



회 홍익법무법인

전화: 779-2223~6
755-9145~8
공증: 752-4281

[별지 제 33호 서식]

2024 년 등부 제 1215 호

인 증 서



공증인가 **홍 익 법 무 법 인**

(재)사랑의장기기증운동본부
2024년도 정기이사회 회의록

□ 일 시 : 2024.02.29.(목) 11시

□ 장 소 : 법인 회의실

□ 참 석 : 이사 총수 11명

참석이사수 9명(이사 박진택 이사장, 강영선 이사, 김승민 이사, 김익신 이사,
김일두 이사, 송용현 이사, 유재수 이사, 채수일 이사, 김동엽 상임이사)

1. 개회선언

이사장이 재적이사 11명중 9명이 참석하여 성원이 되었으므로 2024년도 정기이사회 개회를 선언하다.

2. 전회의록 보고

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

3. 보고사항

(1) 지부 주소 변경 보고

김동엽 상임이사는 본 법인의 대전,충남지부 분사무소 대전광역시 유성구 반석로 7,403호(반석동,에니빌프라자)의 기존 사무실이 매대되어 2024.2.29.에 대전광역시 유성구 반석로 7,406호(반석동,에니빌프라자)로 이전한다고 보고하다.

(2) 2023년도 사업 보고

김동엽 상임이사가 2023년도 사업 실적을 보고하다.

이사장이 위 보고사항 (1)과 (2)를 받는 것에 대하여 가부를 물으니 강영선 이사가 받기로 동의, 유재수 이사의 재청으로 참석이사 전원의 찬성으로 보고사항을 받기로 하다.

4. 의 안

(제1호) 법인 제규정(직제규정) 개정 심의의 건

법인 사무처의 조직단위 개편이 필요하여 직제규정 개정에 대하여 설명하니 이에 김익신 이사가 받기로 동의하고, 채수일 이사의 재청으로 전원이 찬성하여 법인 제규정(직제규정) 개정을 받기로 의결하다.

(제1호의2) 법인 제규정(인사규정) 개정 심의의 건

법인 인사규정중 난임휴가 신청 허용, 가족돌봄휴직(휴가)의 가족범위에 조부모와 손자녀 추가와 사용기간 등 추가, 가족돌봄 등을 위한 근로시간 단축 등 노동관계법이 개정 시행되고 있으나 법인 인사규정에는 반영되지 않은 법 조항들을 적용하도록 인사규정

개정에 대하여 설명하니 이에 유재수 이사가 받기로 동의하고, 채수일 이사의 재청으로 전원이 찬성하여 법인 제규정(인사규정) 개정을 받기로 의결하다.

(제2호) 제주라파의집 운영현황 및 운영종료 심의의 건

김동엽 상임이사가 제주라파의집 운영이 매우 어렵고 손실이 많다고 설명하니 다양한 재무구조 개선 방안을 마련하여 연말까지 실행하되 재무구조가 개선되지 않으면 차기 이사회에서 재론하기로 하자고 안건을 수정하여 송용현 이사가 제안하니 이에 유재수 이사가 동의하고, 채수일 이사의 재청으로 전원이 찬성하여 의결하다.

(제3호) 2023년도 감사보고 및 결산 심의의 건

오준수 업무감사가 업무 감사보고서와 불참한 배자하 회계감사를 대신하여 회계 감사보고서를 낭독하다. 김동엽 상임이사가 2023년 결산에 대하여 설명하니 송용현 이사가 받기로 동의하고, 김승민 이사의 재청으로 전원이 찬성하여 2023년도 감사보고 및 결산 심의를 원안대로 의결하다.

(제4호) 2024년도 사업계획 및 예산(안) 심의의 건

김동엽 상임이사가 2024년도 사업계획 및 예산(안)을 설명하다. 이에 김승민 이사가 받기로 동의하고, 유재수 이사의 재청으로 전원이 찬성하여 2024년도 사업계획 및 예산(안)을 원안대로 받기로 의결하다.

더 이상 논의할 안건이 없어 김익신 이사가 폐회를 동의하고 유재수 이사 재청하여 이사장이 폐회를 선언하니 오후12시28분이더라.

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

2024년 2월 29일

재단법인 사랑의장기기증운동본부 (법인인)

대표권있는 이사 박진탁 (인) 이사 강영선 (인) 이사 김승민 (인)

이사 김익신 (인) 이사 김일두 (인) 이사 송용현 (인)

이사 유재수 (인) 이사 채수일 (인) 이사 김동엽 (인)

등부 2024년 제 1215 호	
인 증	
위 재단법인 사랑의장기기증운동본부 ----- 의	
2024년 2 월 29일 이 사 회 의사록 에 대하여	
대표권있는 이사 박진탁, 이사 강영선, 동 김승민, 동 김익신, 동 김일두, 동 송용현,	
동 유재수, 동 채수일, 동 김동엽 등의 대리인 민 역 기 는 -----	

본 공증인의 면전에서 위 의사록의 내용이 진실에 부합한다고 진술하고,	
위 의사록의 기명 날인 이 각 본인의 것임을 확인하였다.	
본 공증인은 위 진술과 아래 기재 자료에 의하여 위 의사록에 기재된	
그 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함을 확인하였다.	
2024년 3 월 12 일 이 사무소에서 위 인증한다.	
공증사무소 명칭	공증인가 홍 익 법 무 법 인
소 속	서울중앙지방법검찰청
소재지 표시	서울 중구 서소문로 103, 402호 (서소문동 배재빌딩)
공 증 인	공증담당변호사
아 래	
1. 진술서	
2. 확인서	
3. 법인등기부등본	
4. 정관사본	
5. 운전면허증	
6. 위임장	
7. 인감증명서	