

제202차 이사회 회의록

(2024년 제10차)

1. 회의개요

- 1) 통 지 일: 2024년 12월 4일(수)
- 2) 일 시: 2024년 12월 19일(목) 오전 10시
- 3) 장 소: 밀알복지재단 밀알홀
- 4) 참석인원: 김명희, 김종인, 김주영, 손봉호, 양숙미, 정형석, 홍정길(재적이사 8명 중 7명), 권영수, 유시영(재적감사 3명 중 2명) 합계 9명 참석
- 5) 회의안건: ① 정관 변경 및 기본재산 취득(안)
② 기본재산 처분허가 신청(안)
③ 임원·1급(시설장 등)·직원 인사(안)
④ 2025년 사업계획 및 예산(안)
⑤ 운영규정 제·개정(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 제202차 이사회 개회를 선언하다.

2) 전 회의록 보고

정형석 상임이사가 제201차 이사회 회의록을 낭독하고 전회 논의사항에 대한 조치결과를 보고하자 김주영 이사의 동의와 김명희 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 전차 회의록을 통과하다.

3) 주요보고사항

정형석 상임이사가 회의 자료를 참고하여 2024년 주요성파로 조직진단 컨설팅 및 조직개편, 굿윌스토어 확대 및 장애인일자리 확보, 헬렌켈러센터 보건복지부 시청각장애인지원전담기관 선정, 특별후원 및 해외사업 확대, 노인요양공동생활가정 고남밀알의집 기공식, 홍정길

이사장 인촌상 수상 및 대외수상 등을 설명하다. 이어서 2024년 재단 현황과 기빙플러스 2024년 주요성과 및 2025년 주요사업계획에 대하여 특별보고를 하다.

4) 안건처리

① 정관 변경 및 기본재산 취득(안)

가. 사무소 소재지

변경 전	변경 후
제3조(사무소 소재지) ①~② (생략) 1. 전남·광주지부: <u>전라남도 순천시 비봉2길 3-18, 402호(조례동)</u> 2~4. 생략 5. 경기지부: 경기도 수원시 <u>권선구 권선로 667, 401호(권선동)</u> 이하 생략.	제3조(사무소 소재지) ①~② (생략) 1. 전남·광주지부: <u>광주광역시 동구 제봉로 145 3층 일부</u> 2~4. 생략 5. 경기지부: 경기도 수원시 <u>팔달구 경수대로 509 4층</u> 이하 생략.

홍정길 이사장이 정관 변경 및 기본재산 취득 안건을 상정하다. 정형석 상임이사가 전남·광주지부와 경기지부 사무실 이전에 따른 제3조 사무소 소재지 변경이 필요하다고 설명하다.

나. 정관 <별지2> 현행 기본재산 목록 변경

소 재 지 (지번주소)	변경 전(A)			변경 후(B)		
	구분	규모(㎡)	평가가액(원)	구분	규모(㎡)	평가가액(원)

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

기본재산 목록은 토지 취득(증여) 및 강남구청 지도회계점검 결과에 따른 현금을 예금으로 구분 명칭 변경에 대한 것이다. 이러한 내용을 설명하고 정관 변경 및 기본재산 취득에 대한 의결을 주문하다.

이에 양숙미 이사의 동의와 김명희 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 정관 변경 및 기본재산 취득에 대한 안건을 가결하다.

② 기본재산 처분허가 신청(안)

홍정길 이사장이 기본재산 처분허가 신청 안건을 상정하다. 정형석 상임이사가 밀알학교 설

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

설명하고 의결을 주문하다.

이에 김명희 이사의 동의와 김주영 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 기본재산 처분허가 신청 안건을 가결하다.

③ 임원·1급(시설장 등)·직원 인사(안)

홍정길 이사장이 임원·1급(시설장 등)·직원 인사 안건을 상정하다. 정형석 상임이사가 2025년

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

시행계획 및 전형 위원 업무분장에 대해 설명하고 의결을 주문하다.

