

이사회 의사록

– 2025년 9차 정기 이사회 –

2025년 10월 15일(수) 오후 7시 00분

민들레의료복지사회적협동조합 회의실
(대전 대덕구 계족로663번길 26, 3층)

민들레의료복지사회적협동조합

1. 이사회 개최 공고일 : 2025. 10. 2.(목)

2. 이사회 일시 및 장소

가. 일시 : 2025. 10. 15.(수) 오후 7시

나. 장소 : 민들레의료복지사회적협동조합 회의실(대전 대덕구 계족로663번길 26. 3층)

3. 참석자

가. 재적이사 : 11명

– 석연희, 정운재, 국현정, 박종희, 박천경, 봉미경, 송직근, 신현정, 이근화, 전종훈, 최채옥

나. 참석이사 : 6명

– 석연희, 박종희, 송직근, 신현정, 이근화, 전종훈

※ 불참 : 국현정, 박천경, 봉미경, 정운재, 최채옥

다. 배석 : 2명

– 이연서(경영지원실 팀장), 백종범(경영지원실)

4. 이사회 안건

가. 제1호 의안. 월 정례안건 승인의 건

– 전자 회의록, 출자금 환급, 공급고 산정을 위한 신규조합원 가족 승인, 출자금 운영비 대체

나. 제2호 의안. 신규 대출 승인의 건

다. 제3호 의안. 위임전결 및 급여 지급 규정 개정(안) 승인의 건

라. 제4호 의안. 10기 대의원 및 13기 임원 선출 정수 확정의 건

마. 선거관리위원회 구성의 건

바. 기타

5. 이사회 내용

가. 참석자 인사 나눔

– 의장(석연희 이사장)이 참석이사들과 근황 나눔을 진행하다.

나. 성원보고와 개회선언

– 의장이 성원보고를 요청하고, 이연서 팀장이 전체이사 11명 중 6명 참석으로

재적이사 과반수 이상 참석으로 성원이 되었음을 보고하다.

– 이에 의장이 오후 7시 9분 2025-9차 정기이사회 개회를 선언하다.

다. 주요보고

- 의장이 주요 현안보고를 요청하다.
- 이연서 팀장이 6대지표 달성현황(조합원, 후원자조합원, 출자금 증감 등), 탈퇴요청 조합원 현황, 상반기 감사보고서 및 부서별 주요업무, 주요일정을 보고하다.
- 송직근 이사가 요양원 설립 자금 계획 및 현황에 대해 보고하다.
- 이근화 이사가 요양원 인력에 대해 질의하고, 송직근 이사가 답하다.
- 의장이 질문이 없음을 확인하고, 보고를 종결하다.

라. 의사일정 확정

- 의장이 사전 안내된 순서대로 의결하는 것에 대해 참석이사의 의견을 물고 이견이 없음을 확인하고 의사일정을 확정하다.

마. 안건심의

제1호 의안. 월 정례 안건 승인의 건

- 의장이 전자회의록, 출자금 환급(감자) 신청, 공급고 산정을 위한 신규조합원 가족 승인, 납입 출자금 운영비 대체 안건 내용에 대해 설명하다.
- 의장이 전자회의록, 출자금 환급, 신규 조합원 가족 공급고 산정, 납입 출자금 운영비 대체건에 대한 승인여부를 물고 이근화 이사 동의, 전종훈 이사의 재청, 참석자 전원 이의없음을 확인하고 승인하다.

제2호 의안. 신규 대출 승인의 건

- 의장이 이연서 팀장에서 안건 설명을 요청하다.
- 의장이 신규 대출 승인여부를 물고, 이근화 이사 동의, 전종훈 이사의 재청, 참석자 전원 이의없음을 확인하고 승인하다.

제3호 의안. 위임전결 및 급여 지급 규정 개정(안) 승인의 건

- 의장이 이연서 팀장에서 안건 설명을 요청하다.
- 의장, 박종희 이사가 위임전결 규정에 대해 질문, 이연서 팀장이 답하다.
- 전종훈 이사가 급여 지급 규정에 대해 질문, 이연서 팀장이 답하다.
- 의장이 참석자들의 의견에 따라 위임전결 규정은 원안대로 승인하고, 급여 지급 규정은 보완 후 차기 이사회에 다시 상정하는 것으로 승인하다.

제4호 의안. 10기 대의원 및 13기 임원 선출 정수 확정의 건

- 의장이 안건설명을 요청하여 백종범 주임이 설명하다.
- 송직근 이사, 의장이 대의원 정수 비율 조정 의견을 제시하다.
- 의장이 소비자조합원 50명, 직원조합원 20명, 자원봉사자조합원 25명, 후원자조합원 15명으로 의견을 제시하다.
- 전종훈 이사가 현재처럼 이사 11명, 감사 2명 의견을 제시하다.
- 의장이 10기 대의원 정수를 소비자조합원 50명, 직원조합원 20명, 자원봉사자조합원

25명, 후원자조합원 15명으로, 13기 임원 선출 정수를 이사 11명, 감사 2명으로 승인여부를 묻고, 참석자 전원 이의없음을 확인하고 승인하다.

제5호 의안. 선거관리위원회 구성의 건

- 발의부서(경영지원실)에서 안건 철회

기타 의안. 요양원 운영계획 및 예산안과 운영규정(안) 승인의 건

- 의장이 안건설명을 요청하여 송직근 이사가 안건설명을 하다.
- 의장이 요양원 운영계획 및 예산안과 운영규정(안) 승인여부를 묻고, 참석자 전원 이의없음을 확인하고 승인하다.

바. 재정보고

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

사. 폐회선언

- 의장이 부의된 안건이 모두 의결되었음을 확인하고, 상정할 다른 안건이 있는지를 묻다. 없음을 확인한 후 오후 9시 35분 폐회를 선언하다.

이상의 내용으로 민들레의료복지사회적협동조합 2025년 제9차 이사회의 진행상황과 그 결과를 명확하게 하기 위하여 의사록을 작성하여 의장 및 참석이사가 기명 날인하다.

2025년 10월 15일