

2024년 창원밀알 4분기 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2024년 10월 24일 (목), 오전 8시
2. 장 소 : 창원밀알 세미나실
3. 참 석 : 원대연 대표이사, 진병진 상임이사, 박동철 이사, 성락식 이사
오점곤 이사, 김영락 이사 (6) < 이사 7명 중 6명 참석 >
4. 위 임 : 이상근 이사 (1)
5. 배 석 : 한미숙, 이현주(A), 김요엘, 김요셉, 김소영, 이현주(B), 이진호, 박은희 (8)
6. 심의안건 : 1) 2024년 3분기 사업 및 결산 보고
(사단법인 창원밀알, 마창밀알공동생활가정, 밀알행복지기동산, 밀알희망작업장)
2) 2024년 4분기 사업 계획 및 예산 보고
(사단법인 창원밀알, 마창밀알공동생활가정, 밀알행복지기동산, 밀알희망작업장)
3) 2024년도 마창밀알공동생활가정 1차 추경 보고
4) 2024년도 밀알행복지기동산 1차 추경 보고
5) 2024년도 밀알희망작업장 3차 추경 보고
6) 기타안건
 송년의 밤 (12/17)
 선장마을, 성서식물원 진행 경과 보고 및 TF팀 구성
 창원밀알 이사회 임기만료 및 증원

7. 회의내용

1) 성원보고 및 개회선언

진병진 상임이사: 창원밀알 4분기 정기이사회를 시작하도록 하겠습니다. 참석 인원 점검 및 성원 보고하도록 하겠습니다. 이사 7인 중 6인 참석하였으므로 성원되었음을 보고드립니다. 다음은 원대연 대표이사께서 4분기 정기이사회 개회 선언을 하도록 하겠습니다.

원대연 대표이사: 성원이 되었으므로 창원밀알 4분기 정기이사회 개회를 선언합니다.

2) 보고사항

① 전 회의록 보고 (2024년 3분기 정기이사회 회의록)

진병진 상임이사: (회의 자료를 나눠준다.) 전 회의록 보고하도록 하겠습니다. (회의 자료에 의거하여 보고한다.) 보고를 마치도록 하겠습니다. 질문이나 이의 있으십니까?

이사 전원 : 없습니다.

원대연 대표이사: 전 회의록 승인 건에 대해 원안대로 승인하고자 합니다. 다들 동의하십니까?

김영락 이사: 동의합니다.

오점곤 이사: 동의에 재청합니다.

원대연 대표이사: 전 회의록 승인 건 이사 동의와 재청이 있으므로 승인되었음을 선언합니다.

② 2024년 3분기 사업 및 결산 보고 (사단법인 창원밀알, 마창밀알공동생활가정, 밀알행복지기동산 밀알희망작업장)

진병진 상임이사: 다음은 2024년 3분기 사업 및 결산 보고가 있겠습니다. 시설별 담당자 보고해주시기 바랍니다.
진병진 상임이사 : 사단법인 창원밀알 3분기 사업 및 결산 보고 드리겠습니다.

(세입: 19,113,000원 세출: 20,667,580원, 자료에 의거하여 보고한다.)

이현주 원장: 마창밀알공동생활가정 3분기 사업 및 결산 보고 드리겠습니다.

(세입: 12,609,780원 세출: 12,609,780원, 자료에 의거하여 보고한다.)

한미숙 원장: 밀알행복지기동산 3분기 사업 및 결산 보고 드리겠습니다.

(세입: 12,828,000원 세출: 12,828,000원, 자료에 의거하여 보고한다.)

진병진 상임이사(원장): 밀알희망작업장 3분기 사업 및 결산 보고 드리겠습니다.

(세입:122,246,320원 세출: 128,092,650원, 자료에 의거하여 보고한다.)

진병진 상임이사: 이상 시설별 보고를 마치도록 하겠습니다. 질문이나 이의 있으십니까?
이사 전원: 없습니다.

