

사회복지법인 한국생명의전화 임시이사회 회의록

○ 회의소집통지 내용

- 통 지 일 : 2024년 6월 13일
- 통지대상 : 이사 19명, 감사 1명
- 통지방법 : 우편발송
- 회의목적 ; 1) 외부추천감사 선임의 건
2) 감사지적 권고사항 시정조치 결과보고의 건
3) 여비지급규정 개정의 건
4) 울산지부 산하시설 2차 추가경정예산(안) 승인의 건
5) 기타

○ 회의일시 : 2024. 7. 11(목) 오전 7시 30분

○ 장 소 : 진진수라 광화문점

○ 참 석

- 이 사 : 임혜숙(이사장), 이기춘, 김종훈, 전병금, 윤동원, 이광자, 손성호, 차창규, 임무영, 하상훈
- 감 사 : 홍철호
- 배 석 : 나선영(사무국장), 우혜진(서울생명의전화 부장)

1. 개회순서

성원이 되므로 임혜숙 이사장의 인사, 김종훈 이사의 기도로 회의를 시작하다.

2. 전회의록 낭독

전회의록을 회의자료 pp. 2-7에 의하여 보고받고, 이사장이 의견을 묻자 이광자 이사의 동의, 이기춘 이사의 재청이 있는 후 이사장이 가부를 물으니 이의가 없으므로 채택하다.

3. 주요 사업보고

하상훈 원장이 회의자료 pp.8-19에 의해 주요 사업 추진 경과를 보고하니, 그대로 받다.

동의 : 김종훈 재청 : 이기춘

4. 안건토의

1) 하상훈 원장이 회의자료 pp.20에 의하여 외부추천 감사의 임기만료와 관련하여 서울시로부터 추천받은 3명의 후보 중에서 1명의 감사 선임이 필요함을 보고하니, 이광우 감사를 선임하기로 참석이사 만장일치로 결의하다.

[신규 선임 감사]

구분	성명	임기	소속 및 직위
감사	이광우	2024. 7. 11 ~ 2026. 7. 10	삼덕회계법인 감사부이사

2) 하상훈 원장이 2023년 감사 지적사항에 대한 시정조치 사항을 회의자료 p.21~26에 의하여 보고하니, 시정조치 사항을 그대로 받다.

동의 : 이기춘 재청 : 손성호

3) 하상훈 원장이 2024 공무원여비업무 처리기준 및 사회복지공동모금회 여비지급기준을 준용하여 여비금액을 현실화하고, 지급기준을 명확히 하는 방향으로 여비지급규정을 개정하고자 함을 회의자료 p.27~34에 의하여 보고하니, 원안대로 개정하기로 결의하다.



동의 : 김종훈

재청 : 이광자

4) 하상훈 원장이 울산지부 산하시설(울산남구통합상담소)의 2024년 2차 추가경정예산(안)을 회의자료 pp.35~41에 의하여 보고하니 이광자 이사의 동의, 손성호 이사의 재청이 있는 후 이사장이 가부를 물으니 이의 없으므로 승인하다.

2024년 본예산 449,526천원 / 2024년 추경예산 361,687천원

5) 기타

(1) 생명의전화를 돕는 만찬회의 일정을 2024년 11월 26일 화요일로 정하고 장소는 전년도와 동일하게 연세대학교 동문회관 그랜드볼룸을 1안으로 추진하기로 하다.

동의 : 김종훈

재청 : 이광자

5. 폐회

회무를 다하므로 손성호 이사의 기도로 8시 30분에 폐회하다.

사회복지법인 한국생명의전화

이 사 장 임 혜 숙



이 사 이 기 춘




이 사 김 종 훈





이 사 전 병 금








이 사 윤 동 원 

이 사 이 광 자 

이 사 손 성 호 

이 사 차 창 규 

이 사 임 무 

이 사 하 상 훈 

감 사 흥 철 호 