

# 이사회 의사록

-2024년 2차 정기 이사회-

---

2024년 02월 16일(목) 오후 07시 00분

민들레 청바지공작소  
[대전 대덕구 중리서로 83, 5층]

---

민들레의료복지사회적협동조합

# 민들레의료복지사회적협동조합 2024년 2차 정기 이사회 의사록

1. 회 의 명 : 민들레의료복지사회적협동조합 2024년 2차 정기이사회
2. 일 시 : 2024년 02월 16일(목) 19:30 ~ 21:30
3. 장 소 : 민들레 청바지공작소[대전 대덕구 종리서로 83(5층, 종리동)]
4. 참 석 : 석연희, 김찬옥, 박혜란, 봉미경, 송직근, 이경민, 이자우
5. 불 참 : 김동중, 노병일, 신경희, 정운재, 허애령
6. 배 석 : 총회준비위원회(신지혜 위원장 외 9명)  
이연서(총무회계팀장), 임영신(총무회계팀), 백종범(총무회계팀)

## 가. 참석자 인사 나눔

참석 이사들과 근황을 나누다.

## 나. 개회 선언

의장 석연희 이사장이 이사 총 12명 중 7명 참석으로 정관에 의거 과반수 참석으로 회의가 성원되었음을 확인하고 개회를 선언하다.

## 다. 상정 안건 심의 의결

의장이 안건지에 기재된 순서대로 논의하는 것에 대해 참석이사에게 의견을 묻고 만장일치로 동의하여 의사일정을 확정하다.

### ▶ 안건 심의 순서

제1호 의안 - 월 정례 안건 승인의 건

(전차회의록, 출자금환급, 신규조합원 가족승인, 납입 출자금 운영비 대체)

제2호 의안 - 자산 취득 및 처분 승인의 건

제3호 의안 - 총회 준비의 건

기타

- 2024년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건

## 주요 현안 보고

### ■ 6대 지표 달성 현황

지표	2023년	목표	2024년 누계 (증감)	1월	달성률 (%)
조합원 (세대)	4,584		4,583 (증감계 )	신규 11 탈퇴 12	
출자금 (원)	1,415,643,005		1,382,783,005 (증감계 )	증가 3,790,000 감소 36,650,000	
건강 리더	339명		339		
건강반	49개반 반원 382				
스스로 조합비 (세대)	260		254 (증감계 -3)	재등록 1 해지 6	
자원 봉사	연인원 219명 봉사시간 515시간				

### ■ 탈퇴요청 조합원 현황

순번	이름/생년월일	신청일	출자금(원)	가입년월	사유
1	송■경640417	2024-01-25	50,000	2022-11-24	
2	송■희660516	2024-01-25	70,000	2022-09-29	
3	백■화410924	2024-01-25	150,000	2022-05-26	
			270,000		

※ 탈퇴요청조합원의 탈퇴시점은 탈퇴신청서 제출일로 처리되며, 반환예정 출자금은 별도 관리(탈퇴환급보유금)하고 총회 승인 후 지급 예정임.

