

제4차 이사회의 의사록

1. 회의개요

- 가. 통 지 일: 2023년 12월 05일(화)
- 나. 일 시: 2023년 12월 15일(금) 오전 10시
- 다. 장 소: 서울시 강남구 밤고개로1길 38, 그린빌 1층 밀알홀
- 라. 참석인원: 곽중훈, 구자영, 김인중, 한상욱(재적이사 6명 중 4명), 남궁규(재적감사 1명 중 1명) 합계 5명 참석
- 마. 회의안건: ① 위원·직원 인사(안)
② 2023년 1차 추경예산(안)
③ 2024년 사업계획 및 예산(안)
④ 총회의 소집 및 의안

2. 회의내용

곽중훈 이사장

가. 성원보고 및 개회선언

임원 7명 중 5명 참석으로 성원이 되었음을 확인하고 이사장이 개회를 선언한다.

나. 사업진행보고

이사장이 조합의 행정을 관리해주는 밀알복지재단 강지수 실장에게 사업진행 보고를 해달라고 주문하고, 강지수 실장이 그동안의 직원 현황과 사업 진행사항 및 결산에 대해 보고하다.

다. 안건처리

1) 위원 및 직원 인사(안)

이사장이 인사위원회 및 직원 인사 안건을 상정하다. 논의결과 인사위원회는 조합 이사장과 생명의빛홈타운 시설장은 당연직으로, 밀알나눔재단 본부장과 기빙플러스 본부장은 번갈아가며 위원으로 참여하게 하되 임기를 따로 정하지 않고 계속 두기로 하고, 직원 인사로 현장관리자는 생명의빛홈타운 시설장이 되고, 임기를 따로 정하지 않고 계속 두는 것에 대해 설명하고 의결을 주문하다.

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

2) 2023년 1차 추경예산(안)

이사장이 2023년 1차 추경예산 안건을 상정하고, 강지수 실장이 2023년 1차 추경예산 금137,600천원에 대해 설명하다. 이사장이 금500천원을 후원함으로 후원금 수입을 감액하지 않고 1차 추경예산을 금138,100천원으로 하기로 의결을 주문하다.

이에 한상욱 이사가 동의하고 김인종 이사가 재청하여 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 2023년 1차 추경예산 안건을 가결하다.

3) 2024년 사업계획 및 예산(안)

이사장이 2024년 사업계획 및 예산 안건을 상정하고, 강지수 실장이 2024년 사업계획 내용과 예산 금192,250천원에 대해 설명하다. 이사장이 후원금 수입을 2023년과 동일하게 금1,000천원으로 편성하는 것에 대해 의견을 제시하여 금193,250천원의 예산을 수립하는 것으로 2024년 사업계획과 예산 의결을 주문하다.

이에 한상욱 이사가 동의하고 구자영 이사가 재청하여 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 2024년 사업계획 및 예산 안건을 가결하다.

4) 총회의 소집 및 의안 상정(안)

이사장이 조합의 임원과 조합원이 동일함에 따라 사전에 통지한 바와 같이 이사회 마친 후 이어서 총회를 진행하자고 설명하고, 안건으로는 출자금 환급, 2023년 1차 추경예산, 2024년 사업계획 및 예산 안건을 총회의 안건으로 상정하기로 설명하고 의결을 주문하다.

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

5) 기타안건

기타안건으로 조합원 확충을 위해 여러 가지 방안을 논의하고 이를 구체화시키기 위하여 협의하다.

라. 폐회 선언


이사장이 혹시 더 나눌 의견이 있는지를 묻고 의견이 없자 폐회에 대한 의사를 묻고 사회적협동조합 밀알의빛 제4차 이사회 폐회를 선언하니 오전 11시 10분이었다.

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

기록: 강지수

출석이사

곽종훈 

구자영 

김인종 

한상욱 

출석감사

남궁 