

이사회 의사록

- 2024년 5차 정기 이사회 -

2024년 6월 19일(수) 오후 7시 00분

민들레 청바지공작소
(대전 대덕구 중리서로 83, 5층)

민들레의료복지사회적협동조합

민들레의료복지사회적협동조합 2024년 5차 정기 이사회 의사록

1. 이사회 개최 공고일 : 2024. 6. 11.(화)

2. 이사회 일시 및 장소

가. 일시 : 2024. 6. 19.(수) 오후 7시

나. 장소 : 민들레 청바지공작소(대전 대덕구 중리서로 83. 5층(중리동))

3. 참석자

가. 재적이사 : 11명

- 석연희, 정운재, 송직근, 국현정, 박종희, 박천경, 봉미경, 신현정, 이근화, 전종훈, 최채욱

나. 참석이사 : 10명

- 석연희, 송직근, 국현정, 박종희, 박천경, 봉미경, 신현정, 이근화, 전종훈, 최채욱

※ 불참 : 정운재

다. 배석 : 1명

- 이연서(총무회계팀장)

4. 이사회 안건

가. 제1호 의안. 월 정례안건 승인의 건

- 전차 회의록, 출자금 환급, 신규조합원 가족 승인, 출자금 운영비 대체

나. 제2호 의안. 임원(이사)학교 결과보고 및 후속논의의 건

다. 제3호 의안. 자산처분 및 취득의 건

라. 기타

5. 이사회 내용

가. 참석자 인사 나눔

- 의장(석연희 이사장)의 요청으로 전종훈 이사가 한국의료복지사회적협동조합 건강정의와 건강약속을 낭독하고, 앉은자리 순서대로 요즘 내 머리안에 가장 많이 차지하고 있는 것에 대해 1분씩 이야기를 나누다.

나. 성원보고와 개회선언

- 의장이 성원보고를 요청하고, 송직근 전무이사가 전체이사 11명 중 10명 참석으로 재적이사 과반수 이상 참석으로 성원이 되었음을 보고하다.

- 이에 의장이 이사회 개회를 선언하다.

다. 주요보고

- 의장이 주요 현안보고를 요청하다.
- 송직근 이사가 6대지표 달성현황, 탈퇴요청 조합원 현황, 이사회 후속(이사회 자료, HIA프로젝트 참여, 민들레역사관)에 대해 보고하고, 부서별 주요 업무로 건강검진센터 휴무(7월부터 2주, 5주 토요일, 검진시즌인 11월, 12월은 별도 적용), 일차의료센터 노후 PC 및 모니터 교체, 상반기 감사 계획 등을 보고하다.
대전지역 쿼어문화축제 공동주최 제안에 대해서는 조합 내 공감대 형성이 충분하지 않아서 공동주최로 참여하기는 어렵고, 진료 등 세부적인 지원은 개인의사에 따라 참여하기로 논의하고, 연대단체 한발레츠 재정지원에 대해 경과를 보고하고, 2023년 12월 이사회 논의에 이어 2024년부터 재정지원방식의 연대는 중단하고, 사업연대를 모색하기로 하다.
- 국현정 이사가 조합원건강이음센터 업무를 보고하다.
- 의장이 질의가 있는지 묻고, 신현정이사가 한의원 협약 건강보험 2단계 시범사업 6대 질환에 대해서 질문하여 박종희이사가 설명하다.
- 의장이 건강돌봄환경조사가 차년도 가치기반수가제도를 준비하기 위한 조사인지를 묻고 국현정 이사가 조합원들이 대덕구 거주만 있는 것이 아니어서 적용하기 힘들어 조합원의 건강관리 프로그램이나 사업기반을 위해 진행함을 설명하다.
- 신현정 이사가 국제로타리클럽 지원방법 질문하고, 송직근 전무이사가 글로벌보조금에 대해 설명하다.

라. 의사일정 확정

- 의장이 사전 안내된 순서대로 의결하는 것에 대해 참석이사의 의견을 묻고, 전원의 동의로 의사일정을 확정하다.

마. 안건심의

제1호 의안. 월 정례 안건 승인의 건

- 의장이 매월 처리해야하는 전차회의록, 출자금 환급(감자) 신청, 공급고 산정을 위한 신규조합원 가족 승인, 납입 출자금 운영비 대체 안건 취지와 내용 대해 설명하다.
- 의장이 질문과 이의가 있는지를 참석이사에게 물어 없음을 확인하다.
- 의장이 원안대로 승인해 줄 것을 주문하자, 참석자 전원의 동의와 재청으로 승인하다.

