

2024년 2차 정기 이사회

2024년 02월 16일(목) 오후 07시 00분

민들레 청바지공작소
[대전 대덕구 중리서로 83, 5층]



민들레 Mindlle



Mindlle Health Welfare Social Cooperative



■ 회의안내

■ 일시 및 장소

- ▶ 일 시 : 2024년 02월 16일(목) 오후 07시 00분
- ▶ 장 소 : 민들레 청바지공작소 [대전 대덕구 중리서로 83, 5층]

■ 참석자 현황

- ▶ 이사회 : 석연희(이사장), 김동중, 김찬옥, 노병일, 박혜란, 봉미경, 송직근, 신경희, 이경민, 이자우, 정운재, 허애령
- ▶ 배 석 : 이연서, 백종범

■ 진행순서

- ▶ 인사와 근황 공유
- ▶ 이사회 진행
 1. 성원확인
 2. 개회
 3. 서기확인
 4. 상정 안건 확인
 5. 보고
 - 1) 주요현안 - 6대 지표 달성, 탈퇴요청 조합원, 기타활동보고 등
 6. 안건심의
 - 제1호 의안 - 월 정례안건 승인의 건
(전차회의록, 출자금 환급, 신규조합원 가족 승인, 출자금 운영비 대체)
 - 제2호 의안 - 자산 취득 및 처분 승인의 건
 - 제3호 의안 - 총회 준비의 건
 - 기타
 7. 폐회선언

주요 현안 보고

■ 6대 지표 달성 현황

지표	2023년	목표	2024년 누계 (증감)	1월	달성률 (%)
조합원 (세대)	4,584		4,583 (증감계)	신규 11 탈퇴 12	
출자금 (원)	1,415,643,005		1,382,783,005 (증감계)	증가 3,790,000 감소 36,650,000	
건강 리더	339명		339		
건강반	49개반 반원 382				
스스로 조합비 (세대)	260		254 (증감계 -3)	재등록 1 해지 6	
자원 봉사	연인원 219명 봉사시간 515시간				

■ 탈퇴요청 조합원 현황

순번	이름/생년월일	신청일	출자금(원)	가입년월	사유
1	송애경640417	2024-01-25	50,000	2022-11-24	
2	송정희660516	2024-01-25	70,000	2022-09-29	
3	백영화410924	2024-01-25	150,000	2022-05-26	
계			270,000		

