

2023년도 정기이사회  
회 의 록

2023. 2. 23.



## 1. 회의개요

- 1) 일 정 : 2023. 2. 23.
- 2) 장 소 : 도원스타일(서울역사 4층, 중식당)
- 3) 이사 현황 : 재적 13명, 참석 8명, 위임 4명
  - 참 석 : 오연천(이사장), 강태석, 김학기, 김홍식  
신희영, 안효섭, 이진수, 황태주
  - 위 임 : 김준기, 노연홍, 박경덕, 여훈구
- 4) 참석 감사 : 강 현
- 5) 부의안건
  - 제1호 의안 : 2022년 사업 및 결산보고 승인 건
  - 제2호 의안 : 2023년 사업계획 및 예산(안) 심의 및 의결 건
  - 제3호 의안 : 재단 운영규정 및 근무규정 개정(안) 심의 및 승인 건
  - 제4호 의안 : 감사 연임 및 선임, 의결 건

## 2. 논의 결과(요지)

- 1) 제1호 의안 : 2022년 사업 및 결산보고 승인 건

### ① 안건 주요내용

- 수입 결산(후원금, 기타수입) 9,674,283,351원
  - ▷ 모금 전년대비 약 8억원 증가함.
  - ▷ 위드코로나 및 경제 위축 상황에서도 기업 ESG 전략과 파트너십 강화, 기업 신규 모금개발, 개인 유명인 팬클럽 기부 참여로 기업 및 개인기부 모두 각각 8.5%, 11.6% 증가함.
- 지출 결산(사업비, 사무비 등) 7,738,744,074원
  - ▷ 사업 전년대비 27.1% 증가, 예산 대비 3.9% 증가함.

- ▷ 코로나19 시국에 경제적으로 어려운 여건의 환아 가족을 고려하여 치료비 등 경제적 지원 및 센터사업 확대 추진
- ▷ 서울나음소아암센터 부설 ‘도담센터’ 개소
- ▷ 대학로나음소아암센터 원룸 2개 추가 매입, 개소
- ▷ 우체국 한사랑의집 위탁 중단

② 참여자 의견 : 전원 찬성

③ 논의 결론 : 원안 의결

## 2) 제2호 의안 : 2023년 사업계획 및 예산(안) 심의 및 의결 건

### ① 안건 주요내용

- 수입 예산(후원금, 기타수입) 9,050,000,000원
- 지출 예산(사업비, 사무비 등) 8,717,300,000원
  - ▷ 이식비 및 치료비 등의 경제적 지원 사업 확대
  - ▷ 코로나 확산 감소에 따라 전국 센터 대면 사업 확대
  - ▷ 원거리 치료 중인 소아암 환아 치료주거비 지원사업(월세) 시범 실시
  - ▷ 희귀질환자 입원치료비 및 의료보조비 지원사업 설정예산 범위 내에서 시범 실시
  - ▷ 서울나음소아암센터 부설 도담센터 운영
  - ▷ 교대나음소아암센터(원룸) 1개 매입 추진

② 참여자 의견 : 전원 찬성

③ 논의 결론 : 원안 의결

## 3) 제3호 의안 : 재단 운영규정 및 근무규정 개정안 심의 및 승인 건

### ① 안건 주요내용

- 운영규정 : 직급별 제수당 변경
- 근무규정 : 연차, 하계휴가 변경

② 참여자 의견 : 전원 찬성

③ 논의 결론 : 원안 의결

4) 제4호 의안 : 감사 연임 및 선임 심의, 의결 건

① 안건 주요내용

- 감사 2년 임기 만료 예정에 따른 감사 연임 및 선임

② 참여자 의견 : 강현(변호사), 박희영(회계사) 연임

③ 논의 결론 : 전원 찬성으로 연임 의결