제2호 의안. 임원(이사)학교 결과보고 및 후속논의의 건

- 의장이 제2호 의안 안건설명을 요청하다.
- 송직근 전무이사가 결과보고 및 평가를 안건자료를 중심으로 설명하고, 대의원, 조합원까지 확대해 조합원 중심의 운영 계획을 구체적으로 논의할 것을 제안하다.
- 의장이 <민들레와 함께 하고픈 것, 해야하는 것>을 참고하여, 필요하다고 생각하는 것, 하반기 또는 내년부터 단계적으로 실행해볼 수 있는 것을 제안할 것을 요청하고, 인사 위원회에 이사가 참여해 민들레의 철학 등을 채용과정에 반영해 줄 것을 제안하다.

- 봉미경 이사가 10번(미래전략연구회)에 대해 주흥식 조합원과 나눈 의견을 공유하고, 주흥식 어르신들의 민들레를 위해 무언가를 하고 싶은 욕구를 전하다. 주간보호센터를 이용하는 분들의 살아온 인생이 다른만큼 니즈(needs)도 다양한데 프로그램은 그 요구를 따라가지 못한다는 평가가 있고, 비용, 안전 등 현실적인 한계를 감안해 조합원 자원봉사로 책읽기, 영화보기를 제안하다(선택형 프로그램 연계 모색).
- 의장이 민들레의 발전과 관련해서 어떤 위원회나 모임이 만들어지면 좋을지 이사회마다 점검하고, 제안이 있으면 추가할 것을 제안하다.
- 의장이 인사위원회 위원으로 이사회 중 한명이 참여할 것을 제안하고, 전종훈 이사의 인사위원회 구성과 운영에 관한 질문에 송직근 전무이사가 답하고, 전종훈 이사가 인사위원회 위원으로 활동할 의사를 밝히다.
- 의장이 기부금 운영, 총회 때 결의했던 지구건강, 건강반 심의 등 이사들의 참여를 제안하고, 송직근 전무이사가 미래 전략에 관련한 논의에 이사회가 참여하면 좋겠다고 제안하다.
- 국현정 이사가 건강반 선정 심의 때 전종훈 이사의 참여로 실무차원의 고민을 넘어서 생각과 의견을 들을 수 있어 도움이 많이 되었다고 발언하다.
- 의장이 질문과 의의가 있는지를 참석이사에게 물어 없음을 확인하다.
- 의장이 조합활동위원회, 주간보호센터를 위한 자원연계, 기부금 위원회, 지구환경위원회 등에 대해 참여의사 및 활동방안을 모색하고 이후 논의를 이어갈 것에 대해 제안하고, 참석자 전원의 동의와 재청으로 승인하다.

제3호 의안. 자산처분 및 취득

- 의장이 의안을 상정하며 송직근 전무이사에게 안건설명을 요청하다.
- 송직근 전무이사가 이사회 단독방에 공유했던 건강검진센터 내시경장비 교체에 따른 자산처분 및 취득과 관련한 건임을 설명하다.
- 신현정 이사의 취득자산이 신제품인지 여부와 이자율에 대한 질문, 이근화 이사가 미상각잔액에 대한 질문에 송직근 전무이사와 이연서 팀장이 답하다.
- 의장이 원안대로 승인해 줄 것을 주문하자, 참석자 전원의 동의와 재청으로 승인하다.

제4호 의안. 주간보호센터 운영위원 회의록 승인

- 의장이 상정된 의안이 취소됨을 안내하고, 송직근 전무이사에게 설명을 요청하다.
- 송직근 전무이사가 실무검토 과정에 내용이 미진하여, 보완하여 차기 이사회에 안건을 상정하기로 했음을 설명하다.

바. 재정보고

- 의장의 요청으로 이연서 총무회계팀장이 부서별 재정보고(매출, 수지) 후 질의응답을 진행한다.

사. 기타의견

- 국현정 이사가 문자발송 비용부담을 줄이기 위해 카카오톡 채널을 확대하기로 하고, 올해 모든 조합원이 카카오톡 채널에 가입하는 것을 목표로 두고 있음을 설명하다.

아. 폐회선언

- 의장이 부의된 안건이 모두 의결되었음을 확인하고, 상정할 다른 안건이 있는지를 묻다. 없음을 확인한 후 오후 08시 09분 폐회를 선언하다.

이상의 내용으로 민들레의료복지사회적협동조합 2024년 제5차 이사회의 진행상황과 그 결과를 명확하게 하기 위하여 의사록을 작성하여 의장 및 참석이사가 기명 날인하다.

2024년 6월 19일