
2020년도 제1차 정기 이사회 회의록

① 회의개요

- 가. 통지일: 2020년 2월 3일
- 나. 회의일시: 2020년 2월 9일(일) 20:00~22:00
- 다. 장소: 온라인 회의실
- 라. 참석인원: 총 7명(이사 6명 중 전원 참석, 감사 1명 참석)
 - 회장 임지나, 이사 김동호, 이사 신수지, 이사 박정순, 이사 조천훈, 이사 이명화, 감사 이승헌
- 마. 불참인원:

- 의장: 임지나 (회장)
- 사회: 신수지 (이사)
- 서기: 김동호 (이사)

② 심의 안건

- 제1호의 안: 2019년도 사업실적 및 결산(안)의 건
- 제2호의 안: 2020년도 사업계획 및 예산(안)의 건
- 제3호의 안: 정기총회 준비의 건
- 제4호의 안: 환우회 운영 관련의 건

③ 회의내용

가. 성원보고

○ 신수지 이사는 정관 제23조(이사회회의 개의와 의결정족수)에 의거하여 이사 6명 중 6명과 감사 1명이 참석하였음을 성원보고하다.

나. 개회선언 및 회장 인사말

○ 임지나 회장은 2020년 2월 9일(일) 20:00 한국품폐병환우회 2020년 제1차 정기이사회 개회를 선언하고 참석이사에게 안부인사와 감사를 표하다.

다. 전자회의록처리

○ 임지나 회장이 회의록을 작성해주시기를 김동호 이사에게 제안하니 신수지 이사가 동의하고 이명화 이사가 재청하여 원안대로 처리하기로 결의하다.

□ 내부감사보고

- 신수지 이사는 부의안 진행에 앞서 이승헌 감사에게 내부감사보고를 제안하니 아래와 같이 발표하다.

*감사진행일: 2020.01.10.~02.09 진행

본인 등은 한국품폐병환우회 정관 제12조의 감사직무 규정에 의하여 한국품폐병환우회의 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 업무진행 내용 및 모든 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부

를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다.

업무집행 내용과 수입과 지출의 내용은 정관 등 관련 규정에 중요하게 위배된 점이 발견되지 아니하였고, 결산 재무제표는 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

라. 부의 안건 심의

■ 제1호의 안 : 2019년도 사업실적 및 결산(안)의 건

- 1-1 김동호 기획실장은 2019년도 사업실적에 대하여 참석이사에게 자료를 공유하고 실적보고 및 경과를 다음과 같이 설명하다.

총 사업비 14,521,730원으로 전년도(11,512,500원) 대비 3,009,230원의 상승(7.8%)된 사업성과를 알려드립니다. 지난해 환우회는 지속적인 질환 홍보 및 대중 인식개선을 위해 홍보물 제작 기획에 노력하였고, 그 결과물로서 홈페이지 오픈 및 기부아이템 ‘희망배지’ 600개를 제작하여 정기 후원자, 이벤트 참여자(53명)에게 배포하였습니다. 아울러 `2019-12, 질병관리본부 및 충남대학교병원 ‘희귀질환센터’에서 인쇄·출판 명목의 후원(200만 원)으로 가치상자 ‘희망저금통’ 1천장을 제작하였습니다.

NO	사업 종류		금액(원)
I	01 인식개선사업	홈페이지 제작비	4,701,000
		희망배지 제작비	2,277,020
소계			6,678,020
II	02 희망캠프사업	회원교류증진 사업비	4,449,700
III	03 의료복지사업	의료보조용품 지원사업비	3,094,010
합계			14,521,730

- 1-2 임지나 회장은 2019년도 결산보고(2019.01.01.~12.31)의 수입·지출 계산서 및 대차대조표의 자료를 참석이사에게 공유하고, 세입(24,305,177원)·세출(20,679,396원), 본회 순자산(16,105,551원)에 대해 보고하다. 임지나 회장은 「2019년도 사업실적 및 사업 결산안」에 대해 참석이사의 심의 및 승인 여부를 전원 만장일치로 가결되다.

■ 제2호의 안 : 2020년도 사업계획 및 예산(안)의 건

- 김동호 기획실장은 자료집을 통하여 2020년 연간사업계획에 대해 설명하고 수입 45,080,551원의 목표하고 목적사업 예산 16,300,000원을 보고하고 주요사업계획에 대해 설명하다. 이에 임지나 회장은 2020년 사업계획 및 예산에 대해 심의 및 승인을 요청하고 참석이사 동의로 전원 찬성하여 의결하다.

- 이사회 결의로 2020년도 사업예산 22,650,905원이 승인되다.

■ 제3호의 안 : 정기총회 준비의 건

- 임지나 회장은 2020년도 제2차 정기총회의 개최 장소 및 일정에 대해 참석이사와 논의하였으나, 최근 신종 코로나바이러스 감염증의 확산 여파로 정기총회의 개최 진행이 어려워질 수 있다는 의견과 코로나바이러스 확산 상황을 좀 더 지켜보자는 의견이 제시되다. 다만, 임지나 회장은 총회 개최 가능성을 대비해 3월 28일, 충남대학교병원에서 열 수 있음을 참석이사와 의견을 협의하다.

■ 제4호의 안: 환우회 운영 관련의 건

- 임지나 회장은 2019년도에 제작 기획된 가치상자 ‘희망 저금통’에 대해 2020년 한해에는 제작물 홍보·배포를 이사진들이 함께해주기를 당부하고, 이에 협조하기로 의결하다.

④ 폐회

- 임지나 회장은 이상의 부의안 전부를 심의·의결하고 22:00에 폐회를 선언합니다.

2020년 2월 9일

한국품폐병환우회

2020년 제1차 정기이사회 기명날인서

○ 회 장 : 임 지 나 

○ 이 사 : 김 동 호 

○ 이 사 : 신 수 지 

○ 이 사 : 박 정 순 

○ 이 사 : 조 천 훈 

○ 이 사 : 이 명 화 

○ 감 사 : 이 승 현 

2020년 2월 9일

한국품폐병환우회