

# 이사회 의사록

-2024년 1차 정기 이사회-

---

2024년 01월 25일(목) 오후 07시 00분

민들레 3층 회의실, [대전 대덕구 계족로663번길 26(3층, 법동)]

---

민들레의료복지사회적협동조합 이사장

# 민들레의료복지사회적협동조합 2024년 1차 정기 이사회 의사록

1. 회 의 명 : 민들레의료복지사회적협동조합 2024년 1차 정기이사회
2. 일 시 : 2024년 01월 25일(목) 오후07시28분 ~ 오후08시52분
3. 장 소 : 민들레 3층 회의실[대전 대덕구 계족로663번길 26(3층, 법동)]
4. 참 석 : 석연희, 김찬옥, 박혜란, 봉미경, 송직근, 이경민, 이자우
5. 불 참 : 김동중, 노병일, 신경희, 정운재, 허애령
6. 배 석 : 이연서(총무회계팀장), 백종범(총무회계팀)

## 가. 참석자 인사 나눔

참석이사들과 근황을 나누다.

## 나. 개회 선언

의장 석연희 이사장이 이사 총 12명 중 7명 참석으로 정관에 의거 과반수 참석으로 회의가 성원되었음을 확인하고 개회를 선언하다.

## 다. 상정 안건 심의 의결

의장이 안건지에 기재된 순서대로 논의하는 것에 대해 참석이사에게 의견을 묻고 만장일치로 동의하여 의사일정을 확정하다.

### ▶ 안건 심의 순서

#### 제1호 의안 - 월 정례 안건 승인의 건

(전차회의록, 출자금환급, 신규조합원 가족승인, 납입 출자금 운영비 대체)

#### 제2호 의안 - 이사회 운영 규정 제정(안) 승인의 건

#### 제3호 의안 - 인사관련 규정 및 차량관리규정 개정(안) 승인의 건

#### 제4호 의안 - 총회준비의 건

#### 기타

- 차입금 상환 승인의 건
- 한국의료복지사회적협동조합연합회 정기총회 참석자 승인의 건
- 대전사회적경제비상회의 제안

## 주요 현안 보고

### ■ 6대 지표 달성 현황

지표	2022년	목표		2023년 누계 (증감)	12월	달성률 (%)
조합원 (세대)	4,403	4,523 (증감계 120)		4,584 (증감계 167)	신규 25 탈퇴 10	139.1
출자금 (원)	1,510,182,095	1,540,182,095 (증감계 30,000,000)		1,415,643,005 (증감계 -94,539,090)	증가 4,285,000 감소 28,627,000	-315.1
건강리더	306명	총 누적 336명 (증가 30명)		339 (증가 33)		110
건강반	55개 반 (375명)	조합사업부	총 40개반 이상 반원 230명 이상	45개반 반원 293명		112.5 (127.3)
		주민참여 건강증진센터	총 5개반 반원 80명	4개반 반원 89명		80 (111.2)
스스로 조합비 (세대)	263	300 (증감계 37)		260 (증감계 -3)	신규 3 해지 3	-8.1
자원봉사	-	연인원 250명 봉사시간 500시간		연인원 117명 봉사시간 375시간		46.8

### ■ 탈퇴요청 조합원 현황

순번	이름/생년월일	신청일	출자금(원)	가입년월	사유
1	남■예681003	2023-12-19	1,700,000	2012-07-30	거리가 멀어서(이사)
2	천■아691225	2023-12-20	12,255,000	2011-03-01	거리가 멀어서(이사)
3	이■석781003	2023-12-26	100,000	2011-01-28	거리가 멀어서(이사)
4	김■영7507301	2023-12-26	50,000	2023-09-05	거리가 멀어서(이사)
5	박■심711225	2023-12-26	50,000	2019-09-16	거리가 멀어서(이사)
6	최■숙920222	2024-01-02	50,000	2023-12-15	기타
7	옥■780609	2024-01-04	50,000	2016-04-23	거리가 멀어서(이사)
8	임■희670421	2024-01-09	50,000	2012-07-27	병원이용이 없어서
9	이■숙700711	2024-01-11	50,000	2020-04-04	거리가 멀어서(이사)

순번	이름/생년월일	신청일	출자금(원)	가입년월	사유
10	김■례511125	2024-01-11	100,000	2009-09-17	거리가 멀어서(이사)
11	김■영690105	2024-01-15	157,000	2011-01-28	거리가 멀어서(이사)
12	김■운600910	2024-01-22	123,000	2013-10-17	거리가 멀어서(이사)
13	전■자440425	2024-01-22	150,000	2022-06-14	기타
14	황■순420903	2024-01-22	150,000	2022-09-23	기타
계			15,035,000		

※ 탈퇴요청조합원의 탈퇴시점은 탈퇴신청서 제출일로 처리되며, 반환예정 출자금은 별도 관리(탈퇴환급보유금)하고 총회 승인 후 지급 예정임.

