

# 제 54 회 이사회회의록

일 시 : 서기 2024년 02월 27일 오전 10시 30분

장 소 : 재단 수사부수 회의실

## 회원점명 :

이 사 : 총원6명 중 5명 참석(불참자 이사 김문중)

감 사 : 총원2명 중 1명 참석(불참자 감사 이재왕)

## 개회선언 :

의장 이성희는 의장석에 등단하여 금일 이사회를 진행할 참석 이사 정족수가 국가규정 및 정관규정에 적법하게 구성되어 본 이사회를 진행하게 되었음을 고하고 개회를 선언하다.

## 보고안건

### I. 자산현황

의장은 표 <1. 자산현황 개괄>, <2. 자산현황 상세 내역>을 보며 아래와 같이 자산현황을 보고하고 자산총액은 3,498,868,428원임을 보고하다.

### II. 정기후원

의장은 표 <2019년~2023년 연간 추이>, <2023년 월간 추이>를 보며 정기후원자는 지속적으로 증가하고 있으나 해지회원 또한 증가해 총적으로 보면 7%의 증가에 머물고 있으며 표 <정기후원 모금액 추이>를 보면 모금액의 지속적인 증가세가 나타나고 있으나 그 증가세가 조금은 줄어들고 있음을 말하고 이것은 지난해 국내 경기가 좋지 않음을 반영하고 있다고 생각함을 설명하다.

### III. 내부감사

의장은 감사 홍기택에게 감사결과보고를 요청하다. 감사 홍기택은 감사결과보고서를 화면에 띄우고 “2023 사업년도 수입과 지출에 관한 예산과 결산은 재단의 자금수지와 운영성과를 일반적으로 인정된 회계기준에 따라 적정하게 표시되었고, 이사회와 기타업무는 관련 규정에 따라 적법하게 운영되었습니다”라고 낭독하다. 김시 이재영은 금일 이사회에 참석하지 않아 청담이시 홍송윤이 대독하여 김시보고서를 낭독하고 김시보고를 하다.

### IV. 직원 진급

성명	직위	입사년월	진급일	직위
김우화	수임	2020.10	2024.01	내리

김우화 수임은 2020년 입사 4년 차로 재단 인사규정에 따른 근무기간 및 밀선에 기여한 부분을 인정하여

대리로 승진 발령하게 되었음을 보고하다.

### V. 임기만료 이사 퇴임보고

성명	직위	이사 선입일	임기 만료일	임기
이성희	대표이사	2021.02.22	2024.02.21	3년
성누철	이사	2021.02.22	2024.02.21	3년
정대영	이사	2021.02.22	2024.02.21	3년

표와 같이 이사 3인의 임기 만료로 자동 퇴사하게 되었음을 보고하다.

### VI. 직원퇴사 보고

성명	직위	입사년월	퇴사일	퇴사사유
양정윤	대리	2020.10	2024.01.31	개인 사정

현재 2년 기간의 육아휴직 중인 회계담당 양정윤 대리는 개인적인 사유로 사직서를 제출하여 2024.01.31. 일자로 사직하게 되었음을 보고하다.

## 의결안건

### I. 2023년도 결산에 관한 건

#### 1. 2023년 세입세출 총결산

의장은 표 <1. 2023년 세입세출 총결산>에 따라, 2023년도 세입세출 총결산을 아래와 같이 설명하다.

총세입액			2023년 총세출액	차년도 이월금(2024년)
4,729,493,798			2,596,284,619	2,133,209,179
2022년 이월액	2023년 세입액	환입금		
2,227,677,641	2,470,895,625	30,920,532		

#### 2. 2023년 세입결산 개요

표 <2. 2022년 세입결산개요>는 2023년도 이월금 및 후원세입, 일반세입을 합한 총세입액을 나타낸 표로 세입 총액은 4,729,493,798원이며 이월금을 제외한 순세입액은 2,470,895,625원으로 2022년도 세입액과 비교하면 5.6% 하락하였으며 2023년도 세입예산액과 비교해서도 6.05% 하락하였음을 설명하다.

#### 3. 2023년 세출결산 개요

표 <3. 2023년 세출결산 개요>는 2023년도 지출을 나타낸 표로 세출 총액은 2,596,284,619원이며 이는 2022년 세출결산과 비교해 2.8% 하락하였고 2023년 예산세출액과 비교해 13.8% 하락했음을 설명하다.

#### 4. 2024년 자금 흐름표

표 <4. 2022년 자금 흐름표>의 2024년도 재단의 예상 세입총액은 전년도 이월금과 2024년도 세입예산을 합한 재단 4,833,209,179원으로 이 중 2024년 세출예산으로 3,306,510,000원으로 예상함을 설명하다.

