

이사회 회의록

- 일 시: 2019년 12월 12일(목요일) 12:00~12:56
- 장 소: 경복궁(구월동)
- 총 이사수: 11명
- 출석이사수: 7명 (이태훈, 김정치, 안승목, 조운구, 김재일, 안병문, 권정호
감사 김득린, 정영복)

.....

□ 의결 및 심의안건

의안 번호	안건 명	표 결 수				심의결과
		찬성	반대	기권	무효	
제1호	2019년 추가경정예산승인	7				원안가결
제2호	2020년 사업계획 및 예산승인	7				“
제3호	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

미세먼지등 날씨와, 분주하고 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 2019년 12월까지의 업무보고를 하다.

3) 전차회의록 처리

- 이태훈 이사; 2019년 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>

금수입 1억2천만원, 잡수입 2천만원, 이월금 2억8백만원으로 설정했으며, 세출의 사무비 1억5천4백만원으로 급여동결, 운영비, 4대보험, 공공요금, 회의비이고 퇴직적립금 정산, 연금가입비 7천4백만원, 사업비 2억8백만원중 환자진료비 1억9천만원, 지로 및 DM 발송, 수수료, 인쇄비 6백9십4만원, 소식지제작, 음악회, 새생명 복지포럼등 홍보행사비 1천1백3십만원, 자산취득비 2백7십5만원, 잡지출 3백만원, 예비비 5백3십만원으로 편성함을 보고.

- 이태훈 이사; 보고를 받으셨는데 이의가 없으면 동의와 재청을 구함.
- 안승목 이사; 특별한 사항 없으니 원안대로 의결할 것을 동의하다.
- 김정치 이사; 요즘 나라 전체가 어렵다. 우리 법인도 잘 헤쳐 나가야 할 것이다.
- 조운구 이사; 동의합니다.
- 안병문 이사; 재청합니다.
- 이사전원; 동의안에 전원 찬성하다.
- 이태훈 이사; 2020년도 사업계획과 예산안은 원안대로 의결되었음을 선포하다.

<의사봉3타>

안건 제3호 기타토의

- 이태훈 이사; 오랜 시간 새생명을 위해서 같이 함께 하고 계시는 임원분들께 감사의 말씀을 드립니다. 새생명찾아주기운동의 발전을 위한 고견을 말씀 해주십시오.
- 안승목 이사; 가천CEO동문들이 많이 배출되었는데 홍보와 회원가입을 권유할 것.
- 김정치 이사; 후원금을 확대하기 위해 인천경영포럼, 가천CEO등 접촉 해 볼 것.
- 이태훈 이사; 인천경영포럼과 가천CEO동문들이 많이 중복되고, 관심들이 있으시니 조만간 의사 표현들이 있을 것이다. 외부회원도 중요하지만 재단 내부 회원증대에 더욱 관심을 가지고 진행했으면 한다.
- 김재일 이사; 법인 운영에 필요한 만큼 이 운동을 꾸준히 해야 할 것.
- 안병문 이사; 새생명운동의 활성화를 위해 더 뛰어야 하고 각자 그 역할들을 했으면 한다.
- 이태훈 이사; 법인 전환 20주년에 즈음하여 지원 환자발굴과 아울러 지원확대, 홍보와 후원회원 배가운동등 꾸준히 진행 하겠다.

5) 폐회

상임이사는 이상으로서 회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. <의사봉3타> (회의종료시각 12시56분)

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

2019년 12월 12일

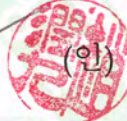
이 사 이 태 훈



이 사 김 기 치



이 사 조 유 기



이 사 권 재 호



이 사 김 재 인



이 사 안 병 문



이 사 안 승 목



이 사

(인)

이 사

(인)

감 사 김 득 린



감 사 김 영 목