안건 제목	월 정례안건 승인의 건																																																																																																																																																													
의결 주문	아래 각 호의 전차회의록, 출자금 환급, 신규 조합원 가족 공급고 산정, 납입 출자금 운영비 대체 건에 대한 정례안건을 승인하여 주십시오.																																																																																																																																																													
내 용	<p>1. 전차회의록 승인의 건</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023년 12월 정기 이사회             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 개최일 : 2023.12.19.</li> <li>- 불임 : 12월 정기 이사회 의사록 1부</li> </ul> </li> </ul> <p>2. 출자금 환급(감자) 승인의 건</p> <table border="1" data-bbox="264 851 1267 1090"> <thead> <tr> <th>이름/생년월일</th> <th>감자 요청액(원)</th> <th>신청일</th> <th>지급일</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>조■기710914</td> <td>4,500,000</td> <td>2024-01-02</td> <td>2024-01-03</td> <td>사전지급</td> </tr> <tr> <td>정■재580926</td> <td>30,000,000</td> <td>2024-01-22</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>이■경770409</td> <td>1,000,000</td> <td>2024-01-23</td> <td></td> <td>미지급</td> </tr> <tr> <td>합 계</td> <td>35,500,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 공급고 산정을 위한 신규 조합원 가족 승인의 건</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2023.12.16. ~ 2024.01.23.</li> <li>○ 총 조합원 수 : 10세대</li> <li>○ 승인 요청 총 가족 수 : 24명</li> </ul> <table border="1" data-bbox="264 1305 1426 1888"> <thead> <tr> <th colspan="3">조합원</th> <th colspan="8">조합원 가족</th> </tr> <tr> <th>이름/생년월일</th> <th>조합원 번호</th> <th>가입 연월</th> <th>성명</th> <th>관계</th> <th>성명</th> <th>관계</th> <th>성명</th> <th>관계</th> <th>성명</th> <th>관계</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>이■경960131</td> <td>20120015</td> <td>23/12</td> <td>박■화</td> <td>모</td> <td>이■문</td> <td>부</td> <td>이■환</td> <td>동생</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>전■주700124</td> <td>23120017</td> <td>23/12</td> <td>김■준</td> <td>배우자</td> <td>김■권</td> <td>자녀</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>박■라880306</td> <td>23120018</td> <td>23/12</td> <td>박■석</td> <td>배우자</td> <td>신■자</td> <td>시모</td> <td>박■진</td> <td>자녀</td> <td>박■우</td> <td>자녀</td> </tr> <tr> <td>박■하751215</td> <td>23120023</td> <td>23/12</td> <td>이■구</td> <td>배우자</td> <td>이■준</td> <td>자녀</td> <td>이■후</td> <td>자녀</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>성■만711112</td> <td>23120024</td> <td>23/12</td> <td>손■연</td> <td>배우자</td> <td>성■은</td> <td>자녀</td> <td>정■서</td> <td>자녀</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>심■자730708</td> <td>23120025</td> <td>23/12</td> <td>정■옥</td> <td>배우자</td> <td>정■찬</td> <td>자녀</td> <td>정■서</td> <td>자녀</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>전■균400427</td> <td>24010001</td> <td>24/01</td> <td>임■희</td> <td>배우자</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>김■철681210</td> <td>24010002</td> <td>24/01</td> <td>류■미</td> <td>배우자</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>김■숙560905</td> <td>24010003</td> <td>24/01</td> <td>전■국</td> <td>배우자</td> <td>전■우</td> <td>자녀</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>이■수580607</td> <td>24010005</td> <td>24/01</td> <td>임■희</td> <td>배우자</td> <td>이■화</td> <td>자녀</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	이름/생년월일	감자 요청액(원)	신청일	지급일	비고	조■기710914	4,500,000	2024-01-02	2024-01-03	사전지급	정■재580926	30,000,000	2024-01-22			이■경770409	1,000,000	2024-01-23		미지급	합 계	35,500,000				조합원			조합원 가족								이름/생년월일	조합원 번호	가입 연월	성명	관계	성명	관계	성명	관계	성명	관계	이■경960131	20120015	23/12	박■화	모	이■문	부	이■환	동생			전■주700124	23120017	23/12	김■준	배우자	김■권	자녀					박■라880306	23120018	23/12	박■석	배우자	신■자	시모	박■진	자녀	박■우	자녀	박■하751215	23120023	23/12	이■구	배우자	이■준	자녀	이■후	자녀			성■만711112	23120024	23/12	손■연	배우자	성■은	자녀	정■서	자녀			심■자730708	23120025	23/12	정■옥	배우자	정■찬	자녀	정■서	자녀			전■균400427	24010001	24/01	임■희	배우자							김■철681210	24010002	24/01	류■미	배우자							김■숙560905	24010003	24/01	전■국	배우자	전■우	자녀					이■수580607	24010005	24/01	임■희	배우자	이■화	자녀				
이름/생년월일	감자 요청액(원)	신청일	지급일	비고																																																																																																																																																										
조■기710914	4,500,000	2024-01-02	2024-01-03	사전지급																																																																																																																																																										
정■재580926	30,000,000	2024-01-22																																																																																																																																																												
이■경770409	1,000,000	2024-01-23		미지급																																																																																																																																																										
합 계	35,500,000																																																																																																																																																													
조합원			조합원 가족																																																																																																																																																											
이름/생년월일	조합원 번호	가입 연월	성명	관계	성명	관계	성명	관계	성명	관계																																																																																																																																																				
이■경960131	20120015	23/12	박■화	모	이■문	부	이■환	동생																																																																																																																																																						
전■주700124	23120017	23/12	김■준	배우자	김■권	자녀																																																																																																																																																								
박■라880306	23120018	23/12	박■석	배우자	신■자	시모	박■진	자녀	박■우	자녀																																																																																																																																																				
박■하751215	23120023	23/12	이■구	배우자	이■준	자녀	이■후	자녀																																																																																																																																																						
성■만711112	23120024	23/12	손■연	배우자	성■은	자녀	정■서	자녀																																																																																																																																																						
심■자730708	23120025	23/12	정■옥	배우자	정■찬	자녀	정■서	자녀																																																																																																																																																						
전■균400427	24010001	24/01	임■희	배우자																																																																																																																																																										
김■철681210	24010002	24/01	류■미	배우자																																																																																																																																																										
김■숙560905	24010003	24/01	전■국	배우자	전■우	자녀																																																																																																																																																								
이■수580607	24010005	24/01	임■희	배우자	이■화	자녀																																																																																																																																																								

