

# 이사회 의사록

- 2024년 10차 정기 이사회 -

---

2024년 12월 18일(수) 오후 7시 00분

mindlle의료복지사회적협동조합 청바지공작소  
(대전 대덕구 중리서로 83, 5층)

---

mindlle의료복지사회적협동조합

# 민들레의료복지사회적협동조합 2024년 10차 정기 이사회 의사록

---

1. 이사회 개최 공고일 : 2024. 12. 10.(화)

## 2. 이사회 일시 및 장소

가. 일시 : 2024. 12. 18.(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, 최채옥

나. 참석이사 : 8명

- 석연희, 박천경, 송직근, 신현정, 이근화, 전종훈, 정운재, 최채옥

※ 불참 : 국현정, 박종희, 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. 조직개편에 따른 직제규정 개정 및 간부직원 임면(안)

다. 제3호 의안. 대의원 총회 준비(안)

라. 제4호 의안. 주간보호센터 2025년 사업계획 및 예산(안)

마. 기타

## 5. 이사회 내용

### 가. 참석자 인사 나눔

- 의장이 한 해를 마무리하며 2024년을 보낸 자기 자신에게 칭찬하는 것으로 인사나눔을 진행한다.

### 나. 성원보고와 개회선언

- 의장이 성원보고를 요청하고, 송직근 전무이사가 전체이사 11명 중 8명 참석으로 재적이사 과반수 이상 참석으로 성원이 되었음을 보고하다.

- 이에 의장이 오후 7시00분 2024-10차 정기이사회 개회를 선언하다.

## 다. 주요보고

- 의장이 주요 현안보고를 요청하다.
- 송직근 전무이사가 6대지표 달성현황(조합원, 후원자조합원, 출자금 증감추이), 탈퇴요청 조합원 현황, 이사회 후속(후원자 조합원 명칭 및 주간보호센터 조리원 면담 경과보고, 재가장기요양기관 폐업 신고), 주요 업무(원외탕전기관 불시점검, 주간보호센터 위탁급식, 송년의 밤 등)에 대해 보고하다.
- 이근화 이사가 후원자 조합원 및 출자금 증감 추이가 줄어드는 것에 대해 자연적인 추세인지 문제가 있어 대책을 세워야하는 것인지 묻다.
- 정운재 부이사장이 출자금의 특성상 신규사업으로 인한 증자운동이 증가되었다가 1~2년을 거쳐 조정되는 측면이 있는데 현재 출자금은 평균 정도라고 이해하면 될 것 같다고 말하다.
- 신현정 이사가 조합원은 늘고 있는 추세임을 말하다.
- 의장이 정기출자와 기부금제도가 동시에 운영되고 있어서 영향을 미치는 것 같다고 말하고, 추후 관련한 논의가 필요하다고 말하다.
- 의장이 추가 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

- 의장의 요청으로 송직근 전무이사가 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 전종훈 이사의 동의, 정운재 이사의 재청으로 원안대로 통과되었음을 선포하다.

### 제2호 의안. 조직개편에 따른 직제규정 개정 및 간부직원 임면(안)

- 의장이 제2호 의안 안건설명을 요청하다.
- 송직근 전무이사가 조직개편에 따른 직제규정 개정(안)과 간부직원 임면(안)에 대해서 설명하다.
- 전종훈 이사가 감사실장과 전무이사는 공석이 되는 것인지 묻고 송직근 전무이사가 공석으로 운영될 것이라고 답하다. 이어 전종훈 이사가 감사실과 전무이사 업무와 관련해서 어떻게 운영되는 것인지 묻다.
- 정운재 부이사장이 감사실 운영 경과와 돌봄사업영역이 확대됨에 따라 인력을 재배치하게 됨을 설명하다.
- 이근화 이사의 조합원건강이음센터 향후 운영에 대한 질문에 송직근 전무이사가 사업규모에 맞게 축소 운영될 것임을 설명하다.

