

이사회 의사록

- 2024년 8차 정기 이사회 -

2024년 10월 23일(수) 오후 7시 00분

민들레의료복지사회적협동조합
(대전 대덕구 계족로663번길 26, 3층)

민들레의료복지사회적협동조합

민들레의료복지사회적협동조합 2024년 8차 정기 이사회 의사록

1. 이사회 개최 공고일 : 2024. 10. 15.(화)

2. 이사회 일시 및 장소

가. 일시 : 2024. 10. 23.(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, 최채욱

나. 참석이사 : 8명

- 석연희, 국현정, 박종희, 봉미경, 송직근, 이근화, 전종훈, 최채욱

※ 불참 : 박천경, 신현정, 정운재

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. 총회준비의 건

다. 기타

5. 이사회 내용

가. 참석자 인사 나눔

- 의장(석연희 이사장)이 참석자들과 생활나눔(근황)을 진행하다.

나. 성원보고와 개회선언

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

- 이에 의장이 오후 7시15분 2024-8차 정기이사회 개회를 선언하다.

다. 주요보고

- 의장이 주요 현안보고를 요청하다.

- 송직근 전무이사가 의료사협 건강약속과 건강정의 개정판, 6대지표 달성현황(조합원, 후원자조합원, 출자금 증감추이), 탈퇴요청 조합원 현황, 이사회 후속(건강반 걷기대회

‘지구 건강 지키기’ 활동 및 성과측정 보고), 주요업무보고(의원 독감예방접종 원가상승 등으로 인한 할인 및 두루적용 비율 적용 변경, 주간보호센터 급식방법 변경, 모자분리, 출자금 확대 방안 등 부서별 주요내용), 행사(건강반 축제 및 송년의 밤)안내를 하다.

- 간단한 질의응답을 끝으로 주요보고를 마친다.

라. 의사일정 확정

- 의장이 사전 안내된 순서대로 의결하는 것에 대해 참석이사의 의견을 묻고 이견이 없음을 확인하고 의사일정을 확정한다.

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. 2025년 총회 준비의 건

- 의장이 제2호 의안 안건설명을 요청하다.
- 송직근 전무이사가 총회일정(안), 주요흐름, 역할분담 및 총회준비위원회 구성에 대해 자료를 중심으로 설명한 후 의장이 참석이사에게 질문이나 의견이 있는지 묻다.
- 의장이 총회일정은 총준위를 통해 다시 검토할 것을 제안하고, 중장기 발전계획은 11월 예정된 대의원 만남의 날 등 조합원 만남 행사에서 조합원의 의견을 수렴해 계획(안)을 만드는 것과 차기 이사회에서 총준위 구성안에 대해서도 논의될 수 있으면 좋겠다는 의견을 내다.
- 총회준비위원회와 이사회의 역할분담에 대해 논의하다.
- 총회일정은 차기에 결정하기로 하고, 주요흐름으로 올해는 이사회를 중심으로 조합원의 의견을 담아 큰 틀에서 평가 및 중장기 계획을 잡고, 2025년 1월에 평가(안), 계획(안), 결산(안), 예산(안)을 정리해 이사회에 제안하는 역할을 하는 총회준비위원회(이사포함)를 구성하는 것으로 결정하다. 덧붙여 조합의 현재 상황에 맞는 제규정 검토 시에 임원들의 참여를 의장이 제안하다.

<기타의견 : 이사회 평가 등>

- 영양원과 관련한 이사들의 여러 가지 조언이 필요한 시기(의장)
- 환자중심 일차의료, 통합돌봄기본법과 관련한 계획과 맞물려 우리의 돌봄(영양원 등) 사업 계획 검토 제안(전무이사)
- 활발하게 의견을 나눌 수 있는 이사회 안건과 절차 부족, 이사회에서 정보를 얻고 의견이 만들어가는 과정이 쌓이면 좋는데 부족했다(전종훈). 준비하는 측에서는 시간과 상황을 고려해서 제안한 것일 뿐 편하게 이야기하셔도 된다(의장)
- 외부 이사들이 현장상황을 이해하고 의견을 내는데 필요한 정보소통이 한계가 있는데 구조적인 문제인 것 같다(이근화) 주간보고 등으로 보완할 수 있는 방법 모색. 1차

- 이사회, 2차 대의원으로 점차 점점확대 고민(전무이사)
- 매월 1개 사업을 정해 사업별로 심도있게 같이 공부하는 방안 제안(국현정)
- 과거에 비해 접점이 줄어들었다. 모두 바쁘셔서 낮시간 활동참여가 제한적일 수밖에 없지만 뭐든 같이해야한다는 생각이 들었다. 권역별, 모임별 등 다양한 조합원 교육프로그램 제안(봉미경)
- 민들레에 대해서 본격적으로 알아봐야겠다고 임원을 하게 되었는데 현장과의 접점이 없어서 한계를 느끼고 있음. 의료기관 대표로 참여하지만 다른 의료기관을 모두 파악할 수 없음(박종희)
- 임원단톡방에 활동에 대한 내용들이 꾸준하게 올라오면 좋겠다. 전체를 볼 수는 없겠지만 관심분야는 챙겨볼 것 같다(전종훈)
- 건강반을 통해 느낀 것은 경험에 설명이 더해졌을 때 이해가 쉬운 것 같다(최채옥)
- 정성과 시간이 투자되어야 변화를 기대할 수 있는데 민들레를 경험할 수 있는 절대적인 기회가 부족하다. 그래서 힘든 것 같다(박종희)
- 민들레 전반에 대한 이해를 위한 교육 필요(이근화) 라운딩 등 직원과의 교류(석연희)
- 상반기 이사학교가 서로 알아가는 느슨한 과정이었다면 학교처럼 타이트하게 운영하는 과정도 필요하니 내용을 깊게 다루는 과정 제안(봉미경)

바. 재정보고

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

사. 기타

- 의장이 박천경 이사가 참여하는 여성장애인연대 합창단 행사를 안내하다.

아. 폐회선언

- 의장이 부의된 안건이 모두 의결되었음을 확인하고, 상정할 다른 안건이 있는지를 묻다. 없음을 확인한 후 오후 9시15분 폐회를 선언하다.

이상의 내용으로 민들레의료복지사회적협동조합 2024년 제8차 이사회의 진행상황과 그 결과를 명확하게 하기 위하여 의사록을 작성하여 의장 및 참석이사가 기명 날인하다.

2024년 10월 23일