4. 납입 출자금 운영비 대체 승인의 건

(단위: 원)

접수 유형	12월	2023년 누계	비고
현금	200,000	5,798,400	
계좌이체	990,000	33,713,500	
CMS	1,865,000	26,690,000	
급여 출자(직원)	880,000	11,340,000	
카드 출자	350,000	3,153,648	
진료비할인 출자	-	2,198,162	
제명전환	-	30,000	
계	4,285,000	82,923,710	

논의 사항

송직근 전무이사가 안건에 대해 설명하다.

의장이 참석이사들의 이의없음을 확인하다.

결의 사항

참석이사 전원동의로 월 정례안건을 원안대로 승인하다.

안건 제목	이사회 운영 규정 제정(안) 승인의 건
의결 주문	이사회 운영 규정 제정(안)을 검토·승인하여 주십시오.
내 용	<p>■ 이사회 운영 규정(안)</p> <p>1. 제정경위</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2023년도 보건복지부 업무감사 현지조치 사항(2023.6.2.)</li> <li>- 2020.10.~현재까지 총 31회 이사회 개최하고 있으나, 새로 임원으로 취임하거나 그 직을 연임하였음에도 연속해서 장기간 이사회에 참석하지 않는 임원에 대해 아무런 조치를 하지 않음을 확인</li> <li>- 이사회에 참석하지 않는 임원은 정관 제55조(임원의 의무와 책임) 제1항의 책무를 충실히 수행하지 못하였다고 판단되므로 별도의 ‘이사회 운영 규정’을 마련하여 관리하도록 안내받음.</li> </ul> <p>2 제정이유</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이사회 효율적인 운영을 도모하기 위해 필요한 사항을 규정함.</li> </ul> <p>3. 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이사회 구성, 업무분장, 이사회 운영(소집, 통지, 개최, 의결 등), <b>불참통보</b>, 상임임원의 급여, 참석수당지급 등</li> </ul> <p>4. 이사회 운영 규정(안) 전문 : 별첨</p>
논의 사항	<p>송직근 전무이사가 안건에 대해 설명하다.</p> <p>송직근: 장기간 이사회 불참에 대한 조치나 운영에 대한 규정이 없어서 규정을 제정해서 관리하는게 좋겠다는 이번 보건복지부 현지 조치사항이 있어서 제정하게 되었다.</p> <p>이자우: 신규 이사회에 참석수당을 지급했으면 한다.</p> <p>이경민: 차기 이사회부터 지급하는 거에 반대한다.</p> <p>의 장: 서면으로 불참사유를 양식을 했으면 좋겠다.</p> <p>송직근: 양식을 준비하겠다.</p> <p>김찬옥: 수당금액을 꼭 넣어야되나 생각된다.</p> <p>송직근: 금액은 상황에 따라서 별도지침으로 할 수 있다. 수정하고 다시 공유해 드리겠다.</p> <p>의 장: 수당지급은 차기 이사회부터 지급하는 것에 동의하는지?</p> <p>의장이 참석이사들의 이의없음을 확인하다.(반대 이경민 이사)</p>
결의 사항	참석의사 과반수 동의로 참석수당지급 수정, 불참사유서 추가, 공유 후 제정하는 것으로 승인하다.

안건 제목	규정 개정(안) 승인의 건																		
의결 주문	인사관련 규정, 차량관리규정 개정(안)을 검토·승인하여 주십시오.																		
내 용	<p><b>1. 인사(임용, 승진, 직군, 직급 및 직위(직책)) 관련 규정</b></p> <p>■ 주요경과</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 조합의 인사관리를 공정하고 투명하게 하기 위해 인사관련 규정 제정(2021.09.28.)</li> <li>- 통합돌봄사업본부 신설로 본부장 직위(직책) 신설(2023.03.28.)