※ 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"> ○ 2024년 1차 정기 이사회 <ul style="list-style-type: none"> - 개최일 : 2024.01.25. - 불임 : 1차 정기 이사회 의사록 1부 <p>2. 출자금 환급(감자) 승인의 건</p> <table border="1" data-bbox="284 869 1284 1016"> <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>최선희740625</td> <td>840,000</td> <td>2024-02-05</td> <td>미지급</td> <td></td> </tr> <tr> <td>합 계</td> <td>840,000</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"> ○ 기간 : 2024.01.23. ~ 2024.02.12. ○ 총 조합원 수 : 10세대 ○ 승인 요청 총 가족 수 : 24명 <table border="1" data-bbox="277 1229 1444 1630"> <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>이혜정700610</td> <td>24010008</td> <td>24/01</td> <td>김종빈</td> <td>배우자</td> <td>김승태</td> <td>자녀</td> <td>김희연</td> <td>자녀</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>권미경681208</td> <td>24010009</td> <td>24/01</td> <td>김시권</td> <td>배우자</td> <td>김현수</td> <td>자녀</td> <td>김민수</td> <td>자녀</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>목진산680510</td> <td>24010010</td> <td>24/01</td> <td>박은수</td> <td>배우자</td> <td>목서영</td> <td>자녀</td> <td>목성호</td> <td>자녀</td> <td>목지영</td> <td>자녀</td> </tr> <tr> <td>이옥선760808</td> <td>24010011</td> <td>24/01</td> <td>한예은</td> <td>자녀</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>권혁신930428</td> <td>24020002</td> <td>24/02</td> <td>권오석</td> <td>부</td> <td>정연숙</td> <td>모</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>김민정770111</td> <td>24020003</td> <td>24/02</td> <td>박신규</td> <td>배우자</td> <td>박중혁</td> <td>자녀</td> <td>박채림</td> <td>자녀</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	이름/생년월일	감자 요청액(원)	신청일	지급일	비고	최선희740625	840,000	2024-02-05	미지급		합 계	840,000				조합원			조합원 가족								이름/생년월일	조합원 번호	가입 연월	성명	관계	성명	관계	성명	관계	성명	관계	이혜정700610	24010008	24/01	김종빈	배우자	김승태	자녀	김희연	자녀			권미경681208	24010009	24/01	김시권	배우자	김현수	자녀	김민수	자녀			목진산680510	24010010	24/01	박은수	배우자	목서영	자녀	목성호	자녀	목지영	자녀	이옥선760808	24010011	24/01	한예은	자녀							권혁신930428	24020002	24/02	권오석	부	정연숙	모					김민정770111	24020003	24/02	박신규	배우자	박중혁	자녀	박채림	자녀		
이름/생년월일	감자 요청액(원)	신청일	지급일	비고																																																																																																				
최선희740625	840,000	2024-02-05	미지급																																																																																																					
합 계	840,000																																																																																																							
조합원			조합원 가족																																																																																																					
이름/생년월일	조합원 번호	가입 연월	성명	관계	성명	관계	성명	관계	성명	관계																																																																																														
이혜정700610	24010008	24/01	김종빈	배우자	김승태	자녀	김희연	자녀																																																																																																
권미경681208	24010009	24/01	김시권	배우자	김현수	자녀	김민수	자녀																																																																																																
목진산680510	24010010	24/01	박은수	배우자	목서영	자녀	목성호	자녀	목지영	자녀																																																																																														
이옥선760808	24010011	24/01	한예은	자녀																																																																																																				
권혁신930428	24020002	24/02	권오석	부	정연숙	모																																																																																																		
김민정770111	24020003	24/02	박신규	배우자	박중혁	자녀	박채림	자녀																																																																																																

4. 납입 출자금 운영비 대체 승인의 건

(단위: 원)

접수 유형	01월	2024년 누계	비고
현금	200,000	200,000	
계좌이체	170,000	170,000	
CMS	1,840,000	1,840,000	
급여 출자(직원)	1,030,000	1,030,000	
카드 출자	550,000	550,000	
제명전환			
계	3,790,000	3,790,000	

관련근거

정관 제41조(이사회회의 의결사항) ① 이사회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.

1. 조합의 재산 및 업무집행에 관한 사항
6. 기본자산의 취득과 처분

조합원 및 출자금관리 규정 제11조 【출자금 운영】 출자금은 이사회회의 승인을 얻어 조합 운영비 통장으로 이체하여 조합의 운영비로 사용할 수 있다.