- 이어 정운재 부이사장이 조직별로 독립적이고 결과에 대해 책임지고 운영하는 것을 방향으로 돌봄사업본부가 더 잘 움직일 수 있도록 각 역량에 맞추어서 인원을 배치하고자 하는 것이 목표라고 설명하다.
- 이근화 이사 지역돌봄에 대해 질문하고, 송직근 전무이사가 대덕구청 경증치매어르신돌봄, 퇴원환자 돌봄 등 지역사회 자원을 활용한 돌봄활동이라고 설명하다.
- 의장이 조직개편에 따른 직제규정 개정(안) 및 간부직원 임면(안)에 대한 승인여부를 묻고 신현정 이사의 동의, 전종훈 이사의 재청으로 원안대로 통과되었음을 선포하다.

### 제3호 의안. 대의원총회 준비

- 의장이 제3호 의안 안건설명을 요청하여 송직근 이사가 대의원총회 준비에 대해서 총회일정과 장소를 2025년 2월 22일(토) 오후2시, 청바지공작소로 제안하고, 총회안건, 총회준비위원회 구성(안)을 설명하다.
- 정운재 부이사장이 2월 12일로 예정되어 있는 이사회에서 검토되는 결산(안)은 일정상 가결산일 수밖에 없음을 설명하다.
- 전종훈 이사가 총회준비위원회 10명 내외는 어느정도 정해져있는 것인지를 묻고, 송직근 이사가 그렇지 않고 대략적인 규모를 표시한 것이라고 답하다. 의장이 많은 사람들이 참여해서 의견을 나누는 것이 중요하다고 말하다.
- 정운재 부이사장이 세부실행계획까지 제출해야한다는 부담감은 갖지 않아도 되니 많은 아이디어를 나누어 주길 당부하다.
- 의장이 대의원총회 준비(일정, 안건, 총회준비위원회 구성 등)에 대한 승인여부를 묻고 이근화 이사의 동의, 전종훈 이사의 재청으로 원안대로 통과되었음을 선포하다.

### 제4호 의안. 주간보호센터 2025년 사업계획 및 예산(안)

- 의장이 제4호 의안 안건설명을 요청하여 송직근 이사가 주간보호센터 2025년 사업계획 및 예산(안)에 대해서 설명하다.
- 의장이 주간보호센터 2025년 사업계획 및 예산(안)에 대한 승인여부를 묻고 이근화 이사의 동의, 정운재 이사의 재청으로 원안대로 통과되었음을 선포하다.

### 바. 기타

- 최채옥 이사가 주간보호센터 이용자의 송영 시 겪었던 불편함(송영시 거동불편이 있어 전에 이용했던 주간보호센터는 집까지 데려다 주거나 어두워서 안전사고의 위험이 있어 불까지 켜주었는데 그런 도움을 받지 못해 어려움이 있었음)을 전하다.
- 정운재 부이사장이 민들레가 주간보호센터를 설립한 이유는 이용하시는 어르신들의 개별적인 상황에 맞게 서비스를 제공하려는 것이 차별점인데 그것을 챙기지 못하면 존재이유가 없다고 말하고, 확실하게 챙길 것을 당부하다.
- 전종훈 이사가 시니어클럽 등 지역사회 자원을 활용하는 방안에 대해 제안하고, 현재 노인 일자리, 장애인 일자리(협의), 청년 일경험 등 다양한 사업을 활용하고 있음을 의장이 설명하다.
- 의장이 의료, 돌봄 등 지역사회 활동과 자료를 임원방에 공유해 줄 것을 요청하다.

#### 사. 재정보고

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

#### 아. 폐회선언

- 의장이 부의된 안건이 모두 의결되었음을 확인하고, 상정할 다른 안건이 있는지를 묻다.  
없음을 확인한 후 오후 8시17분 폐회를 선언하다.

이상의 내용으로 민들레의료복지사회적협동조합 2024년 제10차 이사회의 진행상황과 그 결과를 명확하게 하기 위하여 의사록을 작성하여 의장 및 참석이사가 기명 날인하다.

2024년 12월 18일