

사회복지법인 한국혈우재단 2022년 정기이사회 회의록

▣ 일 시 : 2022년 2월 24일(목) 18시

▣ 장 소 : 더 플라자호텔 4F



사회복지법인
한국혈우재단
Korea Hemophilia Foundation

2022년 정기이사회 회의록

1. 회의소집통지 내용

- 통 지 일 : 2022년 2월 16일(수)
- 통지대상 : 이사 11명, 감사 2명
- 통지방법 : 전자우편 및 문자메세지
- 회의목적 : ①2021년 결산 심의 건 ②임원선임 및 정관변경의 건 ③규정 개정의 건

2. 일 시 : 2022년 2월 24일(목) 18:00~19:00

3. 장 소 : 더플라자 호텔 4F

4. 출석임원 : 이사 10명, 감사 2명

5. 회의안건

□ 보고사항

- 1) 제1호. 전차이사회 회의록 보고
- 2) 제2호. 등록환자현황 보고
- 2) 제3호. 2021년 주요사업 보고

□ 심의안건

- 1) 제1호. 2021년도 결산 심의 건
- 2) 제2호. 임원선임 및 정관변경의 건
- 3) 제3호. 규정 개정의 건

6. 회의 주요내용

□ 개 회

이사회장이 성원을 확인한 다음 참석임원에게 인사말씀과 함께 이사회 개회를 선언함.

□ 보고사항

사회자가 전차이사회 회의록(2021.11.25일 개최)과 광주의원의 리모델링 예산·일정 등의 계획을 보고하자 이사장은 참석 임원들의 이견이 없음을 확인한 후 원안대로 가결하다.
이어서 사회자가 등록환자 현황 및 2021년 주요사업 현황을 보고하자, 이사장은 2021년도 역시 코로나19 사태로 환우대상 대면교육 및 행사프로그램의 진행이 축소되었으나 코로나 상황이 나아지면 더 활성화할 수 있도록 진행 예정임을 설명하다.

□ 심의안건

○ 제1호. 2021년도 결산 심의 건

이사장의 안건발의 및 보고요청에 사회자는 총괄결산 요약표, 사무국 및 부설의원 결산현황, 재무상태표 순으로 2021년도 결산(안)을 보고하다. 이어 관련법에 따른 외부회계감사 실시결과 문제없이 공정하게 표시되고 있음을 보고한 후, 김준영·안홍렬 감사에게 내부감사 결과에 대한 감사보고를 요청하다.

감사 2인은 관련법에 의거한 감사결과는 적정하였으나, 제규정중 제정시기가 오래된 위임전결규정 등의 일부 규정에 대한 현실적 보완이 필요함을 설명하다.

이어 이사장은 감사의견에 따라 제규정을 검토·보완하여 차기 이사회시 보고하도록 하고, 2021년 결산(안) 심의 건에 대한 다른 의견이나 찬반을 물어 본 후, 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결하다.

○ 제2호. 임원선임 및 정관변경의 건

이사장의 안건발의 및 보고요청에 사회자는 현 재단의 상임이사인 정연재 전무이사의 임기가 2022년 2월 28일자로 만료됨에 따라 의안을 상정하였음을 보고하다.

이사장은 임기동안 애써주신 정연재 상임이사에게 감사의 말씀을 전하며 재단 사업의 연속성 및 유지발전을 위해 정연재 상임이사의 연임을 제안하며 참석이사에게 의견을 요청하자 참석임원 전원은 동의하며 재청하다.

이어 이사장은 의결제척사유 고지 후 정연재 상임이사의 연임 및 정관중 별표2. "임원명단"의 필요적 기재사항을 임원선임 의결사항에 따라 변경하는 것으로 의결을 요청한 결과 참여이사 전원의 찬성으로 정연재 상임이사의 연임 및 정관변경(별표2. 임원명단)을 가결하다.

[연 임] (상임)이사 : 정연재 (임기 3년 : 2022. 3. 1 ~ 2025. 2. 28)

○ 제3호. 규정 개정의 건

이사장의 안건발의 및 사회자의 보고에 이어 이사장은 근로기준법 개정 및 고교무상교육 실시에 따라 보수규정 및 보조금지급세칙중 관련 조항이 관련법에 위배되지 않도록 개정하고 불필요한 조항을 삭제하는 것임을 설명하며 의결을 요청하자, 참석이사 전원은 이의 없이 찬성하다. 이에 이사장은 '보수규정 및 보조금지급세칙중 개정안'을 원안대로 가결하다.

□ 폐 회

이사장은 참석 임원에게 회의시 의결사항이나 기타 사항에 대한 추가의견을 요청한 후, 참석이사 전원이 이의 없이 동의하므로 이상 보고와 심의·의결을 종료하고 19시에 폐회를 선언함

참석임원은 금번 정기이사회에 대한 전반적인 의결 사항을 확인하고, 이에 서명 날인하다

2022. 2. 24.

사회복지법인 한국혈우재단



이사장 박 상 규



이 사 황 태 주



이 사 정 연 재



이 사 윤 휘 중



이 사 구 흥 회



이 사 이 강 안



이 사 최 은 진



이 사 김 택 환



이 사 이 원 손



이 사 권 두 승



감 사 안 홍 렬



감 사 김 준 영

