

# 사회복지법인 한국혈우재단 2024년 임시이사회 회의록

- ▣ 일 시 : 2024년 5월 22일(수) 18:00
- ▣ 장 소 : 도원스타일 서울역점



사회복지법인  
**한국혈우재단**  
Korea Hemophilia Foundation

# 2024년 임시이사회 회의록

## 1. 회의소집통지 내용

- 통 지 일 : 2024년 5월 14일(화)
- 통지대상 : 이사 10명, 감사 2명
- 통지방법 : 전자우편 및 문자메세지
- 회의목적 : 임원 선임의 건 등

2. 일 시 : 2024년 5월 22일(수) 18:00~18:40

3. 장 소 : 도원스타일 서울역점

4. 출석임원 : 이사 10명, 감사 2명

## 5. 회의 안건

- 제1호. 임원선임 및 정관변경의 건
- 제2호. 규정 개정의 건

## 6. 회의 주요내용

### ○ 성원보고 및 개회선언

이사장은 사회자에게 성원을 확인한 후, 정관 제27조에 의거 이사회 개회를 선언하다.

### ○ 전차회의록 보고

사회자의 전차이사회 회의록(2024.2.14일 개최) 경과보고에 이사장은 참석임원들의 이견이 없음을 확인한 후 원안대로 가결하다.

### ○ 심의안건

#### □ 제1호. 임원선임 및 정관변경의 건

이사장의 본안상정 및 보고요청에 사회자는 현 재단의 외부추천이사 3인(김택환·이원손·권두승 이사)의 임기가 2024년 6월 22일자로 만료예정므로 관련법에 따라 추천된 9인의 후보인사중 선임이 필요함을 보고하다.

이사장은 임기동안 애써주신 이사 3인의 노고에 감사의 말씀을 전하다. 이어 3인 모두가 재추천됨에 따라 전문성, 사업의 연속성 등을 고려하여 추천인사중 기존 임원의 연임을 제안하며 의견을 요청하자 참석임원 전원이 동의와 재청하다.

이어 이사장은 의결제척사유 고지 후 김택환, 이원손, 권두승 이사 순으로 의결을 요청한 결과, 각각 참여이사 전원의 찬성으로 연임을 가결하다.

(연 임) 이 사 : 김택환, 이원손, 권두승 (임기 3년 : 2024. 6. 23 ~ 2027. 6. 22)

이 이사장은 정관중 별표2. 임원명단의 필요적 기재사항을 금일이사회 의결사항에 따라 변경하도록 의결을 요청한 결과 참석이사 전원의 동의와 찬성으로 정관변경(별표2. 임원명단)을 가결하다.

## 2) 제2호. 규정 개정의 건

이사장의 본안상정 및 보고요청에 사회자는 물가상승에 따른 직원들의 부담완화 복리후생 제고를 위한 보수규정 개정안을 보고하다.

이사장은 2011년 이후 동결된 정액급식비를 물가상승에 따라 조정하고자 개정하는 것임을 부연 설명하며 의결을 요청하자, 참석이사 전원은 동의와 재청으로 '보수규정 중 개정안'을 원안대로 가결하다.

## ○ 폐회 선언

이사장은 참석 임원에게 회의시 의결사항이나 기타 사항에 대한 추가의견을 요청한 후, 참석임원 전원이 이의 없이 동의하므로 이상 보고와 심의·의결을 종료하고 18시40에 폐회를 선언하다.


참석임원은 금번 임시이사회에 대한 전반적인 의결 사항을 확인하고, 이에 서명 날인하다.


2024. 5. 22.


# 사회복지법인 한국혈우재단


이사장 박상규 


이사 황태주 


이사 정연재 


이사 구홍희 

이사 이강안 


이사 김강일 

이사 최은진 

이사 김택환 

이사 이원손 

이사 권두승 

감사 안홍렬 

감사 김준영 