

이사회 의사록

- 2025년 2차 정기 이사회 -

2025년 2월 12일(수) 오후 7시 00분

민들레주간보호센터
(대전 대덕구 중리서로 83, 5층)

민들레의료복지사회적협동조합

민들레의료복지사회적협동조합 2025년 2차 정기 이사회 의사록

1. 이사회 개최 공고일 : 2025. 2. 4.(화)

2. 이사회 일시 및 장소

가. 일시 : 2025. 2. 12.(수) 오후 7시

나. 장소 : 민들레주간보호센터(대전 대덕구 중리서로 83, 5층)

3. 참석자

가. 재적이사 : 11명

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

나. 참석이사 : 7명

- 석연희, 국현정, 박천경, 송직근, 신현정, 이근화, 전종훈

※ 불참 : 정운재, 박종희, 봉미경, 최채욱

다. 배석 : 14명

- 이연서(경영지원실 팀장), 백종범(경영지원실), 총회준비위원회 위원(12명)

4. 이사회 안건

가. 제1호 의안. 월 정례안건 승인의 건

- 전차 회의록, 출자금 환급, 출자금 운영비 대체

나. 제2호 의안. 2025년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건

다. 기타

5. 이사회 내용

가. 참석자 인사 나눔

- 의장(석연희 이사장)이 참석이사들과 근황공유를 진행한다.

나. 성원보고와 개회선언

- 의장이 성원보고를 요청하고, 이연서 팀장이 전체이사 11명 중 7명 참석으로 재적이사 과반수 이상 참석으로 성원이 되었음을 보고하다.

- 이에 의장이 오후 8시30분 2025-2차 정기이사회 개회를 선언하다.

다. 주요보고

- 의장이 주요 현안보고를 요청하다.
- 송직근 이사가 6대지표 달성현황(조합원, 후원자조합원, 출자금 증감추이), 탈퇴요청 조합원 현황, 이사회 후속(한국의료사협연합회 총회 참석자명단 등) 및 부서별 주요업무, 주요일정을 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

- 의장이 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. 2025년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건

- 의장이 총회준비위원회에서 이연서 팀장이 설명한 것으로 대신한다고 설명하다.
- 의장이 2025년 사업계획 및 예산(안) 승인여부를 묻고 참석자 전원의 동의와 재청으로 원안대로 승인되었음을 선포하다.

바. 폐회선언

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

이상의 내용으로 민들레의료복지사회적협동조합 2025년 제2차 이사회의 진행상황과 그 결과를 명확하게 하기 위하여 의사록을 작성하여 의장 및 참석이사가 기명 날인하다.

2025년 2월 12일