

사회복지법인 LG복지재단

2024년 5차 이사회 회의록

1. 회의소집통지 내용

- 가. 통 지 일 : 2024년 11월 29일(금)
- 나. 통지대상 : 소집 통지자(대표이사) 외 이사 6명, 감사 2명
- 다. 통지방법 : 등기우편
- 라. 통보의안(회의목적)
 - 제1호 의안 : 2024년 제2차 추경예산 편성의 건
 - 제2호 의안 : 2025년 본예산 편성의 건
 - 제3호 의안 : 기본재산 처분의 건
 - 제4호 의안 : 정관 변경의 건
 - 제5호 의안 : 임원(감사) 선임의 건

2. 회의일시 : 2024년 12월 10일(화), 오전 11시

3. 회의장소 : 한남동 대표이사 접견실

4. 회의안건

- 제1호 의안 : 2024년 제2차 추경예산 편성의 건
- 제2호 의안 : 2025년 본예산 편성의 건
- 제3호 의안 : 기본재산 처분의 건
- 제4호 의안 : 정관 변경의 건
- 제5호 의안 : 임원(감사) 선임의 건

5. 이사정수 : 7명

6. 출석임원

- 이 사 : 구연경, 한승희, 한준호, 윤경희, 신영수, 박영배 이사(6명)
- 감 사 : 안경태, 안용석 감사(2명)

7. 결석임원 : 김덕진 이사

8. 성원보고 및 개회선언

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

9. 회의내용

가. 제1호 의안 : 2024년 제2차 추경예산 편성의 건

1) 의안설명

- 구연경 대표이사 : 제1호 의안인 2024년 제2차 추경예산 편성의 건을 상정하고 실무자에게 의안설명을 요구하다.
- 최성호 팀장 : '25년 본예산 편성 전 조정을 위한 당년도 마지막 추경예산 편성이 필요함을 알린다. 추경예산안은 배부자료와 같으며, 주요 내용으로 이자수익 조정, 공과금 지출 반영 등이 있음을 설명하고 '24년 제2차 추경예산 편성을 위한 이사회 심의의결을 요청하다.

* 첨부. 2024년 제2차 추경예산 편성안

(법인회계)

(단위 : 천원)

구분	관별	'24년 2차 추경(A)	'24년 1차 추경(B)	증감(A-B)
수입	후원금수입	15,855,000	15,855,000	0
	전입금	2,300,000	2,400,000	△100,000
	과년도지출	29,285	29,285	0
	잡수입	1,100	0	1,100
	이월금	1,903,328	1,903,328	0
	계	20,088,713	20,187,613	△98,900
지출	사무비	716,400	657,500	58,900
	재산조성비	15,369,667	15,021,000	348,667
	사업비	3,093,460	3,093,460	0
	과년도지출	29,285	29,285	0
	예비비	879,901	1,386,368	△506,467
계	20,088,713	20,187,613	△98,900	

(수익사업회계)

(단위 : 천원)

구분	관별	'24년 2차 추경(A)	'24년 1차 추경(B)	증감(A-B)
수입	재산수입	4,214,743	4,138,000	76,743
	잡수입	64,443	0	64,443
	이월금	4,975,742	4,975,742	0
	계	9,254,928	9,113,742	141,186
지출	재산조성비	947,883	967,000	△19,117
	전출금	2,300,000	2,400,000	△100,000
	예비비	6,007,045	5,746,742	260,303
	계	9,254,928	9,113,742	141,186

2) 결의내용

- 참석임원 전원 : 배부자료와 실무자와의 질의응답을 바탕으로 추경예산 편성안을 살피고 상호 논의하다.
- 한승희 이사 : 내년도 본예산 편성 전 조정을 위한 추경예산 편성인바 원안 의결을 발의하다.

- 박영배 이사 : 한승희 이사의 발의에 동의하다.
- 참석이사 전원 2024년 제2차 추경예산 편성 원안에 찬성하다. (찬성 : 6명 / 반대 : 0명)
- 구연경 대표이사 : 제1호 의안인 2024년 제2차 추경예산 편성의 건이 참석이사 전원의 찬성으로 원안 의결되었음을 선언하다.

나. 제2호 의안 : 2025년 본예산 편성의 건

1) 의안설명

- 구연경 대표이사 : 제2호 의안인 2025년 본예산 편성의 건을 상정하고 실무자에게 의안설명을 요구하다.
- 최성호 팀장 : 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제10조에 의거 2025년 본예산 편성을 위한 이사회 의결이 필요함을 알리다.

2025년 예산총칙, 사업계획 및 본예산안은 배부자료와 같으며, 예산 주요내역으로 서울역빌딩 임대료 인상(m²당 임대료 710원, 관리비 789원 인상)에 따른 임대수입 증가, 자립지원시설 신축을 위한 설계비 및 건축비 편성 등이 있음을 보고하고 2025년 본예산안의 이사회 심의의결을 요청하다.

