

2023년
제5차

제5차 임시이사회 의사록

사회적협동조합 도우누리

작 성 자	이사장 민동세
작성년월일	2023. 5. 24.

2023년도 제5차 임시(서면)이사회 의사록

이-메일 및 SNS를 통해 심의, 의결된 2023년 제5차 임시이사회의 결과보고입니다.

1. 회의경과

- 제5차 임시(서면)이사회 개최를 5월 22일(월) 이사회 SNS(카톡방)에 공고하였고, 5월 23일(수) 12시 36분 SNS를 통해 임시이사회 개최를 알리고 이사 14명에게 안전에 대한 설명과 임시이사회 회의지 및 안전에 대한 첨부파일을 송부, 의결 의견에 대하여 5월 24일(목) 17시까지 회신을 요청.
- 발송한 안전에 대해 이사회 모임방(카톡채널)에서 주요사항을 이사장이 설명하고, 제안된 안전에 대해 질문과 의견을 SNS, 메일, 유선 등으로 보내줄 것과 일괄 의결 처리할 것을 주문함.
 - 이사장이 2개 안전 설명, 첨부자료, 제안 서면심의서를 카톡방에 올리고 이메일로 개별 발송함.
- 부의 안전은 아래와 같음.

안전번호	안 건 명
제1호 안전	분사무소 도우누리복지용구 설치 승인의 건
제2호 안전	분사무소 도우누리요양보호사교육원 설치 승인의 건

- 법인에서 추진하고 있는 신사회서비스사업으로 복지용구사업소(재가장기요양기관)와 요양보호사교육원(교육기관)은 모두 시설 인허가가 필요한 사항임
- 법인 분사무소로 도우누리복지용구(서울시 광진구 능동로48길 18. 1층 (중곡동)), 도우누리요양보호사교육원(서울시 중구 마른내로 136, 301호 (쌍림동, 서림빌딩))에 사업소를 설치하고자 함

- 5월 24일(목) 17시 기준, 총 13명(이사장 제외)의 이사가 이사장이 설명한 제1호 안건에 대해 원안대로 승인함
 - 이사장을 제외한 12명의 이사가 찬성 의결에 참여함.
- 5월 24일(목) 17시 기준, 13명(이사장 제외)의 이사가 이사장이 설명한 제1호 안건에 대해 원안대로 승인함
 - 이사장을 제외한 12명의 이사가 찬성 의결에 참여함.

2. 의결결과

- 2023년 5월 24일(목)까지 2개 안건에 대한 의결주문에 대하여 서면결의를 취합한 결과, 안건 모두가 과반수 이상 이사의 찬성으로 제안된 원안대로 가결되었음.

구분		의결결과	표결결과
제1호 안건	분사무소 도우누리복지옹구 설치 승인의 건	승인	<ul style="list-style-type: none"> ■ 찬성의결 이사: 12명 권은자, 김미진, 김알음, 문호영, 박진환, 송인옥, 이성례, 이변화, 이현주, 김용운, 김은미, ■ 이사장 의결제외
	13명의 이사 중 12명의 이사가 원안에 찬성 의결함		
제2호 안건	분사무소 도우누리요양보호사교육원 설치 승인의 건	승인	<ul style="list-style-type: none"> ■ 찬성의결 이사: 12명 권은자, 김미진, 김알음, 문호영, 박진환, 송인옥, 이성례, 이변화, 이현주, 김용운, 김은미, 윤여운 ■ 이사장 의결제외
	13명의 이사 중 12명의 이사가 원안에 찬성 의결함		
기타 안건	제안된 안건 없음		

3. 회의록 서명

- 제5차 임시(서면)이사회 결과를 이사회장이 정리하고, 5월 25일(금) 18시까지 이메일 및 SNS를 통하여 확인하도록 하였으며, 이견이 없어 의사록으로 채택 결정, 서명하기로 함. 끝.

이사 날인 이사회장 민 동 세	(서명)
이사 권 은 자	(서명)
이사 김 미 진	(서명)
이사 김 알 음	(서명)
이사 문 호 영	(서명)
이사 박 진 환	(서명)
이사 송 윤 주	(서명)
이사 송 인 옥	(서명)
이사 이 성 례	(서명)
이사 이 병 화	(서명)
이사 이 현 주	(서명)
이사 김 용 운	(서명)
이사 김 은 미	(서명)
이사 윤 여 운	(서명)