 외 이사 6명, 감사 2명
- 다. 통지방법 : 등기우편
- 라. 통보의안(회의목적)
 - 제1호 의안 : 2021년 사업계획 변경 및 추경 예산 승인의 건
 - 제2호 의안 : 2022년 사업계획 및 예산 승인의 건
 - 제3호 의안 : 정관변경(신규사업 추가) 승인의 건
 - 제4호 의안 : 정관변경(기본재산 변경) 승인의 건

2. 회의일시 : 2021년 12월 17일(금) 오전 11시

3. 회의장소 : LG트윈타워 동관 5층 회의실

4. 회의안건

- 가. 제1호 의안 : 2021년 사업계획 변경 및 추경 예산 승인의 건
- 나. 제2호 의안 : 2022년 사업계획 및 예산 승인의 건
- 다. 제3호 의안 : 정관변경(신규사업 추가) 승인의 건
- 라. 제4호 의안 : 정관변경(기본재산 변경) 승인의 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 : 2021년 사업계획 변경 및 추경 예산 승인의 건

1) 의안설명

- 의장은 제1호 의안인 2021년 사업계획 변경 및 추경 예산 승인의 건을 상정하고 사무처 최민호 국장에게 안건 설명을 요구하다. 최민호 국장은 '붙임'의 2021년 사업계획 변경 및 추경 예산(안)의 세부사항을 설명하다.

2) 결의내용

- 집행 실적에 따라 사업계획을 변경하고 직원 감소, 공사 취소 등에 따라 세입·세출 내역을 조정하는 것은 당연한 수순으로 모두 적정하게 편성되어 이견이 없다는 한승희 이사의 의견과, 박영배 이사의 동의, 원안대로 의결하자는 인요한 이사의 재청 및 참석이자 전원의 찬성으로 2021년 사업계획 변경 및 추경 예산 승인의 건을 원안대로 의결 승인하다.

붙임 2021년 사업계획 변경 및 추경 예산(안)

<사업계획>

(단위:원)

세출 구분	사업명	2021년 예산	2021년 추경	차액
사업비	의인상	1,500,000,000	800,000,000	-700,000,000
	성장호르몬제 지원	700,000,000	880,000,000	180,000,000
	소외계층지원	200,000,000	200,000,000	0
	기타복지	100,000,000	0	-100,000,000
과년도지출	성장호르몬제 지원	42,000,000	29,519,730	-12,480,270
합 계		2,542,000,000	1,909,519,730	-632,480,270

<예산서>

(법인회계)

(단위:원)

구분	항목	2021년 예산	2021년 추경	차액	비고
세입	후원금수입	700,000,000	900,000,000	200,000,000	
	전입금	2,200,000,000	2,200,000,000	0	
	이월금	2,027,000,000	1,984,158,339	-42,841,661	
합계		4,927,000,000	5,084,158,339	157,158,339	
세출	사무비	469,000,000	400,000,000	-69,000,000	직원 감소
	사업비	2,500,000,000	1,880,000,000	-620,000,000	
	과년도지출	42,000,000	29,519,730	-12,480,270	
	예비비	1,916,000,000	2,774,638,609	858,638,609	
합계		4,927,000,000	5,084,158,339	157,158,339	

(수익사업회계)

(단위:원)

구분	항목	2021년 예산	2021년 추경	차액	비고
세입	재산수입	2,546,000,000	2,561,000,000	15,000,000	
	이월금	3,195,000,000	3,322,918,578	127,918,578	
	합계	5,741,000,000	5,883,918,578	142,918,578	
세출	재산조성비	909,000,000	870,000,000	-39,000,000	공사 취소(급탕기 교체 등)
	전출금	2,200,000,000	2,200,000,000	0	
	예비비	2,632,000,000	2,813,918,578	181,918,578	
합계	5,741,000,000	5,883,918,578	142,918,578		

나. 제2호 의안 : 2022년 사업계획 및 예산 승인의 건

1) 의안설명

위원장은 제2호 의안인 2022년 사업계획 및 예산 승인의 건을 상정하고 사무처 최민호 국장에게 안건 설명을 요구하다. 최민호 국장은 '붙임'의 2022년 사업계획 및 예산(안)의 세부사항을 설명하다.