원대연 대표이사: 각 2024년 3분기 사업 및 결산 보고 안건 승인하고자 합니다. 동의하십니까?
오점곤 이사 : 동의합니다.

성락식 이사 : 동의에 재청합니다.

원대연 대표이사: 네, 감사합니다. 2024년 3분기 사업 및 결산 보고 안건 승인하도록 하겠습니다.

③ 2024년 4분기 사업 계획 및 예산 보고

진병진 상임이사: 2024년 4분기 사업 계획 및 예산 보고가 있겠습니다. 시설별 담당자 보고하도록 하겠습니다.

진병진 상임이사: 사단법인 창원밀알 4분기 사업 계획 및 예산 보고 드리겠습니다.
(자료에 의거하여 보고한다.)

이현주 원장: 마창밀알공동생활가정 4분기 사업 계획 및 예산 보고 드리겠습니다.
(자료에 의거하여 보고한다.)

한미숙 원장: 밀알행복지기동산 4분기 사업 계획 및 예산 보고 드리겠습니다.
(자료에 의거하여 보고한다.)

진병진 상임이사(원장): 밀알희망작업장 4분기 사업 계획 및 예산 보고 드리겠습니다.
(자료에 의거하여 보고한다.)

진병진 상임이사: 질문이나 이의 있으시면 해주시길 바랍니다.
이사 전원: 없습니다.

원대연 대표이사: 질문이나 이의가 없으므로 원안 승인하고자 합니다. 동의하십니까?
박동철 이사: 동의합니다.

성락식 이사: 재청합니다.

원대연 대표이사: 동의와 재청이 있으므로 원안 승인하도록 하겠습니다.

④ 2024년 마창밀알공동생활가정 1차 추경 보고

진병진 상임이사: 2024년 마창밀알공동생활 가정 1차 추경 보고가 있겠습니다.
담당자 보고 해주세요.

이현주 원장: 마창밀알 공동생활가정 1차 추경 보고 드리겠습니다.

(기존 예산: 75,830,000원 추경 예산: 76,000,000원, 자료에 의거하여 보고한다.)

진병진 상임이사: 질문이나 이의있으시면 해주시길 바랍니다.

이사 전원: 없습니다.

원대연 대표이사: 의견 없으신 것으로 알고 해당 안건 승인하고자 합니다. 동의하십니까?

김영락 이사: 동의합니다.

성락식 이사: 동의에 재청합니다.

원대연 대표이사: 감사합니다. 동의와 재청이 있으므로 해당 안건 승인하도록 하겠습니다.

⑤ 2024년 밀알행복지기동산 1차 추경 보고

진병진 상임이사: 2024년 밀알행복지기동산 1차 추경 보고가 있겠습니다. 담당자 보고 해주세요.

한미숙 원장: 밀알행복지기동산 1차 추경 보고 드리겠습니다.

(기존 예산: 73,572,000원 추경 예산: 74,713,000원, 자료에 의거하여 보고한다.)

진병진 상임이사: 질문이나 이의있으시면 해주시길 바랍니다.

이사 전원: 없습니다.

원대연 대표이사: 의견 없으신 것으로 알고 해당 안건 승인하고자 합니다. 동의하십니까?

박동철 이사: 동의합니다.

오점곤 이사: 동의에 재청합니다.

원대연 대표이사: 감사합니다. 동의와 재청이 있으므로 해당 안건 승인하도록 하겠습니다.

⑥ 2024년 밀알희망작업장 3차 추경 보고

진병진 상임이사: 2024년 밀알희망작업장 3차 추경 보고가 있겠습니다. 담당자 보고 해주세요.

진병진 상임이사(원장): 밀알희망작업장 3차 추경 보고 드리겠습니다.

(기존 예산: 626,120,000원 추경 예산: 620,610,000원, 자료에 의거하여 보고한다.)

진병진 상임이사: 질문이나 이의있으시면 해주시길 바랍니다.