</li> </ul> <p>■ 개정사유 : 주간보호센터 운영에 따른 직군(돌봄직 등) 추가</p> <p>■ 개정내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제6조(수습) : 수습기간 6개월 → 3개월</li> <li>- 제9조(직원의 직군) 제2호(개정), 제3호, 제4호(신설),</li> </ul> <p>2. 사무직 : 민들레에서 근무하는 근로자로서 의료직에 해당되지 않는 직원 → 조합사업소와 수요자를 유기적으로 연결시키는 직원(개정)</p> <p>3. 돌봄직 : 주간보호센터 등에서 직접적으로 돌봄행위를 하는 직원(신설)</p> <p>4. 기능직 : 청소원, 조리원, 운전원 등 기능적인 업무를 수행하는 직원(신설)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제10조(직급 및 직위(직책)) 제3항, 제4항 개정</li> <li>③ <u>의료직</u> 직원은 별도의 직급을 두지 않는다. → <b>의료직, 돌봄직, 기능직</b></li> <li>④ <u>의료직</u> 직원은 직위(직책)은 팀장, 부장, 원장, 센터장, 본부장으로 한다. → <b>의료직, 돌봄직, 기능직</b></li> </ul> <p><b>2. 차량관리규정</b></p> <p>■ 주요경과 및 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 조합이 보유(임대포함) 차량의 효율적 운영 및 관리를 목적으로 차량관리규정 제정(2023.8.30.).</li> <li>- 차량운영현황 : 주간보호센터 스타리아 2대, 레이 3대 운영(2024.1. 현재)</li> <li>- 사고접수 및 수리현황 : 총 9회(3,091,210원) 중 1회 상대과실100% (2024.1. 현재)</li> </ul> <p>■ 개정사유 : 차량 사고 시 운전자의 사고 책임과 보상 내용 추가.</p> <p>■ 개정내용 : 제12조(사고의 책임과 보상) 제4항 신설</p> <p>④ <b>차량의 사고로 인한 보상의 범위는 아래 자기부담금 보상 범위표에 따른다.</b></p> <table border="1" data-bbox="368 1570 1390 1821"> <thead> <tr> <th>자기과실 비율(%)</th> <th>자기부담금 비율</th> <th>보상범위(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>0%</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>보상액의 20% 운전자 부담</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>보상액의 40% 운전자 부담</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>보상액의 60% 운전자 부담</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>보상액의 80% 운전자 부담</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>3. 공통</b></p> <p>■ 부칙 : 본 규정은 이사회 승인을 받은 날부터 시행한다.</p>	자기과실 비율(%)	자기부담금 비율	보상범위(%)	20	0%	100	40	보상액의 20% 운전자 부담	80	60	보상액의 40% 운전자 부담	60	80	보상액의 60% 운전자 부담	40	100	보상액의 80% 운전자 부담	20
자기과실 비율(%)	자기부담금 비율	보상범위(%)																	
20	0%	100																	
40	보상액의 20% 운전자 부담	80																	
60	보상액의 40% 운전자 부담	60																	
80	보상액의 60% 운전자 부담	40																	
100	보상액의 80% 운전자 부담	20																	
논의 사항	<p>송직근 전무이사가 안건에 대해 설명하다.</p> <p>의 장: 개인이 운전자보험을 가입했을 때 보험적용이 되는지?</p>																		



