

제76차 이사회 의사록

- 일 시: 2024년 03월 26일(화) 오후 4시
- 장 소: 서울교구청 본관 3층 1회의실
- 참석이사: 이사 14명 중 10명 참석
- 참석감사: 감사 2명 중 2명 참석
- 배석인원: 백광진신부, 이상용신부, 장석훈, 김세희, 김영삼, 이창하, 김다혜, 이혜진, 김남은, 남정

1. 시작기도: 한마음한몸운동 기도문

2. 개의정족수 보고 및 개회선언

의장(상임이사 오승원)은 의장석에 등단하여 정관규정에 따라 회의 진행을 위하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하여 본 회의가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

3. 전차 의사록 낭독 및 추인

의장은 전차회의록 처리를 위해 전차 이사회에서 처리한 내용 및 결과를 설명하다.
의장은 참석 이사 전원에게 전차 의사록에 이견 없음을 확인하고 만장일치로 원안대로 승인하다.

4. 부의안 심의

의장은 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 2023년도 감사보고 및 공익법인결산(안)승인의 건

의장은 제1호 의안에 대한 안건을 상정하고 내부감사인과 재무행정팀장에게 상세내용 발표를 요청하다.

1) 내부감사보고서

재무행정팀장은 23년 외부회계법인 감사보고서와 수입·지출 결산서를 근거로 재무상태표, 운영성과표와 함께 사업수익 감소 세부사항을 설명하다.

교구 보조금(1억2천만원) 중단 및 교구 주보를 통한 1회성 캠페인(사랑의 손길, 9억1천만원), 지정기탁금 (4.5억원) 등은 일반 모금활동으로 증가시키기 어려운 부분임을 설명하고, 일반후원금 및 헌미헌금(12억원)은 캠페인, 모금활동 등으로 후원자 모집 활성화를 고려할 수 있음을 설명하다.

이에 대해 정영진 이사는 수익증대를 위한 본부 내부 계획을 수립할 것을 요청하다. 본부장은 모금팀, 홍보팀에서 정기 후원자 및 일반 후원자를 발굴하는 모금 캠페인, 홍보활동 등을 기획 준비 중임을 설명하다.

재무행정팀장은 23년 공익법인 결산 공시 상세 내용을 설명하다.

2) 외부감사보고서

이기재 내부감사인인은 23년 사업비 총수입 및 총비용을 설명하고, 2023년12월31일 재무상태표상 현금성 자산총액과 실제 은행잔고의 일치함과 사업부별로 주요 사업비용 지출이 정상적임을 설명하다.

기부금 수입이 매년 감소하고 있는 바 이에 대한 대응책 수립할 것과 비품 및 소모품 구입, 용역 계약 체결시 일정금액 이상을 초과하는 경우 자체 집행기준 제정 및 실행할 것을 권고하다.

의장이 제1호 의안 통과여부를 물으며 참석이자 전원이 만장일치로 23년 감사보고서 및 공익법인결산(안)을 원안대로 가결하다.

제2호 의안 정관변경(안) 승인의 건

의장은 제2호 의안에 대한 안건을 상정하고 재무행정팀장에게 상세내용 발표를 요청하다. 재무행정팀장은 정관 제4조 및 31조 변경을 아래와 같은 사유로 제안하다.

제4조-제75차 이사회에서 보고한 외부법률자문에 근거하여 외부 비영리 단체 및 법인 등의 지원절차 확인을 위해 주무관청(중구청) 문의 내용에 대해 설명하다.

주무관청 제안 사항 중 업무의 효율화를 위해 (현)정관 제4조 7항 목적사업 변경을 제안하다.

제4조(사업)

7. 국내외 비영리 기관, 법인 및 단체 등이 선교, 자선목적으로 수행하는 사업지원

제31조- 현행 사무부서 운영 변경 사항을 반영하기 위해 명칭 및 운영 사항 변경을 제안하다.

제 31 조 (본부)

- ① 이사장은 법인의 사무를 처리하기 위하여 본부장을 임명한다.
- ② 본부장 외 필요한 직원을 둘 수 있다.
- ③ 본부 조직 운영에 관한 사항은 이사회 의결을 거쳐 별도로 정한다.

의장이 제2호 의안 통과여부를 물으며 참석이사 전원이 만장일치로 '정관변경(안)을 원안대로 가결하다.

제3호 의안 규정/지침 개정(안) 및 신설(안)의 건

의장은 제3호 의안에 대한 안건을 상정하고 재무행정팀장에게 상세내용 발표를 요청하다.

재무행정팀장은 이사회에서 보고한 외부법률자문에 근거하여 신설 예정인 기부금품 모집 및 운영관리 관리지침 (안), 개인정보 내부관리 계획 (안) 세부내용을 설명하다.

김태규 이사는 기부금품법 적용여부 및 기부금품법 적용 기부금품 내의 총당비율이 상이하여 해당부분이 기부금 수익 구분과 함께 제대로 적용될 수 있어야 함에 대해 의견을 제시하다.

재무행정팀장은 기부금품 수입 경로 구분과 그에 따른 총당비율을 구분하여 사업팀이 비용지출이 이루어질 수 있도록 시행할 것을 설명하다.

의장이 제3호 의안 통과여부를 물으며 참석이사 전원이 만장일치로 '규정신설(안)을 원안대로 가결하다.

보고사항 1. 2023년 사업보고

6개 센터는 이사회 회의(안)으로 제출된 각 센터의 23년도 사업수입과 지출, 사업결과를 발표하다.

정영진 이사는 생명운동센터 23년 신규 장기기증희망자 모집이 전년 대비 74.1% 증가에 대해 사업팀 운영성과에 대해 높게 평가하다.

김태규 이사는 자살예방을 위한 본당과 연계 프로그램 진행여부 및 프로그램 확대에 대해 제안하다. 자살예방센터 팀장은 현재 진행 중인 사례들을 위한 자살예방 교육프로그램에 대해 설명하고, 본당 연계 프로그램 등 프로그램 확대는 팀내 휴직자 복직으로 인원 충원 시 점진적 확대 예정임을 설명하다.

보고사항 2. 조직변경 보고

24년 2월 13일자로 본부 부분부장과 명동밥집 부센터장 부임으로 변경된 조직도에 대해 보고하다.

의장은 기타 다른 의견이 있는지 묻고 추가 의견이 없음을 확인한다.

이상으로서 이사회 의안 전부의 심의 및 보고사항논의를 종료하고 폐회를 선언하다.

(회의 종료시간 오후 17시45분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사와 감사가 기명 날인하다.

2024년 3월 26일

재단법인 천주교한마음한몸운동본부



의 장 이 사 이 사 오 승 원 이 사 윤 병 길

이 사 정 영 진 이 사 이 명 천

이 사 남 영 전 이 사 이 수 연

이 사 류 기 연 이 사 홍 강 의

이 사 김 태 규 이 사 석 남 연

감 사 김 한 석 감 사 이 기 재