

제 55회 이사회회의록

일 시 : 서기 2024년 12월 27일 오전 10시 30분

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

회원점명 :

이 사 : 참석 4명(이성희, 홍승윤, 정두철, 윤정섭)
감 사 : 참석 2명(홍기택, 이재왕)

개회선언 :

이사장 이성희는 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 본 회의가 국가규정에 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다.

보고안건

1. 경력직원 채용(연락사무소 책임자)

대전 연락사무소 업무를 총괄할 경력직원을 공개모집하여 최종 합격자로 길충민복지사 (사회복지사 1급)을 채용하게 되었음을 보고하다.

성명	직책	생년월일	담당업무	일사일	고용형태	근로기간
길충민	과장	1983.06.19	연락사무소 업무총괄 및 모금활동	2023.09.01	계약직	12개월

2. 이사 퇴임 보고

상임이사 홍승윤의 임기가 금년도 2024년 11월 22일까지로 이사에서 퇴임하였음을 보고하다. 이에 의장은 임기 만료 전 본 안건만으로 이사회 개최가 어렵다고 판단하여 임기에 맞추어 퇴임하고 이번 정기이사회에 신입이사로 다시 상정하였음을 보고하다.

3. 예비비 전용

재단 고유목적사업의 핵심사업인 '수술비 및 병원치료비'를 예산을 초과한 실적을 만들어 더 많은 환아를 지원하였음을 말하고 이 비용 전체를 예비비에서 전용하여 사용하였음을 보고하다.

전용 내용			2024년 예산	2024년 가결산	예산대비 누적 지출비율	예비비 전용
목적사업	수술비 및 치료비	수술비및병원 치료비	1,795,100,000	1,995,100,000	111.1%	200,000,000
합계						200,000,000

4. 수익자산 변동 보고

사업 중 잉여금이 발생하면 그중 일부를 수익자산으로 전입하기로 한 예산안에 따라 수익자산 금200,000,000원을 금년도 12월로 전입하였음을 보고하다.

회계분류	2023년 수익자산	2024년 수익자산 예산	수익자산 총액
수익자산	1,000,000,000원	200,000,000원	1,200,000,000원

5. 사업 실적 변동

의장 이성희는 지난 3년간의 참고자료(p2~p3) '2002-2004 목적사업 실적 비교' '2002-2004 자산변동내역' 및 '2002-2004 운영성과비교표'를 PPT로 화면에 띄우고 전체 사업의 규모가 커지고 특히 환아에게 직접직원이 많이 증가하고 있음을 보고하다.

감사 이재왕은 정서지원 결산액이 늘어난 이유는 무엇인지 묻다. 의장 이성희는 엘지유플러스 교육 사업이 신규로 들어왔고, 내년에도 진행할 예정이라고 답하다.

6. 연간 정기납부 회원

의장 이성희는 지난 5년간의 정기후원자 변동추이를 도표와 막대그래프로 표시한 참고자료(p4)로 가르키며 정기후원자수가 지난와 비교해 약400명 (2024년12월11일 기준) 정도 늘었고 5년간 변동추이도 지속적으로 증가하고 있음을 보고하다.

또한 금년도의 경우 모금캠페인을 통해 350명이 넘는 정기후원자를 모집해 총 정기후원자 수가 4,000명을 넘었음을 보고하다.

7. 연락사무소 이전

'대전 연락사무소'의 낮은 실적으로 수차례의 내부 논의가 있었던바 연락사무소를 부산으로 이전하기로 하고 이에 따라 연락사무소 직원 최재성 대리의 부산 근무를 요청하였으며 본인의 동의에 따라 연락사무소의 부산 이전을 결정하게 되었음을 보고하다.

감사 이재왕은 현재 이전 진행 상황은 어떤지 묻자 의장 이성희는 부산지역에 사무실을 알아보고 있으며, 2월 중에 이사할 예정이라고 답하다.

이로서 보고안건을 모두 마치고 의장 이성희는 제위 이사들에게 금일 보고안건에 관한 의견을 물은 즉 이사 정두철이 "없습니다"라고 답하자 나머지 이사들이 "예"하고 답하였다.

이에 의장 이성희는 금일 보고안건을 모두 마쳤음을 선언하다.

의결안건

1. 2025년도 사업계획서

의장 이성희는 '2024년도 사업계획안(세출예산안)을 설명하기 위해 참고자료(p5-p6)에 가리키며 회계가 종결되지 않은 현시점의 가결산에 대해 설명하고 참고자료(p6) <표 1-5 2025년 자금 흐름표>를 기준으로 2025년 '총 세입예산액'은 금5,500,101,437원이고 '세출예산액'은 금3,768,600,000원이며 '2025년 차년 이월 예산액'은 금1,731,501,437원을 예산하고 있음을 말하다

<표 1-5 2025년 자금 흐름표>

2024년 차년 이월 예산액	2025년 세입예산액	2025년 총 세입예산액	2025년 세출예산액	2025년 차년 이월예산액
-----------------	-------------	---------------	-------------	----------------

2,157,101,437	3,343,000,000	5,500,101,437	3,768,600,000	1,731,501,437
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

이어 세출액 <표2-1 2025 세입 세출예산안>에 보는 바와 같이 환아에게 직접 혜택이 주어지는 '목적사업비'는 2024년 대비 9.06% 인상한 금2,735,450,000원으로 지원하기로 하였고 '모금지원활동' 사업비는 금년도 텔레마케팅을 통한 모금캠페인 진행을 예정하고 있으며 연락사무소 신입직원 채용 등으로 12.44% 증가한 금338,450,000원으로 예산하였으며 '일반관리비'는 관련 인건비, 임차료, 공과금, 월정액 등의 증가로 65.54% 증가한 294,700,000원으로 책정하였음을 설명하다.

예비비는 금200,000,000원으로 올해와 같게 예산하였으며, 수익자산은 금년도와 동일한 금200,000,000원으로 책정하고 2025년도 하반기 정기이사회에 재단 내부 상황에 따라 적립하거나 하지 않을 수 있음을 설명하다.

2. 신입이사 선임 및 상임이사 선임

의장은 보고안건에서 설명한 바와 같이 상임이사 홍승윤의 중임이 정기이사회에서 다뤄져야 했으나 시간상 금년도 11월22일 임기 만료하고 현재 시점으로 선임함과 동시에 상임이사로 추대하고자 함을 설명하다.

의장은 제위이사들에게 동의 여부를 묻다. 이에 이사 정두철이 그동안 상임이사로 재단 발전에 이바지 하였고 결격사유가 없어 신입이사 선임과 상임이사 선임에 동의한다고 하자 이사 윤정섭이 제청하다. 이에 따라 의장은 이사 선임 및 상임이사 선임에 관한 본 안건이 통과되었음을 선언하다.

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

의장 이성희는 이사를 한 명 정도 추가할 계획을 갖고 있다고 말한다.

이성희

폐회선언

이사장 이성희는 제55회 한국소아암재단 이사회가 폐회되었음을 선언하니 시간은 오후 11:30분이었다.

2024년 12월 27일

(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)