송직근: 업무용 차량은 안되는걸로 알고 있다.

김찬옥: 운전자한테 부담이 될거 같다. 하지만 사고 보고체계가 무너진다거나 하면 추후에 조치가 들어간다는 확실한 패널티가 있어야 한다고 생각한다.

박혜란: 운전원에게 매일 차량관리를 확인하고 점검일지를 받고 있다.

김찬옥: 체크리스트를 작성해서 렌터카 회사처럼 관리하면 될 거 같다.

송직근: 주간보호센터에서 차량을 리스해서 비용이 더 들어가는 경우도 있다. 조합에서 자차로 이용하면 사소한 흠집을 수리하지 않아도 이용한다는 문제가 없기 때문이다.

이자우: 우리가 다른 비슷한 사례를 중용한건지?

송직근: 안산의료사협을 참고했다.

이자우: 과할까라는 의견에 대해서 우리만 단독으로 하는 것이 아닌거 같다. 그래서 과하지는 않는 거 같다.

총무회계팀장: 리스차량이라서 자기부담금이 30만원이 있다. 자기부담금을 초과하는 수리비도 자기부담금으로 총당한다. 그래서 비율에 있어서 크게 부담이 되지는 않을거 같다.

의 장: 경영지원실보다는 사용부서인 주간보호센터에서 관리를 했으면 좋겠다. 운전원이 운전뿐만이 아니라 관리까지 하고, 같이 관리하는 것을 주지시켜주고, 지금 많이 좋아졌기 때문에 일지관리를 잘하면 될거 같다.

이자우: 보상액과 총액이 다른건가?

박혜란: 자기부담금 30만원안에서 비율인거 같다. 자기과실이 100%면 자기부담금에서 80%를 운전자가 부담하면 될거 같다.

이경민: 그럼 최대 24만원이다. 부담이 안될거 같다.

봉미경: 한 차량을 전담해서 운전하고 있는지 궁금하다.

박혜란: 돌아가면서 차량을 운전하고 있다.

봉미경: 내가 전담하는 차량이면 관리를 하는데, 돌아가면서 운전하면 그 책임을 자기가지지 않을 거 같다. 책임소재가 모호하다.

이자우: 개정(안)에 동의한다.

의장이 참석이사들의 이의없음을 확인하다.

