

이사회 의사록

- 2026년 1차 정기 이사회 -

2026년 1월 21일(수) 오후 7시 00분

민들레의료복지사회적협동조합 청바지공작소
[대전 대덕구 중리서로 83, 5층]

민들레의료복지사회적협동조합

민들레의료복지사회적협동조합 2026년 1차 정기 이사회 의사록

1. 이사회 개최 공고일 : 2026. 1. 13.(화)

2. 이사회 일시 및 장소

가. 일시 : 2026. 1. 21.(수) 오후 7시

나. 장소 : 민들레의료복지사회적협동조합 청바지공작소(대전 대덕구 중리서로83. 5층)

3. 참석자

가. 재적이사 : 11명

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

나. 참석이사 : 6명

- 석연희, 국현정, 박종희, 송직근, 이근화, 전종훈

※ 불참 : 정운재, 박천경, 봉미경, 최채욱

다. 배석 : 2명

- 이연서(경영지원실 팀장), 백종범(경영지원실)

4. 이사회 안건

가. 제1호 의안. 월 정례안건 승인의 건

- 전차 회의록, 출자금 환급, 공급고 산정을 위한 신규조합원 가족 승인, 출자금 운영비 대체

나. 제2호 의안. 직제 규정 개정의 건

다. 제3호 의안. 민들레요양원 운영규정 개정의 건

라. 제4호 의안. 선거관리위원회 구성의 건

5. 이사회 내용

가. 참석자 인사 나눔

- 의장(석연희 이사장)이 참석이사들과 인사와 근황나눔을 진행한다.

나. 성원보고와 개회선언

- 의장이 성원보고를 요청하고, 이연서 팀장이 전체이사 11명 중 6명 참석으로 재적이사 과반수 이상 참석으로 성원이 되었음을 보고하다.

- 이에 의장이 오후 7시 3분 2026-1차 정기이사회 개회를 선언하다.

다. 주요보고

- 의장이 주요 업무보고를 요청하다.
- 이연서 팀장이 6대지표 달성현황(조합원, 후원자조합원, 출자금 증감), 탈퇴요청 조합원 현황, 부서별 주요업무, 주요일정을 보고하다.
- 의장이 질문이 있는지 확인하고, 이근화 이사가 보건복지부 현지조사 후속보고에 대해 질문하다. 이연서 팀장이 질문에 답변하다.
- 송직근 이사가 요양원 업무보고를 하다. 의장, 이근화, 전종훈 이사가 요양원에 대해 질문하다, 송직근 이사가 답변하다.
- 의장이 질문 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, 공급고 산정을 위한 신규조합원 가족 승인, 납입 출자금 운영비 대체 안건 내용에 대해 설명하다.
- 의장이 전차회의록, 신규 조합원 가족 공급고 산정, 납입 출자금 운영비 대체건에 대한 승인여부를 묻고 참석자 전원 이의없음을 확인하고 승인하다.

제2호 의안. 직제 규정 개정의 건

- 의장이 이연서 팀장에서 안건 설명을 요청하다.
- 송직근, 이근화 이사가 조직도에서 기존처럼 요양원이 돌봄사업본부 내에서 앞으로 오는 것을 요청하다.
- 의장이 직제 규정 개정의 건 승인여부를 묻고, 참석자 전원 이의없음을 확인하고 원안대로 승인하다.

제3호 의안. 민들레요양원 운영규정 개정의 건

- 의장이 안건설명을 요청하여, 송직근 이사가 설명하다.
- 의장이 민들레요양원 운영규정 개정의 건 승인여부를 묻고, 참석자 전원 이의없음을 확인하고 승인하다.

제4호 의안. 선거관리위원회 구성의 건

- 의장이 안건에 대해 설명하고, 직원위주로 구성되어 있어 참석이사들에게 추천하는 조합원이 있는지 묻다.
- 김준형, 서진선, 오민우 조합원을 추천, 경영지원실에서 연락하는 것으로 하다.
- 의장이 추천된 인원을 확인 후 선거관리위원회를 구성하는 것에 대해 참석자 전원 이의없음을 확인하고 승인하다.

바. 재정보고

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

사. 폐회선언

- 의장이 부의된 안건이 모두 의결되었음을 확인하고, 상정할 다른 안건이 있는지를 묻다.
없음을 확인한 후 오후 8시 50분 폐회를 선언하다.

이상의 내용으로 민들레의료복지사회적협동조합 2026년 제1차 이사회의 진행상황과 그 결과를 명확하게 하기 위하여 의사록을 작성하여 의장 및 참석이사가 기명 날인하다.

2026년 1월 21일

의장 (이사장)	석 연 희 (서명/인)	이사	국 현 정 (서명/인)
이사	박 종 희 (서명/인)	이사	송 직 근 (서명/인)
이사	이 근 화 (서명/인)	이사	전 종 훈 (서명/인)