

한국폼페병환우회 회의록

회의구분 총회(정기/임시) 이사회 사무국

통지일	2023년 4월 10일 (월)	장소	온라인 회의실 (Zoom)		
회의일시	2023년 4월 23일 (일), 11:00	의장	임지나 (회장)	서기	김동호 (이사)
참석자	회장 임지나, 이사 김동호, 이명화, 조천훈 / 정회원 김영빈 외 4명 (총 9명 참여)				

부의안 (의결안건)

- 제1호 의안: 2023년도 사업계획 및 예산안 승인의 건
- 제2호 의안: 임원 선출 및 감사 퇴임에 따른 감사 선임 승인의 건
- 제3호 의안: 본회 사무지 이전의 건
- 제4호 의안: 기타 회무의 건

회의 내용

제1호 의안: 2023년도 사업계획 및 예산안 승인의 건

- 의장은 정관 제16조 규정에 의거하여 2023년 사업계획(안) 및 예산(안)에 대하여 설명하다. (붙임_1)
- 세부사업: 회원지원사업, 대외협력사업, 물품후원사업, 기타자체사업, 보조금사업으로 추진 계획
- 예산(안): 수입 18,528,000원을 목표하고, 지출 21,830,000원으로 편성 (※전기이월금 29,983,153원)
- 2023년 사업계획(안) 및 예산(안)에 대하여 심의·의결하다.

제2호 의안: 임원 선출 및 감사 퇴임에 따른 감사 선임 승인의 건

- 의장은 제11조(임원의 선출)에 의거하여 부회장과 이사, 감사 선출을 주문하다.
- 제안내용: 4년 간 공석이었던 부회장 지명과 이사(2명), 감사(1명) 총 4명의 임원을 선출하다. 특히 정기이사회 ('23.02)에서 감사 추천된 장유나 교수를 참여자 전원의 만장일치로 승인하다.

- 부회장 : 김영빈 (2023.04.24 ~ 2026.04.23.)
- 이사 : 이고은, 한서연 (2023.04.24 ~ 2026.04.23.)
- 감사 : 장유나 (2023.04.24 ~ 2025.04.23.)

제3호 의안: 본회 사무지 이전의 건

- 의장은 이사회에서 논의된 본회 사무지 이전 건에 대하여 그 필요성을 설명하다.
- 정관 제3조(사무소의 소재지)에 명시된 주된 소재지는 대구광역시에서 충청북도로 정관 개정을 주문하다.
- 변경 소재지는 '충청북도 청주시 청원구 내수읍 덕암리 133-3'(으)로 심의·의결하다.

제4호 의안: 기타 회무의 건

- 김동호 이사는 이사회에 소극적 참여와 소통 부재를 지적하고 적극적인 참여를 주문하다.
- 기타안으로 최정자 회원은 환우들이 입원 시 위로금 혹은 격려금을 지원하는 의견을 제안하다.
- 조천훈 이사는 회비납부 독려를 위하여 납부현황을 알려 주기를 제안하다.
- 이에 대한 안건은 추후 이사회에서 논의하기로 심의·의결하다.

폐회

- 이상의 부의안 전부를 심의·의결하고 12:00에 폐회를 선언하다.
- 총회의 의결사항을 명확히 하기 위하여 이상과 같이 회의록을 작성하고 정관 제18조 ④항(총회 회의록 작성) 규정에 의거하여 참석이사 전원이 다음과 같이 기명날인하다.

2023년도 임시총회 기명날인서

의 장 : 임지나	
이 사 : 김동호	
이 사 : 김정원	(서명/인)
이 사 : 이명화	
이 사 : 박정순	(서명/인)
이 사 : 조천훈	
감 사 : 이승헌	(서명/인)

2023년 4월 23일

한국품폐병환우회