

이사회 의사록

- 2024년 7차 정기 이사회 -

2024년 9월 11일(수) 오후 7시 00분

민들레의료복지사회적협동조합
(대전 대덕구 계족로663번길 26, 3층)

민들레의료복지사회적협동조합

민들레의료복지사회적협동조합 2024년 7차 정기 이사회 의사록

1. 이사회 개최 공고일 : 2024. 9. 3.(화)

2. 이사회 일시 및 장소

가. 일시 : 2024. 9. 11.(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 : 7명

- 석연희, 박종희, 봉미경, 송직근, 신현정, 이근화, 전종훈

※ 불참 : 국현정, 박천경, 정운재, 최채옥

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. 상반기 감사 보고의 건

다. 제3호 의안. (가칭)조합활동위원회 설치·운영의 건 [발의부서 안건철회]

라. 기타

5. 이사회 내용

가. 참석자 인사 나눔

- 의장(석연희 이사장)이 참석자들과 생활나눔(추석계획)을 진행하다.

나. 성원보고와 개회선언

- 의장이 성원보고를 요청하고, 송직근 전무이사가 전체이사 11명 중 7명 참석으로

- 재적이사 과반수 이상 참석으로 성원이 되었음을 보고하다.

- 이에 의장이 오후 7시10분 2024-6차 정기이사회 개회를 선언하다.

다. 주요보고

- 의장이 주요 현안보고를 요청하다.

- 송직근 전무이사가 6대지표 달성현황(조합원, 후원자조합원, 출자금 증감추이), 탈퇴요청

- 조합원 현황, 이사회 후속(자산취득 내용연수 검토결과 보건업의 경우 5년을 적용함을 보고), 주요업무보고(부서별 주요내용), 행사(걷기대회, 의료사협 30주년)안내를 하다.
- 간단한 질의응답을 마치고, 재정보고를 하다.

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 의의가 있는지를 참석이사에게 물어 없음을 확인하다.
- 의장이 원안대로 승인해 줄 것을 주문하자, 참석자 전원의 동의와 재청으로 승인하다.

제2호 의안. 상반기 감사 보고의 건

- 의장이 제2호 의안 안건설명을 요청하다.
- 송직근 전무이사가 사전에 온라인으로 공유한 2024년 상반기 보고자료와 감사보고서를 요약한 감사개요, 사업보고(총평, 하반기 과제), 감사결과(사업감사보고, 회계감사보고)를 안건지 내용을 중심으로 설명한 후 의장이 참석이사에게 질문이나 의견이 있는지 묻다.
- 의장이 건강반 활동과 걷기대회에서 지구건강 지키기 실천활동을 제안하고, 성과 측정할 것을 제안하다.
- 의장이 대전엑스포로타리클럽의 '재택의료센터 의료기기 지원사업' 경과를 묻고, 송직근 전무이사가 현재 검사기기 도입이 완료되어 방문진료시 활용 중임을 보고하다. 추후 활용사례를 모아 보도자료를 작성하여 언론에 홍보할 계획임을 보고하다.
- 의장이 다른 궁금한 사항이 있는지를 묻고, 없음을 확인하다.

제3호 의안. (가칭)조합활동위원회 설치·운영의 건

- 의장이 의안을 상정하며 안건설명을 요청하다.
- 송직근 전무이사가 의안상정 취지를 설명하고, 발의부서인 조합원건강이음센터의 요청으로 안건철회하고 차기 이사회에 다시 제출할 예정임을 보고하다.

바. 기타의견

- 신현정 이사가 정기 이사회 일정을 격월로 진행할 것을 제안하다. 이근화 이사가 현장과 접점이 있는 직원이사 등과 달리 이사회 자료에 의존해서 정보를 얻는 이사들은 감이 떨어지는 측면이 있어서 현행대로 정기 이사회는 월1회 개최하는 것으로 하고, 사안이 없거나 변수가 있을 때 건너뛰는 방식으로 운영하면 좋겠다고 제안하고, 전종훈 이사가 동의하다. 의장이 참석이사에게 이견이 있는지를 묻고, 없음을 확인하여 정기 이사회 일정은 현행(월 1회)대로 유지하기로 하다.

- 봉미경 이사가 의료기관별 출입구에 색으로 구분하는 것을 제안하다. 송직근 전무이사가 방안을 검토하기로 하다.
- 의장이 럭키스포츠 6층에 요양원 설립 소식을 공유하다.
- 송직근 전무이사가 건강반 축제 및 송년의 밤 행사가 장소관계로 12월19일(목)로 확정되었음을 안내하다.

사. 폐회선언

- 의장이 부의된 안건이 모두 의결되었음을 확인하고, 상정할 다른 안건이 있는지를 묻다. 없음을 확인한 후 오후 08시 10분 폐회를 선언하다.

이상의 내용으로 민들레의료복지사회적협동조합 2024년 제7차 이사회의 진행상황과 그 결과를 명확하게 하기 위하여 의사록을 작성하여 의장 및 참석이사가 기명 날인하다.

2024년 9월 11일