

회의록

회의구분	총회 (☑정기 □임시)	회의제목	2024년 제9차 정기총회		
통지일	2024년 3월 12일 (화)	장소	온라인 회의실 (ZOOM)		
회의일시	2024년 3월 24일 (일), 20:00	의장	임지나	서기	김동호
참석자	● 회장: 임지나 ● 부회장: 김영빈 ● 이사: 김동호, 김정원(*), 박정순(*), 이고은, 이명화, 조천훈, 한서연 ● 감사: 장유나 ● 정회원: 권정옥 외 30명 (이사 9명 중 9명, 감사 1명 중 1명, 정회원 31명 중 31명 참석) ※회장 및 부회장은 이사구성에 포함				
보고 안건	◆ 제1호 : 2023년 환우회 현황 보고 ◆ 제2호 : 2023년 사업 및 회계 감사 보고 ◆ 제3호 : 2024년 주요활동 및 추진계획 보고				
의결 안건	◆ 제1호 : 2023년도 사업실적 및 결산(안)에 관한 승인의 건 ◆ 제2호 : 2024년도 사업계획 및 예산(안)에 관한 승인의 건 ◆ 제3호 : 2024년도 정관 개정(안)에 관한 심의·의결의 건 ◆ 제4호 : 임원의 연임에 관한 심의·의결의 건 ◆ 제5호 : 기타 회무에 관한 사항의 건				
회의 내용					
【성원보고】 임지나 의장(이하 의장)은 정관 제 18조 (총회의 구성 및 의결정족수 등)에 의거하여 총 이사 9명 중 9명, 감사 1명 중 1명, 정회원 31명 중 31명이 참석하였으며, 참석회원 중에 24명은 위임장을 제출하였음 성원보고하다. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">※정관 제 18조 ⑤에 의거하여 총회 개최 전까지 위임장을 제출한 경우에는 참석인원으로 본다. 전자위임장(구글)을 이용한 통신수단으로 제출하여도 무방하다.</div> 【개회 선언 및 회장 인사말】 의장은 2024년 3월 24일 (일요일) 20:00 한국품폐병환우회 <2024년 제 9차 정기총회> 개회를 선언하고 참석회원 및 보호자에게 안부인사와 감사를 표하다. ■ 보고 안건 【제1호 : 2023년 환우회 현황 보고】 김영빈 부회장(이하 부회장)은 한국품폐병환우회 현황에 대하여 회의 자료를 통해 보고하다. 가. 2023년 임원 현황 보고 나. 2023년 주요활동 보고 (자료 별첨) 【제2호 : 2023년 사업 및 회계 감사 보고】					

장유나 감사는 (24.2.3~2.14) 2023년도 정기 내부감사 결과에 대하여 이사회에 보고하고 총회에서 심의·의결을 받고자 제안하다. 이에 참석회원은 원만하게 진행된 감사결과에 대해 전원 동의하다.

(※감사결과보고서 및 감사의견서 보관)

【제3호 : 2024년 주요활동 및 추진계획 보고】

부회장은 2024년도 한국품폐병환우회 주요활동 및 추진계획에 대해 보고하다.

보고 내용은 5개 추진사업으로 사업의 목적과 활동, 예산안에 관하여 설명하다. (자료 별첨)

■ 의결 안건

【제1호 : 2023년도 사업실적 및 결산(안)에 관한 승인의 건】

임지나 의장(이하 의장)은 2023년도 사업의 실적 및 성과에 대해서 설명하고 결산 보고하다. `23년도 추진사업은 총 7건으로 10,515,685원이 지출되었고 연간 누적 지원자 수는 177명 환우회원에게 지원되었음을 설명하다. 연간 총 수입액은 17,092,135원이며, 지출액은 총 사업비와 관리운영비를 포함해 12,466,764원을 지출되었음 회의 자료를 통해 보고하다. 의장은 이에 대해 동의 여부를 구한 바 참석회원은 전원 만장일치로 원안 가결되다.

【제2호 : 2024년도 사업계획 및 예산(안)에 관한 승인의 건】

의장은 2024년도 사업계획 및 예산안에 대해 회의 자료를 통하여 설명하다. 특히 `24년도 집중 사업은 ▲사례관리 ▲제도개선 ▲환우지원 ▲희망캠프 ▲자조모임 ▲후원개발 사업임을 강조하고 예산(안)을 심의·의결을 받고자 제안하다. 이에 대해 참석회원은 전원 만장일치로 원안 가결되다.

(`24년도 총 예산안 21,199,000원 승인)

【제3호 : 2024년도 정관 개정(안)에 관한 심의·의결의 건】

의장은 한국품폐병환우회 「정관」 제 16조 2호에 의거하여 정관 개정(안)에 관한 심의·의결을 받고자 제안하다. 개정안은 정관 신구조문대비표를 통해 참석회원에게 선 보고 및 검토를 실시한바 개정안에 대해 참석회원은 별다른 이견 없이 승인되다.

<부칙 참조>

제 1조 (시행일) 이 정관은 총회에서 정관개정에 대한 의결이 있는 직후부터 효력이 발생한다.

【제4호 : 임원의 연임에 관한 심의·의결의 건】

의장은 「정관」 제 13조 (임원의 임기)에 의거하여 해당 이사 연임에 관한 심의·의결 받고자 제안하다. 이에 참석회원은 모두 동의하여 원안 가결하다.

○ 김정원 이사 (국제 커뮤니케이션 매니저)

○ 임기 기간 : 2024.04.01.~2027.03.31.

【제5호 : 기타 회무에 관한 사항의 건】

의장은 「정관」 제 16조 (총회의 기능)에 의거하여 기타 의결사항을 심의·의결 받고자 제안하다.

- 1) 회원의 징계 관련 및 회원 참여도 문제 방안
 - ○○○ 회원의 징계 논의 (보류)
 - 환우회 운영에 관한 여론조사 실시 (의결)

2) 환우회 비영리 법인화 추진 방향성 재정립 (의결)

의장은 비영리 사단법인 설립 추진에 관하여 참석회원에게 `24.3.22. 본회 사무국과 (사)한국1형당뇨병환우회 김미영 대표와의 미팅 소식을 보고하다. 이에 참석회원은 비영리 사단법인 설립 추진 방향에 대해서 전원 찬성하여 원안 가결되다.

(붙임자료) 비영리 민간단체 및 비영리 사단법인 특징과 차이점

3) 2024년 희망캠프 지역 및 개최일 설정 (의결)

개최일: 2024. 10. 19.~20.



개최지: 경기도 화성시 (YBM연수원)

【폐회】

의장은 이상의 의결안건 전부를 심의·의결하고 21:00에 폐회를 선언하다. 의결안건을 명확하게 하고자 이상과 같이 회의록을 작성하고 기명날인하다.

※정관 제 18조 ④에 의거하여 총회를 개최한 경우 회의록을 작성하여야 하며, 회의록은 의장과 이사회 구성원 1명 이상이 대표로 서명한다. 작성된 회의록은 사무실에 비치하여야 한다.

2024년 3월 24일

의장	임지나	
이사	이근은	
이사	조찬준	