

재단법인 굿네이버스 글로벌 임팩트 2024년도 1차 이사회 회의록

1. 일 시 : 2024년 2월 27일 (화요일) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 굿네이버스 본관 8층 대회의실
3. 참석자 : 총 7명 중 7명 참석 (이사 5명 중 전원 참석, 감사 2명 중 전원 참석)
정해원 이사장, 박종훈 이사, 장현식 이사, 최민호 이사, 현진영 이사
김인희 감사, 황성식 감사
4. 개회선언: 의장인 정해원 이사장이 정관 제19조에 따라 정시에 재적이사 과반수가 참석했음을 확인하고 이사회 개회를 선언하다.
5. 회순에 의하여 최민호 이사가 대표 기도하다.
6. 전차회의록 처리
의장이 전차회의록 처리를 위하여 사무국의 홍은경 실장에게 낭독을 의뢰하다. 장현식 이사가 그대로 접수할 것을 동의하고, 박종훈 이사가 재청하여 의장이 회의록 내용에 이의 여부를 물으니 이의가 없어 만장일치로 전차회의록을 통과시키다.
7. 감사보고
의장이 2023년도 감사보고를 요청하니 황성식 감사가 정관 제4장 제26조(예산 및 결산)에 의거하여 재단법인 굿네이버스 글로벌 임팩트의 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지로 종결되는 회계연도의 업무 집행 내용 및 법인회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류, 장부를 검토하였고 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였음을 별지와 같이 보고하다. 또한 사회적 경제규모가 확대됨에 따라 내부통제를 강화할 것을 제안하고 사무국에서는 이에 2024년도부터 내부통제를 강화할 것을 답변하다.
8. 부의안 심의
1) 제1호 의안 : 2023년 사업실적 및 수입·지출 결산
의장이 제1호 의안으로 '2023년 사업실적 및 수입·지출 결산' 을 상정하고 사무국에 자세한 설명을 요청하니 사무국에서 사전에 배부한 2023년 사업실적서 자료를 근거로 홍은경 실장이 2023년 수입·지출 결산 집행실적 총액 6,935,987,000원으로 공익목적사업인 해외 사회적경제 추진을 위해 5,981,369,000원의 주요 사업비 집행내역 및 기타사업비

954,618,000의 세부내역에 대해 자세히 설명하다. 이에 장현식 이사가 KOICA사업에서도 환율관리가 중요했었던 만큼 GIF 사업과 관련해서 환율관리에 대하여 당부를 전하다. 이어서 박종훈 이사가 운영성과표상의 외화환산차익에 대한 계정과목 분류 속성을 묻자, 황성식 감사가 운영성과표상 수익과 비용의 계정과목은 총액주의가 원칙임을 답변한 후 GIF의 목적사업과 기타사업의 당기순손익에 대하여 묻자, 홍은경 실장이 이에 자세히 답변하다. 이어서 이창표 실장이 협동조합 사업실적에 대하여 2023년 12월 말 기준 조합 수와 조합원 수 그리고 네팔 채소조합과 캄보디아 운송협동조합을 사례로 하여 소셜 임팩트 창출 내역 등을 자세히 보고하다. 이에 박종훈 이사가 네팔 채소조합 사례를 스토리화하여 활용할 것을 전의하자 현진영 이사가 이와 관련하여 네팔 정부에서 동영상 만들어 활용하고 있으며, 네팔 공영방송에 메인뉴스화 되었음을 설명하다. 또한 장현식 이사가 네팔 채소조합 사업의 지리적 위치를 묻자, 현진영 이사가 답하고 이에 네팔 사례는 개도국의 기초선 대비 상당히 높은 성과이며 성공한 사업 케이스임을 첨언하다. 이에 황성식 감사가 재무회계 측면에서 국가별 협동조합의 성과관리와 규모를 확인할 수 있는 재무제표의 현실화를 질의하자 현진영 이사가 사회적기업의 재무제표화는 가능하나 수백개의 조합을 관리하고있는 소득증대사업 측면에서 사업의 성장에 좀 더 집중하고 있어 어려움이 있음을 설명하고 향후 규모가 커지고 있는 조합의 경우 단계적으로 재무제표화를 준비할 것을 답변하다. 이어서 김형모 수석이 마이크로파이낸싱 사업과 관련하여 2023년 사업실적을 자세히 보고하다. 이에 장현식 이사가 KOICA기금 내 마이크로파이낸싱 사업에 대한 규모를 묻자, 이창표 실장이 자세히 답하다. 또한 마이크로파이낸싱 사업의 높은 상환율에 대해 칭찬하다. 이에 현진영 이사가 GIF의 마이크로파이낸싱 사업에 대해 기존 개도국의 마이크로파이낸싱 기업들의 고금리와 비교하여 상대적으로 저금리 지원정책이 궁극적으로 개도국 전체의 마이크로파이낸싱 사업의 저금리화가 목적임을 첨언하다. 이어서 황성식 감사가 매년 규모가 늘어나고 있는 RF기금 재원의 원천에 대해 묻자, 김형모 수석이 이에 자세히 답변하다. 또한 현진영 이사가 네팔 조합 기금 조성의 규모와 사례로 소득증대사업과 RF기금 규모의 연계성을 첨언하다. 또한 이와 관련하여 책무성 차원에서 면밀히 검토하고 관리할 것을 보고하다. 이어서 김동련 실장이 사회적기업 사업과 관련하여 2023년 사업실적 및 사회적기업의 연결 요약 재무제표 보고하다. 또한 장현식 이사가 사회적기업의 연결 요약 재무제표상의 손익분기점에 대해 문의하자 김동련 실장이 2025년 이후가 될 것을 답하고 현진영 이사가 현재 사회적기업의 안정화된 비즈니스모델을 기반으로 한 적정시점의 적정규모의 투자규모 확대라는 전략으로 중장기 내 손익분기점을 달성할 것으로 예상됨을 첨언하다. 이어서 장현식 이사가 현지의 사회적기업과 GN지부와의 연계성을 묻자, 현진영 이사가 사회적기업의 별도 법인으로서의 독립성을 설명하고 김동련 실장이 KOICA사업을 기반으로 하여 성장시킨 사회적 기업사례를 보고하고 이에 황성식 감사가 조합사업과 사회적기업의 연대가 사업적으로 매우 중요함을 첨언하다. 이어서 이유송 수석이 기타사업과 관련하여 2023년 사업실적을 보고하다. 이어서 추가 기타 질의 사항이 없어 '2023년 사업실적 및 수입·지출 결산'에 대한 보고를 완료하다.

의장이 제1호 의안 '2023년 사업실적 및 수입·지출 결산' 의 통과 여부를 물으니 박종훈 이사가 원안대로 받기를 동의하고 장현식 이사가 재청하니 이의가 없어 참석 이사들의 만장일치로 '2023년 사업실적 및 수입·지출 결산' 을 별지의 원안대로 통과시키다.

9. 기타사항

의장이 기타 의견이 있는지 묻고 없음을 확인하다.


10. 폐회
금일 안건 심의가 종결하였으므로 현진영 이사가 폐회를 동의하고, 박종훈 이사가 재청하니, 의장이 심의종결을 고하고 오전 11시 20분에 주기도문으로 폐회하다.


위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 아래에 기명날인하다.


2024년 2월 27일


재단법인 굿네이버스 글로벌 임팩트





이사장 정 해 원 (인) 

이 사 박 종 훈 (인) 

이 사 장 현 식 (인) 

이 사 최 민 호 (인) 

이 사 현 진 영 (인) 

감 사 김 인 희 (인) 

감 사 황 성 식 (인) 