

# 이 사 회 의 사 록

□ 일 시 : 2024년 02월 16일(금) 16시 00분 ~ 17시 30분

□ 장 소 : 휴먼인러브 회의실

□ 출석자 : 이희국 이사장, 김혜성 이사, 오정분 이사,  
이부남 이사, 최차남 이사, 이신구 이사 (이상 6명)

사단법인 휴먼인러브



## 의 결 사 항

<제1호 의안> 감사보고서 승인 (2023. 01. 01 - 2023. 12. 31)

<제2호 의안> 2023년도 사업보고 및 결산 심의

<제3호 의안> 2024년도 휴먼인러브 정기총회 참석 대의원 동의

## 의사의 경과 및 결과

### [개회선언]

의장인 이희국 이사장은 16시에 의장석에 등단하여 재적이사 10명 중 6명이 참석하여 법정수에 달하게 출석하였으므로 본 이사회는 적법하게 성립되었음을 알리고 이사회 개회를 선언하다.

### [전차회의록 처리]

의장은 전차회의록 낭독하다. 최차남 이사가 동의하고 이부남 이사, 김혜성 이사가 재청하여 이의없이 통과하다.

### [부의안 심의]

<제1호 의안> 감사보고서 승인 (2023. 01. 01 - 2023. 12. 31)

의장은 김백용 감사에게 감사보고를 의뢰하고, 김백용 감사는 감사보고서를 낭독하다. 김백용 감사는 회계 업무진행 내용과 회계처리가 공익법인 회계처리기준과 제반규정을 준수하였음을 확인했다고 보고하다. 또한, 김백용 감사는 본 법인이 일신회계법인을 통해 외부회계감사를 시행하였으며, 감사보고서를 감사한 결과 공익법인 회계처리기준과 제반규정에 따라 작성한 것으로 하등 이의가 없다고 말하다. 의장은 감사결과의 승인 여부를 구한 바, 오정분 이사가 동의하고, 최차남 이사, 이부남 이사가 재청하여 원안대로 승인 가결하다.

<제2호 의안> 2023년도 사업보고 및 결산 심의

의장이 2023년도 사업보고 및 결산 심의 건을 상정하다. 의장은 이사회 자료에 의거하여 2023년도 사업추진결과와 결산에 대해 보고하다. 의장은 본 법인의 2023년 수입이 2022년에 비해 감소했지만, 차기 이월액을 줄여 목적사업에 투입

함으로써 목적사업 지출규모는 도리어 늘었다고 말한다. 의장은 특히 본 법인의 핵심사업인 국제개발협력사업의 지출규모를 크게 늘려 성인문해교실 등 코로나19 팬데믹으로 인해 2020년과 2021년에 실시하지 못했던 국제개발협력사업 활동을 작년엔 추진할 수 있었다고 말한다. 또한, 의장은 국내 뿐만 아니라 국외 아동, 청소년들의 해양환경보전 인식 개선과 해양환경보호를 위한 일상생활 속에서의 실천 도모를 위해 제3회 '내가 사랑하는 바다' 어린이 그림 그리기 대회를 국제대회로 개최하였으며, 그 결과 국내, 외 2천 여 명의 아동들의 본 대회에 참가하였다고 말하고, 유엔환경계획(UNEP) 인증 비정부단체로 등록되어 지구촌 환경문제 해결을 위한 국제협력, 국제연대 토대도 마련했다고 말한다. 의장은 기타 2023년 사업결과 및 결산은 이사회 자료를 통해 살펴볼 것을 요청한다. 의장이 안건에 대한 참석이사의 의견을 구하다. 의장이 원안에 대한 승인 여부를 구한 바, 김혜성 이사가 동의하고, 이부남 이사, 최차남 이사가 재청하여 승인 가결하다.

#### <제3호 의안> 2024년도 휴먼인러브 정기총회 참석 대의원 동의

의장은 '2024년도 휴먼인러브 정기총회 참석 대의원 동의안'을 상정하다. 의장은 2024년 02월 13일에 제11차 대의원 추천위원회가 개최되었으며, 정관 제 18조 (대의원 선출) 2항과 '대의원 선출에 관한 규칙' 에 의거하여 2024년 휴먼인러브 정기총회에 참석할 9명의 대의원 후보를 추천했다고 말한다. 의장은 휴먼인러브 대의원 추천위원회가 추천한 9명의 대의원 후보 명단을 보고하다. 의장은 휴먼인러브 제11차 대의원 추천위원회가 추천한 대의원 후보를 2024년 휴먼인러브 정기총회 참석 대의원으로 선출하는데 동의할 것을 요청하자 오정분 이사, 이부남 이사가 동의하고, 김혜성 이사가 재청하여 의결하다.

#### [폐 회]

의장은 이사들에게 기타 다른 안건이나 제안사항이 있는지 묻고, 없음을 확인한 후, 참석 전원의 폐회 동의에 따라 17시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 이사회에 참석한 이사 전원이 아래에 각 기명날인하다.

서기 2024년 02월 16일

사단법인 휴먼인러브

서울특별시 구로구 디지털로 285, 1105 호

(구로동, 에이스트원타워 1 차)



의장 이 사 장

이 희 국



이 사

김 혜 성



이 사

오 정 분



이 사

이 부 남



이 사

최 차 남



이 사

이 신 구

