

# 이사회 의사록

- 2025년 3차 정기 이사회 -

---

2025년 3월 19일(수) 오후 7시 00분

민들레의료복지사회적협동조합 청바지공작소  
(대전 대덕구 중리서로 83, 5층)

---

민들레의료복지사회적협동조합

# 민들레의료복지사회적협동조합 2025년 3차 정기 이사회 의사록

---

## 1. 이사회 개최 공고일 : 2025. 3. 11.(화)

## 2. 이사회 일시 및 장소

가. 일시 : 2025. 3. 19.(수) 오후 7시

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

## 3. 참석자

가. 재적이사 : 11명

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

나. 참석이사 : 9명

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

※ 불참 : 봉미경, 신현정

다. 배석 : 2명

- 이연서(경영지원실 팀장), 백종범(경영지원실)

## 4. 이사회 안건

가. 제1호 의안. 월 정례안건 승인의 건

- 전차 회의록, 출자금 환급, 출자금 운영비 대체

나. 제2호 의안. 규정개정의 건(건강반 운영 규정, 차량관리규정)

다. 제3호 의안. 주간보호센터 2024년 결산보고의 건

라. 제4호 의안. 럭키스포츠프라자 8층 차입의 건

마. 제5호 의안. 자산취득의 건

바. 기타 의안. 자산처분의 건

## 5. 이사회 내용

### 가. 참석자 인사 나눔

- 의장(석연희 이사장)이 참석이사들과 도서[깊은 협동을 위한 작은 안내서] 요약 나눔을 진행한다.

### 나. 성원보고와 개회선언

- 의장이 성원보고를 요청하고, 이연서 팀장이 전체이사 11명 중 9명 참석으로 재적이사 과반수 이상 참석으로 성원이 되었음을 보고하다.

- 이에 의장이 오후 7시15분 2025-3차 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.
- 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. 규정 개정의 건(건강반 운영 규정, 차량관리규정)

- 의장의 요청으로 경영지원실 백종범 주임이 건강반 운영 규정 개정안을, 이연서 팀장이 차량관리규정 개정안을 설명하다.
- 건강반 운영 규정에서 기존에 조합원 3인 이상으로 구성되어야 한다고 명시되 있는데 현재 운영하고 있는 조합원 5인 이상을 포함하고 있어 석연희, 송직근, 정운재 등 다수의 참석이사가 현행대로 유지하자고 의견을 내다.
- 차량관리규정 개정안은 원안대로 부담금 보상 범위 비율을 조정하는 것으로 동의하다.
- 의장이 건강반 운영 규정은 현행대로 유지하는 것과, 차량관리규정은 원안대로 개정하는것에 의견을 묻고, 참석자 전원 이의없음을 확인하고 승인하다.

##### 제3호 의안. 주간보호센터 2024년도 결산보고의 건

- 의장의 요청으로 이연서 팀장이 안건 내용을 설명하다.
- 이근화 이사가 결산안 중 인건비 비율에 대해 질문하고 이연서 팀장이 답변하다.
- 의장이 주간보호센터 2024년도 결산보고 승인여부를 묻고 송직근, 정운재 국현정 이사 등 참석자 전원의 동의와 재청으로 원안대로 승인하다.

##### 제4호 의안. 럭키스포츠프라자 8층 차입의 건

- 의장의 요청으로 이연서 팀장이 안건 내용을 설명하다.
- 전종훈 이사가 8층 노유자시설로 용도변경에 대해 질문하고, 이연서 팀장, 송직근 이사가 답변하다.
- 의장이 럭키스포츠프라자 8층 차입의 건 승인여부를 묻고 참석자 전원 동의로 원안대로 승인하다.

#### 제5호 의안. 자산취득의 건

- 의장의 요청으로 자산취득의 건을 이연서 팀장이 설명하다.
- 정운재 이사가 토지 지분에 대해 질문하고, 이연서 팀장이 답변하다.
- 의장이 자산취득의 건 승인여부를 묻고 참석자 전원 동의로 원안대로 승인하다.

#### 기타 의안. 자산처분의 건

- 의장의 요청으로 이연서 팀장이 자산처분의 건에 대해 설명하다.
- 의장이 자산처분의 건 승인여부를 묻고 참석자 전원 동의로 원안대로 승인하다.

#### 바. 재정보고

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

#### 사. 폐회선언

- 의장이 부의된 안건이 모두 의결되었음을 확인하고, 상정할 다른 안건이 있는지를 묻다.  
없음을 확인한 후 오후 8시 25분 폐회를 선언하다.

이상의 내용으로 민들레의료복지사회적협동조합 2025년 제3차 이사회의 진행상황과 그 결과를 명확하게 하기 위하여 의사록을 작성하여 의장 및 참석이사가 기명 날인하다.

2025년 3월 19일