

# 이사회 의사록

- 2024년 6차 정기 이사회 -

---

2024년 7월 17일(수) 오후 7시 00분

민들레 청바지공작소  
(대전 대덕구 중리서로 83, 5층)

---

민들레의료복지사회적협동조합

# 민들레의료복지사회적협동조합 2024년 6차 정기 이사회 의사록

---

1. 이사회 개최 공고일 : 2024. 6. 11.(화)

## 2. 이사회 일시 및 장소

가. 일시 : 2024. 7. 17.(수) 오후 7시

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

## 3. 참석자

가. 재적이사 : 11명

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

나. 참석이사 : 6명

- 석연희, 정운재, 송직근, 국현정, 이근화, 전종훈

※ 불참 : 박종희, 박천경, 봉미경, 신현정, 최채욱

다. 배석 : 3명

- 이연서(총무회계팀장), 박혜란(주간보호센터 시설장), 박현주(주간보호센터 사무원)

## 4. 이사회 안건

가. 제1호 의안. 월 정례안건 승인의 건

- 전차 회의록, 출자금 환급, 신규조합원 가족 승인, 출자금 운영비 대체

나. 제2호 의안. 자산취득(안) 승인의 건

다. 제3호 의안. 차량관리규정 개정(안) 승인의 건

라. 제4호 의안. 주간보호센터 운영위원회 회의록 승인의 건

마. 기타

## 5. 이사회 내용

가. 참석자 인사 나눔

- 의장(석연희 이사장)이 참석자들의 의견을 모아 근황 나눔은 생략하기로 하다.

나. 성원보고와 개회선언

- 의장이 성원보고를 요청하고, 송직근 전무이사가 전체이사 11명 중 6명 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, 탈퇴요청 조합원 현황, 이사회 후속(임원학교 후속, 연대단체 재정지원 중단 안내)에 대해 보고하고, 2분기 임직원협의회 결과보고를 하다.
- 정운재 부이사장이 집행부가 단순히 전달역할만 해서는 안되고, 앞으로는 집행부 입장에서 내용을 검토하고, 집행부(안)을 이사회에서 보고 또는 논의를 요청할 것을 제안하다.
- 정운재 부이사장이 감사계획에 대해 설명하고, 송직근 전무이사가 경영지원실, 일차의료센터, 지역사회의료센터 순으로 보고하다. 이어 박혜란 시설장이 주간보호센터 운영보고를 국현정 센터장이 조합원건강이음센터 활동을 보고하다.
- 의장이 주간보호센터는 평가 컨설팅 결과를 잘 반영해 차기에는 컨설팅을 받지 않아도 되도록 책임감 있게 준비할 것과 사회복지시설 전기료 감면을 서둘러 추진해줄 것을 당부하고, 조합원건강이음센터의 건강돌봄환경조사 목표 500명을 달성 현황을 확인하다.

## 라. 의사일정 확정

- 의장이 사전 안내된 순서대로 의결하는 것에 대해 참석이사의 의견을 묻자 송직근 전무이사가 토론이 필요한 제3호 의안을 마지막으로 다룰 것을 제안하다. 이견이 없음을 확인하고 1호, 2호, 4호, 3호 의안 순으로 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 이의가 있는지를 참석이사에게 물어 없음을 확인하다.
- 의장이 원안대로 승인해 줄 것을 주문하자, 참석자 전원의 동의와 재청으로 승인하다.

### 제2호 의안. 자산취득(안) 승인의 건

- 의장이 제2호 의안 안건설명을 요청하다.
- 송직근 전무이사가 의료기관 노후PC교체, 로타리글로벌보조금 집행에 따른 의료기기(이동형 검사기기) 구매, 우리건물 3층 조합원활동공간 노후 에어컨 교체에 따른 자산취득안건임을 설명하다.
- 정운재 부이사장이 에어컨 내용연수는 5년으로 표기되어있는데 컴퓨터와 의료기기는 왜 표기가 없는지에 대해 묻고, 이연서 팀장이 컴퓨터, 의료기기, 에어컨 모두 5년으로 표기했음을 설명하다.
- 정운재 부이사장이 의료기기 내용연수에 대해 재검토할 것을 요청하고, 이연서 팀장이 확인 후 보고하기로 하다.
- 의장이 의료기기 내용연수 재검토하여 반영하는 것을 조건으로 자산취득(안)을 승인을 요청하고, 참석자 전원의 동의와 재청으로 승인하다.