### 5. 2023년 세입결산 상세내역

2022년도와 비교한 2023년도 세입은 표 <5. 2023 세입결산 상세내역>와 같이 세입 금액은 2,470,895,625원으로 전년 대비 5.7% 하락하였으며 이월금을 합한 총세입액은 4,729,493,798원으로 전년 대비 1.6% 하락하였음을 설명하다.

### 6. 2023년 세출결산 상세내역

의장은 각 실무자에게 지출과 관련한 세부내역을 보고하도록 지시하다.

차장 이지혜는 표 <6. 2023년 세출결산 상세내역>을 모니터에 띄우고 목적사업의 지출내역을 2022년과 비교해 설명하다. 2023년 재단 목적사업 지원을 통해 지원받은 환아는 치료비 298명을 포함한 물품지원까지 2023년 총 4,889명의 환아가 본 재단의 지원을 받게 되었음을 설명하다. 이어 이사 홍승윤은 일반관리비, 예비비, 자산 상세결산 내역을 설명하다.

의장은 본 결산안에 대한 동의 제청을 물은 즉 이사 정두철이 동의하고 이사 윤정섭, 정대영이 제청하여 나머지 모든 이사가 다시 “예”라고 답하다. 의장은 오늘 보고안건 및 의결안건이 모두 심의 가결되었음을 선언하다.

## II. 신임이사 선임에 관한 건

의장은 현재 대표이사가 부재하고 본 안건에 의장 본인도 포함되어 있어 본 건에 대한 진행을 상임이사 홍승윤에게 위임함을 설명하다.

이에 따라 이사 홍승윤은 2024년 2월 21일로 이사 3인의 임기가 종료되었으며 이에 따라 신임 이사를 선임하고자 함을 말하고 다음 표와 같이 3인을 신임 이사로 선임하고자 함을 설명하며 3인 모두 이전 재단에서 이사로 활동하였음을 알림과 동시에 세분 모두 이사로 재직하기에 적절함을 발언하다.

성명	직위	이사 선임일	임기 만료일	진급 후 직위
이성희	이사	2024.02.27	2027.02.26	3년
정두철	이사	2024.02.27	2027.02.26	3년
정대영	이사	2024.02.27	2027.02.26	3년

이사 홍승윤은 이사에 대한 선임에 관해 물은 즉, 신임이사 이성희는 이사 윤정섭이 동의하고 이사 정두철이 제청하자 이사 홍승윤은 나머지 이사의 의견을 물은 즉 모든 이사가 “예”하고 답하다. 신임이사 정두철은 이사 정대영이 동의하고 이사 윤정섭이 제청하지 이사 홍승윤은 나머지 이사의 의견을 물은 즉 이사 모두가 “예”하고 답하다. 신임이사 정대영은 이사 윤정섭이 동의하고 이사 정두철이 제청하자 이사 홍승윤은 나머지 이사의 의견을 물은 즉 모든 이사가 “예”하고 답하다. 이사 홍승윤은 이로써 이사 3인(이성희, 정두철, 정대영)의 선임에 대한 안건이 모두 통과되었음을 선언하다.

## III 대표이사 선임에 관한 건

의장은 본인이 2024년 12월 21일로 임기 만료와 함께 대표이사의 직위도 만료되었음을 말하고 현재 대표이사가 부재하며 재단 정관 '제13조 (임원의 선임) ②'에 따라 제임 이사 중 대표이사를 선출해야 함을 설명

하다. 의장은 본인이 추대됨에 따라 회의의 진행을 상임이사 홍승윤에게 넘기고 회의를 계속 진행할 것을 지시하다. 이사 홍승윤은 본 안건을 상정하고 제위 이사들에게 그 가부를 묻다. 이사 윤정섭은 이사 이성희의 대표이사 역임 기간 재단을 안전화하고 발전시키는 데 많은 공로가 있었음을 밝히고 본 안건에 동의하자 이사 정대영이 제청하고 남은 이사 모두 이사 “예”하고 답하다. 이사 홍승윤은 이로써 대표이사로 이사 이성희가 선임 되었음을 선언하다.

의장은 금일 진행된 이사회이 전체 안건과 관련하여 제치 동의 여부를 묻은 즉 이사 정대영이 동의하고 이사 윤정섭이 제청하자 나머지 모든 이사가 다시 “예”라고 답하다. 의장은 오늘 보고안건 및 의결안건이 모두 심의 가결되었음을 선언하다.

### 폐회선언

의장은 이로써 금일의 의안 전부를 심의 종료하였음을 말하고 금일 이사회이 폐회를 선언하니 오후 12시였다.

2024년 02월 27일



(재) 한국소아암재단

이 사 : 이 성 희 (인)



이 사 : 윤 정 섭 (인)



이 사 : 정 대 영 (인)



이 사 : 정 두 철 (인)



이 사 : 홍 승 윤 (인)

