

사단법인 하트하트재단 인터내셔널
제57회 이사회 회의록

○ 회의소집 통지 내용

- 통 지 일 : 2024년 10월 29일(화)
- 소집대상 : 이사 11명, 감사 2명
- 통지방법 : 이메일 발송 및 문자
- 회의목적 : 2025년 예산 및 사업계획(안), 2025년 급여기준(안), 운영규정 개정(안)

1. 회의일시 : 2024년 12월 4일(수) 13:00~14:00
2. 장 소 : 청담나인(강남구 삼성동)
3. 참 석 자 : 이사 11명 중 11명, 감사 2명 중 1명 참석
 - 이사 : 강훈, 김광희, 김동배, 김영주, 박영란, 신인숙, 오지철, 이알버트, 최충림, 최현규, 황은혜
 - 감사 : 최원희

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

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

- 본 회의 안건
1. 2025년 예산 및 사업계획(안)
 2. 2025년 급여기준(안)
 3. 운영규정 개정(안)

제 1 호 의안 : 2025년 예산 및 사업계획(안) 심의

의장은 첨부된 자료와 같이 2025년 예산 및 사업계획(안)이 수립되었음을 설명한다. 2025년 예산은 4,470,000천원이며, 국제개발협력사업이 확대되어 사업계획이 수립되었음을 설명한다. 김영주 이사의 동의와 최현규 이사의 재청 및 참석이사 전원의 일치로 본안이 통과되다.

제2호 의안. 2025년 급여기준(안) 심의

의장은 2025년 급여기준(안)을 설명하고 이에 따라 직원 급여를 편성하였음을 설명한다. 이에 최충림 이사의 동의와 황은혜 이사의 재청 및 참석이사 전원의 일치로 본안이 통과되다.

제3호 의안. 운영규정 개정(안) 심의

의장은 첨부 자료와 같이 법인 운영규정 제4조(직원의 자세 및 의무), 제17조(임용), 제21조(승급)의 일부를 개정하고자 설명하다. 이에 강훈 이사 동의와 김광희 이사 재청 및 참석이사 전원의 일치로 본안이 통과되다.

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

2024년 12월 4일

사단법인 하트-하트재단 인터내셔널

서울특별시 송파구 송이로23길 34, 3층(가락동)



의장 이사장

신 인 속



이 사

김 광 희



이 사

김 영 주



이 사

오 지 철



이 사

최 충 림



이 사

황 은 혜



이 사

강 훈



이 사

김 동 배



이 사

박 영 환



이 사

이알버트



이 사

최 현 규



감 사

최 원 희

