

이사회 의사록

- 2024년 3차 정기 이사회 -

2024년 3월 20일(수) 오후 7시 00분

민들레 청바지공작소
(대전 대덕구 중리서로 83, 5층)

민들레의료복지사회적협동조합

민들레의료복지사회적협동조합 2024년 3차 정기 이사회 의사록

1. 이사회 개최 공고일 : 2024. 3. 12.(화)

2. 이사회 일시 및 장소

가. 일시 : 2024.3.20.(수) 오후7시

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, 정운재, 송직근, 국현정, 박종희, 봉미경, 신현정, 이근화, 전종훈, 최채욱

※ 불참 : 박천경

다. 배석 : 5명

- 이연서(총무회계팀장), 나준식(통합돌봄사업본부장), 허애령(일차의료센터장),

- 김나희(한의원장), 박혜란(주간보호센터 시설장)

4. 이사회 안건

가. 제1호 의안. 월 정례안건 승인의 건

- 전자 회의록, 출자금 환급, 신규조합원 가족 승인, 출자금 운영비 대체)

나. 제2호 의안. 이사회 운영계획(안) 승인의 건

다. 제3호 의안. 부이사장, 전무이사 선임의 건

라. 제4호 의안. 상임이사 급여(안) 승인의 건

마. 제5호 의안. 직제 규정 개정(안) 승인의 건

바. 제6호 의안. 간부 직원 임면 승인의 건

사. 제7호 의안. 주간보호센터 세입세출 결산(안) 승인의 건

5. 이사회 내용

가. 참석자 인사 나눔

- 의장(석연희 이사장)이 2024년 새롭게 임기를 시작하는 첫 이사회이므로 하는 일, 이사로서 관심분야 등을 인사와 함께 나누는 것을 제안하여 참석 이사들과 배석한 원장단 등 참석자 전원이 앉은자리 순서대로 인사를 나누다.

나. 성원보고와 개회선언

- 의장이 성원보고를 요청하고, 송직근 이사가 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, 부서별 주요업무보고 (일차의료센터, 주간보호센터, 경영지원실)를 하고, 국현정 이사가 주민참여건강증진센터를 신현정 이사가 지역사회의료센터 업무에 대해 설명하다.
- 의장이 참석 이사에게 질문이 있는지를 묻고, 전종훈 이사가 민들레의 장애인 일자리 현황에 대해 질문하고, 장애인 일자리 관련 제도를 연계하면 좋겠다고 제안하다.
- 송직근 이사가 제도의 구체적인 내용과 현장 일자리 수요 등을 확인하기로 하다.

라. 의사일정 확정

- 의장이 공고된 상정 의안에 대해 설명하고, 제7호 의안 설명을 위해 배석한 박혜란 시설장을 배려하기 위해 안건순서를 조정할 것을 제안하고, 참석이사 전원의 동의로 의안 순서를 제7호 의안, 제1호~제6호 의안 순으로 확정하다.

마. 제7호 의안. 주간보호센터 세입세출 결산(안) 승인의 건

- 의장이 박혜란 시설장에게 주간보호센터 세입세출 결산(안) 승인 안건에 대해 설명해 줄 것을 요청하다.
- 박혜란 시설장이 주간보호센터 일반현황, 결산(안) 승인을 위한 경과와 세입세출 결산(안)에 대해 설명하다.
- 의장이 참석이사들에게 의견이나 질문이 있는지를 묻고, 전종훈 이사가 법령상 운영위원회에 보고하는 것으로 되어 있으니 굳이 심의가 필요하지 않다는 것을 확인하다.
- 정운재 이사가 전입금에 대해 질문하고, 박혜란 시설장이 법인 전입금이라고 답하다. 이어 정운재 이사가 사실상 운영적자분이 전입금으로 표현된 것이라고 설명하고, 이런 내용을 인지한 상태에서 의결하는 것이 중요하다고 말하다. 시설장 이하 직원들의 노력으로 재정적으로 많이 안정되었고, 돌봄의 질과 재정적 안정 두 가지를 만족시키는 것이 어려운 일임에도 애써주심에 대한 감사 인사를 전하고, 2024년은 감가상각을 포함한 재정 안정을 기대한다고 말하다.
- 의장이 더 이상 질문이 없음을 확인하고 **원안대로 승인해 줄 것을 주문하자, 참석자 전원의 동의와 재청으로 승인하다.**

바. 제1호 의안. 월 정례 안건 승인의 건

- 의장이 안건설명을 요청하다.
- 송직근 이사가 매월 처리해야하는 전차회의록, 출자금 환급(감자) 신청, 공급고 산정을

- 위한 신규조합원 가족 승인, 납입 출자금 운영비 대체 안건 내용과 취지에 대해 설명하다.
- 정운재 이사가 공급고 50% 기준에 대해 자율적인 운영조직인만큼 연합회에서 감독관청에 의견을 낼 수 있어야 한다고 이야기하다.
- 신현정 이사가 50% 기준을 맞추고 있는지 묻고, 정기적으로 체크하고 있다고 송직근 이사가 답하다.
- 이근화 이사가 납입 출자금 운영비 대체 승인 용어에 대한 설명을 요청하자, 정운재 이사가 운영비로 사용할 수 있도록 계정을 옮기는 개념이라고 설명하다.
- 의장이 더 이상 질문이 없음을 확인하고 **원안대로 승인해 줄 것을 주문하자, 참석자 전원의 동의와 재청으로 승인하다.**

