

제215차 이사회 회의록

(2026년 제6차)

1. 회의개요

- 1) 통 지 일: 2026년 7월 30일(목)
- 2) 일 시: 2026년 8월 13일(목) 오전 10시
- 3) 장 소: 밀알복지재단 밀알홀
- 4) 참석인원: 김명희, 김종인, 김주영, 손봉호, 이승일, 정형석, 홍정길(재적이사 8명 중 7명),
유시영(재적감사 3명 중 1명) 합계 8명 참석
- 5) 회의안건: ① 정관 및 기본재산 목록 변경(안)
② 임원·1급(시설장 등) 인사(안)
③ 2026년 추경예산(안)
④ 신규시설 설치(안)
⑤ 굿윌스토어 밀알성남점 포천창고 임대차계약 재계약 추진계획(안)
⑥ 법인사무처 지부 사업자등록 폐업신고(안)

2. 회의내용

사회: 홍정길 이사장

1) 성원보고 및 개회선언

정형석 상임이사가 재적이사 8명 중 7명, 재적감사 3명 중 1명, 총 8명의 임원이 참석하여 성원이 되었음을 보고하다. 홍정길 이사장이 제215차 이사회 개회를 선언하다.

2) 전 회의록 보고

정형석 상임이사가 제214차 이사회 회의록을 낭독하고 전회 논의사항에 대한 조치결과를 보고하자 김종인 이사의 동의와 김주영 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 전차 회의록을 통과하다.

3) 안건처리

① 정관 및 기본재산 목록 변경(안)

가. 사무소 소재지 폐지, 추가 및 변경, 정관 조항 명칭 수정 및 조항 신설

변경 전	변경 후
제3조(사무소 소재지) ①~② 생략 1. 전남·광주지부: 광주광역시 동구 제봉로 145 <u>3층 일부</u> 2~3. 생략 4. 부산지부: 부산광역시 <u>해운대구 해운대로</u> <u>575, 1403호(우동)</u> 5. 경기지부: 경기도 수원시 <u>팔달구 경수대로</u> <u>509 4층</u>	제3조(사무소 소재지) ①~② 생략 1. 전남·광주지부: 광주광역시 동구 제봉로 145, <u>2층(공동)</u> 2~3. 생략 4. 부산지부: 부산광역시 <u>수영구 연수로 343</u> <u>(망미동)</u> 5. 경기지부: 경기도 수원시 <u>장안구 팔달로</u> <u>269, 1층 일부(영화동)</u>

변경 전	변경 후
6. 인천지부: 인천광역시 부평구 <u>평천로 290, 402호(갈산동)</u> 7. 대전·충청지부: 대전광역시 대덕구 동서대로 1777번길 1, <u>503호(송촌동)</u> 8. 생략 9. 강원지부: 강원특별자치도 원주시 반대로 196-2, 1동 301호(무실동) (이후 조항 당김) 10. 생략 10. (신설)	6. 인천지부: 인천광역시 부평구 <u>안남로 429(청천동) 203호, 204호, 205호</u> 7. 대전·충청지부: 대전광역시 대덕구 동서대로 1777번길 1, <u>1층 일부(송촌동)</u> 8. 생략 9. 삭제 9. 생략 10. <u>굿윌스토어 밀알본점: 서울특별시 강남구 광평로 51길 6-11, 701호(수서동, 문암빌딩)</u>
제30조(의결제척사유) 대표이사 또는 이사가 다음 각 호의 1에 해당하는 때에는 그 의결에 참여하지 못한다. 1~2. 생략	제30조(의결제척사유) 대표이사 또는 이사가 다음 각 호의 1에 해당하는 때에는 그 의결에 참여하지 못한다. 1~2. 생략
「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조(비공개 대상 정보) 제1항 제4호부터 제8호에 따라 비공개 함.	

홍정길 이사장이 정관 변경 안건을 상정하다. 정형석 상임이사가 경영 효율 강화를 위한 조직 개편에 따라 강원지부를 폐지하고, 전남·광주지부, 부산지부, 경기지부, 인천지부, 대전·충청지부의 소재지 변경에 대해 설명하다. 이어 법인등기사항과 정관의 일치 및 주무관청의 보완 요청 사항에 따라 굿윌스토어 밀알본점 소재지 추가와 정관 제30조의 오자 수정에 따른 조항 명칭 수정 및 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조(비공개 대상 정보) 제1항 제4호부터 제8호에 따라 비공개 함.

나. 정관 <별지2> 현행 기본재산 목록 변경

<별지2> 현행 기본재산 목록
「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조(비공개 대상 정보) 제1항 제4호부터 제8호에 따라 비공개 함.

