

**사회복지법인 한국혈우재단**  
**2025년 정기이사회 회의록**

2025. 2. 26.



사회복지법인  
**한국혈우재단**  
Korea Hemophilia Foundation

# 2025년 정기이사회 회의록

## □ 회의소집통지 내용

통지일 2025년 2월 18일(화)

- 통지대상 : 이사 10명, 감사 2명
- 통지방법 : 전자우편 및 문자메세지
- 회의목적 : 2024년 결산 심의 외

## □ 회의 개요

1. 일 시 : 2025년 2월 26일(수) 18:00~19:00
2. 장 소 : 도원스타일 서울역점
3. 출석임원 : 이사 10명, 감사 2명
4. 상정안건 및 결과

구 분	안 건 명	심의결과
보고 제1호	전차이사회 회의록 보고	원안접수
보고 제2호	등록환자 현황보고	원안접수
보고 제3호	2024년 주요사업 보고	원안접수
의안 제1호	2024년 결산 심의 건	원안의결
의안 제2호	임원선임 및 정관변경의 건	심의의결
기타의안	정관변경의 건	심의의결

## □ 회의 내용

전체이사 10명중 전원참석으로 성원이 되어 이사장이 개회를 선언함(18시00분)

### 1 보고 제1호 : 전차이사회 회의록 보고

#### ① 주요 보고내용

- 전차회의록('24.11.20 개최) 보고 및 수정·보완 사항에 대한 의견요청

② 참석자 발언 요지 : 별도 이견 없음

③ 논의결론 : 원안대로 접수함

## 2 보고 제2호~제3호 : 등록환자 현황 보고, 2024년 주요사업 현황 보고

### ① 주요 보고내용

- 2024년 12월말 현재 등록환자 현황보고(인자별, 지역별, 신규등록환자 등)
- 2024년 12월말 현재 재단 사무국 및 부설의원 주요사업 현황 보고
- 영양수액요법이 신규사업으로 진행되어 혈우환우에게 많은 도움이 되었음

② 참석자 발언 요지 : 특이사항 없음

③ 논의결론 : 원안대로 접수함

## 3 의안 제1호 : 2024년 결산 심의 건

### ① 주요 보고내용

- 2024년 재단 세출예산은 59억 9천만원, 세출결산(안)은 55억 8천3백만 원으로 예산집행률 약 93% 달성
- (외부회계법인 감사의견) 재무성과 및 현금흐름을 「공익법인회계기준 등 관계법규와 일반기업회계기준」에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시함
- (내부 감사보고) 재단의 2024년 사업연도의 업무집행 내용과 결산서 등의 회계처리는 적정함. 다만, 환우대여금 관련 장기미환수 금액에 대한 적절한 처리계획을 수립하도록 함

② 참석자 발언 요지 : 특이사항 없음

③ 논의결론 : 전원찬성으로 원안대로 의결함

## 4 의안 제2호 : 임원선임 및 정관변경의 건

### ① 주요 보고내용

- 정연재 (상임)이사 임기만료('25.2.28) 및 안홍렬·김준영 감사 임기만료('25.4.10) 예정에 따른 후임 선임 필요

- 감사 2인중 1인은 사회복지사업법에 의거 주무관청 추천 전문가감사로 선임
- 정관중 별표2. 임원명단을 금일 임원선임 의결사항과 일치하도록 변경

② 참석자 발언 요지

- 원활한 재단운영 및 지원사업의 지속성을 위해 정연재 (상임)이사 및 안홍렬 감사의 연임과 주무관청 추천인사중 김준영 전문가 감사의 선임을 추천함

③ 논의결론 : 전원찬성으로 심의 의결함

- 임원선임 의결

구 분	직 책	성 명	임 기
연임	(상임)이사	정연재	2025.3.1~2028.2.28(3년)
연임	감사	안홍렬	2025.4.11~2027.4.10(2년)
선임	전문가감사	김준영	2025.4.11~2027.4.10(2년)

- 정관중 별표2. 임원명단을 임원선임 의결사항과 일치하도록 함

5 기타 의안

① 참석자 발언 요지

- 전차이사회시 기타사항으로 논의된 정관상 지원대상에 대한 명확한 규정 필요

② 논의결론 : 전원찬성으로 심의 의결함

- 정관상 지원대상에 대한 명확성과 오해석의 여지가 없도록 다음과 같이 변경함  
-정관 제1조중 “국내”를 “대한민국 국적을 가진 국내거주”로 변경

변경 전	변경 후	변경 사유
제1조(목적) 이 법인은 사회복지사업법의 규정에 의하여 설립된 사회복지법인으로서 <u>국내</u> 혈우병환자의 진료 및 재활을 지원하여 국민보건향상과 사회복지건설에 기여함을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 법인은 사회복지사업법의 규정에 의하여 설립된 사회복지법인으로서 <u>대한민국 국적을 가진 국내 거주</u> 혈우병환자의 진료 및 재활을 지원하여 국민보건향상과 사회복지건설에 기여함을 목적으로 한다.	•지원대상을 명확히 함

이사장은 이상으로서 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언함(19시00분)

참석임원은 위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2025. 2. 26.

## 사회복지법인 한국혈우재단

이사장 박상규 	이사 황태주 	이사 정연재 
이사 구홍희 	이사 이강안 	이사 최은진 
이사 김강일 	이사 김택환 	이사 이원순 
이사 권두승 	감사 안홍렬 	감사 김준영 