2) 결의내용

- 신규사업 계획을 예산에 반영하고 세입·세출 내역 또한 적정하게 편성되어 이견이 없다는 박영배 이사의 의견과, 한준호 이사의 동의, 원안대로 의결하자는 윤경희 이사의 재청 및 참석이사 전원의 찬성으로 2022년 사업계획 및 예산 승인의 건을 의결 승인하다.

붙임. 2022년 사업계획 및 예산(안)

<사업계획>

(단위:원)

세출 구분	사업명	2021년 추경	2022년 예산	차액
사업비	의인상	800,000,000	1,000,000,000	200,000,000
	성장호르몬제 지원	880,000,000	700,000,000	-180,000,000
	소외계층지원	200,000,000	200,000,000	0
	기타복지	0	100,000,000	100,000,000
	장애인 편의시설 지원	0	1,000,000,000	1,000,000,000
	사할린 한인 지원	0	300,000,000	300,000,000
과년도지출	성장호르몬제 지원	29,519,730	20,000,000	-9,519,730
합 계		1,909,519,730	3,320,000,000	1,410,480,270

<예산서>

(법인회계)

(단위:원)

구분	항목	2021년 추경	2022년 예산	차액	비고
세입	후원금수입	900,000,000	700,000,000	-200,000,000	
	전입금	2,200,000,000	2,200,000,000	0	
	이월금	1,984,158,339	2,775,000,000	790,841,661	
합계		5,084,158,339	5,675,000,000	590,841,661	
세출	사무비	400,000,000	356,000,000	-44,000,000	직원 감소
	사업비	1,880,000,000	3,300,000,000	1,420,000,000	신규사업 추진
	과년도지출	29,519,730	20,000,000	-9,519,730	
	예비비	2,774,638,609	1,999,000,000	-775,638,609	
합계		5,084,158,339	5,675,000,000	590,841,661	

(수익사업회계)

(단위:원)

구분	항목	2021년 추경	2022년 예산	차액	비고
세입	재산수입	2,561,000,000	2,669,000,000	108,000,000	이자 수입 증가
	이월금	3,322,918,578	2,814,000,000	-508,918,578	
합계		5,883,918,578	5,483,000,000	-400,918,578	
세출	재산조성비	870,000,000	904,000,000	34,000,000	
	전출금	2,200,000,000	2,200,000,000	0	
	예비비	2,813,918,578	2,379,000,000	-434,918,578	
합계		5,883,918,578	5,483,000,000	-400,918,578	

다. 제3호 의안 : 정관변경(신규사업 추가) 승인의 건

1) 의안설명

- 의장은 제3호 의안인 정관변경(신규사업 추가) 승인의 건을 상정하고 사무처 최민호 국장에게 의안 설명을 요구하다. 최민호 국장은 사회복지사업법 제26조에 따라, 추진하고자 하는 신규 목적사업을 정관에 반영하고자 각 사업에 대해 상세히 설명하다.

붙임. 정관변경(안)

2) 결의내용

- 목적사업을 정관에 기재하는 것은 당연한 수순으로 이견이 없다는 신영수 이사의 의견과, 사업 확장을 고려했을 때 기재 내용 또한 적절하다는 한준호 이사의 동의, 윤경희 이사의 재청 및 참석이사 전원의 찬성으로 정관변경(신규사업 추가) 안건을 의결 승인하다.

