

제194차 이사회 회의록

(2024년 제2차)

1. 회의개요

- 1) 통 지 일: 2024년 3월 8일(금)
- 2) 일 시: 2024년 3월 28일(목) 오전 8시
- 3) 장 소: 밀알복지재단 밀알홀
- 4) 참석인원: 김명희, 김종인, 박상범, 손봉호, 양숙미, 정형석, 홍정길(재적이사 8명 중 7명), 권영수, 유시영(재적감사 3명 중 2명) 합계 9명 참석
- 5) 회의안건: ① 1급(시설장 등) 인사(안)
② 2023년 감사보고 및 결산(안)
③ 2024년 추경예산(안)
④ 운영규정 개정(안)
⑤ 운영시설 신규설치(안)
⑥ 기타 안건

2. 회의내용

사회: 홍정길 이사장

1) 성원보고 및 개회선언

정형석 상임이사가 재적이사 8명 중 7명, 재적감사 3명 중 2명, 총 9명의 임원이 참석하여 성원이 되었음을 보고하다. 홍정길 이사장이 제194차 이사회 개회를 선언하다.

2) 전 회의록 보고

정형석 상임이사가 제193차 이사회 회의록을 낭독하고 전회 논의사항에 대한 조치결과를 보고하자 김종인 이사의 동의와 김명희 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 전차 회의록을 통과하다.

3) 주요보고사항

정형석 상임이사가 회의 자료를 참고하여 2024년 밀알재단 현황, 제21회 밀알콘서트 계획에 대하여 특별보고를 하다.

4) 안건처리

① 1급(시설장 등) 인사(안)

홍정길 이사장이 1급(시설장 등) 인사 안건을 상정하다. 정형석 상임이사가 법인인사위원회의

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조(비공개 대상 정보) 제1항 제4호부터 제8호에 따라 비공개 함.

에 대하여 설명하고 의결을 주문하다.

이에 박상범 이사의 동의와 김종인 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 1급(시설장 등) 인사 안건을 가결하다.

② 2023년 감사보고 및 결산

홍정길 이사장이 2023년 감사보고 및 결산 안건을 상정하다. 외부감사 이천화 회계사가 동석하여 재무제표 보고를 진행하고 유시영 감사가 내부감사 보고를 진행하다. 이어서 정형석 상임이사가 시설운영위원회와 실행위원회, 그리고 감사의 검토를 거친 2023년 법인 및 지부, 운영시설 결산을 별첨 재무제표와 단식결산 자료들을 참고하여 설명하다.

2023년 법인 통합결산 201,089,751천원으로 법인사무처 68,855,435천원, 법인사무처 수익사업 32,943천원, 강원지부 223,431천원, 경기지부 769,773천원, 경남지부 37,253천원, 대구 경북지부 676,876천원, 대전충청지부 489,977천원, 부산지부 904,987천원, 인천지부 672,002천원, 전남광주지부 154,502천원, 굿윌스토어 밀알강서점 1,015,295천원, 굿윌스토어 밀알구리점 1,995,394천원, 굿윌스토어 밀알금천점 487,400천원, 굿윌스토어 밀알대전점 2,810,883천원, 굿윌스토어 밀알대전유성점 1,447,439천원, 굿윌스토어 밀알도봉점 5,835,081천원, 굿윌스토어 밀알반야월점 268,654천원, 굿윌스토어 밀알성남점(성남시장애인복합사업장) 5,247,920천원, 굿윌스토어 밀알송파점 5,634,616천원, 굿윌스토어 밀알수원북문점 1,031,643천원, 굿윌스토어 밀알월성점 727,878천원, 굿윌스토어 밀알인천점 1,636,624천원, 굿윌스토어 밀알일산점 2,531,568천원, 굿윌스토어 밀알전주점 2,963,907천원, 굿윌스토어 밀알창원점 2,020,162천원, 강남세움근로사업장 굿윌스토어 2,867,726천원, 강남세움보호작업장 1,819,081천원, 밀알그린보호작업장 770,525천원, 안산밀알보호작업장 1,235,558천원, 강남세움직업훈련센터 342,875천원, 강남세움복지관 4,164,744천원, 성남시한마음복지관 6,276,158천원, 안산시장애인복지관 3,551,554천원, -장애인활동지원사업 2,367,729천원, 강남세움주간보호센터 353,175천원, 다솜누리장애인주간보호센터 704,741천원, 안산밀알센터 566,387천원, 안산시온유한센터 432,243천원, 안산시장애인주간보호시설 905,832천원, 한마음주간보호센터 696,054천원, 해마을주간보호센터 304,813천원, 한마음점자도서관 202,874천원, 베다니동산 808,702천원, 강남세움단기보호센터 590,391천원, 동행의집 155,383천원, 아름드리 119,975천원, 옥수 127,223천원, 성남시장애인권리증진센터 539,548천원, 강남세움발달장애인평생교육센터 969,518천원, 송파발달장애인평생교육센터 773,499천원, 밀알학교 13,008,424천원(간주처리 11,391,634천원, 명시이월 336,427천원), 강남구가족센터 1,037,024천원, -아이돌봄지원사업 13,199,103천원, -공동육아나눔터 57,638천원, -서울가족학교 50,457천원, 강남구다문화가족지원센터 617,158천원, 대청종합사회복지관 2,721,521천원, -재가장기요양(방문목욕) 70,443천원, 밀알아트센터 871,758천원, 쌍봉종합사회복지관 2,885,616천원, -노인사회활동지원사업 1,050,028천원, -푸드뱅크 39,001천원, -푸드마켓 208,846천원, -장애인활동지원사업 7,105,451천원, 도봉노인

