

# 회의록

회의구분	총회 (☑정기 ☐임시)	회의제목	2025년 제10차 정기총회		
통지일	2025년 3월 18일 (화요일)	장소	온라인 회의실 (Zoom)		
회의일시	2025년 3월 29일 (일요일), 20:00~21:00	의장	임지나 (회장)	서기	김동호 (이사)
참석자	<ul style="list-style-type: none"> <li>●이사: 임지나 김영빈 김동호, 이고은, 한서연, 이명화(*) (이사 9명 중 6명 참석)</li> <li>●감사: 장유나 (감사 1명 중 1명 참석)</li> <li>●정회원: 권정옥, 김지홍, 임하나, 최정자 (정회원 30명 중 12명 참석)</li> </ul>				
보고 안건	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 제1호 : 2024년도 정기총회(전차회의) 결과 보고</li> <li>◆ 제2호 : 2024년도 내부 운영 및 회계감사 결과 보고</li> <li>◆ 제3호 : 2025년도 주요활동 및 추진계획 보고</li> </ul>				
의결 안건	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 제1호 : 2024년도 사업실적 및 결산(안)에 관한 심의 의결의 건</li> <li>◆ 제2호 : 2025년도 사업계획 및 예산(안)에 관한 심의 의결의 건</li> <li>◆ 제3호 : 임원(회장 및 이사)의 연임에 관한 건</li> <li>◆ 제4호 : 2025년도 정관 개정(안)에 관한 심의의 건</li> <li>◆ 제5호 : 기타 회무에 관한 건</li> </ul>				
<b>회의 내용</b>					
<p><b>【성원 보고】</b></p> <p>▷ 임지나 의장(이하 의장)은 「정관」 제 18조 (총회의 구성 및 의결정족수 등)에 의거하여 정회원 30명 중 12명 참석, 이사 9명 중 6명, 감사 1명 중 1명이 참석하였음을 성원보고하다. (김도영, 신수지, 장기혁, 김보민, 김혜지, 김용희, 유연주, 김승완 위임장 제출함)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>※정관 제 18조 ⑤에 의거하여 총회 개최 전까지 위임장을 제출한 경우에는 참석인원으로 본다. 전자위임장(구글)을 이용한 통신수단으로 제출하여도 무방하다.</p> </div> <p><b>【개회 선언 및 회장 인사말】</b></p> <p>▷ 의장은 2025년 3월 29일(일) 20:00 한국곰페병환우회 2025년 제10차 정기총회 개회를 선언하고 참석회원에게 안부인사와 감사를 표하다.</p> <p><b>■ 보고 안건</b></p> <p><b>【제1호 : 2024년도 정기총회(전차회의) 결과 보고】</b></p> <p>▷ 김영빈 부회장은 '24년도 정기총회의 결과를 보고하다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 제1호 : 2023년도 사업실적 및 결산(안)에 관한 승인의 건 (원안 가결)</li> <li>• 제2호 : 2024년도 사업계획 및 예산(안)에 관한 승인의 건 (원안 가결)</li> <li>• 제3호 : 2024년도 정관 개정(안)에 관한 심의·의결의 건 (원안 가결)</li> <li>• 제4호 : 임원의 연임에 관한 심의·의결의 건 (원안 가결)</li> <li>• 제5호 : 기타 회무에 관한 사항의 건 (원안 가결)</li> </ul> <p><b>【제2호 : 2024년도 내부 운영 및 회계감사 결과 보고】</b></p> <p>▷ 장유나 감사는 '25.2.21 감사일에 홀리스 카페 청주점에서 2024년도 정기 감사를 실시한 결과에 대해 감사결과와 감사의견서를 '25.3.6 제출하였고, 그 결과에 대한 감사의견을 참석 이사에게 보고하다. 참석 회원은 원만하게 진행된 감사와 결과 내용에 심의·의결하다.</p> <p>※2024년 예금잔액 대조확인 결과 보고서, 감사결과보고서 및 감사의견서 보관</p>					