* 변경 조문

변경전	변경후
<p>제4조(사업의 종류) ① 이 법인은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음의 사업을 수행한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 사회복지시설의 건립 2. 사회복지사업 및 복지시설운영에 대한 지원 3. 저소득층 자녀에 대한 장학사업 및 생활지원 4. 사회복지사업에 관한 학술연구 및 동 관련단체에 대한 지원 5. 사회복지 향상을 위한 문화사업 6. 이 법인의 사업수행을 위해 필요한 전문연구소의 설치 및 운영 7. 국외거주 한인 및 저개발 국가에 대한 해외지원사업 8. 사회적 공익과 복지실현을 위한 의인 지원사업 9. 기타 본 법인의 목적달성을 위해 필요한 사업 	<p>제4조(사업의 종류) ① 이 법인은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음의 사업을 수행한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 사회복지시설의 건립 2. 사회복지사업 및 복지시설운영에 대한 지원 3. 저소득층 자녀에 대한 장학사업 및 생활지원 4. 사회복지사업에 관한 학술연구 및 동 관련 단체에 대한 지원 5. 사회복지 향상을 위한 문화사업 6. 이 법인의 사업수행을 위해 필요한 전문연구소의 설치 및 운영 7. 국외거주 한인 및 저개발 국가에 대한 해외지원사업 8. 사회적 공익과 복지실현을 위한 의인 지원사업 9. 장애인 편의증진을 위한 지원 사업 <신설> 10. 사할린 한인을 위한 지원 사업 <신설> 11. 기타 본 법인의 목적달성을 위해 필요한 사업

라. 제4호 의안 : 정관변경(기본재산 변경) 승인의 건

1) 의안설명

- 의장은 제4호 의안인 정관변경(기본재산 변경) 승인의 건을 상정하고 사무처 최민호 국장에게 의안 설명을 요구하다. 최민호 국장은 부산 동래구 명륜동 토지 13필지 매도에 따라 기본재산이 변경되었고 이를 정관에 반영하고자 함을 설명하다. 경기도 기본재산 처분 허가 이후 예금 가입까지 일련의 경과를 설명하다.

붙임. 정관변경(안)

2) 결의내용

- 경기도 처분 허가조건에 따라 적법하게 매각을 진행하였고 이에 따라 정관을 변경하는 것은 당연한 수순이라는 한승희 이사의 의견과, 변경내용 또한 적절하다는 윤경희 이사의 동의, 신영수 이사의 재청 및 참석이사 전원의 찬성으로 정관변경(기본재산 변경) 안건을 의결 승인하다.

* 변경 기본재산 목록

구 분	기 존	변 경	비 고
예 금	6,011,579,674원	8,111,667,674원	2,100,088,000원 증가(토지 매각 대금)
토 지	17,171,750,529원	16,954,968,529원	216,782,000원 감소(토지 장부가)
건 물	9,164,789,897원	9,164,789,897원	
계	32,348,120,100원	34,231,426,100원	1,883,306,000원 증가

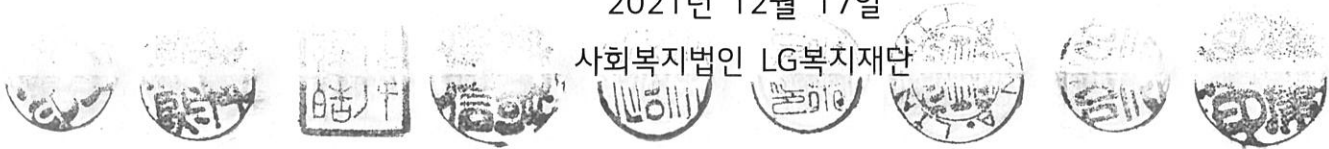
* 기본재산 중 예금 내역 변경


은행명	상품종류	평가가액	비고
기업은행	정기예금	4,011,579,674원	
SC제일은행	정기예금	4,100,088,000원	2,100,088,000원 증가
계		8,111,667,674원	


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.