발의 부서

경영지원실

안건 제목	자산취득 및 처분 승인의 건																					
의결 주문	아래와 같이 자산을 취득 및 처분하고자 하오니 승인하여 주십시오																					
내 용	<p>1. 취득자산 리스트</p> <p style="text-align: right;">(단위:원)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>연번</th> <th>운영부서</th> <th>품명</th> <th>취득예정일</th> <th>예산안</th> <th>금액</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>주간보호센터</td> <td>회의용 탁자 외</td> <td>2024/01/12</td> <td>미책정</td> <td>2,000,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>주간보호센터</td> <td>간판</td> <td>2024/02/</td> <td>미책정</td> <td>3,800,000</td> <td>2월중 취득예정</td> </tr> </tbody> </table>	연번	운영부서	품명	취득예정일	예산안	금액	비고	1	주간보호센터	회의용 탁자 외	2024/01/12	미책정	2,000,000		2	주간보호센터	간판	2024/02/	미책정	3,800,000	2월중 취득예정
	연번	운영부서	품명	취득예정일	예산안	금액	비고															
1	주간보호센터	회의용 탁자 외	2024/01/12	미책정	2,000,000																	
2	주간보호센터	간판	2024/02/	미책정	3,800,000	2월중 취득예정																
	<p>2. 처분자산 리스트</p> <p style="text-align: right;">(단위:원)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>연번</th> <th>운영부서</th> <th>품명</th> <th>취득일</th> <th>기초가액</th> <th>전기말 상각누계액</th> <th>미상각잔액</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>한의원</td> <td>약탕기</td> <td>확인불가</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	연번	운영부서	품명	취득일	기초가액	전기말 상각누계액	미상각잔액	1	한의원	약탕기	확인불가	-	-	-							
연번	운영부서	품명	취득일	기초가액	전기말 상각누계액	미상각잔액																
1	한의원	약탕기	확인불가	-	-	-																
관련 근거	<p>정관 제42조(이사회 의사결정사항) ① 이사회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.</p> <p>6. 기본자산의 취득과 처분</p>																					
발의 부서	경영지원실																					

안건 제목	총회준비의 건
의결 주문	총회준비와 관련한 아래의 내용을 검토·의결하여 주십시오.
내 용	<p>1. 총회준비 주요경과</p> <p><이사회></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2023.10.25. 이사회 총회준비 관련 논의의 건 <ul style="list-style-type: none"> - 총회 일정 : 2024년 2월 24일(토) 오후 2시 - 총회준비위원회 구성 : 이사장 위임 - 선거관리위원회 구성 : 이사장 위임 • 2024.01.25. 총회준비의 건 <ul style="list-style-type: none"> - 총회의 소집과 총회에 상정할 의안 : 총회공고문 참조 - 통합 25차 정기총회에서 선출하여야 할 임원의 정수 : 총 13명(이사 11명, 감사 2명) - 총회준비위원회 선거관리위원회 구성 보고 - 기타논의 • 2024.02.16. 총회준비의 건, 2024년 사업계획 및 예산(안) 승인 <p><총회준비위원회></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2024.01.24. 1차 총준위 <ul style="list-style-type: none"> - 총준위 소개 및 구성(위원장 선출: 신지혜) - 총회준비계획 검토, 2023년 평가 및 2024년 사업방향 논의 • 2024.02.07. 2차 총준위 <ul style="list-style-type: none"> - 2023년 총평 및 결산(안) 검토 - 2024년 사업계획 검토 : 사업방향, 부서별 세부사업 제안 • 2024.02.16. 3차 총준위 <p>2. 기념식</p> <div style="border: 1px dashed gray; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <ul style="list-style-type: none"> • 건강체조 ※ 사진영상 공모전 사진 상영 • 개식선언 • 생명의례 • 2023년 활동영상 시청 • 시상 : 민들레인(人)상, 조합원 사진·영상 공모전 시상 • 이사장 인사말 • 내외빈 소개 및 축사 • 폐회선언 • 기념촬영 </div> <p><내·외빈 초대 및 소개></p> <ul style="list-style-type: none"> • 내·외빈 초대 <ul style="list-style-type: none"> 예: 한국의료사협연합회, 사의련, 보건의료단체, 협력단체(한빛신희, 한살림대전 등) 등 • 내·외빈 소개 <p><포상(안) 검토></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2023년 민들레인(人)상 시상 <ul style="list-style-type: none"> - 단체 : 자원봉사, 건강반, 부서