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

④ 2025년 사업계획 및 예산(안)

홍정길 이사장이 2025년 사업계획 및 예산 안건을 상정하다. 정형석 상임이사가 2025년 법인 사무처 주요 사업계획으로 재단 조직개편 및 중장기 전략수립, 굿월스토어 10개 점포 확대, 밀알선교단 협력사업 방향전환, 노인요양공동생활가정 고남밀알의집 개소, 장애인권익기금 확대, 국내 지원사업 확대, 해외사업 확대, 장애인문화예술사업 확대 및 전문화, 2025년 굿즈·국내결연 모금 캠페인 진행, 밀알 통합멤버십(후원회원 Lock-In) 어플리케이션 정식 오픈 등에 대해 설명하다. 이어서 시설운영위원회와 실행위원회의 사전심의, 그리고 감사의 사전검토를 거친 2025년 법인 및 운영시설 예산을 설명하다.

법인사무처 76,600,000천원, 법인사무처 수익사업 4,342,000천원, 강남세움보호작업장 1,879,000천원, 밀알그린보호작업장 786,219천원, 안산밀알보호작업장 1,378,695천원, 강남세움직업훈련센터 457,948천원, 강남세움복지관 4,153,800천원, 성남시한마음복지관 6,634,912천원, 안산시장애인복지관 4,141,964천원, -활동지원사업 2,503,163천원, -장애인자립주택 시범사업 500,713천원, 강남세움주간보호센터 433,845천원, 다솜누리장애인주간보호센터 808,972천원, 안산밀알센터 664,387천원, 안산시온유한센터 447,690천원, 안산시장애인주간보호시설 1,003,239천원, 한마음주간보호센터 799,433천원, 해마을주간보호센터 352,236천원, 한마음점자도서관 222,790천원, 베다니동산 1,141,000천원, 강남세움단기보호센터 629,134천원, 동행의집 160,214천원, 아름드리 142,014천원, 옥수 174,650천원, 성남시장장애인권리증진센터 545,569천원, 강남세움발달장애인평생교육센터 986,688천원, 송파발달장애인평생교육센터 825,977천원, 밀알학교 6,780,802천원, 강남구가족센터 1,157,253천원, -아이돌봄지원사업 16,371,651천원, -공동육아나눔터 161,400천원, -서울가족학교 53,087천원, 강남구다문화가족지원센터 700,700천원, 대청종합사회복지관 2,653,267천원, 밀알아트센터 1,018,500천원, 쌍봉종합사회복지관 2,736,059천원, -노인사회활동지원사업 1,352,660천원, -푸드뱅크 39,009천원, -푸드마켓 56,898천원, -장애인활동지원사업 8,837,400천원, 도봉노인종합복지관 4,245,513천원, 도봉시니어클럽 10,435,923천원, 도봉재가노인지원센터 1,487,539천원, 목련데이케어센터 539,114천원, 생명의빛홈타운 912,621천원, 면일어린이집 1,623,520천원, 목련어린이집 1,275,116천원, 부암어린이집 1,180,831천원, 여천제일어린이집 472,070천원, 청마어린이집 748,047천원, 한마음어린이집 921,509천원, 쌍봉지역아동센터 173,066천원, 굿월스토어 밀알강서점 1,703,000천원, 굿월스토어 밀알구리점 2,416,260천원, 굿월스토어 밀알금천점 2,098,987천원, 굿월스토어 밀알대전점 3,084,121천원, 굿월스토어 밀알대전유성점 2,311,010천원, 굿월스토어 밀알도봉점 5,941,051천원, 굿월스토어 밀알부산망미점 1,380,911천원, 굿월스토어 밀알반야월점 1,290,000천원, 굿월스토어 밀알성남점 6,589,575천원, 굿월스토어 밀알송파점 5,418,473천원, 굿월스토어 밀알수원북문점 2,165,354천원, 굿월스토어 성북점 2,349,359천원, 굿월스토어 밀알월성점 1,200,000천원, 굿월스토어 밀알인천점 3,107,346천원, 굿월스토어 밀알일산점 3,617,900천원, 굿월스토어 밀알전주점 4,814,250천원,

굿월스토어 밀알창원점 3,608,500천원, 강남세움근로사업장 굿월스토어 3,417,546천원에 대해 설명하자 손봉호 이사가 법인사무처 미래펀드 적립의 안정적 관리를 위해 권영수 감사와 유시영 감사에게 지속적인 관리감독을 주문하였고 이에 동의하고 의결을 주문하다.