사. 제2호 의안. 이사회 운영계획(안) 승인의 건

- 의장이 안건설명을 요청하다.
- 송직근 이사가 이사회 운영과 관련한 규정 등 개요를 설명하고, 이사회 구성, 운영 및 민들레 이사학교에 대해 제안하고, 한국의료복지사회적협동조합연합회 단체톡방을 통해 정보교류를 할 수 있음을 안내하다.
- 의장이 12기 이사회를 이사장, 부이사장, 전무이사로 구성하는 것에 대해 의견을 묻고 **참석이사 전원의 동의로 승인하다.**
- 의장이 이사회 운영 주기에 대해 의견을 묻자 전종훈 이사가 신임이사가 많으니 올 해는 정기이사회를 매월 진행하면 좋겠다고 제안하다.
- 의장이 정기이사회를 매월 세 번째 수요일 오후 7시, 청바지 공작소에서 진행하는 것에 대해 의견을 묻고 **참석이사 전원의 동의로 승인하다.**
- 의장이 민들레 이사학교를 5월 11일(토) 오후에 진행하는 것에 대해 의견을 묻고 **참석이사 전원의 동의로 승인하다.** 구체적인 내용은 4월 정기이사회에서 사업계획서를 검토하기로 하다.

아. 제3호 의안. 부이사장, 전무이사 선임의 건

- 의장이 안건설명을 요청하다.
- 송직근 이사가 11기 이사회 구성과 12기 구성(안)에 대해 설명하다.
- 의장이 부이사장(감사실장 겸직)에 정운재 이사를 선임하고, 전무이사에 송직근 이사를 선임하는 것에 대해 묻고, **참석이사 전원의 동의로 승인하다.**

자. 제4호 의안. 상임이사 급여(안) 승인의 건

- 의장이 상임이사(전무이사)의 급여안에 대해 안건을 상정하다.
- 송직근 전무이사는 이사회 회의실에서 퇴장하다.
- **참석이사의 동의로 제안된 연봉을 한도로 이사장에게 급여 협상 권한을 위임하다.**

차. 제5호 의안. 직제규정 개정(안) 승인의 건

- 의장이 송직근 전무이사에게 안건설명을 요청하다.

- 송직근 전무이사가 통합돌봄유성본부 폐지, 조합원 건강이음센터 신설, 감사실 신설에 대해 사유와 역할 등에 대해 설명하다.
- 의장이 원안대로 승인해 줄 것을 주문하고, 참석자 전원의 동의와 재청으로 승인하다.

카. 제6호 의안. 간부직원 임면 승인의 건

- 의장이 송직근 전무이사에게 안건설명을 요청하다.
- 송직근 전무이사가 조직변경(조합원 건강이음센터 신설)에 따른 간부직원 임면 승인(안)에 대해 설명하다.
- 의장이 원안대로 승인해 줄 것을 주문하고, 참석자 전원의 동의와 재청으로 승인하다.

타. 기타

- 의장이 제안 또는 기타의견에 대해 참석이사에게 묻다.
- 전종훈 이사가 페트병 수거기를 민들레 주변 설치 제안(대덕구청, 법1동 등). 사회복지 종사자 건강검진지원 사업 협력방안 모색, 장애인 고용의무제도 적용 여부 확인에 대해서 의견을 제출하다.
- 정운재 부이사장이 장애인 고용의무제도는 적용여부와 상관없이 선도적으로 검토해 참여하면 좋겠다는 의견을 내다.
- 의장이 전종훈 이사가 제출한 의견을 송직근 전무이사에게 검토할 것을 요청하다.

파. 재정보고

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

하. 폐회선언

- 의장이 부의된 안건이 모두 의결되었음을 확인하고, 상정할 다른 안건이 있는지를 묻다. 없음을 확인한 후 오후 09시 05분 폐회를 선언하다.

이상의 내용으로 민들레의료복지사회적협동조합 2024년 제3차 이사회의 진행상황과 그 결과를 명확하게 하기 위하여 의사록을 작성하여 의장 및 참석이사가 기명 날인하다.

2024년 03월 20일

의장 (이사장)	석 연 희 (서명/인)	이사	국 현 정 (서명/인)
이사	박 종 희 (서명/인)	이사	봉 미 경 (서명/인)

이사 송 직 근 (서명/인)

이사 이 근 화 (서명/인)

이사 정 운 재 (서명/인)

이사 신 현 정 (서명/인)

이사 전 종 훈 (서명/인)

이사 최 채 욱 (서명/인)