	<ul style="list-style-type: none"> - 개인 : 주간보호건립추진 관련, 건강증진활동 - 공로 : 대덕구공동체지원센터 운영 관련 • 2024년 민들레인(人)상 시상 : 건강자치력 - 단체 : 가정간호(지역사회간호), 치과(방문구강활동), 만성질환건강반, 등글게 봄 - 개인 : 이경민(다학제, 문제해결 등) - 공로 : 노병일, 김찬옥 <p><기타></p> <ul style="list-style-type: none"> • 총회기념품 등 <p>3. 특별결의 : 지구건강</p>
<p>관련 근거</p>	<p>정관 제41조(이사회 의결사항) ① 이사회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.</p> <p>2. 총회의 소집과 총회에 상정할 의안</p>
<p>발의 부서</p>	<p>경영지원실</p>

<p>안건 제목</p>	<p>2024년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건</p>						
<p>의결 주문</p>	<p>2024년 사업계획 및 예산(안)을 승인하여 주십시오.</p>						
<p>내 용</p>	<p>1. 2024년 사업계획(안)</p> <ul style="list-style-type: none"> 2024년 사업방향 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px 0;"> <p>(가칭) 조합원과 함께 새로운 미래를 준비하는 해</p> </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>민들레가 '있다'</p> <ul style="list-style-type: none"> 민들레 존재가치 확인 가치측정관리 민들레건강조사 </td> <td style="width: 50%; border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>조합원을 '있다'</p> <ul style="list-style-type: none"> 조합원의 건강관계망 확장 조합원과 조합원 조합과 조합원 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>외로움을 '있다'</p> <ul style="list-style-type: none"> 민들레형 통합돌봄 만들기 민들레형 건강관계망 형성 </td> </tr> </table> <p>① 민들레가 '있다'</p> <ul style="list-style-type: none"> 민들레 존재가치 확인 : 민들레, 정적진료, 주치의, 예방, 건강반, 건강리더 개념정의 가치측정·관리 : 민들레10원칙 점검, 새로운 지표(SDGs, ESG 등) 활용검토 민들레건강조사(진료권내 지역주민 건강육구조사) 등 <p>② 조합원을 '있다'</p> <ul style="list-style-type: none"> 조합원의 건강관계망 확장 조합원과 조합원 : 건강증진활동(건강반, 건강리더, 자원활동 등), 민들레 마켓 조합과 조합원 : 상담창구, 자원조사, 육구조사 <ul style="list-style-type: none"> 조직 : 감사실(신설), 조합사업부, 주민참여건강증진센터 → 조합원 전담부서(개편) <p>① 감사실(신설)</p> <ul style="list-style-type: none"> 법령, 규정 준수 여부 감독 및 시정 자체 감사 계획수립 및 시행, 대외, 상급기관 감사 총괄대응 감사 우수 직원 포상 및 연수 직원고충처리 <p>② 조합원 및 조합활동 전담부서(개편)</p> <ul style="list-style-type: none"> 배경 : 건강반, 건강증진활동 등 역할중복(상반기 감사제안 등) 조합사업 : 조합원 교육(신입조합원, 대의원), 등록관리(가입, 탈퇴, DB관리), 홍보(홈페이지, 소식지, 기자단, 기부금), 조합원 활동(건강반, 자원활동, 조각) 등 통합돌봄 : 조합원 상담창구(정기상담, 안부확인, 통합돌봄연계), D-cafe사업, 대덕구통합돌봄 주치의 : 등록관리 등 	<p>민들레가 '있다'</p> <ul style="list-style-type: none"> 민들레 존재가치 확인 가치측정관리 민들레건강조사 	<p>조합원을 '있다'</p> <ul style="list-style-type: none"> 조합원의 건강관계망 확장 조합원과 조합원 조합과 조합원 	↓	↓	<p>외로움을 '있다'</p> <ul style="list-style-type: none"> 민들레형 통합돌봄 만들기 민들레형 건강관계망 형성 	
<p>민들레가 '있다'</p> <ul style="list-style-type: none"> 민들레 존재가치 확인 가치측정관리 민들레건강조사 	<p>조합원을 '있다'</p> <ul style="list-style-type: none"> 조합원의 건강관계망 확장 조합원과 조합원 조합과 조합원 						
↓	↓						
<p>외로움을 '있다'</p> <ul style="list-style-type: none"> 민들레형 통합돌봄 만들기 민들레형 건강관계망 형성 							

