

사회복지법인 LG복지재단

2023년 1차 이사회 회의록

1. 회의소집통지 내용

- 가. 통 지 일 : 2023년 2월 3일(금)
- 나. 통지대상 : 소집 통지자(대표이사) 외 이사 6명, 감사 2명
- 다. 통지방법 : 등기우편
- 라. 통보의안(회의목적)
 - 제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 정관변경(사업의 종류) 승인의 건
 - 제3호 의안 : 인건비 규정 승인의 건

2. 회의일시 : 2023년 2월 15일(수), 오전 11시

3. 회의장소 : LG마포빌딩 10층 회의실

4. 회의안건

- 제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관변경(사업의 종류) 승인의 건
- 제3호 의안 : 인건비 규정 승인의 건

5. 이사정수 : 7명

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

7. 결석임원 : 없음

8. 성원보고 및 개회선언

- 구연경 대표이사 : 참석 임원에게 감사를 표하다. 개회를 위한 성원이 되었음을 확인하고 LG복지재단 이사회 개회를 선언하다.

9. 회의내용

- 가. 제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건

1) 의안설명

- 구연경 대표이사 : 제1호 의안인 제32기 재무제표 승인의 건을 상정하고 재단 사무국의 최민호 국장에게 의안 설명을 요구하다.

- 최민호 국장 : 외부회계법인의 감사가 완료된 제32기 결산 관계 서류를 공익목적사업과 기타사업별로 다음과 같이 보고하다.

첫째, 공익목적사업에서는 총수입 2,325,361,067원(기부금 1,048,772,800원, 잡이익 45,603원, 고유목적사업준비금 환입액 1,276,542,664원)이 발생하였고, 총지출 2,324,536,415원(저신장아동지원사업 1,044,802,734원, 의인상 사업 653,054,020원, 소외계층지원사업 108,182,178원, 장애인편의시설지원사업 42,350,000원, 사할린한인지원사업 50,126,981원, 사무국 관리운영비 426,020,502원)을 지출하여 당기순이익 824,652원이 발생함을 설명하다.

저신장아동지원사업의 경우 예산액을 초과하여 의인상 사업에서 50,000,000원을 목간 예산 전용하여 지출함을 설명하다.

둘째, 기타사업에서는 총수입 3,768,131,261원(서울역빌딩 매출액

2,408,914,450원, 이자수익 351,196,793원, 배당수익 1,008,000,000원,

잡이익 20,018원)이 발생하였고, 총지출 3,715,811,849원(서울역빌딩 관리운영비 1,123,298,309원, 고유목적사업 준비금 전입액 2,592,513,540원)을 지출하여 당기순이익 52,319,412원이 발생하였음을 설명하다.

전기말 잉여금과 당기순이익을 반영한 공익목적사업 당기말 잉여금 17,820,985원과 기타사업 당기말 잉여금 76,016,433원을 차기이월 사업비로 처리하고자 하는 것을 설명하고 외부회계법인의 감사가 완료된 제32기 재무제표에 대한 승인을 요청하다.

2) 결의내용

- 안경태 감사 : 법인 정관에 따라 사전 제출된 제32기 결산 관계 서류를 감사한 결과 기획재정부가 고시한 '공인법인회계기준'에 맞춰 적정하게 작성되었다고 의견을 밝히다.

- 참석이사 전원 : 배부자료를 바탕으로 제32기 재무제표 내역을 살피고 상호 논의하다.

- 윤경희 이사 : 외부회계감사 결과 '적정 표시' 의견을 받은 재무제표임을 확인하였으며 원안대로 승인할 것을 발의하다.

- 한준호 이사 : 윤경희 이사의 발의에 동의하다.

- 신영수 이사 : 한준호 이사의 동의에 재청하다.

- 참석이사 전원 : 찬성하다.

- 구연경 대표이사 : 참석이사 전원의 찬성으로 제1호 의안인 제32기 재무제표 승인의 건이 원안대로 승인되었음을 선언하다.

나. 제2호 의안 : 정관변경(사업의 종류) 승인의 건

1) 의안설명

- 구연경 대표이사 : 제2호 의안인 정관변경(사업의 종류) 승인의 건을 상정하고 재단 사무국의 최민호 국장에게 의안 설명을 요구하다.
- 최민호 국장 : 정관변경 승인의 건을 상정하고 수정하고자 하는 정관의 내용과 배경에 대해 상세히 설명하다.
- * 변경 조항 : 제4조(사업의 종류)
- 첨부1. 신규 정관 조문 대비표(안)

2) 결의내용

- 참석이사 전원 : 첨부의 정관변경(안)을 보고 정관변경의 적절성에 대해 면밀히 검토하다.
- 한승희 이사 : 현행 사회복지법인 관리 지침에 따른 정관의 변경은 적절하다며 원안대로 승인할 것을 발의하다.
- 인요한 이사 : 주무관청의 지도점검 결과 정관 변경이 꼭 필요한 것으로 보인다는 의견과 함께 한승희 이사의 발의에 동의하다.

- 박영배 이사 : 인요한 이사의 동의에 재청하다.

- 참석이사 전원 : 찬성하다.

- 구연경 대표이사 : 참석이사 전원의 찬성으로 제2호 의안인 정관변경(사업의 종류) 승인의 건이 원안대로 승인되었음을 선언하다.

다. 제3호 의안 : 인건비 규정 승인의 건

1) 의안설명

- 구연경 대표이사 : 제3호 의안인 인건비 규정 승인의 건을 상정하고 재단 사무국의 최민호 국장에게 의안 설명을 요구하다.
- 최민호 국장 : 인건비 규정을 배포하고 상세히 설명하다.

첨부2. 인건비 규정

2) 결의내용

- 참석이사 전원 : 첨부의 규정을 자세히 살피고 승인 여부를 논의하다.
- 신영수 이사 : 법인설립 이후부터 임직원의 인건비 지급 지침이 되어온 규정으로 자세하고 꼼꼼하게 잘 정리되어 있다는 의견과 함께 원안대로 승인할 것을 발의하다.

- 윤경희 이사 : 재단 사업들을 잘 운영할 수 있는 숙련된 직원을 채용하기에 알맞은 규정
으로 LG그룹에서 출연한 공익법인임을 감안할 때 사회통념상으로도 타당해
보인다고 신영수 이사의 발의에 동의하다.
- 한준호 이사 : 윤경희 이사의 동의에 재청하다.
- 참석이사 전원 : 찬성하다.
- 구연경 대표이사 : 참석이사 전원의 찬성으로 제3호 의안인 인건비 규정 승인의 건이
원안대로 승인되었음을 선언하다.

10. 폐 회

- 구연경 대표이사 : 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.

2023년 2월 15일

사회복지법인 LG복지재단

대표이사

구 연 경



이 사

한 승 희



이 사

한 준 호



이 사

윤 경 희



이 사

신 영 수



이 사

박 영 배



이 사

인 요 한



감 사

안 경 태



감 사

안 용 석

