

사단법인 하트-하트재단 인터내셔널

제53회 이사회 회의록

○ 회의소집 통지 내용

- 통지일 : 2023년 11월 8일(수)
- 소집대상 : 이사 11명, 감사2명
- 통지방법 : 이메일 발송 및 문자
- 회의목적 : 2024년 사업계획 및 예산(안), 2024년 급여기준(안), 운영규정 개정(안)

1. 회의일시 : 2023년 12월 21일(목) 13:00-14:00

2. 장 소 : 청담나인

3. 참석자 : 이사 11명 중 10명 참석, 감사 2명 중 1명 참석

- 이사 : 김광희, 김동배, 김영주, 박영란, 신인숙, 오지철, 이알버트, 최충림, 최헌규, 황은혜
- 감사 : 최원희

의장 이사장 신인숙은 정관 규정에 의하여 본 이사회가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

의장은 전차 이사회 회의록을 낭독하여 참석이사의 이의가 없는 것을 확인하고 원안대로 통과됨을 선언하다.

- 본 회의 안건
1. 2024년 사업계획 및 예산(안)
 2. 2024년 급여기준(안)
 3. 운영규정 개정(안)

제 1 호 의안 : 2024년 사업계획 및 예산(안) 심의

의장은 첨부와 같이 2024년 사업계획 및 예산(안)이 수립되었음을 설명하다. 2024년 예산은 4,170,000천원이며, 이에 따라 사업계획이 수립되었음을 설명하다. 이에 박영란 이사의 동의와 김동배 이사의 재청 및 참석이사 전원의 일치로 본안이 통과되다.

제 2 호 의안 : 2024년 급여기준(안) 심의

의장은 2024년 급여기준(안)에 의하여 직원 급여를 편성하였음을 설명하다. 이에 김영주 이사의 동의와 최충림 이사의 재청 및 참석이사 전원의 일치로 본안이 통과되다.

제 3 호 의안 : 운영규정 개정(안) 심의

의장은 직제개편 및 재무회계규칙에 따라 운영규정 일부개정(안)을 첨부 자료와 같이 상정하고 설명하다. 이에 김동배 이사의 동의와 김광희 이사의 재청 및 참석이사 전원의 일치로 본안이 통과되다.

상기 결의를 명확히 하기 위하여 이사회에 참석한 이사, 감사가 기명 날인하다.

2023년 12월 21일

사단법인 하트-하트재단 인터내셔널 (법인인허가)
서울특별시 송파구 송이로23길 34(가락동) 3층

의장 이사장	신 인 숙	이 사	김 광 희
이 사	김 동 배	이 사	김 영 주
이 사	박 영 란	이 사	오 지 철
이 사	이알버트	이 사	최 충 림
이 사	최 헌 규	이 사	황 은 혜
감 사	최 원 희		