종합복지관 3,872,528천원, 도봉시니어클럽 5,579,640천원, 도봉재가노인지원센터 1,078,217천원, 도봉데이케어센터 395,506천원, 목련데이케어센터 499,002천원, 생명의빛홈타운 806,959천원, 면일어린이집 1,502,738천원, 목련어린이집 1,163,642천원, 부암어린이집 1,115,840천원, 여천제일어린이집 467,024천원, 청마을어린이집 566,579천원, 한마음어린이집 809,168천원, 쌍봉지역아동센터 192,485천원에 대하여 설명하다.

이에 박상범 이사의 동의와 김명희 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 2023년 감사보고 및 결산 안건을 가결하다.

③ 2024년 추경예산(안)

홍정길 이사장이 2024년 추경예산 안건을 상정하다. 정형석 상임이사가 시설운영위원회와 실행위원회의 사전심의, 그리고 감사의 사전검토를 거친 2024년 법인 및 지부, 운영시설 추경예산에 대하여 설명하다.

법인사무처 77,000,000천원, 강원지부 333,000천원, 경기지부 841,000천원, 대구경북지부 717,700천원, 대전충청지부 516,800천원, 부산지부 962,800천원, 인천지부 761,000천원, 전남광주지부 240,000천원, 굿월스토어 밀알강서점 1,387,856천원, 굿월스토어 밀알구리점 2,336,130천원, 굿월스토어 밀알금천점 1,446,581천원, 굿월스토어 밀알대전점 2,964,112천원, 굿월스토어 밀알반야월점 1,064,233천원, 굿월스토어 밀알성남점(성남시장애인복합사업장) 5,807,578천원, 굿월스토어 밀알송파점 5,369,853천원, 굿월스토어 밀알수원북문점 2,451,050천원, 굿월스토어 밀알월성점 1,136,047천원, 굿월스토어 밀알인천점 2,571,678천원, 굿월스토어 밀알일산점 3,317,000천원, 굿월스토어 밀알전주점 4,801,936천원, 굿월스토어 밀알창원점 2,899,000천원, 강남세움근로사업장 굿월스토어 3,312,026천원, 강남세움보호작업장 1,930,000천원, 밀알그린보호작업장 787,873천원, 안산밀알보호작업장 1,325,602천원, 강남세움직업훈련센터 388,674천원, 강남세움복지관 4,285,320천원, 성남시한마음복지관 6,460,653천원, 안산시장애인복지관 3,791,568천원, -장애인활동지원사업 2,422,327천원, -안산시시설장애인 자립지원시범사업 515,180천원, 강남세움주간보호센터 365,100천원, 다솜누리장애인주간보호센터 739,580천원, 안산시온유한센터 492,410천원, 안산시장애인주간보호시설 943,434천원, 한마음주간보호센터 829,802천원, 해마을주간보호센터 338,798천원, 베다니동산 932,000천원, 강남세움단기보호센터 606,555천원, 아름드리 140,600천원, 옥수 177,823천원, 성남시장애인권리증진센터 536,124천원, 강남세움발달장애인평생교육센터 1,023,200천원, 송파발달장애인평생교육센터 796,112천원, 밀알학교 6,826,489천원, 강남구가족센터 1,098,283천원, -아이돌봄지원사업 15,737,410천원, -공동육아나눔터 97,180천원, -서울가족학교 53,156천원, 강남구다문화가족지원센터 727,500천원, 대청종합사회복지관 2,717,321천원, -재가장기요양(방문목욕) 71,166천원, 밀알아트센터 939,180천원, 쌍봉종합사회복지관 2,749,851천원, -노인사회활동지원사업 1,183,811천원, -푸드마켓 87,901천원, 도봉노인종합복지관 4,291,630천원, 도봉시니어클럽 10,389,413천원, 도봉재가노인지원센터 1,453,930천원, 도봉데이케어센터 265,396천원, 목련데이케어센터 535,905천원, 생명의빛홈타운 895,614천원, 면일어린이집 1,591,100천원, 목련어린이집 1,234,955천원, 부암어린이집 1,165,763천원, 여천제일어린이집 550,718천원, 청마을어린이집 700,695천원, 한마음어린이집 901,779천원, 쌍봉지역아동센터

160,290천원에 대하여 설명하다.