첨부. 2024년 사업계획

(단위:천원)

사업명	'25년 본예산	'24년 2차 추경예산	증 감
의인상	1,500,000	1,500,000	0
저소득층 아동 성장호르몬제 지원*	1,400,000	1,400,000	0
교육비 지원	300,000	200,000	100,000
장애인 편의시설 조성	-	20,900	△20,900
사할린 한인 지원	-	1,845	△1,845
계	3,200,000	3,122,745	77,255

* 과년도 지출 포함

첨부. 2025년 본예산 편성안

(법인회계)

(단위 : 천원)

구 분	관 별	본예산(A)	'24년 예산(B)	증감(A-B)
수입	후 원 금 수 입	11,400,000	15,855,000	△4,455,000
	전 입 금	1,900,000	2,300,000	△400,000
	과 년 도 지 출	0	29,285	△29,285
	잡 수 입	2,400	1,100	1,300
	이 월 금	879,902	1,903,328	△1,023,426
	계	14,182,302	20,088,713	△5,906,411
지출	사 무 비	880,100	716,400	163,700
	재 산 조 성 비	10,001,000	15,369,667	△5,368,667
	사 업 비	3,200,000	3,093,460	106,540
	과 년 도 지 출	0	29,285	△29,285
	예 비 비	101,202	879,901	△778,699
	계	14,182,302	20,088,713	△5,906,411

구분	관별	본예산(A)	'23년 예산(B)	증감(A-B)
수입	재 산 수 입	4,202,209	4,214,743	△12,534
	잡 수 입	10,000	64,443	△54,443
	이 월 금	6,007,045	4,975,742	1,031,303
	계	10,219,254	9,254,928	964,326
지출	재 산 조 성 비	991,244	947,883	43,631
	전 출 금	1,900,000	2,300,000	△400,000
	예 비 비	7,328,010	6,007,045	1,320,965
	계	10,219,254	9,254,928	964,326

2) 결의내용

- 참석임원 전원 : 배부자료와 실무자와의 질의응답을 바탕으로 2025년 본예산 편성안을 살피고 상호 논의하다.
- 신영수 이사 : 목적사업 및 수입사업회계 예산안이 각 사업계획에 알맞게 편성되었음을 언급하고 2025년 본예산안 원안 의결을 발의하다.
- 윤경희 이사 : 신영수 이사의 발의에 동의하다.
- 한준호 이사 : 윤경희 이사의 동의에 재청하다.
- 참석이사 전원 2025년 본예산 편성 원안에 찬성하다. (찬성 : 6명 / 반대 : 0명)
- 구연경 대표이사 : 제2호 의안인 2025년 본예산 편성의 건이 참석이사 전원의 찬성으로 원안 의결되었음을 선언하다.



다. 제3호 의안 : 기본재산 처분의 건

1) 의안설명

- 구연경 대표이사 : 제3호 의안인 기본재산 처분의 건을 상정하고 실무자에게 의안설명을 요구하다.
- 최성호 팀장 : 법인에서 수익용 기본재산으로 보유중인 예금의 만기와 서울역빌딩 임대료 변경이 예정되어있으며 각각 재예치 및 월 임대료 인상을 추진하고자 하는바 이사회 의결이 필요함을 알리다.

기본재산의 안정적인 운영을 위해 '24년 12월 만기 예정인 정기예금 3계좌, 총 8,111,667,674원을 만기 후, 총 자산기준 6대 은행(국민, 신한, 하나, 우리, 기업, 농협)의 정기예금 상품 중 가장 높은 금리의 상품에 재예치하고자 하며

서울역빌딩 계약면적 5,334.8㎡, 동일 임차인에 대한 월 임대료를 약2.8% 인상한 154,218,240원으로 임대계약 갱신하고자 함을 알리다.

세부내역은 배부자료와 같음을 알리고, 기본재산 처분안에 대한 심의·의결을 요청하다.

첨부. 기본재산 예금 현황 및 처분안

금융기관	신규일	만기일	이자율	금 액 (원)	처분안
신한은행	'23.12.22	'24.12.22	3.97% / 년	4,011,579,674	한국은행 공시 총 자산기준 6대 은행 중 높은 금리의 정기예금 상품으로 재예치
SC제일은행	'24.02.13	'24.12.20	3.42% / 년	2,000,000,000	
SC제일은행	'24.03.11	'24.12.20	3.48% / 년	2,100,088,000	
계				8,111,667,674	

첨부. 기본재산 임대계약 체결(변경)안

구 분	임대기간	임차인	보증금 (원)	월 임대료 (원, vat포함)
현행	'24.01.01~'24.12.31	엘지전자 주식회사	1,364,106,000	150,051,660
변경(안)	'25.01.01~'25.12.31	(상 등)	1,401,984,000	154,218,240