안건 제목	월 정례안건 승인의 건																																																																																							
의결 주문	아래 각 호의 전차회의록, 출자금 환급, 신규 조합원 가족 공급고 산정, 납입 출자금 운영비 대체 건에 대한 정례안건을 승인하여 주십시오.																																																																																							
내 용	<p>1. 전차회의록 승인의 건</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2024년 1차 정기 이사회                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 개최일 : 2024.01.25.</li> <li>- 불임 : 1차 정기 이사회 의사록 1부</li> </ul> </li> </ul>																																																																																							
	<p>2. 출자금 환급(감자) 승인의 건</p> <table border="1" data-bbox="264 853 1267 996"> <thead> <tr> <th>이름/생년월일</th> <th>감자 요청액(원)</th> <th>신청일</th> <th>지급일</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>최■희740625</td> <td>840,000</td> <td>2024-02-05</td> <td>미지급</td> <td></td> </tr> <tr> <td>합 계</td> <td>840,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	이름/생년월일	감자 요청액(원)	신청일	지급일	비고	최■희740625	840,000	2024-02-05	미지급		합 계	840,000																																																																											
	이름/생년월일	감자 요청액(원)	신청일	지급일	비고																																																																																			
	최■희740625	840,000	2024-02-05	미지급																																																																																				
	합 계	840,000																																																																																						
<p>3. 공급고 산정을 위한 신규 조합원 가족 승인의 건</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2024.01.23. ~ 2024.02.12.</li> <li>○ 총 조합원 수 : 10세대</li> <li>○ 승인 요청 총 가족 수 : 24명</li> </ul>																																																																																								
<table border="1" data-bbox="264 1214 1426 1608"> <thead> <tr> <th colspan="3">조합원</th> <th colspan="8">조합원 가족</th> </tr> <tr> <th>이름/생년월일</th> <th>조합원 번호</th> <th>가입 년월</th> <th>성명</th> <th>관계</th> <th>성명</th> <th>관계</th> <th>성명</th> <th>관계</th> <th>성명</th> <th>관계</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>이■정700610</td> <td>24010008</td> <td>24/01</td> <td>김■빈</td> <td>배우자</td> <td>김■태</td> <td>자녀</td> <td>김■연</td> <td>자녀</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>권■경681208</td> <td>24010009</td> <td>24/01</td> <td>김■권</td> <td>배우자</td> <td>김■수</td> <td>자녀</td> <td>김■수</td> <td>자녀</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>목■산680510</td> <td>24010010</td> <td>24/01</td> <td>박■수</td> <td>배우자</td> <td>목■영</td> <td>자녀</td> <td>목■호</td> <td>자녀</td> <td>목■영</td> <td>자녀</td> </tr> <tr> <td>이■선760808</td> <td>24010011</td> <td>24/01</td> <td>한■은</td> <td>자녀</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>권■신930428</td> <td>24020002</td> <td>24/02</td> <td>권■석</td> <td>부</td> <td>정■숙</td> <td>모</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>김■정770111</td> <td>24020003</td> <td>24/02</td> <td>박■규</td> <td>배우자</td> <td>박■혁</td> <td>자녀</td> <td>박■림</td> <td>자녀</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	조합원			조합원 가족								이름/생년월일	조합원 번호	가입 년월	성명	관계	성명	관계	성명	관계	성명	관계	이■정700610	24010008	24/01	김■빈	배우자	김■태	자녀	김■연	자녀			권■경681208	24010009	24/01	김■권	배우자	김■수	자녀	김■수	자녀			목■산680510	24010010	24/01	박■수	배우자	목■영	자녀	목■호	자녀	목■영	자녀	이■선760808	24010011	24/01	한■은	자녀							권■신930428	24020002	24/02	권■석	부	정■숙	모					김■정770111	24020003	24/02	박■규	배우자	박■혁	자녀	박■림	자녀		
조합원			조합원 가족																																																																																					
이름/생년월일	조합원 번호	가입 년월	성명	관계	성명	관계	성명	관계	성명	관계																																																																														
이■정700610	24010008	24/01	김■빈	배우자	김■태	자녀	김■연	자녀																																																																																
권■경681208	24010009	24/01	김■권	배우자	김■수	자녀	김■수	자녀																																																																																
목■산680510	24010010	24/01	박■수	배우자	목■영	자녀	목■호	자녀	목■영	자녀																																																																														
이■선760808	24010011	24/01	한■은	자녀																																																																																				
권■신930428	24020002	24/02	권■석	부	정■숙	모																																																																																		
김■정770111	24020003	24/02	박■규	배우자	박■혁	자녀	박■림	자녀																																																																																

4. 납입 출자금 운영비 대체 승인의 건

(단위: 원)

접수 유형	01월	2024년 누계	비고
현금	200,000	200,000	
계좌이체	170,000	170,000	
CMS	1,840,000	1,840,000	
급여 출자(직원)	1,030,000	1,030,000	
카드 출자	550,000	550,000	
제명전환			
계	3,790,000	3,790,000	

논의 사항

송직근 전무이사가 안건에 대해 설명하다.

의장이 참석이사들의 이의없음을 확인하다.

결의 사항

참석이사 전원동의로 월 정례안건을 원안대로 승인하다.