이에 박상범 이사의 동의와 김종인 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 2024년 추경예산 안건을 가결하다.

④ 운영규정 개정(안)

홍정길 이사장이 운영규정 개정 안건을 상정하다. 정형석 상임이사가 시설운영위원회와 실행 위원회의 사전심의를 거친 법 개정과 관리지침 현행화 등을 위한 운영시설(강남세움근로사업장 굿월스토어, 강남세움단기보호센터, 강남세움발달장애인평생교육센터, 강남세움보호작업장, 강남세움주간보호센터, 강남세움직업훈련센터) 운영규정 일부개정, 조직개편에 따른 채용방법 변경 적용 등을 위한 안산시장애인복지관 운영규정 일부개정, 비지정후원금 사용용도 사회복지 시설 관리안내 반영을 위한 다솜누리장애인주간보호센터 운영규정 일부개정, 가족돌봄휴가 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 적용을 위한 송파발달장애인평생교육센터 운영 규정 일부개정에 대하여 설명하고 의결을 주문하다.

이에 박상범 이사의 동의와 김명희 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 운영규정 개정 안건을 가결하다.

⑤ 운영시설 신규설치(안)

홍정길 이사장이 운영시설 신규설치 안건을 상정하다. 정형석 상임이사가 굿월사업 확장과 중증장애인의 고용을 확대하기 위해 굿월스토어 밀알성남점(소재지: 인천광역시 서구 가정로 272(석남동 509-4) 1, 2층, 대표자: 박상범, 2024년 운영예산: 669,000천원)을 신규 설치하고자 한다고 설명하고, 차기 이사회 전 신규 굿월스토어 설치 추진이 필요할 경우에는 법인사무처에 위임하여 처리한 후 이사회에 추진할 수 있도록 허락해 달라고 요청하다.

이에 김명희 이사의 동의와 박상범 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 운영시설 신규설치 안건을 가결하다.

⑥ 기타 안건

홍정길 이사장이 기타 안건(장애인직업재활시설 운영수익금 사용승인, 대청종합사회복지관 이동목욕사업 종료, 고남밀알의집 증여)을 상정하다. 정형석 상임이사가 스토어 운영을 위한 강남세움근로사업장 굿월스토어 운영수익금 67,000천원, 굿월스토어 밀알성남점 운영수익금 87,183천원에 대하여 설명하고 의결을 주문하다.

이에 손봉호 이사의 동의와 양숙미 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 장애인직업재활시설 운영수익금 사용승인 안건을 가결하다.

대청종합사회복지관 이동목욕사업(무료 이동목욕, 재가장기요양 방문목욕, 장애인활동지원 방문목욕)의 이용인원 감소 및 예산 부족, 안전사고 책임의 어려움 등의 사유로 사업을 폐지 (폐지일: 2024.4월 중)하고, 이용자 23명은 타시설로 전원조치, 운영인력 5명은 퇴사, 중요 재산과 통장잔액에 관한 사항은 폐지 진행시 주무관청과 논의하기로 한다고 설명하고 의결을 주문하다.

이에 김명희 이사의 동의와 김종인 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성하여

만장일치로 대청종합사회복지관 이동목욕사업 종료 안건을 가결하다.

고남밀알의집(소재지: 경상남도 하동군 고전면 전도리 76, 76-4)을 협력교회가 농어촌교회 협력사업 노인요양공동생활가정에 대한 건축허가 및 착공 후 지목변경이 가능한 상태로 증여할 예정이라고 설명하고 의결을 주문하다.

이에 김명희 이사의 동의와 양숙미 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 고남밀알의집 증여 안건을 가결하다.

5) 기타 보고

정형석 상임이사가 회의 자료를 참고하여 밀알복지재단 조직진단 컨설팅 결과보고 일정 및 임원 사진촬영에 대하여 기타보고를 하다.

6) 폐회선언

다른 안건이 없자 김종인 이사가 폐회를 동의하고 박상범 이사가 재청하여 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 홍정길 이사장이 기도한 후에 이사장이 폐회를 선언하니 오전 9시 5분이었다.

위의 회의내용을 명확하게 하기 위해 회의록을 작성한 후 출석이사 및 재적감사 전원이 날인하다.

기록: 황대벽 간사



출석이사

김명희 

김종인 

박상범 


양숙미 

손봉호 

정형석 

홍정길 

재적감사

권영 

김재훈 

유시영 