이어서 주무관청의 보완 요청사항에 따라 현행 기본재산 목록 중 수익용 기본재산(예금)의 정보(예금기간, 예탁기관)를 추가 반영한 것에 대해 설명하고 정관 및 기본재산 목록 변경에 대한 의결을 주문한다.

이에 김주영 이사의 동의와 김종인 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 정관 및 기본재산 목록 변경 안건을 가결한다.

② 임원·1급(시설장 등) 인사(안)

홍정길 이사장이 임원·1급(시설장 등) 인사 안건을 상정한다. 김주영 이사가

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

의견을 보고하다. 이어 정형석 상임이사가 2026년 8월 22일에 임기 만료 예정인 손봉호 이사, 정형석 상임이사의 연임(2026.08.23.~2029.08.22.) 안건을 설명하였고,

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

추후 논의하기로 하다. 이어서 법인 및 사무처 인사위원회의 심의를 거친 1급(시설장 등) 인사로 굿월스토어 밀알식사점 송동근 임용(설치일로부터~2026.11.30./경직), 굿월스토어 밀알청주흥덕점 김승배 임용(설치일로부터~2027.04.30./경직), 굿월스토어 밀알인천검단점 김진수 임용(설치일로부터~2029.09.30./경직)에 대해 설명하고 의결을 주문한다.

이에 김주영 이사의 동의와 김종인 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 임원 인사 중 이해관계가 있는 이사를 제외한 출석이사 전원이 찬성하여 만장일치로 임원·1급(시설장 등) 인사 안건을 가결한다.

③ 2026년 추경예산(안)

홍정길 이사장이 2026년 추경예산 안건을 상정한다. 정형석 상임이사가 실행위원회의 심의와 법인 감사의 사전검토를 거친 2026년 운영시설 추경예산 굿월스토어 밀알도봉점(2차) 6,630,929천원, 굿월스토어 밀알성남점(2차) 7,288,160천원에 대하여 설명하고 의결을 주문한다.

이에 김주영 이사의 동의와 김종인 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 2026년 추경예산 안건을 가결한다.

④ 신규시설 설치(안)

홍정길 이사장이 신규시설 설치 안건을 상정한다. 정형석 상임이사가 굿월사업 확장과 중증 장애인의 고용을 확대하기 위해 굿월스토어 밀알인천검단점(소재지: 인천광역시 서구 당하동 1098-7번지, 1층, 대표자: 김진수, 2026년 운영예산 280,000천원), 굿월스토어 밀알식사점(소재지: 경기도 고양시 일산동구 식사동 288-38 전체(1,2층), 대표자: 송동근, 2026년 운영예산 515,800천원), 굿월스토어 밀알청주흥덕점(소재지: 충청북도 청주시 흥덕구 복대동 48-2, 48-8번지(가로수로 1316), 대표자: 김승배, 2026년 운영예산 673,000천원)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 김종인 이사의 동의와 이승일 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 신규시설 설치 안건을 가결한다.

⑤ 굿월스토어 밀알성남점 포천창고 임대차계약 재계약 추진계획(안)

홍정길 이사장이 굿월스토어 밀알성남점 포천창고 임대차계약 재계약 추진계획 안건을 상정한다. 정형석 상임이사가 굿월스토어 밀알성남점의 기증품 보관 및 물류 운영을 위한 포천창고(경기도 포천시 영북면 야미리 420-1 디동)의 임대차계약 재계약(계약기간: 2026.09.01.~2028.08.31.) 추진계획에 대해 설명하고 의결을 주문한다.

이에 김종인 이사의 동의와 김주영 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 굿월스토어 밀알성남점 포천창고 임대차계약 재계약 추진계획 안건을 가결한다.

⑥ 법인사무처 지부 사업자등록 폐업신고(안)

홍정길 이사장이 법인사무처 지부 사업자등록 폐업신고 안건을 상정하다. 정형석 상임이사가

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

대해 설명

하고 의결을 주문하다.

이에 김주영 이사의 동의와 이승일 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 법인사무처 지부 사업자등록 폐업신고 안건을 가결하다.

4) 주요보고사항

김래홍 실장이 회의 자료를 참고하여 나눔사업본부의 국내지원사업 현황 및 성과, 하반기 추진 계획에 대하여 특별보고 하다.

5) 폐회선언

다른 안건이 없자 김주영 이사가 폐회를 동의하고 김종인 이사가 재청하여 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 홍정길 이사장이 기도한 후에 폐회를 선언하니 오전 11시 10분이었다.

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

기록: 조요셉 기획실장

2026년 8월 13일
사회복지법인 밀알복지재단

출석이사

김 명 화	김 종 인	김 주 영	손 봉
이 승 일	정 형 석	홍 정 길	

재적감사

권 영 수	김 재 훈	유 시
-------	-------	-----