

사회복지법인 한국혈우재단
2024년 정기이사회 회의록

2024. 2. 14.



사회복지법인
한국혈우재단
Korea Hemophilia Foundation

2024년 정기이사회 회의록

1. 회의소집 통지 내용

- 통지일 : 2024년 2월 6일(화)
- 통지대상 : 이사 10명, 감사 2명
- 통지방법 : 전자우편 및 문자메세지
- 회의목적 : 2023년 결산 심의 건 등

2. 일 시 : 2024. 2. 14.(수) 18:00~19:00

3. 장 소 : 도원스타일 서울역점

4. 출석임원 : 이사 9명, 감사 2명

5. 회의 안건

- 제1호. 2023년 결산 심의 건
- 제2호. 임원선임 및 정관변경의 건

6. 회의 주요내용

○ 성원보고 및 개회선언

이사회장은 사회자에게 성원을 확인한 후, 정관 제27조에 의거 이사회 개회를 선언하다.

○ 전차회의록 보고

사회자의 전차이사회 회의록(2023.11.19일 개최) 경과보고에 이사회장은 참석 임원들의 이견이 없음을 확인한 후 원안대로 가결하다.

○ 주요사업 현황 보고

사회자가 2023년 12월말 기준 등록환자 현황 및 2023년 주요사업 현황을 보고하다.

○ 심의안건

□ 제1호. 2023년 결산 심의 건

이사회장의 본안상정 및 보고요청에 사회자는 2023년 결산(안) 및 외부회계감사 실시결과 적정하였음을 보고하다. 이어 내부감사 실시결과에 대해 안홍렬·김준영 감사에게 보고를 요청하다.

감사 2인은 관련법에 의거한 감사결과는 적정하였으나, 의약심의위원회 운영에 있어 이해충돌 방지를 위해 의결제척 사항에 대한 관련규정의 보완이 필요함을 설명하다.

이어 이사장은 감사의견에 따라 의약심의위원회 규칙을 보완할 것을 약속하며, 2023년 결산(안)에 대한 다른 의견이나 찬반을 물어본 후, 의결을 요청하자 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결하다.

□ 제2호. 임원선임 및 정관변경의 건

이사장의 본안상정 및 보고요청에 사회자는 현 재단의 이사 10인중 이사장을 포함한 이사 6인(박상규이사장, 황태주·구흥회·이강안·김강일·최은진이사)의 임기가 2024년 4월 10일자로 만료됨을 보고하다.

이사장은 임기동안 재단발전을 위해 애써주신 각 임원에게 감사의 말씀을 전하며 의견을 요청하자 참석임원 전원은 혈우병 진료지원 및 연구 활성화를 위해 연임하는 것에 동의와 재청하다.

이어 이사장이 임기만료 이사에 대해 의결제척사유 고지 후, 황태주, 구흥회, 이강안, 김강일, 최은진, 박상규 이사 순으로 연임에 대한 의결을 진행한 결과, 각각 참여이사 전원의 찬성으로 연임을 가결하다.

이어 차기 이사장 선임에 대한 의견요청에 구흥회·김택환 이사는 지원사업의 연속성을 위해 박상규 이사장의 연임을 제안하고, 참석임원 전원이 동의와 재청하자 이사장은 감사의 말씀과 함께 연임을 수락하다.

이사장은 임원선임에 대한 다른 의견이나 찬반을 물어본 후, 참석이사 전원이 박수로써 찬성하므로 아래와 같이 가결하다.

아 래

(연 임) 이 사 : 박상규(이사장), 황태주, 구흥회, 이강안, 김강일, 최은진

(임기 3년 : 2024. 4. 11 ~ 2027. 4. 10)

이어 이사장은 정관중 별표2. "임원명단"의 필요적 기재사항을 금일이사회 의결사항에 따라 변경하도록 의결을 요청한 결과 참석이사 전원의 동의와 찬성으로 정관변경(별표2. 임원명단)을 가결하다.

○ 폐회 선언

이사장은 참석 임원에게 회의시 의결사항이나 기타 사항에 대한 추가의견을 요청한 후, 참석임원 전원이 이의 없이 동의하므로 이상 보고와 심의·의결을 종료하고 19시에 폐회를 선언함

참석임원은 금번 정기이사회에 대한 전반적인 의결 사항을 확인하고, 이에 서명 날인하다.

2024. 2. 14

사회복지법인 한국혈우재단



이사장 박상규



이사 황태주



이사 정연채



이사 구홍희



이사 이강안



이사 김강일



이사 최은진



이사 김택환



이사 이원순



감사 안홍렬



감사 김준영

