

2024년도 정기이사회
회 의 록

2024. 2. 22.



1. 회의개요

- 1) 일 정 : 2024. 2. 22.
- 2) 장 소 : 도원스타일(서울역사 4층, 중식당)
- 3) 이사 현황 : 재적 13명 중 참석 7명, 위임 5명
 - 참 석 : 신희영(의장), 강태석, 김학기, 김홍식
안효섭, 여훈구, 이진수
 - 위 임 : 오연천(이사장), 김준기, 노연홍, 박경덕, 황태주
- 4) 참석 감사 : 강 현
- 5) 부의안건
 - 제1호 의안 : 2023년 사업 및 결산보고 승인 건
 - 제2호 의안 : 2024년 사업계획 및 예산(안) 심의 및 의결 건
 - 제3호 의안 : 재단 운영규정 개정(안) 심의 및 승인 건

2. 논의 결과(요지)

1) 제1호 의안 : 2023년 사업 및 결산보고 승인 건

① 안건 주요내용

- 수입 결산(후원금, 기타수입) 8,813,791,188원
 - ▷ 모금 전년대비 약 9억원 감소함.
 - ▷ 경기 둔화에 따른 기업 환경위축으로 전년도 고액 후원기업의 후원 중단 및 기부금 감액으로 감소(13.8%)하였으며, 반면에 개인은 고액 일시 후원으로 증가(5.2%)함,
- 지출 결산(사업비, 사무비 등) 8,985,914,222원
 - ▷ 수입 대비 지출 차액은 전년도 이월금(사업준비금)에서 충당.
 - ▷ 사업 전년대비 21.4% 증가, 예산 대비 3.3% 증가함.
 - ▷ 소아암 환자 이식비, 치료비 1인당 지원금액 증가 및 희귀질환

치료비 시범사업 지원에 따라 전반적으로 증가

- ▷ 쉽서포터 캠페인 진행 : 4.5억여원 모금, 2024년 15억원 약정
- ▷ 교대나음소아암쉼터 원룸 1개 추가 매입
- ▷ 희귀질환 치료비 및 의료보조비 시범사업 지속 추진

② 참여자 의견 : 전원 찬성

③ 논의 결론 : 원안 의결

2) 제2호 의안 : 2024년 사업계획 및 예산(안) 심의 및 의결 건

① 안건 주요내용

- 수입 예산(후원금, 기타수입) 9,293,000,000원
- 지출 예산(사업비, 사무비 등) 10,968,000,000원
 - ▷ 수입 대비 지출 차액은 전년도 이월금(사업준비금)에서 충당.
 - ▷ 확대된 이식비 및 치료비 등의 경제적 지원 사업 지속
 - ▷ 쉽서포터 캠페인 모금성과에 따라 원룸형 쉼터 매입 및 확대
 - ▷ 원거리 치료 중인 소아암 환자 치료주거비 지원사업 지속
 - ▷ 희귀질환자 입원치료비 및 의료보조비 지원사업 예산 범위 내에서 시범사업 지속
 - ▷ 센터별 대면 사업 및 비대면 사업 병립 지속적 추진

② 참여자 의견 : 전원 찬성

③ 논의 결론 : 원안 의결

3) 제3호 의안 : 재단 운영규정 개정(안) 심의 및 승인 건

① 안건 주요내용

- 입사자 수습기간 3개월에 대한 급여 체계 조정
- 기말수당 지급체계 조정
- 장기근속수당 지급체계 강화

② 참여자 의견 : 전원 찬성

③ 논의 결론 : 장기근속수당 지급체계 수정안과 기타 원안 의결