이에 손봉호 이사의 동의와 김종인 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 2025년 사업계획 및 예산 안건을 가결하다.

⑤ 운영규정 제·개정(안)

홍정길 이사장이 운영규정 제·개정 안건을 상정하다. 정형석 상임이사가 법인사무처 조직개편에 따른 조직 관리의 법인사무처 조직도(IT통합나눔본부 삭제, 홍보실→커뮤니케이션실 변경, 전략사업실→ESG협력실 변경) 및 굿월부문 전결사항 변경(인사고과 상임대표 전결에서 굿월부문장 전결 변경 등)과 인사관리, 재무관리, 일반관리의 직책명 및 조직체계 변경을 위한 운영규정 일부개정에 대해 설명하다. 이어서 시설운영위원회와 실행위원회의 사전심의를 거친 굿월스토어 표준 운영규정 적용을 위한 신규시설(굿월스토어 밀알백석점, 굿월스토어 밀알우리금융점, 굿월스토어 밀알정자점, 굿월스토어 밀알광주우산점, 굿월스토어 밀알광주MBC엠티점, 굿월스토어 밀알석남점, 굿월스토어 밀알성북점, 굿월스토어 밀알둔산점, 굿월스토어 밀알부산망미점) 운영규정 신규제정과 굿월스토어 밀알창원점(수탁시설) 운영규정 적용을 위한 굿월스토어 밀알창원점(3호점) 운영규정 신규제정에 대해 설명하다. 굿월부문 가이드라인 표준화 적용 및 법령 현행화 등을 위한 굿월스토어 자립점포(굿월스토어 밀알강서점, 굿월스토어 밀알구리·공릉점, 굿월스토어 밀알금천점, 굿월스토어 밀알대전유성·대전둔산점, 굿월스토어 밀알부산망미점, 굿월스토어 밀알수원북문·정자점, 굿월스토어 밀알성북·우리금융점, 굿월스토어 밀알월성·반야월점, 굿월스토어 밀알인천·영종도·석남점, 굿월스토어 밀알일산·탄현·백석점, 굿월스토어 밀알전주·군산·광주MBC엠티·광주우산점) 운영규정 일부개정과 비정규직종사자 정규직전환규정 및 유급병가일 개정, 이용정원 및 이용료 개정을 위한 안산밀알센터 운영규정 일부개정에 대해 설명하고 의결을 주문하다.

이에 손봉호 이사의 동의와 김주영 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 운영규정 제·개정 안건을 가결하다.

⑥ 기타 안건

홍정길 이사장이 기타 안건(운영시설 운영변경, 장애인직업재활시설 운영수익금 사용승인)을 상정하다. 정형석 상임이사가 서울시 요청사항에 따라 도봉재가노인지원센터를 서울시 도봉구 재가노인복지기관으로 시설 명칭을 변경하고, 안산밀알보호작업장이 아름드리 공동생활가정 운영을 중지함에 따라 안산시장애인주간보호시설에서 인계받아 운영하는 것과 운영시설, 시설장 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조(비공개 대상 정보) 제1항 제4호부터 제8호에 따라 비공개 함.

이어서 굿월스토어 밀알도봉점 운영수익금 4,052,671천원, 굿월스토어 밀알성남점 운영수익금 5,357,640천원, 강남세움근로사업장 굿월스토어 운영수익금 2,422,317천원(비장애인 직원 추가 채용 인건비 73,969천원 포함)과 보호작업장 운영을 위한 안산밀알보호작업장 운영수익금 95,620천원의 사용승인에 대하여 설명하고 의결을 주문하다.

이에 김명희 이사의 동의와 김주영 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 기타 안건을 가결하다.

5) 폐회선언


다른 안건이 없자 손봉호 이사가 폐회를 동의하고 김주영 이사가 재청하여 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 홍정길 이사장이 기도한 후에 이사장이 폐회를 선언하니 오전 11시였다.

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

기록: 남궁규 사무처장




출석이사

김명희 

김종민 

김주영 


손봉호 

양숙매 

정형석 

홍정길 

재적감사

권영수 

김재훈 

유시영 