

이사회 의사록

- 2024년 9차 정기 이사회 -

2024년 11월 27일(수) 오후 7시 00분

민들레의료복지사회적협동조합 청바지공작소
(대전 대덕구 중리서로 83, 5층)

민들레의료복지사회적협동조합

민들레의료복지사회적협동조합 2024년 9차 정기 이사회 의사록

1. 이사회 개최 공고일 : 2024. 11. 19.(화)

2. 이사회 일시 및 장소

가. 일시 : 2024. 11. 27.(수) 오후 7시

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

3. 참석자

가. 재적이사 : 11명

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

나. 참석이사 : 9명

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

※ 불참 : 박천경, 봉미경

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. 자산취득 및 처분(안)

다. 제3호 의안. 재가장기요양기관 폐업(안)

라. 제4호 의안. 차입금 기한 연장(안)

마. 제5호 의안. 주간보호센터 추가경정예산(안)

바. 기타

5. 이사회 내용

가. 참석자 인사 나눔

- 근황나눔은 생략하다.

나. 성원보고와 개회선언

- 의장이 성원보고를 요청하고, 송직근 전무이사가 전체이사 11명 중 9명 참석으로 재적이사 과반수 이상 참석으로 성원이 되었음을 보고하다.

- 이에 의장이 오후 7시00분 2024-9차 정기이사회 개회를 선언하다.

다. 주요보고

- 의장이 주요 현안보고를 요청하다.
- 송직근 전무이사가 6대지표 달성현황(조합원, 후원자조합원, 출자금 증감추이), 탈퇴요청 조합원 현황, 이사회 후속(조합운영현황 및 주요활동 안내), 주요업무보고(일차의료센터, 지역사회의료센터, 주간보호센터)에 대해 보고하다.
- 정운재 이사가 명칭사용에 혼란이 있는 ‘후원자 조합원’ 명칭 사용 경과에 대해 확인을 요청하여 송직근 전무이사가 확인 후 보고하기로 하다.
- 국현정 이사의 요청으로 송직근 전무이사가 주간보호센터 급식방법 변경에 따른 후속조치 과정에 대해 설명하다. 이어 정운재 부이사장이 전무이사가 직접 조리사 면담을 진행할 것을 요청하여 송직근 전무이사가 면담을 진행하겠다고 답하다.
- 이어서 국현정 이사(조합원건강이음센터장)가 조합원건강이음센터 활동 및 송년의 밤 행사 계획을 보고하다.
- 정운재 부이사장이 조합원건강이음센터 인력에 비해 업무량이 적다는 것을 지적하고, 앞으로 민들레 전체적으로 업무 및 성과분석을 통해 인력 및 자원투입을 해야한다고 주장하다.
- 의장이 신입조합원 만남의 날 참석인원, 송년의 밤 행사 세부예산에 대해 질문을 하고, 앞으로 민들레에서 진행하는 행사의 경우 세부 예산과 참여인원을 포함한 결과보고를 챙겨줄 것을 요청하다.
- 박종희 이사(한의원장)가 원외탕전업체 점검계획을 설명하다.
- 의장이 보고내용과 질문이 없음을 확인하고, 보고를 종결하다.

라. 의사일정 확정

- 의장이 사전 안내된 순서대로 의결하는 것에 대해 참석이사의 의견을 묻고 이견이 없음을 확인하고 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. 자산취득 및 자산처분(안)

- 의장이 제2호 의안 안건설명을 요청하다.
- 송직근 전무이사가 자산취득과 자산처분(안)에 대해서 설명하다.
- 이근화 이사가 취득자산(부동산)의 위치에 대해 묻자 의장과 정운재 부이사장이 추진경과에 대해 자세히 설명하다.
- 신현정 이사가 추진과정에 대한 정보공유가 부족했던 것에 대해 문제제기를 하자, 의장이 총회에서 승인받은 요양원 사업에 대해서 경영위원회에서 추진방법을 다각도로 검토했고,

이사회 결정을 위한 준비가 되었다고 판단해 이사회에 보고하고 의결을 요청함을 설명하다.

- 사업의 우선순위에 있어서 적절성, 위치 및 자금계획, 추진과정 등 판단에 필요한 정보가 충분하지 않음을 이근화, 신현정, 박종희, 전종훈 이사가 지적하다.
- 송직근 전무이사가 꾸준히 검토해오던 사안이지만 확정적인 내용이 없었고, 최근 한달사이 급하게 진전된 측면이 있어 사전에 충분히 공유하지 못한 점에 대해 양해를 구하다.
- 의장이 참석이사에게 의견을 묻고, 참석자 전원의 동의와 재청으로 원안대로 승인하다.

제3호 의안. 재가장기요양기관 폐업(안)

- 의장이 제3호 의안 안건설명을 요청하여 송직근 전무이사가 재가장기요양기관 폐업(안)에 대해서 설명하다.
- 의장이 원안대로 승인해 줄 것을 주문하자, 전종훈 이사의 동의와 참석이사 다수의 재청으로 원안대로 통과하기로 결의하다.

제4호 의안. 차입금 기한 연장(안)

- 의장이 제4호 의안 안건설명을 요청하여 이연서 팀장이 차입금 기한 연장(안)에 대해서 설명하다.
- 의장이 원안대로 승인해 줄 것을 주문하자, 참석이사 전원의 동의와 재청으로 원안대로 통과하기로 결의하다.

제5호 의안. 주간보호센터 추가경정예산(안)

- 의장이 제5호 의안 안건설명을 요청하여 이연서 팀장이 주간보호센터 추가경정예산(안)에 대해서 설명하다.
- 의장이 원안대로 승인해 줄 것을 주문하자, 참석이사 전원의 동의와 재청으로 원안대로 통과하기로 결의하다.

바. 재정보고

- 의장이 재정보고를 요청하고, 송직근 전무이사가 보고하다.
- 의장이 궁금한 사항이 있는지를 묻고, 없음을 확인하다.

사. 폐회선언

- 의장이 부의된 안건이 모두 의결되었음을 확인하고, 상정할 다른 안건이 있는지를 묻다. 없음을 확인한 후 오후 8시50분 폐회를 선언하다.

이상의 내용으로 민들레의료복지사회적협동조합 2024년 제9차 이사회 진행상황과 그 결과를 명확하게 하기 위하여 의사록을 작성하여 의장 및 참석이사가 기명 날인하다.

2024년 11월 27일