

사회복지법인 한국혈우재단
2026년 정기이사회 회의록

2026. 2. 25.



사회복지법인
한국혈우재단
Korea Hemophilia Foundation

2026년 정기이사회 회의록

□ 회의소집통지 내용

- 통지일 : 2026년 2월 13일(금)
- 통지대상 : 이사 10명, 감사 2명
- 통지방법 : 전자우편 및 문자메세지
- 회의목적 : 2025년 결산 심의 외

□ 회의 개요

1. 일 시 : 2026년 2월 25일(수) 18:00~19:00
2. 장 소 : 도원스타일 서울역점
3. 출석임원 : 이사 10명, 감사 2명
4. 상정안건 및 결과

구분	안건명	심의결과
보고 제1호	전차이사회 회의록 보고	원안접수
보고 제2호	등록환자 현황 및 2025년 주요사업 보고	원안접수
의안 제1호	2025년 결산 심의 건	원안의결
의안 제2호	임원선임 및 정관변경의 건	심의의결
의안 제3호	규정 개정의 건	원안의결

□ 회의 내용

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

1 보고 제1호 : 전차이사회 회의록 보고

① 주요 보고내용

- 전차회의록('25.11.19.개최) 보고 및 수정·보완 사항에 대한 의견요청

② 참석자 발언 요지 : 별도 이견 없음

③ 논의결론 : 원안대로 접수함

2 보고 제2호 : 등록환자 현황 및 2025년 주요사업 현황 보고

① 주요 보고내용

- 2025년 12월말 현재 등록환자 2,710명에 대한 현황보고
 - 인자별, 지역별, 신규등록환자, 여성환자 등
- 2025년 12월말 현재 재단 사무국 및 부설의원 주요사업 현황 보고
- 취약계층(1인가구) 지원 및 골밀도 검사시스템 신규 도입 등 예방적 치료 강화를 위한 사업 추진

② 참석자 발언 요지

- 향후 수술환자 현황 보고 시 수술 부위별로 세분화하여 보고하도록 함

③ 논의결론 : 원안대로 접수함

3 의안 제1호 : 2025년 결산 심의 건

① 주요 보고내용

- 2025년 재단 세출예산은 57억 9천만원, 세출결산은 53억 8천만 원으로 예산집행률 약 93% 달성
- (외부회계법인 감사의견) 재무성과 및 현금흐름을 「공익법인회계기준 등 관계법규와 일반기업회계기준」에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시됨
- (내부 감사의견) 재단의 2025년 사업연도의 업무집행 내용과 결산서 등의 회계처리는 적정함. 다만, 운영중인 전자의무기록(EMR) 시스템이 개발 후 20여년이 경과하여 안정성 및 효율성 저하가 우려되므로 검증된 최신의 표준솔루션 도입의 필요성이 있음

② 참석자 발언 요지 : EMR 시스템 및 현재 운영중인 업무용 소프트웨어도 구입 후 상당 기간이 경과함. 호환성 및 업무효율이 저하됨에 따라 교체가 필요함

③ 논의결론 : 전원찬성으로 원안대로 의결함

4 의안 제2호 : 임원선임 및 정관변경의 건

① 주요 보고내용

- 정연재 (상임)이사 사임예정('26.2.28)에 따라 후임 상임이사 선임이 필요함
- 정관 중 별표2. 임원명단을 금일 임원선임 의결사항과 일치하도록 변경

② 참석자 발언 요지

- 정종석 대외협력처장은 혈우병 관련 분야에서 20년 이상의 직무경험으로 의료진
• 환우단체와의 유대관계 및 경영적 역량을 겸비함. 재단의 특수성 및 지원사업 운영의 연속성을 고려하여 적임자로 추천함
- 정연재 전무이사는 재임 중 재단 발전에 대한 공헌과 전문성을 높이 평가하여 상임고문으로 추대할 것을 제안함

③ 논의결론 : 전원찬성으로 의결함

○ 임원선임 의결

구분	직책	성명	임기
선임	(상임)이사	정종석	2026.3.1~2029.2.28(3년)

- 정관중 별표2. 임원명단을 임원선임 의결사항과 일치하도록 함
- 정연재 (상임)이사의 상임고문 추대 의결

5 의안 제3호 : 규정 개정의 건

① 주요 보고내용

- 누락된 호수를 정비하여 지급대상을 명확히 구분하고 체계적으로 현행화 함
- 2021년, 2013년에 개정된 국내외 여비규정을 물가상승률 등을 반영하여 지급기준을 현실화 함

② 참석자 발언 요지 : 특이사항 없음

③ 논의결론 : 전원찬성으로 원안대로 의결함

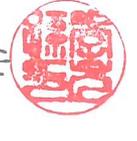
이사장은 이상으로서 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언함(19시00분)

참석임원은 위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고

기명 날인하다.

2026. 2. 25.

사회복지법인 한국혈우재단

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