#### 제4호 의안. 주간보호센터 운영위원회 회의록 승인의 건

- 의장이 의안을 상정하며 송직근 전무이사에게 안건설명을 요청하다.
- 송직근 전무이사가 사전에 공유했던 주간보호센터 운영규정개정(안)은 컨설팅 과정에서 현행 규정을 유지하는 것이 좋겠다는 의견을 받아서 주간보호센터 운영위원회에서는 주요사업보고만 다루어졌음을 설명하다.
- 의장이 **원안대로 승인해 줄 것을 주문하자, 참석자 전원의 동의와 재청으로 승인하다.**

#### 제3호 의안. 차량관리규정 개정(안) 승인의 건

- 의장이 의안을 상정하며 안건설명을 요청하다.
- 송직근 전무이사가 주요경과를 보고하고, 개정(안)과 관련된 내용은 주간보호센터 사무원 박현주 팀장이 설명하다.
- 정운재 부이사장이 준비된 자료와 언급된 내용 외 현재에 이르게 된 과정의 사정이 있다. 당시 집행부서로부터 차량 관리 현황을 보고받았는데, 사고 시 관리부서(경영지원실)에 보고없이 처리한다거나, 차량파손에 대해 파악하지 못하고 있고, 보고도 누락되는 등 관리의 문제가 있어서 사고 시 책임에 대한 내용을 포함해 개정한 것이고, 직원들에게 책임을 전가시키기 위해 개정한 것이 아님을 알아주길 바란다고 말하다.
- 박현주 팀장이 부이사장님 말씀대로 보고를 하지 않은 것은 저희 잘못이다. 하지만 현행 규정이 운전자에게 부담이 되니 개정을 하면 좋겠다는 의견을 말하다.
- 정운재 부이사장이 절차의 문제를 따지는 방식이 아니라 차량관리를 잘 할 수 있는 방안을 가져와야 한다. 차량관리 방안과 함께 개정안을 제시해야 설득력이 있다고 말하다.
- 의장이 제안이유에 대해서 납득이 어렵지만 개정(안)을 살펴보면 책임규정은 그대로 두고, 면책횟수를 단서조항으로 두자는 것으로 보인다. 제안된 개정(안)에 대해서 논의하고 결정하면 될 것 같다고 말하다.
- 전종훈 이사가 내용상 현행 규정에 대한 불만이라기보다 입사초기 익숙하지 않은 기간동안 일어나는 사고에 대해 면책조항을 넣는 것을 요청하는 것으로 보인다고 말하고, 박혜란 시설장이 (자기부담금이) 부담은 되지만 그래도 그것(면책조항포함 개정안)은 받아들여겠다고 답하다.
- 국현정 이사가 차량관리규정은 말 그대로 관리규정이지만 패널티 규정이 아니다. 신입직원이 익숙해질 때까지 송영업무에 투입하는 시기를 유예하는 등 운영기술로 극복할 수 있는 방안이 있을 것 같다. 운영과 관리측면의 내용이 선행되고 보완해야될 부분을 요청했으면 더 좋지 않았을까 생각이 든다고 말하다.
- 정운재 부이사장이 집행부와 주간보호센터가 논의해 합의된 안건을 이사회에 올리고, 이사회는 세부적으로 조정해야할 사항이 있으면 한두개 포인트를 가지고 논의할 수 있도록 하는 것이 좋겠다고 말하다. 안전과 관련된 네비게이션, 후방카메라는 설치 추진하면 좋겠다고 제안하다.
- 의장이 오늘은 개정(안)자체를 논의하기 보다는 부족했던 안전장비(네비게이션, 후방카메라)를 보완하는 것 정도를 결정하고 개정(안)은 추후 보완해서 논의하는 것으로 제안하다.
- **참석자 전원의 동의와 재청으로 차량관리규정 개정(안)은 부결되었음을 선포하다.**

## 바. 재정보고

- 의장의 요청으로 이연서 총무회계팀장이 부서별 재정보고(매출, 수지) 후 질의응답을 진행한다.

## 사. 기타의견

- 전종훈 이사가 주간보호센터가 사회복지시설이니 사회복지시설 지원(난방비, 개보수 비용 등) 제도를 활용하면 좋겠다고 제안하다.
- 정운재 부이사장이 정부지원금에 대해서는 신중하게 접근할 필요가 있음을 이야기하다.
- 의장이 전종훈 이사가 제안한 내용은 정부지원금이 아닌 사회복지공동모금회 등 민간자원임을 설명하다.

## 아. 폐회선언

- 의장이 부의된 안건이 모두 의결되었음을 확인하고, 상정할 다른 안건이 있는지를 묻다. 없음을 확인한 후 오후 08시 42분 폐회를 선언하다.

이상의 내용으로 민들레의료복지사회적협동조합 2024년 제6차 이사회의 진행상황과 그 결과를 명확하게 하기 위하여 의사록을 작성하여 의장 및 참석이사가 기명 날인하다.

2024년 7월 17일