

이사회 의사록

- 2025년 6차 정기 이사회 -

2025년 7월 16일(수) 오후 7시 00분

민들레의료복지사회적협동조합 청바지공작소
(대전 대덕구 중리서로 83, 5층)

민들레의료복지사회적협동조합

민들레의료복지사회적협동조합 2025년 6차 정기 이사회 의사록

1. 이사회 개최 공고일 : 2025. 7. 8.(화)

2. 이사회 일시 및 장소

가. 일시 : 2025. 7. 16.(수) 오후 7시

나. 장소 : 민들레의료복지사회적협동조합 청바지공작소(대전 대덕구 중리서로 83. 5층)

3. 참석자

가. 재적이사 : 11명

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

나. 참석이사 : 6명

- 석연희, 박종희, 송직근, 신현정, 이근화, 전종훈

※ 불참 : 정운재, 국현정, 박천경, 봉미경, 최채욱

다. 배석 : 3명

- 이연서(경영지원실 팀장), 백종범(경영지원실), 김정우 원장(민들레의원)

4. 이사회 안건

가. 제1호 의안. 월 정례안건 승인의 건

- 전차 회의록, 출자금 환급, 공급고 산정을 위한 신규조합원 가족 승인, 출자금 운영비 대체

나. 제2호 의안. 간부 직원 임명 승인의 건

다. 기타 의안 1. 조합원 차입금 상환 승인의 건

라. 기타 의안 2. 대덕구 방문의료사업 지속운영을 위한 기부의 건

5. 이사회 내용

가. 참석자 인사 나눔

- 의장(석연희 이사장)이 참석이사들과 마음열기시간을 진행한다.

나. 성원보고와 개회선언

- 의장이 성원보고를 요청하고, 이연서 팀장이 전체이사 11명 중 6명 참석으로 재적이사 과반수 이상 참석으로 성원이 되었음을 보고하다.

- 이에 의장이 오후 7시 15분 2025-6차 정기이사회 개회를 선언하다.

다. 주요보고

- 의장이 주요 현안보고를 요청하다.
- 6대지표 달성현황(조합원, 후원자조합원, 출자금 증감), 탈퇴요청 조합원 현황, 이사회 후속 및 부서별 주요업무, 주요일정을 보고하다.
- 이근화 이사가 요양원 설립 자금조달에 대해 질문을 하고, 이연서 팀장이 답하다.
- 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 내용에 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. 간부 직원 임명 승인의 건

- 의장이 안건에 대해 설명하며, 배석한 김정우 원장에게 소개를 요청하다.
- 이연서 팀장이 개인일정으로 정태형 원장은 차기 이사회에 배석한다고 말하다.
- 의장이 간부 직원 임명 승인의 건 승인여부를 묻고, 참석 이사 동의 및 이의없음을 확인하고 승인하다.

기타 의안 1. 조합원 차입금 상환 승인의 건

- 의장의 요청으로 이연서 팀장이 안건 설명하다.
- 의장이 조합원 차입금 상환 승인 여부를 묻고, 참석자 전원의 동의와 재청으로 원안대로 승인하다.

기타 의안 2. 대덕구 방문의료사업 지속운영을 위한 기부의 건

- 의장의 요청으로 송직근 이사(돌봄사업본부장)가 안건 설명하다.
- 의장이 대덕구 방문의료사업 지속운영을 위한 기부 승인 여부를 묻고, 참석자 전원 이의없음을 확인하고 원안대로 승인하다.

바. 재정보고

- 의장이 재정보고를 요청하고, 이연서 팀장이 보고하다.
- 참석이사의 질문에 이연서 팀장이 답하며 재정보고를 마친다.

사. 폐회선언

- 의장이 부의된 안건이 모두 의결되었음을 확인하고, 상정할 다른 안건이 있는지를 묻다.
없음을 확인한 후 오후 8시 51분 폐회를 선언하다.

이상의 내용으로 민들레의료복지사회적협동조합 2025년 제6차 이사회의 진행상황과 그 결과를 명확하게 하기 위하여 의사록을 작성하여 의장 및 참석이사가 기명 날인하다.

2025년 7월 16일