

이사회 의사록

- 2025년 1차 정기 이사회 -

2025년 1월 15일(수) 오후 7시 00분

민들레의료복지사회적협동조합
(대전 대덕구 계족로663번길 26, 3층)

민들레의료복지사회적협동조합

민들레의료복지사회적협동조합 2025년 1차 정기 이사회 의사록

1. 이사회 개최 공고일 : 2025. 1. 7.(화)

2. 이사회 일시 및 장소

가. 일시 : 2025. 1. 15.(수) 오후 7시

나. 장소 : 민들레의료복지사회적협동조합(대전 대덕구 계족로663번길 26, 3층(법동))

3. 참석자

가. 재적이사 : 11명

– 석연희, 정운재, 송직근, 국현정, 박종희, 박천경, 봉미경, 신현정, 이근화, 전종훈, 최채옥

나. 참석이사 : 8명

– 석연희, 국현정, 박종희, 봉미경, 송직근, 이근화, 전종훈, 최채옥

※ 불참 : 정운재, 박천경, 신현정

다. 배석 : 2명

– 이연서(경영지원실 팀장), 백종범(경영지원실)

4. 이사회 안건

가. 제1호 의안. 월 정례안건 승인의 건

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

나. 제2호 의안. 자산취득(안)

다. 제3호 의안. 한국의료복지사회적협동조합연합회 총회 참석자(안)

라. 기타

5. 이사회 내용

가. 참석자 인사 나눔

– 의장이 한 해를 시작하면서 새롭게 마음먹은 것과 추천받는 도서‘깊은 협동을 위한 작은 안내서’ 내용을 공유하며 인사나눔을 진행한다.

나. 성원보고와 개회선언

– 의장이 성원보고를 요청하고, 이연서 팀장이 전체이사 11명 중 8명 참석으로 재적이사 과반수 이상 참석으로 성원이 되었음을 보고하다.

– 이에 의장이 오후 7시20분 2025-1차 정기이사회 개회를 선언하다.

다. 주요보고

- 의장이 주요 현안보고를 요청하다.
- 이연서 팀장이 6대지표 달성현황(조합원, 후원자조합원, 출자금 증감추이), 탈퇴요청 조합원 현황, 이사회 후속(조직개편 및 인사발령, 총회준비위원회 관련, 재가장기요양기관 폐업완료)을 보고하고, 국현정 이사가 주간보호센터를, 송직근 이사가 재가복지센터, 지역돌봄팀 업무에 대해 보고하다.
- 의장이 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

- 의장의 요청으로 송직근 이사가 전차회의록, 출자금 환급(감자) 신청, 공급고 산정을 위한 신규조합원 가족 승인, 납입 출자금 운영비 대체 안건 취지와 내용 대해 설명하다.
- 의장이 전차회의록, 출자금 환급, 신규 조합원 가족 공급고 산정, 납입 출자금 운영비 대체건에 대한 승인여부를 묻고 참석자 전원의 동의와 재청으로 승인하다.

제2호 의안. 자산취득(안)

- 의장이 제2호 의안 안건설명을 요청하다.
- 이연서 팀장이 자산취득(안)에 대해서 설명하다.
- 이근화 이사가 회계처리 감가상각법(정액법), 내용연수 5년에 대해 질문하고 이연서 팀장이 답변하다.
- 의장이 자산취득(안) 승인여부를 묻고 참석자 전원의 동의와 재청으로 원안대로 승인되었음을 선포하다.

제3호 의안. 한국의료복지사회적협동조합연합회 총회 참석자(안)

- 의장이 제3호 의안 안건설명을 요청하여 이연서 팀장이 안건설명을 하다.
- 총회 참석자 배정받은 인원은 7명 중 이사장님 외 임원 1명, 직원 4명은 확정되었고, 참석 회망하시는 분을 요청하다.
- 송직근 이사가 연합회 시상에 단체상(한의원 방문진료)으로 추천되어 수상예정을 말하다.
- 박종희 이사가 김나희 원장 참석을 추천하다.
- 의장이 개인일정을 고려하여 참석여부를 다음주까지 말씀해 달라고 말하다.
- 의장이 한국의료복지사회적협동조합연합회 총회 참석자(안)과 승인여부를 묻고 참석자 전원동의와 재청으로 승인되었음을 말하며, 추가로 참석하고자 하는 인원은 다음주까지 경영지원실에 전달을 요청하다.

바. 기타

- 송직근 이사가 2025년 사업방향에 대해서 설명하며, 현재 진행사항을 공유하다.
- 의장이 총회에 제안사항이나 방향에 대해 의견을 요청하다.

사. 재정보고

- 의장이 재정보고를 요청하고, 이연서 팀장이 보고하다.
- 참석이사의 질문에 이연서 팀장이 답하여 재정보고를 마치다.

아. 폐회선언

- 의장이 부의된 안건이 모두 의결되었음을 확인하고, 상정할 다른 안건이 있는지를 묻다.
없음을 확인한 후 오후 8시8분 폐회를 선언하다.

이상의 내용으로 민들레의료복지사회적협동조합 2025년 제1차 이사회 진행상황과 그 결과를 명확하게 하기 위하여 의사록을 작성하여 의장 및 참석이사가 기명 날인하다.

2025년 1월 15일