**【제3호 : 2025년도 주요활동 및 추진계획 보고】**

- ▷ 김영빈 부회장은 회의 자료를 통하여 김동호 이사가 밝힌 내용에 대해 낭독하다. “2025년도 핵심 추진 사업입니다. 특히 비영리 사단법인 설립 추진 프로젝트는 올해 10월~12월 법인 신청 절차를 이행하고자 합니다. 이에 따라 2월부터 9월까지 회원 수(100인 이상) 및 입회 가입서를 확보 하는 데 주력하고 있습니다. 하지만 차기 회장의 선임 문제와 회원들의 소극적인 참여 자세가 과연 법인단체로서 거듭날 수 있을지 의문입니다”라고 금번 현안에 대해서 집중토론을 제안하다.
- ▷ 이에 임하나 회원의 의견은 “활동할 의지나 발전의 의지가 없는 사람까지 모두를 안고 가기는 어렵다 생각합니다”, “어떤 일이든 아무리 열심히 일해도 함께하는 사람들이 그렇지 못하면 열심히 일하는 사람도 힘들고 놓고 싶어집니다”, “소수일지언정 조금이라도 참여하려는 의지가 있는 사람끼리 운동을 해 가는 게 더욱 발전이 되고 커진다 생각하고 그렇게 커졌을 때 관심이 없던 사람도 관심 가져지는 단체가 되지 않을까 생각이 듭니다”라며 의견을 표하다. 참석 회원은 본 의견에 동의하는 회원이 있으나 토론의 의견으로서 이사회에서 논의를 거치는 것이 타당하다. 이에 안건 결과는 참석 회원의 전원 만장일치로 원안 가결되다.

**■ 의결 안건**

**【제1호 : 2024년도 사업실적 및 결산(안)에 관한 심의 의결의 건】**

- ▷ 임지나 의장(이하 의장)은 2024년도 사업실적 및 결산에 대해서 설명하다. '24년도 추진사업은 총 10건으로 22,462,129원이 지출되었고 연간 누적 지원자 수는 301명 환우회원에게 지원되었음을 설명하다. 연간 총 수입액은 30,155,203원이며, 지출액은 총 사업비(22,467,728원)와 관리운영비(1,910,785원)를 포함해 24,783,014원을 지출되었음 사업 결산 총괄표와 결산서 자료를 통해 보고하다. 의장은 이에 대해 동의 여부를 구한바 참석 회원 전원은 만장일치로 가결하다.

**【제2호 : 2025년도 사업계획 및 예산(안)에 관한 심의 의결의 건】**

- ▷ 의장은 2025년도 사업계획 및 예산안에 대해 회의 자료를 통하여 설명하다. 특히 '25년도 추진사업은 ▲환우지원 ▲법인설립 허가 신청 ▲자조모임(청미래 및 부모회) ▲후원개발 사업임을 강조하고 예산(안)을 심의·의결을 받고자 제안하다. 이에 대해 참석 회원 전원은 만장일치로 가결하다.  
(25년도 총 예산안 41,750,000원 의결)

**【제3호 : 임원(회장 및 이사)의 연임에 관한 건】**

- ▷ 의장은 「정관」 제16조(총회의 기능)에 의거하여 임원(회장 및 이사)의 연임에 관한 건에 관하여 심의하기를 주문하다. 2025년 3월 31일자로 임기만료가 되는 회장 및 이사에 대하여 정기이사회에서 심의한 결과에 대해 참석 회원 전원은 만장일치로 가결하다.
  - 연임 이사: 임지나, 김동호, 이명화, 조천훈 (2022.04.01.~2025.03.31.) → (2025.04.01~2028.03.31)
  - 연임 감사: 장유나 (2023.04.24.~2025.04.23) → (2025.04.24~2027.04.23)
  - 사임 이사: 박정순 (2022.04.01.~2025.03.31)

