

(재)사랑의장기기증운동본부
2022년도 정기이사회 회의록

□ 일 시 : 2022. 2. 28.(월) 11시

□ 장 소 : 법인 회의실

□ 참 석 : 이사 총수 11명

참석이사수 7명(이사 박진택 이사장, 강영선 이사, 김익신 이사, 유재수 이사
송용현 이사, 채수일 이사, 김동엽 이사)

1. 개회선언

이사장이 재적이사 11명중 7명이 참석하여 성원이 되었으므로 2022년도 정기이사회 개회를 선언하다.

2. 전회의록 보고

김동엽 상임이사가 전회의록을 보고하니 강영선 이사 동의하고, 김익신 이사 재청으로 참석이사 전원이 찬성하여 전회의록을 원안대로 받기로 하다.

3. 보고사항

(1) 2021년 보건복지부 정기감사 결과 보고

김동엽 상임이사가 2021.12.6.~7까지 보건복지부 정기감사가 실시되어 법인 재산관리실태, 목적사업 적정수행 여부, 임원의 임면, 재무회계 관리 등 법인 운영에 관한 사항을 점검하여 지부 자체 업무감사 실시, 단기계약직 보수 지급기준 마련, 법인 정원규정 보완, 이사장 대표권 제한규정의 정관 부존재, 각막이식 환자 치료비 지원규정 마련, 국외출장 보수규정 보완 등을 할 것을 점검하였다고 보고하니 유재수 이사가 받기로 동의, 강영선 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성으로 받기로 하다.

(2) 2021년도 사업실적 보고

김동엽 상임이사가 2021년도 사업실적을 보고하니 송용현 이사가 받기로 동의, 유재수 이사의 재청으로 참석이사 전원의 찬성으로 2021년도 사업실적 보고를 받기로 하다.

4. 의 안

(1) 2021년도 감사보고 및 결산 심의의 건

불참한 오준수 업무감사와 서수원 회계감사를 대신하여 김동엽 상임이사가 업무 감사보고서와 회계 감사보고서를 낭독하다. 채수일 이사가 받기로 동의하고, 유재수 이사의 재청으로 전원이 찬성하여 2021년도 감사보고 및 결산 심의를 원안대로 의결하다.

(2) 2022년도 사업계획 및 예산(안) 심의의 건

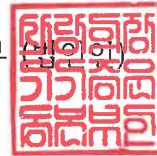
김동엽 상임이사가 2022년도 사업계획 및 예산(안)을 보고하다. 이에 채수일 이사가 받기로 동의하고, 강영선 이사의 재청으로 전원이 찬성하여 2022년도 사업계획 및 예산(안)을 원안대로 받기로 의결하다.

(3) 기타안건 : 김동엽 상임이사가 법인 설립 31주년(헌혈 및 장기기증 운동 53년)을 기념하여 대한민국의 사랑의 헌혈 캠페인과 장기기증운동의 정신을 기리고자 제주라파의집 내에 생명나눔 운동 기념관을 건립하는 것에 대하여 청원하니 이에 강영선 이사가 김동엽 상임이사를 추진위원장으로 하여 받기로 동의하고, 송용현 이사의 재청으로 전원이 찬성하여 원안대로 받기로 의결하다.

더 이상 논의할 안건이 없어 송용현 이사가 폐회를 동의하고 유재수 이사 재청하여 이사장이 폐회를 선언하니 오전 12시 14분이더라.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들이 기명날인하다.

재단법인 사랑의장기기증운동본부



대표권있는 이사 박진탁



이사 강영선



이사 김익선



이사 유재수



이사 송용현



이사 채수일



이사 김동엽

