

한국전문간호사협회 제 4 회 정기총회 회의록

1. 회 의 일 시: 2018년 10월 20일 토요일 오전 08:40- 09:20

2.

3. 회 의 장 소: 서울특별시 강남구 일원로 81

삼성서울병원 암병원 지하 1층 강당

4. 회 의 안 건

1) 2018년 사업 및 회계 결산 보고와 채택에 관한 건

2) 2019년 사업계획 심의에 관한 건

3) 2019년 예산 심의 및 확정에 관한 건

4) 의안 심의 건

5) 제 3대 임원 선출의 건

5. 출석 회원: 재적회원 216명 중 123명 참석 (출석 57명, 위임장 66명)

6. 회의 내용

1) 성원보고

총무이사 강영아가 위와 같이 재적 회원의 과반수 이상이 출석하였으므로 정기총회가 적법하게 성립되었음을 성원 보고하였다.

2) 개회선언

부회장 박하영이 제 2대 회장 설미이의 권위로 인해 2018년 7월 10일 임시총회에서 제4회 정기총회를 2018년 10월 20일로 당기고 회장선거를 시행하기로 결정되었으며 정기 총회가

적법하게 성립되었음을 알리고 개최를 선언하였다. 총무이사 강영아에게 총회 진행내용을 기록하도록 요청하였다.

3) 2018년 정기총회 회의록 낭독

2018년 제 3회 정기총회 회의록은 정기총회 자료집으로 미리 배포하였으며, 참석회원들의 만장일치로 낭독은 생략하였다.

4) 2018년 감사 보고

부회장 박하영이 2018년01월01일부터 2018년 09월30일까지 총회 및 이사회의 운영과 업무, 재산 상황과 회계를 감사한 결과 이상이 없었음을 감사 하희선과 감사 심강희에게 확인 받았음을 보고하였다.

5) 2018년 회무 보고

총무이사 강영아가 2018년 이사회 및 위원회 회의 개최(총 30회)와 2018년 10월12일 기준 회원 현황에 대해 보고하였다.

제 1 호 2018년 사업 및 회계 결산 보고와 채택에 관한 건

6) 2018년 사업 보고

부회장 박하영이 2018년 정기총회 개최, 이사회 개최, 사업계획 및 사업실적 등을 보고하고 사업에 대한 질문이 있는지 회원들에게 물은 다음 질문이 없음을 확인하였다. 이에 최수정(삼성서울병원)이 동의와 김명희(서울아산병원)이 재청으로 보고를 채택하였다.

7) 2018년 회계결산 보고

재미이사 정혜정이 2018년 회계 결산을 보고하고 다른 의견이 있거나 정정이 있음을 회원들에게 질문하였으나 특별한 질문이나 정정 사항이 없었다. 김임령(삼성서울병원)이 동의와 광미경(삼성서울병원)이 재청으로 보고를 채택하였다.

제 2호 2019년 사업계획 심의에 관한 건

8) 2019년 사업계획 심의에 관한 건

부회장 박하영이 2019년도 사업(안)을 상정 후 이견 및 질문이 없음을 확인하였으며 사업 계획 승인에 대한 찬성 여부를 전체 출석 회원에게 물어 47명이 찬성하여 출석 재적회원 과반수 이상의 찬성을 확인하였고, 김정혜(울산대 임상전문간호대학원) 동의, 양화정(서울 아산병원) 이 재청하여 의결하였다.

제 3호 2019년 예산 심의 및 확정에 관한 건

9) 예산 심의 및 확정에 관한 건

부회장 박하영이 2019년 예산안에 대해 상정하였으며 출석회원들에게 물어 추가 이견이 없음을 확인하였다. 이에 2019년도 예산안에 대한 찬성 여부를 전체 출석 회원에게 물어 54명이 찬성하였으며 임초선(분당서울대) 동의, 이충은(신촌세브란스병원) 재청으로 최종 승인하였다.

제 4호 의안 심의의 건

10) 의안 심의의 건

부회장 박하영이 제4회 정기총회에 상정할 정관 개정은 없음을 보고하였다. 이에 출석 회원들에게 총회에 상정할 의안이나 정관 개정의 건이 있는지 질문하였으나 상정된 의안이 없었다.

제 5호 제 3대 임원 선출의 건

11) 제3대 임원 선출의 건

2018년 7월 10일 소집된 임시이사회에서 한국전문간호사협회 선거관리위원회의 선거위원장으로 임명된 김명희 선거위원장의 진행 하에 제 3대 회장, 감사 선거가 진행되었다. 김명희 선거위원장은 회의장 내 정회원을 확인하고 정회원이 아닌 분들은 퇴실할 것을 요청 하였으며 선거 시작과 동시에 출입이 잠시 차단됨을 설명하였다.

김명희 선거위원장은 정관에 따라 회장 궐위선거가 2018년 7월 10일 임시 이사회에서 결정되었으며, 이에 2018년 8월 1일 회장 선거 미 입후보 등록 공고 하여 총회 개최 15일전인 2018년 10월 5일까지 후보 등록을 받았으며 그 결과 후보 임초선 회장단(부회장 박하영, 부회장 최수정), 감사 후보 심강희, 감사후보 곽미경이 단독으로 등록하였음을 알렸다. 이에 정관에는 무기명 투표로 되어 있으나 단독후보이므로 찬반 거수로 투표할 것을 제안하였으며 참석 회원 모두 이에 찬성하였다

회장후보 임초선은 한국전문간호사협회 제 3대 회장 출마 연설을 하였다.

김명희 선거위원장은 참석 회원들에게 임초선 회장 후보, 곽미경 감사 후보, 심강희 감사 후보에 각각에 대해 찬성하는 회원들에게 손을 들어 의사를 표시해 줄 것을 요청하였으며, 참석회원 57명 중 57명 전원 찬성하였다. 이에 김명희 선거위원장이 제 3대 회장 임초선, 감사 심강희, 감사 곽미경이 선출 되었음을 선포하였다.

부회장 박하영은 다시 한번 회원들에게 의안이 있는지 묻고 회원들이 없다고 다하였으며, 이에 이상으로서 한국전문간호사협회 정기총회의 폐회를 선언하였다.

위 정기총회 결의 내용을 명확히 하기 위하여 이 정기총회 의사록을 작성하여 참석하지 못한 회장 설미이를 제외한 출석 이사 10인이 기명날인 또는 기명서명하기로 한다.

2018년 10월 20일

부 회 장 임 초 선 (인)

부 회 장	박 하 영	(인)
총 무 이 사	강 영 아	(인)
기 획 이 사	김 명 희	(인)
교 육 이 사	옥 오 남	(인)
학 술 이 사	김 임 령	(인)
연 구 이 사	김 정 혜	(인)
정 책 이 사	최 수 정	(인)
홍 보 이 사	양 화 정	(인)
재 무 이 사	정 혜 정	(인)

-끝-