

제 53회 이사회회의록

일 시 : 서기 2023년 12월 22일 오전 10시 30분

상 소 : 본 새난 수사부소 회의실
주사무소 회의실에서 다음 의안을 심의하기 위하여 이사회를 개최하다.

회원점명 :

이 사 : 총원 6명 이성희, 홍승윤, 윤정섭, 정두철, 정대영, 김문중

참석 4명 이성희, 홍승윤, 윤정섭, 정두철

감 사 : 총원 2명 홍기택, 이재왕

참석 1명 홍기택

개회선언 :

이사장 이성희는 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 본 회의는 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다.

보고안건

1. 직원 퇴사 보고

연락사무소 소속 직원 이바울 팀장은 개인의 일신상의 이유로 퇴사하게 되었음을 보고하다.

2. 직원 육아휴직 보고

양징윤 대리는 미취학인 두 시녀보 인해 2년간의 휴식을 신청하여 2025.09월 말일까지 육아휴식을 하게 되었음을 보고하다.

3. 신입직원 채용 보고

지난해 퇴사한 직원을 대신할 신규 경력직원 및 육아휴직 회계 담당직원을 모집공고를 통해 모집하였고 이에 따라 경력직원 전인찬 복지사와 육아휴직 대체 신입직원 조혜진을 채용하게 되었음을 보고하다.

4. 수익지신 변동 보고

금년도(2023년) 예산안에 따라 금 2억원을 수익자산으로 전입하였음을 보고하다.

	2022년 수익자산	2023년 수익자산 예산	수익자산 총액
수익자산	800,000,000원	200,000,000원	1,000,000,000원

5. 예비비 전용

아래 표와 같이 예비비를 전용하여 사용하였음을 보고하다.

전용내역		2023년예산	2023년 가결산	예산 대비 누적지출비용	예비비 전용 금액
목적사업	수술비 및 치료비	1,600,000,000	1,685,500,000	102.8%	48,500,000
	쉼터지원	24,800,000	24,900,000	100.4%	100,000
일반관리비	용역수수료	15,000,000	15,450,000	103.0%	450,000
합계					49,050,000

6. 사업 실적 변동 (참고자료 6. 사업실적변동)

의장 이성희는 지난 3년간의 '목적사업 실적 비교' '자산변동내역' 및 '운영성과비교표'를 통해 재단의 발전 및 개괄적인 재정상황을 보고하다.

7. 연간 정기납부 회원 (참고자료 7. 연간 정기납부 회원)

의장 이성희는 지난 5년간의 정기후원자 변동추이를 참고자료의 도표로 보여주고 현재 총 정기 등록 회원 수 5,434명 중 실제 정기납부 회원수는 3,550명이며 금년도 일시 기부 회원수는 2,275명임을 보고하다.

홍기택 감사는 후원금을 늘릴 수 있는 방안에 대한 전략을 갖고 있어야 하며, 후원금을 늘릴 수 있는 노후가 있다면 그 쪽으로 지출을 늘려서 장기적으로 비용을 투자하는 것이 우리 조직의 미래를 튼튼히 하는 것이라고 말한다. 의장 이성희는 새로운 모금 전략을 추진할 계획이라고 답변하다.

윤정섭 이사는 지난 5년간 후원하신 분들께 감사 편지나 소식지 등 감사 표시를 하면 좋겠다고 말한다. 이에 의장 이성희는 의견을 충분히 반영하여 운영하겠다고 답하다.

보고인건을 모두 마치고 의장 이성희는 제위 이사들에게 금일 보고안건에 관한 의견을 물은 즉 홍승윤 이사가 "없습니다"라고 답하고 니미지 이사들이 "예"하고 답하였다.

이로써 의장 이성희는 금일 보고안건을 모두 마쳤음을 선언하다.

의결안건

1. 2024년도 사업계획안

의장 이성희는 금일 의결 안건인 '2024년도 사업계획안'(세출예산안)을 이사회에 상정함을 밝히고 이에 앞서 이직 끝나지 않은 금년도 세입액과 세출액 예산액을 표에 미리 실명한 뒤 아래 <표 1-5 2024년 자금 흐름표>를 기준으로 2024년도 총 세입예상액 5,015,489,369원을 산정하게 되었으며 이중 사업 진행에 따른 2024년도 세출예산액 3,225,110,000원을 산정하게 되었음을 설명하다.

<표 1-5 2024년 자금 흐름표>

2023년 차년 이월 예상액	2024년 세입예상액	2024년 총 세입예상액	2024년 세출예산액	2024년 차년 이월예상액
2,315,489,369	2,700,000,000	5,015,489,369	3,225,110,000	1,790,379,369

이에 따라 '2024년도 사업계획안'은 (회의록 뒷장에 첨부 함) <표 2-1. 세출예산안> 에 따라 운영하고자 함을 말하고, 금년도의 예산 및 가결산과 비교하여 2024년도 예산안의 세부 사항을 설명하다.

이지혜 차장은 2024년도 목적사업, 모금활동지원 사업, 일반관리비, 자산, 예비비에 대해 설명하고 세부 사항은 2024년도 사업계획안을 참고하도록 안내하다.

전인친 회장은 정기후원시 개별 전략 캠페인에 대해 설명하다. 흥기택 김씨는 캠페인을 상시적인 빈틈에서 진행하는 것에 대한 의견을 제시했으며, 추경을 해서라도 본 사업의 규모를 확장시키면 좋겠다고 말하다. 이에 의장 이성희는 감사의 의견을 충분히 반영하기로 하고 이번에는 계획에 따라 진행하기로 답하다.

홍승윤 이사는 '컵 에어쿠션홀더' 홍보사업을 계획하고 있음을 말하고 관련한 상세한 내용을 설명하다. 흥기택 감사는 기업 입장에서라도 제작비로 쓰는 돈을 공익성 기부금으로 바꾸는 것이기 때문에 아이디어가 좋다고 말하다.

정두철 이사는 해당 사업의 디자인을 위해 아티스트와 콜라보를 하면 좋겠다는 의견을 제시하다. 의장 이성희는 정두철 이사에게 디자인을 협업할 수 있는 회사의 소개를 요청하다. 이에 정두철 이사는 본인이 관계가 있는 업체로 연결해 줄 것을 답하다.

금일 전체 안건에 대한 동의, 제청을 물은 즉, 윤정섭 이사가 동의하고 정두철 이사가 제청하자, 제의이사 모두 '예'하고 대답하다. 이로써 금일 모든 안건이 통과되었음을 선언하다.

폐회선언

이사장 이성희는 제53회 한국소아암재단 이사회가 폐회되었음을 선언하니 시간은 오후 12:40분이였다.

2023년 12월 22일

(재) 한국소아암재단

이 사 : 이 성 희 (인)

이 사 : 홍 승 윤 (인)

이 사 : 정 두 철 (인)

이 사 : 윤 정 섭 (인)