(관리비 77,863,280원/월 → 82,496,040원/월 인상)

2) 결의내용

- 참석임원 전원 : 배부자료와 실무자와의 질의응답을 바탕으로 기본재산 정기예금 재예치안과 수익용 부동산 임대계약 변경안을 심도있게 살피고 상호 논의하다.
- 윤경희 이사 : 정기예금 재예치와 임대료 인상 모두 기본재산의 안정적인 운용을 위한 것인바 원안 승인을 발의하다.
- 한승희 이사 : 윤경희 이사의 발의에 동의하다.
- 박영배 이사 : 한승희 이사의 동의에 재청하다.
- 참석이사 전원 기본재산 처분 원안에 찬성하다. (찬성 : 6명 / 반대 : 0명)
- 구연경 대표이사 : 제3호 의안인 기본재산 처분의 건이 참석이사 전원의 찬성으로 원안 의결되었음을 선언하다.

라. 제4호 의안 : 정관변경의 건

1) 의안설명

- 구연경 대표이사 : 제4호 의안인 정관변경의 건을 상정하고 실무자에게 의안설명을 요구하다.
- 최성호 팀장 : 지난 3차 이사회에서 의결해주신 기본재산 목록 개정 정관변경과 관련하여 목적사업용/수익사업용 안분 및 기타 표기에 대한 경기도청의 변경 권고가 있는바 이에 따라 정관을 변경하고자 함을 보고하다. 변경안은 배부자료와 같음을 알리고 정관변경을 위한 이사회 심의의결을 요청하다.

별첨. 정관변경안 (정관변경 신규대조표)

2) 결의내용

- 참석임원 전원 : 배부자료와 실무자와의 질의응답을 바탕으로 정관변경안을 살피고 상호 논의하다.

- 한준호 이사 : 기본재산 목록을 구체화하고 수익사업이 가능한 시점에 수익용 기본재산을 등재하라는 등 주무관청의 권고인바 정관변경안에 이상이 없음을 확인하고 원안 승인을 발의하다.
- 신영수 이사 : 한준호 이사회 발의에 동의하다.
- 한승희 이사 : 신영수 이사의 동의에 재청하다.
- 참석이사 전원 정관변경 원안에 찬성하다. (찬성 : 6명 / 반대 : 0명)
- 구연경 대표이사 : 제4호 의안인 정관변경 건이 참석이사 전원의 찬성으로 원안 의결되었음을 선언하다.

라. 제4호 의안 : 임원(감사) 선임의 건

1) 의안설명

- 구연경 대표이사 : 제5호 의안인 임원(감사) 선임의 건을 상정하고 실무자에게 의안설명을 요구하다.
- 최성호 팀장 : 안용석 감사의 임기가 '25년 1월 17일자로 만료되는바 아사회의 후임 감사 선임 의결이 필요함을 설명하다.

대표이사는 제28조(의결제척사유)를 준용하여 안용석 감사에게 잠시 퇴실하여 줄 것을 요청하고 안용석 감사 이에 응해 퇴실하다.

2) 결의내용

- 참석임원 전원 : 안용석 감사의 현재 임기를 확인하고, 중임안을 포함하여 안용석 감사 후임 선임을 위해 검토있는 논의를 하다.
- 한승희 이사 : 변호사의 전문 자격을 바탕으로 법인의 감사 역할을 빈틈없이 수행해오고 있는바 안용석 감사의 연임을 발의하다.
- 박영배 이사 : 안용석 감사의 이사회 출석 실적 또한 뛰어난을 언급하며 안용석 감사 연임에 동의하다.
- 윤경희 이사 : 박영배 이사의 동의에 재청하다.
- 참석이사 전원 안용석 감사의 연임에 찬성하다. (찬성 : 6명 / 반대 : 0명)
- 구연경 대표이사 : 참석이사 전원의 찬성으로 안용석 감사가 연임되었음을 선언하다.

대표이사는 안용석 감사에게 입실을 요청하고 연임이 의결되었음을 알리다.

- 안용석 감사 : 이사님들께 감사를 표하고 연임을 승낙하다.

※ 임원(감사) 선임 결과

직책	성명	임기	비고
감사	안용석	'25. 1. 18. - '27. 1. 17.(2년)	연임

10. 폐 회

- 대표이사는 추가 논의사항이 없음을 확인하고 2024년 5차 이사회 폐회를 선언하다.

2024년 12월 10일

사회복지법인 LG복지재단

대표이사

구연경



이 사

한승희



이 사

한준호



이 사

윤경희



이 사

신영수



이 사

박영배



감 사

안경태



감 사

안용석