결의 사항	참석이사 전원동의로 원안대로 인사관련 규정, 차량관리규정 개정(안)을 승인하다.
-------	--

안건 제목	총회준비의 건
의결 주문	통합 25차 정기총회 준비 주요내용을 참고하시어 총회준비에 관한 논의 및 총회소집, 상정의안, 선거관리위원회 구성(안)을 의결하여 주십시오.
내 용	<p><b>1. 주요경과</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2023.10.25. 이사회 총회준비 관련 논의의 건             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 총회 일정 : 2024년 2월 24일(토) 오후 2시</li> <li>• 총회준비위원회 구성 : 이사장 위임</li> <li>• 선거관리위원회 구성 : 이사장 위임</li> </ul> </li> </ul> <p><b>2. 의결사항</b></p> <p><b>① 총회의 소집과 총회에 상정할 의안</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 정관 제32조에 따라 통합 25차 정기총회(20차 대의원총회)를 아래와 같이 개최</li> <li>• 일시 : 2024년 2월 24일(토) 오후2시</li> <li>• 장소 : 대전 대덕구 중리서로 83(중리동), 럭키스포츠프라자 5층 청바지공작소</li> <li>• 목적 : 정기총회(대의원 총회) 개최</li> <li>• 1부 기념식(시상 및 기념촬영) / 2부 정기총회</li> <li>• 안건             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2023년 종합감사보고 승인의 건</li> <li>- 2023년 탈퇴조합원에 대한 출자금 환급 승인의 건</li> <li>- 2023년 사업예산 변경 사후 승인의 건</li> <li>- 2023년 사업보고 및 결산보고(안) 승인의 건</li> <li>- 2023년 잉여금 처분(안) 승인의 건</li> <li>- 임원(이사, 감사) 선출의 건</li> <li>- 2024년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건</li> <li>- 차입금 한도 승인의 건</li> <li>- 기타의안</li> </ul> </li> </ul> <p><b>② 통합25차 정기총회에서 선출하여야 할 임원의 정수</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 통합23차 정기총회 임원선출 : 총 15명(이사 13명, 감사 2명)</li> <li>• 민들레와 연결고리가 있는 사람(조합원/비조합원)             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역사회(주민), 유관기관(장애인, 요양사업, 자원봉사 등), 조합사업이용 조합원, 직원 등</li> </ul> </li> <li>• 통합25차 정기총회 임원선출(안)             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 임원정수 : 총 13명(이사 11명, 감사2명 / 직원임원 4명)</li> <li>- 임원의 임기 : 2년(2025~2026년)</li> </ul> </li> </ul> <p><b>③ 총회준비위원회 및 선거관리위원회 구성</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 총회준비위원회 : 공개모집(3차 회의 중 2회 필참)             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신지혜(위원장), 김명희, 김복남, 박종희, 박천경, 석연희, 송직근, 신현정, 이경민, 장은영, 최채욱, 황윤남(이상 12명)</li> <li>- 2024년 민들레 핵심목표 및 사업계획 등 논의</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 민들레가 '있다'. 조합원을 '있다'. 외로움을 '잇다'</li> <li>- 있다(존재가치 증명) : 성과측정(SDGs, ESG 등)</li> <li>- 잇다(건강한 관계의 확장) : 상담창구, 정보제공, 서비스 연계, 민들레마켓 등</li> <li>- 잇다(민들레형 통합돌봄) : 민들레건강자원지도 등</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 선거관리위원회 : 조세종, 이자우, 백종범</li> </ul> <p><b>3. 기타 논의사항</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2024년 사업방향 : 민들레가 '있다', 조합원을 '잇다', 고령화의 두려움을 '잇다'</li> <li>• 주요일정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업별 평가(~01/19)</li> <li>- 1차 총회준비위원회(01/24) : 사업평가 및 사업방향</li> <li>- 총회 및 임원선거 공고(02/1)</li> <li>- 임원후보등록(02/5~15), 결산보고서(02/05 예정)</li> <li>- 2차 총회준비위원회(02/07) : 사업결과, 결산(안) 및 예산(안) 검토</li> <li>- 종합감사(02/14), 감사보고서(02/15)</li> <li>- 3차 총회준비위원회(02/16) : 확대총준위(이사회+총준위), 최종점검</li> <li>- 임원선거 공보(02/19)</li> <li>- 민들레 총회, 임원선출선거(02/24)</li> </ul> </li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>논의 사항</b></p>	<p>송직근 전무이사가 안건에 대해 설명하다.</p> <p>의 장: 먼저 2항 임원 정수에 대한 의견을 주셨으면 좋겠다.  송직근: 이사 정수를 11명으로 했으면 한다.  이자우: 감사 2명, 이사 11명으로 해서 운영하는것에 동의한다  김찬옥: 우리 규모로 봤을때에는 최소규모인거 같다.  이경민: 인원에 대한 특별한 의견은 없다.  송직근: 총회준비위원회는 현재 1차 진행이 되었고 2월16일에 총회준비위원회와 이사회가 함께 총회 준비에 대한 마지막 점검 일정을 잡았다. 선거관리위원회는 임원정수가 정해지면 소집해서 선거 관련 회의를 진행할 예정이다.</p> <p>의장이 참석이사들의 이의없음을 확인하다.</p>
<p style="text-align: center;"><b>결의 사항</b></p>	<p>참석이사 전원동의로 원안대로 승인하고, 차기 임원 정수는 이사 11명, 감사 2명으로 승인하다.</p>

