

2024년 정기 총회 의사록

- 일 시 : 2024년 2월 20일(화) 15:30~17:00
- 장 소 : (사)함께만드는세상 지하 2층 교육장
- 참석 회원 : 재적회원 24명 중 15명 참석(직접 출석 11명, 위임 출석 4명)

1. 성원보고 및 개회선언

「안준상 사무국장은 재적회원 24명 중 15명(노연홍 회원, 박상수 회원, 송인창 회원, 조정민 회원 등 4명의 의결권 위임 회원 포함)이 참석하여 재적회원 과반수 이상의 출석으로 성원이 되었음을 보고하다」

「회장은 성원 보고를 받은 후, 정관 제12조에 따라 성원이 되어 본 총회가 적법하게 성립되었음을 선언하다」

2. 회순 채택

「회장은 금일 총회의 보고사항은 ①2023년 감사 보고, ②2023년 사업실적 보고 등 2건이고 심의안건은 ①2023년 결산 승인의 건, ②2024년 사업계획 및 예산 승인의 건, ③상근임원 연간 보수한도 책정의 건 ④이사 및 이사장 선임의 건 등 4건이라고 설명하고

참석 회원들의 의견을 들어 ①보고사항 ②부의안건 심의 ③기타 논의사항 순으로 총회 진행 순서를 채택하다」

3. 보고 사항

가. 2023년 감사 보고

김용덕 회장	지하식 감사에게 2023년 감사보고를 요청하다.
지하식 감사	지하식 감사는 자료집에 있는 감사보고서를 바탕으로 (사)함께만드는세상의 정관과 공익법인 회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있다고 감사보고를 하다.
김용덕 회장	감사보고에 대하여 참석 회원들이 다른 의견이 없음 확인한 후에 감사보고를 마치다

나. 2023년 사업실적 보고

김용덕 회장	2023년 감사보고에 이어서, 안준상 국장에게 2023년 사업실적 보고를 요청하다.
안준상 국장	총회 자료집을 바탕으로 1. 일반현황, 2. 2023년 전략과제 추진실적, 3. 2023년 주요 목적사업 추진실적을 자세히 보고하다.
김용덕 회장	보고 내용에 대하여 궁금한 사항이 있으면 질문할 것을 요청하다.
김용덕 회장	더 이상 다른 의견이 없는 것을 확인한 후에 2023년 사업실적 보고를 마친다

3. 부의 안건 심의

가. 제1호 의안 : 2023년 결산 승인의 건

김용덕 회장	「제1호 의안인 2023년 결산 승인의 건」을 상정하고, 안준상 국장에게 제안설명을 하도록 하다.
안준상 국장	총회 자료집을 바탕으로 1. 결산 총괄현황, 2. 기관운영비의 전년 대비 실적현황, 3. 기관운영비 예산집행 현황, 4. 목적사업 수입·지출 현황, 5. 지출총괄 현황(기관운영비+목적사업)을 자세히 설명하고, 추가로 별책 감사보고서에 있는 재무상태표, 운영성과표, 주석 등을 참고하여 달라고 말하다.
김용덕 회장	안건에 대한 심의를 요청하다.
김용덕 회장	참석 회원 전원의 동의와 제청에 따라 「제1호 의안인 2023년 결산 승인의 건」은 원안대로 의결되었음을 선언하다.

나. 제2호 의안 : 2024년 사업계획 및 예산 승인의 건

김용덕 회장	「제2호 의안인 2024년 사업계획 및 예산 승인의 건」을 상정하고, 안준상 국장에게 제안설명을 하도록 하다.
안준상 국장	총회 자료집을 바탕으로 1. 경영방침, 2. 전략방향 및 전략과제, 3. 전략과제 추진계획, 4. 2024년 주요 목적사업 추진계획, 5. 조직 및 인력운영계획, 6. 수입·지출 예산(안)을 설명하다.

