

# 제1차 이사회의 의사록

## 1. 회의개요

- 가. 통 지 일: 2022년 8월 12일(금)  
나. 일 시: 2022년 8월 22일(월) 오전 10시  
다. 장 소: 서울시 강남구 광평로51길 6-11, 문암빌딩 5층 중회의실  
라. 참석인원: 곽종훈, 구자영, 김달근, 김인종, 이상노, 하용, 한상욱(재적이사 7명 중 7명),  
남궁규(재적감사 1명 중 1명) 함께 8명 전원참석  
마. 회의안건: ① 규약·규정 제정(안)  
② 이사장 유고시 직무대행 순서 결정(안)  
③ 인사위원회 구성 및 직원 인사(안)  
④ 총회의 소집 및 의안 상정(안)

## 2. 회의내용

곽종훈 이사장

### 가. 성원보고 및 개회선언

임원 8명 중 8명 전원 참석으로 성원이 되었음을 확인하고 이사장이 개회를 선언한다.

### 나. 사업진행보고

이사장이 그동안 조합 설립과정의 행정을 담당했던 밀알복지재단 강지수 팀장에게 사업진행 보고를 해달라고 주문하고, 밀알복지재단 강지수 팀장이 조합의 설립 경과와 사업진행 사항에 대하여 보고하다.

### 다. 안건처리

#### 1) 규약·규정 제정(안)

이사장이 총회의 규약과 운영규정 제정 안건을 상정하다. 먼저 총회 운영 규약에 대해 설명하고 의견이 있는지 묻다.

하용 이사가 제8조(의결정족수) ②항 주사업 변경의 경우 조합원 전원의 찬성으로 의결하는 것은 한명만 반대하더라도 변경이 어려우니 이 기준을 완화하는 것이 좋겠다고 제안하다. 여러 이사님들의 의견을 종합하여 이사장이 ②항의 내용을 주사업 변경의 경우 총 조합원 과반수의 출석과 출석조합원 4분의 3 이상의 찬성으로 의결하는 것으로 변경하는 것에 대해 의결을 주문하다. 이에 구자영 이사가 동의하고 하용 이사가 재청하여 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 총회의 규약 제8조(의결정족수) ②항을 위와 같이 변경하기로 하다.

또 하용 이사가 제9조(의결사항) ③항의 미리 통지하지 않은 사항에 대해 안건 상정은 완화되, 의결은 강화하도록 조항의 내용을 총 조합원의 과반수의 출석과 출석조합원 4분의 3 이상의 찬성으로 변경할 것을 제안하다. 이사장이 의견을 묻고, 이대로 변경하는 것에 대해 의결을 주문하다. 이에 하용 이사가 동의하고 이상노 이사가 재청하여 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 총회의 규약 제9조(의결사항) ③항을 위와 같이 변경하기로 하다.

이사장이 제10조(의사의 진행) ②항에서 이사장의 유고 또는 결위 시 이사장의 직무대행은 정관에서 이사회가 정한 순서대로 하기로 되어 있어, 이번 이사회 때 안건으로 상정하여 결정하는 것이 어떤지 의견을 묻고 이견이 없음을 확인함에 따라 다음 안건으로 상정하기로 하다.

이사장이 조합 사무에 대한 운영규정을 설명하고 의견을 묻다. 이견이 없음을 따라 총회의 규약과 운영규정 제정 의결을 주문하다.

이에 구자영 이사가 동의하고 하용 이사가 재청하여 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 총회의 규약과 운영규정 제정 안건을 가결 하다.

2) 이사장 유고시 직무대행 순서 결정(안)

이사장이 이사장 유고시 직무대행 순서 결정 안건을 상정하다. 하용 이사가 생명의빛흠타운 시설장이 사업에 대한 이해가 높으니 1순위로 하자고 제안하고, 임원 전원이 동의하여 이사장 유고시 생명의빛흠타운 시설장이 1순위로 하되 남은 임원 중 연장자 순으로 직무대행하기로 하다.

이에 구자영 이사가 동의하고 이상노 이사가 재청하여 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 이사장 유고시 직무대행 순서를 결정하다.

3) 인사위원회 구성 및 직원 인사(안)

이사장이 인사위원회 구성 및 직원 인사 안건을 상정하다. 직원의 공정하고 객관적인 인사관리를 위하여 인사위원회를 설치하고, 인사위원회 구성은 조합 이사장을 위원장으로, 조합 이사인 생명의빛흠타운 시설장과 밀알나눔재단 본부장을 위원으로 구성하여 선임(2022.08.01.~2023.12.31.)하는 것에 대해 설명하다. 또 직원 인사로 현장관리자를 생명의빛흠타운 시설장으로 선임(2022.08.01.~2023.12.31.)하는 것에 대해 설명하고 의결을 주문하다.

이에 구자영 이사가 동의하고 한상욱 이사가 재청하여 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 위원·직원 인사 안건을 가결하다.

4) 총회의 소집 및 의안 상정(안)

이사장이 총회는 통지한 바와 같이 이사회 마친 후 이어서 진행하자고 설명하고, 총회 규약과 운영규정 제정 안건을 총회의 안건으로 상정하기로 설명하고 의결을 주문하다.

이에 김인중 이사가 동의하고 김달근 이사가 재청하여 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 총회의 소집 및 의안 안건을 가결하다.

라. 폐회 선언

이사장이 혹시 더 대를 의견이 있는지를 묻고 의견이 없자 폐회에 대한 의사를 묻고 사회적 협동조합 밀알의빛 제1차 이사회 폐회를 선언하니 오전 11시 05분이었다.

위의 회의내용을 명확하게 하기 위해 회의록을 작성한 후 참석 임원 전원이 날인하다.

기록: 강지수 간사

출석이사

곽 중훈 

구 자영 

김 달근 

김 인중 

이 상 

하 용 

한 상욱 

출석감사

남 공규 