• 부서별 주요사업계획

① 일차의료센터

- 의원 : 응급의료장비 관리, 진료대기시간 효율관리, 분기별 원장-직원 교육 및 모임
- 검진 : 의료장비 점검관리, 검진질향상, 검진홍보, 조합원 건강검진 챙기기
- 한의원 : 환자의 주소증 해소, 적정진료, 조합원 서비스 향상(소속감 및 신뢰도 향상)
- 치과 : 진료환경 개선, 구강검진 등 예방진료 강화, 방문구강활동 확대 등

② 지역사회의료센터

- 방문의료 : 왕진, 가정간호, 방문간호, 다학제지원 등
- 장애인건강주치의시범사업 : 다학제장애인건강주치의 연계로 미충족육구 해결방안 모색
- 가치기반 지역사회 연대활동 : 연대활동, 실습지도, 공동체 학습, 시민참여 등 기획

③ 주간보호센터

- 주치의 시스템 강화 및 의료사업소와 긴밀한 협력
- 하반기 평가대비
- 선택형 프로그램 본격 운영

④ (가칭)조합원 건강센터

- 조합원관리체계 구축, 홍보, 조합활동, 건강반, 건강학교, 기억학교(D-cafe), 퇴원환자 돌봄서비스, 치매카페

⑤ 경영지원실

- 중장기 공간운영계획, 업무지원 효율화, 내부역량강화

2. 2024년 예산(안)

※ 별첨

<p>관련 근거</p>	<p>정관 제41조(이사회회의 의결사항) ① 이사회는 다음 각 호의 사항을 의결한다. 4. 사업계획 및 예산안 작성</p>
<p>발의 부서</p>	<p>경영지원실</p>

별첨.2024년 예산(안)

관	항	목	2022년 결산	2023년 예산	2023년 결산	2024년 예산	
수입	사업수익	민들레	의원,검진	2,188,593,151	2,268,130,367	2,361,411,306	2,432,253,645
			한의원	261,191,170	274,250,729	278,491,904	292,416,499
			치과	486,308,810	539,802,779	477,317,390	501,183,259
		주간보호센터			536,348,000	399,435,340	524,500,140
		지역사회의료센터		655,987,200	701,906,304	895,773,574	910,105,951
		주민참여 건강증진센터		9,142,980			
		경영지원실		8,595,460	5,000,000	5,875,460	5,000,000
	사업외 수익	이자수익		977,237	448,000	2,171,390	258,000
		정부지원 및 보조금		67,182,818	40,500,000	26,800,000	3,000,000
		기부금		31,441,204	2,600,000	34,449,420	3,500,000
		잡이익		2,251,836	52,000	1,693,320	780,000
	수입합계			3,711,671,866	4,369,038,179	4,483,419,104	4,672,997,494
	지출	사업비	교육,회의, 연대,조직 홍보,보건예방	34,378,638	95,222,000	23,924,051	84,261,000
		관리비	매출원가	326,951,994	345,213,588	347,401,557	395,572,309
인건비 (급여,잡급,인적용역)			2,174,171,155	2,528,349,772	2,735,040,075	2,798,046,890	
감가상각비, 지급임차료			178,528,278	191,860,869	323,747,372	368,315,640	
기타 판관비			737,792,041	1,089,836,654	855,720,599	854,678,233	
기타		영업외 비용 (이자비용외)	59,752,196	62,522,444	95,504,370	88,081,599	
		법인세	1,849,270		19,134,046		
지출합계			3,513,423,572	4,313,005,327	4,400,471,070	4,588,955,671	
수지합계(수입합계-지출합계)			198,248,294	56,032,852	82,948,034	84,041,823	