안건 제목	자산취득 및 처분 승인의 건																																			
의결 주문	아래와 같이 자산을 취득 및 처분하고자 하오니 승인하여 주십시오																																			
내 용	<p>1. 취득자산 리스트</p> <p style="text-align: right;">(단위:원)</p> <table border="1" data-bbox="323 613 1430 927"> <thead> <tr> <th>연 번</th> <th>운영부서</th> <th>품명</th> <th>취득예정일</th> <th>예산안</th> <th>금액</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>주간보호센터</td> <td>회의용 탁자 외</td> <td>2024/01/1 2</td> <td>미책정</td> <td>2,000,00 0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>주간보호센터</td> <td>간판</td> <td>2024/02/</td> <td>미책정</td> <td>3,800,00 0</td> <td>2월중 취득예 정</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 처분자산 리스트</p> <p style="text-align: right;">(단위:원)</p> <table border="1" data-bbox="323 1191 1430 1393"> <thead> <tr> <th>연 번</th> <th>운영부서</th> <th>품명</th> <th>취득일</th> <th>기초가액</th> <th>전기말 상각누계액</th> <th>미상각잔액</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>한의원</td> <td>약탕기</td> <td>확인불가</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	연 번	운영부서	품명	취득예정일	예산안	금액	비고	1	주간보호센터	회의용 탁자 외	2024/01/1 2	미책정	2,000,00 0		2	주간보호센터	간판	2024/02/	미책정	3,800,00 0	2월중 취득예 정	연 번	운영부서	품명	취득일	기초가액	전기말 상각누계액	미상각잔액	1	한의원	약탕기	확인불가	-	-	-
	연 번	운영부서	품명	취득예정일	예산안	금액	비고																													
1	주간보호센터	회의용 탁자 외	2024/01/1 2	미책정	2,000,00 0																															
2	주간보호센터	간판	2024/02/	미책정	3,800,00 0	2월중 취득예 정																														
연 번	운영부서	품명	취득일	기초가액	전기말 상각누계액	미상각잔액																														
1	한의원	약탕기	확인불가	-	-	-																														
논의 사항	<p>송직근 전무이사가 안건에 대해 설명하다.</p> <p>의 장: 폐기하면 어떻게 되는건가? 송직근: 고철로 처리될거 같다</p> <p>의장이 참석이사들의 이의없음을 확인하다.</p>																																			
결의 사항	참석이사 전원동의로 자산취득 및 처분을 원안대로 승인하다.																																			

안건 제목	총회준비의 건
의결 주문	총회준비와 관련한 아래의 내용을 검토·의결하여 주십시오.
내 용	<p><b>1. 총회준비 주요경과</b></p> <p><b>&lt;이사회&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2023.10.25. 이사회 총회준비 관련 논의의 건             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 총회 일정 : 2024년 2월 24일(토) 오후 2시</li> <li>- 총회준비위원회 구성 : 이사장 위임</li> <li>- 선거관리위원회 구성 : 이사장 위임</li> </ul> </li> <li>• 2024.01.25. 총회준비의 건             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 총회의 소집과 총회에 상정할 의안 : 총회공고문 참조</li> <li>- 통합 25차 정기총회에서 선출하여야 할 임원의 정수 : 총 13명(이사 11명, 감사 2명)</li> <li>- 총회준비위원회 선거관리위원회 구성 보고</li> <li>- 기타논의</li> </ul> </li> <li>• <u>2024.02.16. 총회준비의 건, 2024년 사업계획 및 예산(안) 승인</u></li> </ul> <p><b>&lt;총회준비위원회&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2024.01.24. 1차 총준위             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 총준위 소개 및 구성(위원장 선출: 신지혜)</li> <li>- 총회준비계획 검토, 2023년 평가 및 2024년 사업방향 논의</li> </ul> </li> <li>• 2024.02.07. 2차 총준위             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2023년 총평 및 결산(안) 검토</li> <li>- 2024년 사업계획 검토 : 사업방향, 부서별 세부사업 제안</li> </ul> </li> <li>• <u>2024.02.16. 3차 총준위</u></li> </ul> <p><b>2. 기념식</b></p> <div style="border: 1px dashed gray; padding: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 건강체조 ※ 사진영상 공모전 사진 상영</li> <li>• 개식선언</li> <li>• 생명의례</li> <li>• 2023년 활동영상 시청</li> <li>• 시상 : 민들레인(人)상, 조합원 사진·영상 공모전 시상</li> <li>• 이사장 인사말</li> <li>• 내외빈 소개 및 축사</li> <li>• 폐회선언</li> <li>• 기념촬영</li> </ul> </div>