**【제4호 : 2025년도 정관 개정(안)에 관한 심의의 건】**

- ▷ 의장은 「정관」 제16조(총회의 기능)에 의거하여 기타 회무에 관하여 심의하기를 주문하다. 김동호 이사는 「정관」 제15조(임원의 임기)에 대하여 개정에 필요성을 제안하다. “현행 임원 연임의 경우 3년을 할 수 있습니다. 그러나 임원 선임이 안 돼 어쩔 수 없이 연임하거나 직무수행이 어려울 경우 무조건 3년을 연임을 할 수 있다는 것은 환우회 운영에 저해가 될 수 있다고 사료 됩니다. 무의미한 장기 연임 방지와 직무수행능력 평가 등에 따라 연임 설정이 필요합니다.”라고 안건을 제안하다. 개정안은 정관 신규조문대비표를 통해 참석 이사에게 검토를 실시한바 ‘현안을 폐기한다’에 64.5%(6표)의 결과로 정관 개정을 부결되다.

**【제5호 : 기타 회무에 관한 건】**

- ▷ 의장은 제5호 의안에 대하여 「정관」 제16조(총회의 기능)에 의거하여 기타 회무에 관한 사항을 심의·의결하기를 주문하다.

**● 제5호-1안 : 판공비·업무추진비에 관한 심의**

- ▷ 김동호 이사는 실무진 및 활동가의 처우 개선을 위해 판공비 또는 업무추진비에 관하여 소정의 활동비를 상향 조정을 제안하다.
  - 현행: 사무국 실무진 3만원, 활동가 2만원

- 개정안: 사무국 실무진 5만원, 활동가 3만원

▷ 장유나 감사는 발언권을 득하여 불가상승을 반영, 예산 가용범위 내 개정안보다 상향된 업무활동비가 지급되기를 의견을 제시하다.  
참석 회원 전원은 만장일치로 가결하다.

● 제5호-2안 : 회비납부 의무 강화 방안

▷ 김동호 이사는 회원의 회비납부 의무 방안을 회의 자료를 통해 제안 설명하다. 본회는 “24. 3 정기총회에서 정관 제5조 회원의 구분에 대해서 보호자와 후원회원을 추가 확대한바 있습니다”, “이는 법인설립 자격 요건(보건복지부 기준) 중 회원 수 100인 이상을 구성하기 위한 것이었습니다. 그러나 협조 요청에 불구하고 보호자의 정회원 수는 11명으로 불과했습니다” 아울러 임원은 정회원에 자격을 갖춘 자로 임원이 될 수 있습니다만, 이에 부합되지 못한 임원이 계십니다. 앞으로 환우회는 회비 및 의무 사항 「정관」 제6조(회원의 권리와 의무)에 대해 강화하고 회원 자격을 명확히 하고자 합니다. 이에 대해 참석 회원 전원은 만장일치로 가결하다.

● 제5호-3안 : 자조모임 활성화 방안

▷ 김동호 이사는 환우 및 보호자의 환우회 활동 활성화를 위하여 자조모임 운영 방안에 대해 회의 자료를 통해 설명하다. “23년 자체 설문에 따르면 회원의 소통이 매우 부족하며 환우 및 보호자의 활동이 저조한 상황입니다. 따라서 자조모임을 구성하여 세대 간 교류 및 활동 활성화 방안을 제안합니다” 이에 대해 참석 회원 전원은 만장일치로 가결하다.

▶ 한국품폐병환우회 '25. 자조모임 사업 계획 (초)

사업목적	사업대상	시기 및 장소	시행방법	소요예산
▷ 청년 품폐병 환우 및 보호자 분들의 활동을 지원하고 교류 활성화를 위하여 자조모임을 운영함	▷ 청년 품폐병 환우 (5~7명) ▷ 품폐병 자녀를 둔 보호자	▷ 시기: '25. 6. 중 ▷ 장소: 한국법인 사노피	▷ 환우회+사노피 간의 협업 ▷ (가칭)부모회 구성 및 리더 선출함	▷ 운영비: 500,000원 ▷ 운영비: 500,000원

【폐회 선언】

▷ 의장은 이상의 부의안 전부를 심의의결하고 21:00에 폐회를 선언하다. 의결 안건을 명확히 하기 위하여 이상과 같이 회의록을 작성하고 의장과 이사회 구성원 1명 이상 기명날인하다.

의장	임지나	
이사	이근은	
이사	김민서	