

민들레의료복지사회적협동조합 2024년 4차 정기 이사회 의사록

1. 이사회 개최 공고일 : 2024. 4. 9.(화)

2. 이사회 일시 및 장소

가. 일시 : 2024. 4. 17.(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

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

※ 불참 : 석연희

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) 워크숍 계획(안) 승인의 건

다. 제3호 의안. 2024 HIA(hhc Driven Innovation Academy)프로젝트 참여의 건

라. 제4호 의안. 한국의료복지사회적협동조합 창립 30주년 행사 참여의 건

마. 제5호 의안. 건강반 운영 규정 개정(안) 승인의 건

5. 이사회 내용

가. 참석자 인사 나눔

- 석연희 이사장의 부재로 2024년-4차 정기이사회는 정운재 부이사장이 의장이 되어 진행함을 설명하고, 의장(정운재 부이사장)의 진행으로 참석자 전원이 앉은자리 순서대로 인사를 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 이사회 자료를 중심으로 주요현안에 대해 설명하고, 추가로 송직근 전무이사가 한의원 청약 건강보험 2단계 시범사업, 치과 장애인 주치의 사업에 대해 설명하다.

라. 의사일정 확정

- 의장이 사전 안내된 제1호~3호 안건 외 추가안건 2개를 포함한 총 5개 안건을 자료에 기재된 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) 워크숍 계획(안) 승인의 건

- 의장이 제2호 의안을 상정하며, 임원 이사학교는 잠정 계획으로 5월11일(토) 한밭수목원 근처에 접근성이 좋은 공간에서 진행하는 계획을 추진하고 있음을 설명하다.
- 송직근 전무이사가 새롭게 구성된 12기 임원이 의료협동조합에 대한 경험이 있으신 분도 있지만 아닌 분들도 계시기 때문에 의료협동조합에 대한 내용과 민들레의 20년 활동의 전반적인 내용을 나준식 원장님을 모시고 얘기 듣는 것을 한 꼭지로 넣었고, 2024년 사업 계획에 대해 나누고, 세부실행계획, 역할분담에 대해 제안이 있어서 반영했으며 기타 이사회 회의 제안이 있으면 반영할 예정임을 안내하다.
- 의장이 이사회가 좀 더 치열해져야 한다는 의견을 이야기하다. 치열하게 논의해야 서로가 보지 못하는 것을 보완할 수 있고, 특히 외부의 시선을 솔직하게 전달해주는 것이 도움이 되니 서로의 시각에 대해 인정하고, 감정 상하지 않았으면 한다고 당부하다.
- 의장이 질문과 이의가 있는지를 참석이사에게 물어 없음을 확인하다.
- 의장이 원안대로 승인해 줄 것을 주문하자, 참석자 전원의 동의와 재청으로 승인하다.

제3호 의안. 2024 HIA(hhc Driven Innovation Academy)프로젝트 참여의 건

- 의장이 의안을 상정하며 송직근 전무이사에게 안건설명을 요청하다.
- 송직근 전무이사가 (주)에자이가 진행하는 2024년 HIA프로젝트와 그 동안 협력사업에 대해 설명하다.
- 국현정 이사가 참석자가 확정되어 있는지 묻고, 확정된 것은 아니고 요청에 대한 여지는 있다고 송직근 전무이사가 답하다. 이어 국현정 이사가 기존 참여자보다 새로운 직원들이 참여해 많이 배우고, 네트워킹할 필요가 있는데 신청을 받으면 좋겠다고 제안하고, 송직근

전무이사가 가능하다고 답하다.

