

# 2023년 2차 정기 이사회 회의록

- 일시: 2023년 12월 27일(수) 오전 10시
- 장소: 비대면(ZOOM)
- 참석인원: 재적 이사 7명 / 출석 이사 4명  
                  본인 출석 4명 / 위임 이사 3명

## □ 참석 현황

1. 출석 명단: 허탁, 박태규, 박란희, 황신애
2. 불참 명단: 김성규, 김재춘, 조세현
3. 참관 명단:
  - 감사: 정낙섭, 김상수
  - 사무국 직원: 홍도은, 현아영, 전윤초

## □ 주요 안건

1. 보고 안건
  - 2023년 주요 진행 사업 보고
2. 심의 안건
  - 2024년 사업 계획 및 예산

## □ 회의 내용

### 1. 성원 보고 및 개회 선언

허탁 이사장이 정관 제5장 제26조(의결정족수)에 의거하여 이사회 구성원 7명 중 본인 출석 4명이 참석하여 성원이 되었음을 보고하고 개회를 선언함.

### 2. 전차 회의록

원안대로 채택하기로 함.

### 3. 심의 안건

#### 1) 2024년 사업 계획 심의

- 황신애 상임이사가 회의 자료와 동일하게 설명함.
- (의견1) 박태규 이사가 '비영리 어워드' 사업 관련 질문을 하고, 황신애 상임이사가 해당 사업은 영리/비영리가 함께하는 장기 사업으로 기획중이며, 해당 파트너들과 중장기적 시각으로 논의 중임을 답함.
- 전원 동의와 재청으로 원안대로 채택함.

#### 2) 2024년 사업 예산 심의

- (의견1) 박란희 이사가 '비영리 어워드'의 진행 예산 확보를 위한 모금에 대한 우려를 이야기하며 계획 및 방향성에 대해 질문하고, 황신애 상임이사가 협력 파트너십과 함께 필요 예산 논의하고, 모금도 함께 진행 중임을 답함.
- (의견2) 허탁 이사장이 수입의 '기부금'을 지출에는 '외부사업'이란 명칭으로 사용하여 혼돈이 있을 수 있으니 '지정기탁 기부금'으로 통일하여 사용하고자 의견을 제시함.
- (의견3) 박태규 이사가 확정되지 않는 사업예산이 예산(안)에 반영되는 것에 문제가 없는지 질문하고, 김상수 감사가 문제없음을 답함.
- 전원 동의와 재청으로 원안대로 채택함.

### 4. 보고 안건

#### 1) 황신애 상임이사가 회의 자료와 동일하게 아래 내용을 보고 함.

- 2024년 협회 인력 변동사항 보고 (5명->7명 충원)
- 주요 발령 사항 보고 (홍도는 팀장 사무국장 승진)

### 5. 기타 논의 사항

- 허탁 2024년 1차 정기이사회에서 보다 체계적인 조직 운영 및 조

직 재정비를 위한 보완 사항과 인건비 재조정을 위해 타기관 인건비 조건표 등을 포함한 자료 준비를 제안함.




- 황신애 상임이사가 2024년 1차 정기 이사회 일정 확인을 제안하고, 2024년 2월 1일(목) 또는 2월 2일(금) 다수가 참여할 수 있는 날짜에 진행하기로 정함.

## 6. 폐회

- 허탁 이사장이 2023년 12월 27일 오전 11시 00분, 2023년 2차 정기 이사회 폐회를 선언함.

2023년 12월 27일

## 사단법인 한국모금가협회

의 장	이사장	허 탁 (인) 
	이 사	김 성 규 (인) (代 허탁)
		김 재 춘 (인) (代 허탁)
		박 란 희 (인) 
		박 태 규 (인) 
		조 세 현 (인) (代 허탁)
		황 신 애 (인) 