

## 이사회 회의록

- 일 시: 2018년 12월 18일(화요일) 11:00~11:49
- 장 소: 시엔(구월동)
- 총 이사수: 11명
- 출석이사수: 9명 ( 이태훈, 김정치, 임남재, 이창운, 안승목, 조운구, 김재일, 이기우, 권정호, 감사 김득린, 정영복)

□ 의결 및 심의안건

의안 번호	안건 명	표 결 수				심의결과
		찬성	반대	기권	무효	
제1호	2018년 추가경정예산승인	9				원안가결
제2호	2019년 사업계획 및 예산승인	9				"
제3호	임원선임	9				"
제4호	기타토의					

□ 회의내용

1) 개회 및 성원보고

사회자 박준용 본부장은 참석 임원을 일일이 소개하고, 이태훈 상임이사는 법인정관 제28조 규정에 따라 재적이사의 과반수 이상 출석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리며 개회를 선언하다.

2) 상임이사 인사 및 업무보고

미세먼지와 쌀쌀해진 날씨, 바쁜 연말에도 불구하고 법인운영에 깊은 관심을 가지고 참석하여 주신데 대하여 감사의 말씀드리고, 미리 자료를 보내드려 알고 계시겠지만 심의안건에 관심 부탁을 표명. 박준용 본부장은 단상에서 경과보고 및 2018년 12월 까지의 업무보고를 하다.

3) 전차회의록 처리

- 이태훈 이사; 2018년 1회 정기이사회 전차회의록 승인 안건을 상정하고 류원기 사무국장에게 낭독케 하며, 이의 여부를 물은 결과 이사 전원이 "이의 없습니다"라고 답하여 전차회의록을 원안대로 승인하기로 선포하다. <의사봉3타>

4) 부의안건 상정 및 심의

- 이태훈 이사; 이번 정기이사회에 제출된 부의안건은 총4건입니다. 이사님들 추가안건 있습니까?
- 이사전원; 없습니다.
- 이태훈 이사; 없으시면 법인에서 제출한 4건을 심의안건으로 상정하겠습니다. <의사봉3타>



## 안건 제3호 임원선임건

- 이태훈 이사; 외부공익이사 추천제가 실시되고 있습니다. 임원정수의 3분의1을 3배수로 지역사회보장협의체로부터 추천을 받아 이사회에서 선임토록 되어있습니다. 먼저 외부 이사부터 선임토록 하겠습니다. 추천 공문에 있는 분들 중 3명을 추천 해주시지요.
- 안승목 이사; 조운구, 김재일, 권정호 세분을 추천합니다.
- 이기우 이사; 선임안에 동의합니다.
- 이사전원; 동의안에 전원 찬성하다.
- 이태훈 이사; 외부이사 선임안이 원안대로 의결되었음을 선포하다. <의사봉3타>
  
- 이태훈 이사; 법인 이사 11명중 10명이 2019.1.10.일 임기만료입니다. 외부이사 3명을 제외한 7명을 선임해야 합니다. 추천 해주시지요.
- 이기우 이사; 이길여, 이태훈, 김정치, 임남재, 이창운, 안승목, 안병문 이사님을 다시 모셨으면 합니다. 법인운영의 전문성과 연속성등 원활한 운영을 위해서입니다.
- 조운구 이사; 동의합니다.
- 권정호 이사; 재청합니다. 그리고 법인이사장에 설립자인 이길여 이사, 상임이사에 이태훈 이사를 추천합니다.
- 이사전원; 동의안에 전원 찬성하다.
- 이태훈 이사; 이사 선임안이 원안대로 의결되었음을 선포하다. <의사봉3타>
  
- 이태훈 이사; 다음은 감사 선임안이 되겠습니다. 김득린, 정영복 감사님께 다시 부탁드리고 싶습니다. 법인을 위해서 수고해주셨으면 합니다.
- 김재일 이사; 잘 해오셨으니 동의합니다.
- 안승목 이사; 동의합니다.
- 임남재 이사; 재청합니다.
- 이사전원; 동의안에 전원 찬성하다.
- 이태훈 이사; 감사 선임안이 원안대로 의결되었음을 선포하다. <의사봉3타>

## 안건 제4호 기타토의

- 이태훈 이사; 오랜 시간 새생명을 위해서 같이 함께 하고 계시는 임원분들께 감사의 말씀을 드립니다. 새생명찾아주기운동의 발전을 위한 고견을 말씀 해주시지요.
- 김정치 이사; 11월말까지의 환자지원실적이 90명이고 접수된 인원은? 그리고 협력 병원간 사업을 더욱 활성화 할 수 있도록 할 것.
- 류원기 국장; 103명 접수되었고 현재 진행중이며, 협력병원들과 사업 활성화 구상중임.
- 안승목 이사; 길재단 행사에 새생명운동을 홍보할 방안을 강구해보라.
- 이창운 이사; 후원회원, 후원금 배가 운동을 꾸준히 해야 할 것.

- 이기우 이사; 우리 이사들이 새생명운동의 활성화를 위해 더 뛰어야 하고 각자 그 역할들을 했으면 한다.
- 이태훈 이사; 지원대상 환자발굴과 지원확대, 홍보와 후원회원 배가운동등 열심히 하겠다.

5) 폐회

상임이사는 이상으로서 회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. <의사봉3타> (회의종료시각 11시49분)

위의 결과를 명확히 하기 위해 이 회의록을 작성하고 참석한 임원이 아래에 서명, 날인하다.

2018년 12월 18일

이 사 임 남 재 (인)

이 사 이 창 은 (인)

이 사 김 서 치 (인)

이 사 이 기 우 (인)

이 사 권 광 호 (인)

이 사 김 재 완 (인)

이 사 정 원 기 (인)

이 사 손 승 복 (인)

이 사 이 태 훈 (인)

감 사 김 등 린 (인)

감 사 김 영 복 (인)