안건 제목	차입금 상환 승인의 건																											
의결 주문	아래와 같이 조합원 차입금을 상환하고자 하오니 승인하여 주십시오.																											
내 용	<p>■ 조합원 단기차입금 상환</p>																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">단기 차입금</th> <th rowspan="2">만기일</th> <th rowspan="2">조합원</th> <th rowspan="2">이율</th> <th rowspan="2">이자 지급액(원)</th> <th rowspan="2">상환요청</th> </tr> <tr> <th>차입일</th> <th>차입금액(원)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014.12.11</td> <td>10,000,000</td> <td>2024.12.10</td> <td rowspan="2">양■춘</td> <td rowspan="2">4.00%</td> <td>400,000</td> <td>2024년 1월</td> </tr> <tr> <td>2017.09.07</td> <td>10,000,000</td> <td>2024.09.07</td> <td></td> <td>만기시점</td> </tr> </tbody> </table>		단기 차입금		만기일	조합원	이율	이자 지급액(원)	상환요청	차입일	차입금액(원)	2014.12.11	10,000,000	2024.12.10	양■춘	4.00%	400,000	2024년 1월	2017.09.07	10,000,000	2024.09.07		만기시점					
	단기 차입금		만기일	조합원						이율	이자 지급액(원)	상환요청																
차입일	차입금액(원)																											
2014.12.11	10,000,000	2024.12.10	양■춘	4.00%	400,000	2024년 1월																						
2017.09.07	10,000,000	2024.09.07				만기시점																						
<p>※이자소득세 2.9% 공제 후 지급</p>																												
논의 사항	<p>이연서 총무회계팀장이 안건에 대해 설명하다.</p> <p>총무회계팀장: 한분이 2건을 차입을 하셨는데 1월에 만기가 되는 것에 대한 상환을 요청했다.</p> <p>의장이 참석이사들의 이의없음을 확인하다.</p>																											
결의 사항	참석이사 전원동의로 원안대로 차입금 상환을 승인하다.																											

<p>안건 제목</p>	<p>한국의료복지사회적협동조합연합회 정기총회 참석자 승인의 건</p>
<p>의결 주문</p>	<p>회원으로 참여하고 있는 한국의료복지사회적협동조합연합회 정기총회에 참석할 조합 대표 조합원을 승인하여 주십시오.</p>
<p>내 용</p>	<p><b>1. 한국의료복지사회적협동조합연합회 총회 일정</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 일자 : 2024년 2월 17일(토)</li> <li>• 장소 : 강북노동자복지관 5층 대강당</li> <li>• 총회 부의 안건             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제1호 의안 : 2023년 감사보고서 승인의 건</li> <li>- 제2호 의안 : 2023년 사업보고 및 결산(안) 승인의 건</li> <li>- 제3호 의안 : 2023년 잉여금처분(안) 승인의 건</li> <li>- 제4호 의안 : 2024년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건</li> <li>- 제5호 의안 : 기타의 건</li> </ul> </li> </ul> <p><b>2. 한국의료복지사회적협동조합연합회 총회 참여자(안)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 총회참여자 : 7명</li> <li>• 대상자(안) : 임원(2), 직원(2), 총회준비위원(3)             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 임원 : 석연희, 정운재, 김동중, 김찬옥, 노병일, 박혜란, 봉미경, 송직근, 신경희, 이경민, 이자우, 허애령</li> <li>- 직원 : 이연서, 백종범, 임영신</li> <li>- 총회준비위원 : 신지혜(위원장), 김명희, 김복남, 박종희, 박천경, 석연희, 송직근, 신현정, 이경민, 장은영, 최채욱, 황윤남</li> </ul> </li> </ul>
<p>논의 사항</p>	<p>송직근 전무이사가 안건에 대해 설명하다.</p> <p>의 장: 연합회 총회 참여자는 송직근 전무이사에게 위임하는걸로 했으면 한다.</p> <p>의장이 참석이사들의 이의없음을 확인하다.</p>
<p>결의 사항</p>	<p>참석이사 전원동의로 송직근 전무이사에게 위임하는 것으로 승인하다.</p>

