

사회복지법인 지옴한마음재단코리아
2024 년 제 1 차 정기 이사회 회의록

사회복지법인 지옴한마음재단코리아(이하 "재단")의 이사회가 다음과 같이 개최되
다.

일 시: 2024 년 3 월 27 일(수) 오전 11:00

장 소: 힐룩 회의실(인천시 부평구 청중로 29 번길 34)

재단 이사 총원:	10 명
이사회 참석 이사 인원:	9 명
재단 감사 총원:	2 명
이사회 참석 감사 인원:	1 명

재단 정관 제 21 조 1 항에 따라 대표이사 헥터 비자레알은 이사회를 주재할 의
장으로서 정관 제 28 조 1 항에 따라 적법하게 개최됨을 선언하다.

보 고 1. 준수정책 안내

의장의 요청에 따라, 재단 사무국장은 재단 준수정책의 주요 내용을 설명하고,
매년 상반기 이사회에서 준수정책 확인서를 작성하게 될 것임을 고지하다.
의장은 준수정책 확인서에 서명하여 줄 것을 이사진에게 요청하다.

의 안 1. 이사 선임에 관한 건

의장은 재단의 정관 제 15 조에 따라 10 명의 이사를 두어야 함을 설명하고, 이
사 허우영의 임기가 2024 년 6 월 24 일로 만료됨을 고지한 후, 이를 예선하기 위
하여 정관 제 16 조 제 1 항 에 따라 허우영(우신시스템 대표이사)를 재단의 이사로

재선임하여 줄 것을 요청하다. 또한, 이사 김준오가 2024 년 4 월 30 일자로 사임서를 제출함에 따라 이사 김준오의 후임으로 조세은(인천이주여성센터살러온 부소장)을 재단의 신임 이사로 선임해 줄 것을 요청하다. 이에 참석한 이사들은 만장일치의 찬성으로 다음과 같이 의결하다.

의결사항: 아래 사람들을 다음의 일자로 취임하는 재단의 이사로 선임하다.

이 사: 허 우 영 (2024 년 6 월 25 일)

이 사: 조 세 은 (2024 년 5 월 1 일)

의 안 2. 감사 선임에 대한 승인의 건

의장은 감사 김훈희의 임기가 2024 년 3 월 30 일로 만료되며, 감사 김훈희가 재단의 감사 연임 요청을 수락하였음을 설명하다. 이에 의장은 정관 제 18 조 제 2 항에 따라 김훈희를 재단의 감사로 재선임하여 줄 것을 요청하다. 이에 참석한 이사들은 만장일치의 찬성으로 다음과 같이 의결하다.

의결사항: 김훈희를 2024 년 3 월 31 일자에 취임하는 재단의 감사로 재선임하다.

의 안 3. 2023 년도 사업결산 승인의 건

의장은 정관 제 12 조 및 제 26 조 제 5 항에 따라 2023 년 사업결산에 대하여 감사 보고와 이사회 의결이 필요함을 고지하다. 의장의 요청에 따라 재단의 감사들을 대표하여 김훈희 감사는 재단이 제출한 결산보고가 적정하다는 감사보고를 하고, 재단 사무국장은 외부감사 김용현이 작성하여 제출한 감사보고서를 낭독하고, 별지 2 와 같은 재단의 2023 년 사업결산에 대해 보고하다. 의장은 이사회가

2023년 사업결산에 대하여 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 참석한 이사들은 만장일치의 찬성으로 다음과 같이 의결하다.

의결사항: 2023년 재단 사업결산을 원안대로 승인하다.

의안 4. 2024년도 추가경정예산 및 사업계획 수정의 건

의장은 정관 제26조 제5항과 사회복지법인 재무회계규칙 제13조에 따라 재단의 2023년 이월금을 2024년 사업과 예산에 반영하기 위해 이사회 승인이 필요하다고 설명하다. 의장의 요청으로 재단 사무국장은 2023년 11월 29일 개최한 이사회에서 확정된 한국지엠 후원금 2억 5천만원이 포함된 재단의 2024년 사업계획 및 예산에 2023년 이월금을 반영한 별지 3과 같이 수정된 2024년 사업계획 및 추가경정예산을 발표하다. 이후 의장은 이사회가 재단의 수정된 2024년 추가경정예산 및 사업계획을 검토하고 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 참석한 이사들의 만장일치의 찬성으로 다음과 같이 의결하다.

의결사항: 원안대로 재단의 수정된 2024년 추가경정예산 및 사업계획을 승인하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명하고, 출석한 이사들에게 감사의 뜻을 표한 후 오전 11시 55분에 폐회를 선언하다.

위 의결을 명확히 하기 위하여 본 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사들이 날인하다.

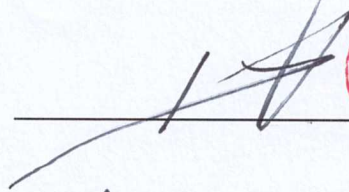
2024년 3월 27일

사회복지법인 지엠한마음재단코리아

의장

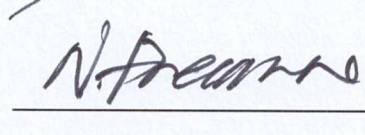
대표 이사:

헥터 비자레알



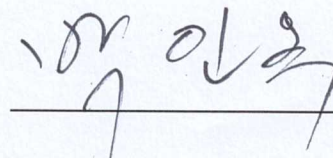
이 사:

닐 드림슨



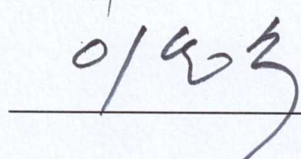
이 사:

박인옥



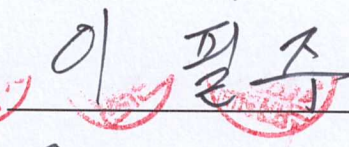
이 사:

이영수



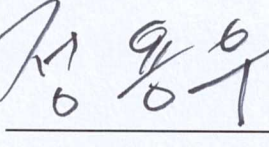
이 사:

이필주



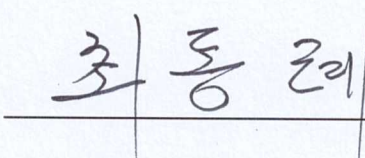
이 사:

정용우



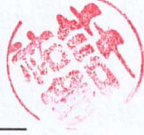
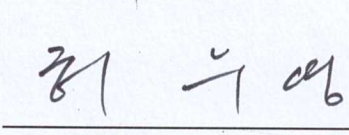
이 사:

최동례



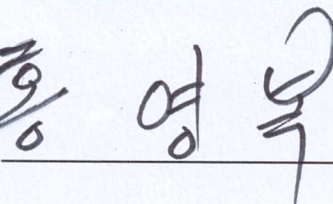
이 사:

허우영



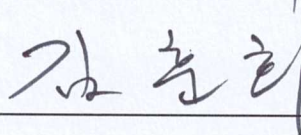
이 사:

홍영복



감 사:

김훈희



감 사:

류승우