	<p>&lt;내·외빈 초대 및 소개&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 내·외빈 초대 예: 한국의료사협연합회, 사의련, 보건의료단체, 협력단체(한빛신협, 한살림대전 등) 등</li> <li>• 내·외빈 소개</li> </ul> <p>&lt;포상(안) 검토&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2023년 민들레인(人)상 시상 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 단체 : 자원봉사, 건강반, 부서</li> <li>- 개인 : 주간보호건립추진 관련, 건강증진활동</li> <li>- 공로 : 대덕구공동체지원센터 운영 관련</li> </ul> </li> <li>• 2024년 민들레인(人)상 시상 : <b>건강자치력</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 단체 : 가정간호(지역사회간호), 치과(방문구강활동), 만성질환건강반, 동글게 봄</li> <li>- 개인 : 이경민(다학제, 문제해결 등)</li> <li>- 공로 : 노병일, 김찬옥</li> </ul> </li> </ul> <p>&lt;기타&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 총회기념품 등</li> </ul> <p><b>3. 특별결의 : 지구건강</b></p>
<p><b>논의 사항</b></p>	<p>송직근 전무이사가 안건에 대해 설명하다.</p> <p>의 장: 특별결의는 어떻게 결의되는건지?</p> <p>송직근: 환경에 대해서 우리도 같이 고민해야 되지 않나하는 피드백이 많이 있었다. 표현이 지구건강인데 환경을 위해서 우리조합원이 뭔가 실천할 수 있지 않을까 특별결의를 할 수 있지 않을까 고민이 되고, 만약에 하게 되면 준비해야 된다.</p> <p>의 장: 결의했으면 한다. 요새 환경 문제가 굉장히 심각하기도 하고, 우리가 사회적협동조합인데 사회적책무로 지키는 것이 하나 있지 않을까 생각된다. 조합원과 대의원들이 조금씩 사소한거라도 지키면서 살면 어떨까 생각된다.</p> <p>송직근: 공유를 해서 결의내용을 취합해서 정리를 해보도록 하겠다.</p> <p>의장이 참석이사들의 이의없음을 확인하다.</p>
<p><b>결의 사항</b></p>	<p>참석이사 전원동의로 총회준비의 건을 원안대로 승인하다.</p>



<p>안건 제목</p>	<p>2024년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건</p>						
<p>의결 주문</p>	<p>2024년 사업계획 및 예산(안)을 승인하여 주십시오.</p>						
<p>내 용</p>	<p>1. 2024년 사업계획(안)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2024년 사업방향</li> </ul> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><b>(가칭) 조합원과 함께 새로운 미래를 준비하는 해</b></p> </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>민들레가 '있다'</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>민들레 존재가치 확인</li> <li>가치측정관리</li> <li>민들레건강조사</li> </ul> </td> <td style="width: 50%; text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>조합원을 '있다'</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>조합원의 건강관계망 확장                             <ul style="list-style-type: none"> <li>조합원과 조합원</li> <li>조합과 조합원</li> </ul> </li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>외로움을 '있다'</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>민들레형 통합돌봄 만들기</li> <li>민들레형 건강관계망 형성</li> </ul> </td> </tr> </table> <p>① 민들레가 '있다'</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>민들레 존재가치 확인 : 민들레, 정적진료, 주치의, 예방, 건강반, 건강리더 개념정의</li> <li>가치측정·관리 : 민들레10원칙 점검, 새로운 지표(SDGs, ESG 등) 활용검토</li> <li>민들레건강조사(진료권내 지역주민 건강육구조사) 등</li> </ul> <p>② 조합원을 '있다'</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>조합원의 건강관계망 확장</li> <li>조합원과 조합원 : 건강증진활동(건강반, 건강리더, 자원활동 등), 민들레 마켓</li> <li>조합과 조합원 : 상담창구, 자원조사, 육구조사</li> </ul> <p>• 조직 : 감사실(신설), 조합사업부, 주민참여건강증진센터 → 조합원 전담부서(개편)</p> <p>① 감사실(신설)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>법령, 규정 준수 여부 감독 및 시정</li> <li>자체 감사 계획수립 및 시행,</li> <li>대외, 상급기관 감사 총괄대응</li> <li>감사 우수 직원 포상 및 연수</li> <li>직원고충처리</li> </ul> <p>② 조합원 및 조합활동 전담부서(개편)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>배경 : 건강반, 건강증진활동 등 역할중복(상반기 감사제안 등)</li> <li>조합사업 : 조합원 교육(신입조합원, 대의원), 등록관리(가입, 탈퇴, DB관리),</li> </ul>	<p><b>민들레가 '있다'</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>민들레 존재가치 확인</li> <li>가치측정관리</li> <li>민들레건강조사</li> </ul>	<p><b>조합원을 '있다'</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>조합원의 건강관계망 확장                             <ul style="list-style-type: none"> <li>조합원과 조합원</li> <li>조합과 조합원</li> </ul> </li> </ul>	↓	↓	<p><b>외로움을 '있다'</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>민들레형 통합돌봄 만들기</li> <li>민들레형 건강관계망 형성</li> </ul>	
<p><b>민들레가 '있다'</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>민들레 존재가치 확인</li> <li>가치측정관리</li> <li>민들레건강조사</li> </ul>	<p><b>조합원을 '있다'</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>조합원의 건강관계망 확장                             <ul style="list-style-type: none"> <li>조합원과 조합원</li> <li>조합과 조합원</li> </ul> </li> </ul>						
↓	↓						
<p><b>외로움을 '있다'</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>민들레형 통합돌봄 만들기</li> <li>민들레형 건강관계망 형성</li> </ul>							