이사 전원: 없습니다.

원대연 대표이사: 의견 없으신 것으로 알고 해당 안건 승인하고자 합니다. 동의하십니까?

김영락 이사: 동의합니다.

박동철 이사: 동의에 재청합니다.

원대연 대표이사: 감사합니다. 동의와 재청이 있으므로 해당 안건 승인하도록 하겠습니다.

3) 기타 안건

진병진 상임이사: 3가지 안건 보고 드리고자 합니다.

① 송년의 밤 (12/17)

진병진 상임이사: 송년의 밤 보고 드리겠습니다.

송년의 밤을 화요모임 종강모임으로 드릴 예정이며 예배, 축하공연, 선물 나눔 저녁 식사 등으로 시간을 보낼 예정입니다. 24년 마지막 모임이니 이사님들의 많은 관심과 참석 부탁드립니다. 궁금한 것 있으면 질문해주시길 바랍니다.

이사 전원: 없습니다.

원대연 대표이사: 질문 없는 것으로 알고 다음 보고로 넘어가겠습니다.

② 선장마을 및 성서식물원 진행 경과 보고

진병진 상임이사: 선장마을 및 성서식물원 진행 경과 보고 드리겠습니다.
(PPT 자료를 보여주며 보고한다.)

궁금한 것 있으시면 질문 해주시길 바랍니다.

박동철 이사: 포크레인이 들어왔는데 지금 어떻게 사용하고 있나요?

진병진 상임이사: 현재 포크레인을 개간, 땅 다듬기, 장작 이동 등으로 사용하고 있으며 조작성 좀 더 숙달될 시 더욱 다양하게 사용할 예정입니다.

박동철 이사: 네, 포크레인 운행시 무엇보다 안전을 우선으로 해서 작업하시길 바라겠습니다.

진병진 상임이사: 네, 감사합니다. 언제나 안전에 유의하여 운행하도록 하겠습니다.
다른 질문 있으면 해주시길 바랍니다.

이사 전원: 없습니다.

원대연 대표이사: 더 없으신 것으로 알고 다음으로 넘어가겠습니다.

③ 창원밀알 이사회 이사 증원 안건

진병진 상임이사: 창원밀알 이사회 및 증원 안건 보고드리겠습니다. 사단법인 창원밀알 산하 시설의 확장과 발전을 위해 이사 인원을 증원하고자 합니다. 밀알에 관심이 있으신 분이나 추천해 주실 만한 분 계시다면 생각해보시고 추천해 주시고 질문 있으면 해주시길 바랍니다.

오점곤 이사: 증원은 몇 명으로 예상하고 계신가요?

진병진 상임이사: 인원은 제한을 두고 있지 않으나 충분한 논의를 거친 후 총회를 통해 임명할 예정입니다.

오점곤 이사: 알겠습니다. 설명해 주셔서 감사합니다.

진병진 상임이사: 다른 질문 있으시면해주세요.

이사 전원: 없습니다.

원대연 대표이사: 추가로 없으신 것으로 알고 해당 안건 마무리 하겠습니다.

④ 추가안건 및 건의사항

진병진 상임이사: 추가로 안건이나 건의사항 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

이사 전원: 없습니다.


4) 폐회


원대연 대표이사: 다른 안건이 없는 것으로 알고 이사회를 폐회하고자 합니다. 동의하십니까?

오점곤 이사: 동의합니다.


박동철 이사: 재청합니다.

원대연 대표이사: 동의와 재청이 있으므로 24년 4분기 정기이사회 폐회 선언합니다. 수고하셨습니다.
(참석인원 전원 박수를 치며 폐회를 선언하니 9시 2분이었다.)


대표이사 월대연 


상임이사 진병진 


이 사 이상근 (인)

이 사 박동철 

이 사 오점곤 

이 사 성락식 

이 사 김영락 

감 사 최말련 

감 사 양동환 