김용덕 회장	안건에 대하여 심의를 요청하다.
이종수 회원	2024년 지출 예산(안)에 인건비, 모금비용이 전년도 실적에 비해 증가한 사유에 대하여 설명을 요청하다
김용덕 회장	이에 대한 설명을 안준상 국장에게 요청하다
안준상 국장	인건비는 중장기 직원 처우 개선 차원에서 기본급 3.4% 인상, 인센티브제 도입을 검토하고 있는데 도입이 확정될 시에 필요한 예산이 포함되어서 증가되었고 모금비용은 중장기 기관의 재정 안정화를 위해 안정적인 수입이 절대적으로 필요하고, 현재 수행하고 있는 사업이 지속적으로 유지된다는 보장을 할 수 없어 정기후원회원을 획기적으로 증대해 보고자 대중모금 활동 등을 하기 위하여 예산을 책정했다고 설명하다.
김용덕 회장	모금 예산은 우리 기관의 입장에서는 큰 돈이고, 성과를 반드시 내려고 스타트가 좀 늦어지더라도 외부 자문을 받는 등 철저히 준비하여 시행할 예정이라고 부연 설명하다.
배동화 회원	모금 관련 광고 등은 다른 중요한 것도 많지만 감성적인 콘텐츠 또한 중요한 요소인 만큼 유념할 것을 당부하다.
김용덕 회장	추가적인 질문 사항이 있는 지를 묻다.
김용덕 회장	참석회원 전원의 동의와 제청에 따라 「제2호 의안인 2024년 사업계획 및 예산 승인의 건」은 원안대로 의결되었음을 선언하다.

라. 제3호 의안 : 상근임원 연간 보수한도 책정의 건

김용덕 의장	「제3호 의안인 상근임원 연간 보수한도 책정의 건」을 상정하고, 안준상 국장에게 제안설명을 하도록 하다.
안준상 국장	총회 자료집을 바탕으로 2024년 2월 16일 제2차 임원보수책정위원회, 2024년 2월 20일 이사회에서 의결한 상근임원 연간 보수한도를 1억 5천만원에서 5천만원 증액한 2억원으로 책정하고, 정관 제38조(임원의 보수)에 의거, 총회의 승인을 받고자 한다고 설명하다.
김용덕 의장	안건에 대한 심의를 요청하다.
김용덕 의장	참석 회원 전원의 동의와 제청에 따라 「제3호 의안인 상근임원 연간 보수한도 책정의 건」은 원안대로 의결되었음을 선언하다.

라. 제4호 의안 : 이사 및 이사장 선임의 건

김용덕 회장	「제4호 의안인 이사 및 이사장 선임의 건」을 상정하고, 안준상 국장에게 제안설명을 하도록 하다.
안준상 국장	<p>총회 자료집을 바탕으로 8명의 이사(김용덕 이사, 박상금 이사, 노연홍 이사, 박상수 이사, 송인창 이사, 이봉주 이사, 한찬희 이사, 황신애 이사) 임기가 만료됨에 따라, 이중 7명 이사(김용덕 이사, 노연홍 이사, 박상수 이사, 송인창 이사, 이봉주 이사, 한찬희 이사, 황신애 이사)는 연임, 1명의 이사(박상금 이사)는 퇴임하고, 신규로 1명의 이사(안준상)를 선임하고자 하며</p> <p>김용덕 이사를 이사장 겸 대표권 있는 대표상임이사로, 안준상 신임이사를 상임이사로 승인을 받고자 총회에 부의한다고 설명하다.</p>
김용덕 의장	연임 및 신임 이사 후보에 대한 이력사항은 자료집을 참고해 달라고 말하다.
김용덕 의장	안건에 대한 심의를 요청하다.
김용덕 회장	<p>참석 회원 전원의 동의와 제청에 따라</p> <p>연임이사에 김용덕 이사, 노연홍 이사, 박상수 이사, 송인창 이사, 이봉주 이사, 한찬희 이사, 황신애 이사를 신임이사로 안준상을 선임하고</p> <p>김용덕 이사를 이사장 겸 대표권 있는 대표상임이사로, 안준상 신임이사를 상임이사로 승인하고</p> <p>연임이사 및 신임이사, 이사장의 임기는 취임일(2024년 2월 27일)로부터 3년, 퇴임이사의 퇴임일은 2024년 2월 27일로 하는</p> <p>「제4호 의안인 이사 및 이사장 선임의 건」은 원안대로 의결되었음을 선언하다.</p>

4. 기타 사항

정회원인 이정신 홍보대사가 앞으로 홍보대사 직을 수행하기 어렵다는 의사를 표명함

5. 폐 회

회장은 17:00에 2024년 정기총회 폐회를 선언하고 회의를 마친다.

이를 증명하기 위해 본 의사록을 작성하고 출석회원(의결권을 위임한 회원 포함)기명날인 또는 서명하다

2024년 2월 20일

(사)함께만드는세상

회장 겸 이사장

김용덕

회원

박상금

회원

노연홍

회원

박상수

회원

송영숙

회원

송인창

회원

이봉주

회원

이성주

회원

배정근

회원

노연상

회원

지하식

회원

이종수

회원

배동화

회원

이정신

회원

조경민