- 송직근 전무이사가 전종훈 이사에게 행복울타리 관련 현안을 주제로 활동가 영역으로 참여할 것을 제안하다.
- 의장이 이번 프로젝트는 기관 구성원들이 다양하게 경험을 하면 장애인 등 도움이 필요한 분들에 대해서 큰 문제가 아니라 작은 거에도 관심을 가지면 그 분들에게 도움이 된다는 것을 우리 스스로 깨닫는 하나의 기회를 예자이가 주는 것이라 이해된다고 말하다.
- 송직근 전무이사가 의견 주신 것처럼 좀 확대해서 다양한 사람들이 참여할 수 있도록 안내하겠다고 말하다.
- 의장이 원안대로 승인해 줄 것을 주문하자, 참석자 전원의 동의와 재청으로 승인하다.

제4호 의안. 한국의료복지사회적협동조합 창립 30주년 행사 참여의 건

- 의장이 의료복지사회적협동조합 창립 30주년 행사를 제일 먼저 시작한 안성의료사회협에서 진행함을 설명하고, 이 안건은 의결사항은 아니고 공지로 이해하면 될 것 같다고 안내하다.
- 일정이 촉박해 참여가 어려운 측면이 있고, 의료협동조합 창립 30주년 행사는 연중 진행될 예정이고, 별도 행사 기획도 가능하므로 **일정 가능하신 분들 중심으로 참여하는 것으로 논의하다.**

제5호 의안. 건강반 운영 규정 개정(안) 승인의 건

- 의장이 의안을 상정하며 국현정 조합원건강이음센터장/이사에게 안건설명을 요청하다.
- 건강반 운영 규정을 점검하면서 개정이 필요하다는 생각이 들어서 이사회에 상정하게 되었고, 예비 건강반 제도, 비조합원 대상제외, 활동보고서식 등이 주요개정내용이라고 국현정 센터장이 설명하다.
- 의장이 비조합원 참여에 대해 묻고, 조합원만 참여가능한 것으로 개정하려 함을 국현정 센터장이 설명하다.
- 의장이 개정안은 3인 이상의 조합원이 있으면 비조합원이 추가로 참여가 가능한 것으로 해석될 여지가 있다는 의견을 제시하다. 이에 **신현정 이사가 제3조(용어) 제1항에서 ‘주도적으로’이라는 문구를 삭제하여 ‘건강반이라 함은 조합원이 실천하는 건강증진활동으로 조합의 기초조직이며 조합 조직의 기본단위이다’로 수정안을 제출하다.**
- 건강반 활동 이후 교육이나 후속 조치에 대한 질문(봉미경 이사)과 나이 많이 드신 분들이 직접 계획을 짜는 것이 건강반 참여의 진입장벽이 될 수 있다는 의견(전종훈 이사), 서식에서 보호자 동의서 제출에 대한 질문(이근화 이사)에 국현정 센터장이 건강반 설명회, 축제 등 일정과 사업계획서 작성에 어려움이 있는 분들은 직접적인 도움을 제공할 예정이고, 보호자 동의서는 미성년자의 경우에 해당함을 설명하다.
- 의장이 신현정 이사가 제안한 **‘제3조(용어) 제1항 건강반이라 함은 조합원이 실천하는 건강증진활동으로 조합의 기초조직이며 조합 조직의 기본단위이다’**를 포함한 수정안에 대해서 승인여부를 묻고, 참석이사 전원의 동의와 재청으로 수정안을 승인하다.

바. 재정보고

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

진행하다.

사. 기타의견

- 의장이 ‘(가칭)민들레 역사관’ 조성을 전무이사에게 요청하다.
- 박천경 이사가 장애인 원격 현관문 개폐장치 설치에 대한 의견을 내자 의장이 생활환경개선도 우리가 지향하는 의료복지사업과 밀접한 관련이 있으므로 적극적으로 검토할 필요가 있다는 생각을 이야기하다.
- 최재옥 이사가 대덕구 퇴원환자돌봄 사업에 대해 질문하고, 국현정 이사가 세부내용을 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 제4차 이사회의 진행상황과 그 결과를 명확하게 하기 위하여 의사록을 작성하여 의장 및 참석이사가 기명 날인하다.

2024년 4월 17일