	<p>홍보(홈페이지, 소식지, 기자단, 기부금), 조합원 활동(건강반, 자원활동, 조각) 등</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 통합돌봄 : 조합원 상담창구(정기상담, 안부확인, 통합돌봄연계), D-cafe사업, 대덕구통합돌봄</li> <li>- 주치의 : 등록관리 등</li> </ul> <p>• 부서별 주요사업계획</p> <p>① 일차의료센터</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 의원 : 응급의료장비 관리, 진료대기시간 효율관리, 분기별 원장-직원 교육 및 모임</li> <li>- 검진 : 의료장비 점검관리, 검진질향상, 검진홍보, 조합원 건강검진 챙기기</li> <li>- 한의원 : 환자의 주소증 해소, 적정진료, 조합원 서비스 향상(소속감 및 신뢰도 향상)</li> <li>- 치과 : 진료환경 개선, 구강검진 등 예방진료 강화, 방문구강활동 확대 등</li> </ul> <p>② 지역사회의료센터</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 방문의료 : 왕진, 가정간호, 방문간호, 다학제지원 등</li> <li>- 장애인건강주치의시범사업 : 다학제장애인건강주치의 연계로 미충족욕구 해결방안 모색</li> <li>- 가치기반 지역사회 연대활동 : 연대활동, 실습지도, 공동체 학습, 시민참여 등 기획</li> </ul> <p>③ 주간보호센터</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주치의 시스템 강화 및 의료사업소와 긴밀한 협력</li> <li>- 하반기 평가대비</li> <li>- 선택형 프로그램 본격 운영</li> </ul> <p>④ (가칭)조합원 건강센터</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 조합원관리체계 구축, 홍보, 조합활동, 건강반, 건강학교, 기억학교(D-cafe), 퇴원환자 돌봄서비스, 치매카페</li> </ul> <p>⑤ 경영지원실</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중장기 공간운영계획, 업무지원 효율화, 내부역량강화</li> </ul> <p>2. 2024년 예산(안)</p> <p>※별첨</p>
<p>논의 사항</p>	<p>송직근 전무이사가 안건에 대해 설명하다.</p> <p>의장이 참석이사들의 이의없음을 확인하다.</p>
<p>결의 사항</p>	<p>참석이사 전원 동의로 2024년 사업계획 및 예산(안)을 원안대로 승인하다.</p>

**라. 재정 보고**

의장의 요청으로 이연서 총무회계팀장이 부서별 재정보고 후 질의응답을 진행한다.

**마. 폐회**

의장이 부의된 모든 안건이 모두 의결되었음을 확인하고 오후09시30분 폐회를 선언한다.

**바. 의사록 서명 날인**

위 이사회의 승인 사항을 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 참석이사가 기명날인한다.

2024년 02월 16일

이사장	석 연 희 (서명/인)	이사	김 찬 옥 (서명/인)
이사	박 혜 란 (서명/인)	이사	봉 미 경 (서명/인)
이사	송 직 근 (서명/인)	이사	이 경 민 (서명/인)
이사	이 자 우 (서명/인)		