2021년 12월 17일
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) 

별첨. 신규 정관 조문대비표(신규사업 추가)

현행정관	개정안
<p>제4조(사업의 종류) ① 이 법인은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음의 사업을 수행한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 사회복지시설의 건립 2. 사회복지사업 및 복지시설운영에 대한 지원 3. 저소득층 자녀에 대한 장학사업 및 생활지원 4. 사회복지사업에 관한 학술연구 및 동 관련단체에 대한 지원 5. 사회복지 향상을 위한 문화사업 6. 이 법인의 사업수행을 위해 필요한 전문연구소의 설치 및 운영 7. 국외거주 한인 및 저개발 국가에 대한 해외지원사업 8. 사회적 공익과 복지실현을 위한 의인 지원사업 9. 기타 본 법인의 목적달성을 위해 필요한 사업 	<p>제4조(사업의 종류) ① 이 법인은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음의 사업을 수행한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 사회복지시설의 건립 2. 사회복지사업 및 복지시설운영에 대한 지원 3. 저소득층 자녀에 대한 장학사업 및 생활지원 4. 사회복지사업에 관한 학술연구 및 동 관련 단체에 대한 지원 5. 사회복지 향상을 위한 문화사업 6. 이 법인의 사업수행을 위해 필요한 전문연구소의 설치 및 운영 7. 국외거주 한인 및 저개발 국가에 대한 해외지원사업 8. 사회적 공익과 복지실현을 위한 의인 지원사업 9. 장애인 편의증진을 위한 지원 사업 <신설> 10. 사할린 한인을 위한 지원 사업 <신설> 11. 기타 본 법인의 목적달성을 위해 필요한 사업

별첨. 신·구 정관 조문대비표(기본재산 변경)

현행정관						개정안							
(표 1) 수익용 기본재산 목록						(표 1) 수익용 기본재산 목록							
구분	소재지	규모 (㎡)	평가가액 (원)	출연자	비고	구분	소재지	규모 (㎡)	평가가액 (원)	출연자	비고		
설립당시 출연			200,000,000	구자경	1991	설립이후 출연			200,000,000	구자경	1991		
			400,000,000	(주)학키	1991				400,000,000	(주)학키	1991		
			400,000,000	(주)금성사	1991				400,000,000	(주)금성사	1991		
	소계		1,000,000,000				소계		1,000,000,000				
설립이후 출연	부산시 동래구 명륜동 32-25	7	1,442,000	(주)금성일렉트론	1994	설립이후 출연	부산시 동래구 명륜동 32-25	7	1,442,000	(주)금성일렉트론	1994		
	부산시 동래구 명륜동 32-30	13	8,710,000	(주)호남정유	1994		부산시 동래구 명륜동 32-30	13	8,710,000	(주)호남정유	1994		
	부산시 동래구 명륜동 32-31	291	59,946,000	(주)LG반도체	1995		부산시 동래구 명륜동 32-31	291	59,946,000	(주)LG반도체	1995		
	부산시 동래구 명륜동 32-50	221	45,526,000	구자경	2011		부산시 동래구 명륜동 32-50	221	45,526,000	구자경	2011		
	부산시 동래구 명륜동 32-79	66	9,900,000	구자경	2011		부산시 동래구 명륜동 32-79	66	9,900,000	구자경	2011		
	부산시 동래구 명륜동 32-84	26	5,356,000	구자경	2011		부산시 동래구 명륜동 32-84	26	5,356,000	구자경	2011		
	부산시 동래구 명륜동 32-89	7	1,442,000	구자경	2011		부산시 동래구 명륜동 32-89	7	1,442,000	구자경	2011		
	부산시 동래구 명륜동 32-110	10	5,550,000	구자경	2011		부산시 동래구 명륜동 32-110	10	5,550,000	구자경	2011		
	부산시 동래구 명륜동 32-115	20	4,120,000	구자경	2011		부산시 동래구 명륜동 32-115	20	4,120,000	구자경	2011		
	부산시 동래구 명륜동 51-30	183	37,698,000	구자실	2011		부산시 동래구 명륜동 51-30	183	37,698,000	구자실	2011		
	부산시 동래구 명륜동 51-111	96	19,776,000	구자실	2011		부산시 동래구 명륜동 51-111	96	19,776,000	구자실	2011		
	부산시 동래구 명륜동 33-2	26	11,960,000	토지매각대금	2012		부산시 동래구 명륜동 33-2	26	11,960,000	토지매각대금	2012		
	부산시 동래구 명륜동 51-29	26	5,356,000	토지매각대금	2017		부산시 동래구 명륜동 51-29	26	5,356,000	토지매각대금	2017		
				2,000,000,000	구본무		2018				2,000,000,000	구본무	2018
	소계	932	31,348,120,100				소계	932	31,348,120,100				
	합계	932	32,348,120,100				합계	932	32,348,120,100				

