

2024년 1차 정기 이사회 회의록

□ 일시: 2024년 02월 02일(금) 오전 10시 30분

□ 장소: 컨퍼런스 하우스 달개비

□ 참석인원: 재적 이사 7명 / 출석 이사 6명

□ 참석 현황

1. 출석 명단: 허탁, 김성규, 김재춘, 박태규, 박란희, 황신애

2. 불참 명단: 조세현

3. 참관 명단:

- 감사: 정낙섭, 김상수

- 사무국 직원: 홍도은, 현아영, 전용초

□ 주요 안건

1. 심의 안건

- 2023년 사업 결과 보고

- 2023년 사업 결산 심의

- 2024년 1차 추경 경정 예산 심의

- 이사회 중임 및 신임 이사 선임

2. 보고 안건

- 직제 설계 및 사무국 인건비 조정

- 사무실 이전

□ 회의 내용

1. 성원 보고 및 개회 선언

허탁 이사장이 정관 제5장 제26조(의결정족수)에 의거하여 이사회
구성원 7명 중 본인 출석 6명이 참석하여 성원이 되었음을 보고하고
개회를 선언함.

2. 전차 회의록

원안대로 채택하기로 함.

3. 2023년 감사보고서 채택

- 정낙섭 감사가 사업 감사보고서를 자료와 동일하게 설명하고, 김상수 감사가 회계 감사보고서를 자료와 동일하게 설명하다.
- 전원 동의와 재청으로 원안대로 채택하다.

4. 심의 안건

1) 2023년 사업 결과 보고

- 황신애 상임이사가 회의 자료와 동일하게 설명함.
- (의견1) 허탁 이사장이 현 사업 결과보고가 2023년 2차 정기이사회 당시 주요 사업결과 보고와 중첩되는 부분이 많아 정리가 필요하다고 하였으며, 회원성장사업에서 회원의 확대, 회원의 전문성 강화 두 가지 파트로 나누어 정리 및 보고하고자 의견을 제시함.
- 전원 동의와 재청으로 원안대로 채택함.

2) 2023년 사업 결산 심의

- 황신애 상임이사가 회의 자료와 동일하게 설명함.
- (의견1) 허탁 이사장이 수입지출 관련 세부내역이 많아 가독성이 떨어지고 수치의 비교가 어렵기에 큰 항목 기준으로 정리하고자 의견을 제시함.
- 황신애 상임이사가 회의진행에 필요한 자료와 부록자료를 구분하여 정리하겠다고 답변함.
- 전원 동의와 재청으로 원안대로 채택함.

3) 2024년 1차 추가 경정 예산 심의

- 황신애 상임이사가 회의 자료와 동일하게 설명함.
- 전원 동의와 재청으로 원안대로 채택함.

4) 이사장, 이사진 재선임/중임/퇴임 및 신임 이사 선임

- 황신애 상임이사가 회의 자료와 동일하게 설명함.
- (의견1) 김재춘 이사가 퇴임의사를 밝힘.
- 허탁 이사장이 김재춘, 박태규, 박란희 이사의 퇴임, 김성규 이사의 재선임, 허탁 이사장, 황신애 상임이사의 중임, 신임 이사(임성택, 황애경) 선임을 3월 6일자로 하겠다 설명함.
- 전원 동의와 재청으로 의견대로 채택함.

5. 보고 안건

1) 직제 설계 및 사무국 인건비 조정

- 운영 안정화를 위한 중장기 전략 보고(사무국 운영 체계 구축, 회비 수입 증대, 인사관리 시스템 정착)
- 직제설계에 따른 조직도 및 업무분장 보고(사무국장 체제 도입)
- 전략 실행을 위한 사무국 인건비 조정 보고(타 조직 인건비 기준 비교)

2) 사무실 이전






- 사업장 확정에 따른 사무실 이전 보고(2월말 이전 예정)

6. 폐회

- 허탁 이사장이 2024년 02월 02일 오전 11시 30분, 2024년 2차 정기 이사회 폐회를 선언함.

2024년 02월 02일

사단법인 한국모금가협회

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