<p>안건 제목</p>	<p>대전사회적경제비상회의 제안 검토의 건</p>
<p>의결 주문</p>	<p>대전사회적경제비상회의 대표자 총회에서 ‘사회적경제 총선 대응기구 전환’ 및 ‘공동대표’ 제안에 대해 논의하여 주십시오.</p>
<p>내 용</p>	<p><b>1. 주요경과</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2023.10.25. 이사회 결의로 사회적경제 정책 정상화를 위한 공동대응 참여</li> <li>- 2024.01.09. 대전사회적경제비상회의 대표자총회             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사회적경제 총선 대응기구 전환 : (가칭)대전사회적경제 총선 유권자실천행동 비상회의에서 조직전환 / <b>총선을 위한 프로젝트</b> / 상위개념의 전환</li> <li>• 대표단 등 조직체계 정비                 <ul style="list-style-type: none"> <li>대표자 총회 - 운영위원회(상임대표/공동대표/상황실장) - 상황실(정책팀/조직홍보팀/회계팀)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- 2024.01.15. 총선 대응기구 참여 및 공동대표 추천 요청</li> </ul> <p><b>2. 논의사항</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① (가칭)대전사회적경제 총선 유권자실천행동 참여여부</li> <li>② (참여시) 공동대표 참여여부</li> <li>③ (공동대표 참여시) 공동대표</li> </ol> <p><b>3. 참고자료</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현재 76개 단체 및 기관참여</li> <li>- 공동대표 추천명단             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 지역화폐협동조합 박경 이사장(수락)</li> <li>• 한밭사회적협동조합연합회 김현우 회장(수락)</li> <li>• (사)디모스 정완숙 대표(수락)</li> <li>• 로컬크루이중협동조합연합회 이원희 회장(수락)</li> <li>• 사회적협동조합 마을살림공작소 류은덕 대표(수락)</li> <li>• 태평상상마을사회적협동조합 박지현 이사장(수락)</li> <li>• 모두의마을미디어협동조합 최한민 이사장(수락)</li> <li>• 사회적협동조합 세상만사 권선필 이사장(확인 필요)</li> <li>• 유성구사회적경제협의회 한선희 대표(확인 필요)</li> <li>• 민들레의료복지사회적협동조합(확인 필요)</li> <li>• 서구사회적경제협의회 이명영 대표(확인 필요)</li> </ul> </li> </ul>
<p>논의 사항</p>	<p>송직근 전무이사가 안건에 대해 설명하다.</p> <p>의 장: 송직근 전무이사가 참여해 보는거는 어떤지?          송직근: 여력이 안될거 같다. 현재 조합에 집중하는게 맞을 거 같다          이자우: 민들레도 현재 출자금 감소하고 있고, 우리가 운영하고 있는 치과나, 한의원 매출감소가 될 수 있는 시기에 외부에 역량을 투입하거나 분산해서 나누기에 는 버겁다고 생각한다.</p>
<p>결의 사항</p>	<p>참석이사 전원동의로 대전사회적경제비상회의 참여 및 공동대표 제안을 부결하다.</p>

**라. 재정 보고**

의장의 요청으로 이연서 총무회계팀장이 부서별 재정보고 후 질의응답을 진행한다.

**마. 폐회**

의장이 부의된 모든 안건이 모두 의결되었음을 확인하고 오후08시52분 폐회를 선언한다.

**바. 의사록 서명 날인**

위 이사회의 승인 사항을 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 참석이사가 기명날인한다.

2024년 01월 25일

이사장	석 연 희 (서명/인)	이사	김 찬 옥 (서명/인)
이사	박 혜 란 (서명/인)	이사	봉 미 경 (서명/인)
이사	송 직 근 (서명/인)	이사	이 경 민 (서명/인)
이사	이 자 우 (서명/인)		