1. 기본재산 총괄표				
재산명	수량	평가가액 (원)	비고	
예금	-	6,011,579,674		
토지	-	17,171,750,529		
건물	-	9,164,789,897		
계	-	32,348,120,100		

1. 기본재산 총괄표				
재산명	수량	평가가액 (원)	비고	
예금	-	8,111,667,674		
토지	-	16,954,968,529		
건물	-	9,164,789,897		
계	-	34,231,426,100		

1) 예금				
은행명	상품종류	평가가액 (원)	비고	
기업은행	정기예금	4,011,579,674		
SC저일은행	정기예금	2,000,000,000		
계		6,011,579,674		

1) 예금				
은행명	상품종류	평가가액 (원)	비고	
기업은행	정기예금	4,011,579,674		
SC저일은행	정기예금	4,100,088,000		
계		8,111,667,674		

2) 부동산					
재산명	종별 (소재지, 지목)	면적 (㎡)	평가가액 (원)	비고	
토지	서울 중구 남대문로 5가 631	429.26	16,954,968,529		
건물	부산시 동래구 명륜동 32-25	7	1,442,000		
	부산시 동래구 명륜동 32-30	13	8,710,000		
	부산시 동래구 명륜동 32-31	291	59,946,000		
	부산시 동래구 명륜동 32-50	221	45,526,000		
	부산시 동래구 명륜동 32-79	66	9,900,000		
	부산시 동래구 명륜동 32-84	26	5,356,000		
	부산시 동래구 명륜동 32-89	7	1,442,000		
	부산시 동래구 명륜동 32-110	10	5,550,000		
	부산시 동래구 명륜동 32-115	20	4,120,000		
	부산시 동래구 명륜동 51-30	183	37,698,000		
	부산시 동래구 명륜동 51-111	96	19,776,000		
	부산시 동래구 명륜동 33-2	26	11,960,000		
	부산시 동래구 명륜동 51-29	26	5,356,000		
	건물	서울 중구 남대문로 5가 631 에스티엑스 남산타워 6,7층	5,334.8	9,164,789,897	
	계		26,336,540,426		

2) 부동산					
재산명	종별 (소재지, 지목)	면적 (㎡)	평가가액 (원)	비고	
토지	서울 중구 남대문로 5가 631	429.26	16,954,968,529		
건물	부산시 동래구 명륜동 32-25	7	1,442,000		
	부산시 동래구 명륜동 32-30	13	8,710,000		
	부산시 동래구 명륜동 32-31	291	59,946,000		
	부산시 동래구 명륜동 32-50	221	45,526,000		
	부산시 동래구 명륜동 32-79	66	9,900,000		
	부산시 동래구 명륜동 32-84	26	5,356,000		
	부산시 동래구 명륜동 32-89	7	1,442,000		
	부산시 동래구 명륜동 32-110	10	5,550,000		
	부산시 동래구 명륜동 32-115	20	4,120,000		
	부산시 동래구 명륜동 51-30	183	37,698,000		
	부산시 동래구 명륜동 51-111	96	19,776,000		
	부산시 동래구 명륜동 33-2	26	11,960,000		
	부산시 동래구 명륜동 51-29	26	5,356,000		
	건물	서울 중구 남대문로 5가 631 에스티엑스 남산타워 6,7층	5,334.8	9,164,789,897	
	계		26,336,540,426		