

제77차 이사회 의사록

- 일 시: 2024년 08월 30일(금) 오후 4시
- 장 소: 서울교구청 본관 3층 1회의실
- 참석이사: 이사 14명 중 8명 참석
- 참석감사: 감사 2명 중 2명 참석
- 배석인원: 김세희, 남정

1. 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.

2. 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.

3. 부의안 심의

의장은 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 이사 및 감사 중임(안) 승인의 건

의장은 제1호 의안인 정영진 신부님의 임기 만료일 24년10월, 감사 김한석 신부님의 임기 만료일 24년 8월에 따라 이사 및 감사 중임(안) 승인을 요청하다.

의장이 제1호 의안 통과여부를 물으며 참석이사 전원 만장일치로 원안대로 가결하다.

제2호 의안 윤리강령 및 세이프가딩 정책(안) 승인의 건

의장은 제2호 의안에 대한 안건을 상정하고 재무행정팀장에게 상세내용 발표를 요청하다.

재무행정팀장은 윤리강령 및 세이프가딩 정책의 도입배경 및 내용에 대해 설명하고, 이에 대해 이사진들의 의견을 요청하다.

참석 이사들은 본부의 사회적 책임과 윤리의 중요성에 대한 실천 의지를 표명하고, 공정한 경영을 위해 기본이 되는 최상위 규범인 윤리강령 수립에 동의하다.

세이프가딩 정책은 사업과정 혹은 결과로 위험에 노출될 수 있는 취약계층 (아동, 여성, 노인, 장애인 등) 수혜자들을 보호하기 위한 기본원칙, 이행방침을 담고 있는 중요 지침으로 그 필요성을 논의하고 수립에 동의하다.

참석 이사들은 상임이사 오승원, 정영진 이사, 윤병길 이사, 이명천 이사, 김준엽 이사, 류기연 이사를 세이프가딩 의사결정기구인 세이프가딩 위원회 위원으로 논의 및 가결하다.

의장이 제2호 의안 통과여부를 물으며 참석이사 전원이 만장일치로 '윤리강령 및 세이프가딩 정책(안)'을 원안대로 가결하다.

의장은 기타 다른 의견이 있는지 묻고 추가 의견이 없음을 확인한다.
이상으로서 이사회 의안 전부의 심의 및 보고사항논의를 종료하고 폐회를 선언하다.

(회의 종료시간 오후 16시30분)

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

2024년 8월 30일

재단법인 천주교한마음한몸운동본부



의 장 이 사 오 승 원 이 사 윤 병 길

이 사 정 영 진 이 사 이 명 천

이 사 남 영 진 이 사 류 기 연

이 사 홍 강 의 이 사 석 남 연

감 사 김 한 석 감 사 이 기 재

