

2023년
2차

2023년 제2차 임시이사회 회의록

사회적협동조합 도우누리

| | |
|-------|-------------|
| 작 성 자 | 민동세 |
| 작성년월일 | 2023. 2. 24 |

2023년도 제2차 임시이사회 의사록

2023년 2월 23일(목) 개최된 2023년 제2차 임시이사회 회의록 보고입니다.

1. 회의개요

- 일시장소 : 2023. 2. 23(목) 19:00~21:30, 도우누리 회의실
- 참석이사 : 정원 13명의 이사 중 10명 참석
 - 참석이사 : 민동세(이사장), 권은자, 김미진, 김영철, 박진환, 송윤주, 이성례, 이현주, 김은미, 송인옥 이상 10명
 - 불참이사 : 문호영, 김용운, 윤여운 이상 3명
- 참관 : 없음

2. 안건상정 및 토의결과, 의결내용

- 보고안건 제1호 : 이사장이 2023년 제1차 정기이사회 의사록 내용은 이사회 개최 후 SNS를 통해 사전 검토한 내용이라고 보고하고 반대 없이 회의록으로 채택하다.
- 보고안건 제2호 : 2023년 정기대의원총회 개최에 대한 지난 이사회 결정 사항과 총회준비과정에서 변경된 내용 등을 이사장이 설명하다.
 - 이사회(2023.1.10.)에서 2023년도 정기대의원총회와 신년행사 개최를 의결하였으나, 코로나로 인한 집합행사 부담과 준비 등의 어려움으로 3월 11일(토)로 날짜와 내용이 수정된 경가를 말하다
 - 이사회에서 논의된 동부여성발전센터 강당사용은 가능하나 코로나로 음식물 섭취를 할 수 없어 2월 20일 이사회 카톡방에 직원행사 방식을 변경하는 제안을 보고하고, 다수 이사님들로부터 승인을 받았다고 보고하다.
 - 2023년 정기대의원총회를 건대CGV에서 1부 대의원총회, 2부 직원조합원 영화상영회로 추진하고 있으며, 총회준비 실무팀과 선거관리위원

회를 구성, 운영하며 준비하고 있다고 설명하다.

- 김미진 이사가 영화제목과 위치를 묻고 이사장이 정주리감독의 다음 소희라는 영화이고 동부여성발전센터 옆의 영화관이라고 답하다
- 이사장이 자세한 내용은 회의지 일정별 추진사항을 참고할 것을 주문하고, 세부내용은 대의원총회 관련 안건에서 더 설명하겠다고 말하고 의견이 없어 총회준비경과 보고를 마친다.

□ 의결안건 제1호 : 도우누리 간부인사계획 승인의 건을 상정하고 제안배경과 제안내용을 설명하고 중량요양원 시설장 및 부장 등 간부인사에 대해 검토하고 승인해 줄 것을 요구하다.

○ 이사장이 제1차 이사회 승인된 간부인사에 대해 임명을 추진하는 과정에서 중량요양원 1노조의 면담과 주장에 대해 청취하였고 인사 예정자가 시설장 임명을 포기했다고 보고하다.

- 2월 2일, 중량요양원 1노조 분회장 등 5인이 법인을 방문해서 법인에서 결정한 인사에 대해 반대하는 의견을 주장하였고 이사장은 노동조합의 주장에 대해 법인의 인사과정과 인사 예정자가 결격사유를 제시하고 있지 못하고, 노조가 우려된다는 부분은 예방 또는 개선하는 방안을 모색할 수 있다고 답변했다고 말하다.

- 이사장이 인사 예정자에게 노동조합 면담결과를 공유하였고, 인사 예정자는 노동조합과 갈등을 유발하는 인사로 법인에 부담을 주는 것을 원하지 않아 시설장 임명을 포기했다고 보고하다.

○ 이병화 사무국장과 협의하여 시설장과 사무국장을 대행체계로 변경신고를 하도록 하고 이사회에서 시설장 인사를 승인하기까지 대행체계로 운영해 달라고 요청했다고 보고하다.

- 이현주 전원장, 이병화 사무국장의 의견을 들어 중량요양원 내부에서 승진하는 인사로 하고, 그동안의 조직변경계획을 반영하여 원장과 사무국장 체계를 원장과 2부장 체계로 제안되었다고 설명하다.

○ 이사장이 명백한 법인의 인사에 대한 노동조합의 개입이라고 말하고, 이와 관련된 논의는 수탁기간이 2024년 2월로 종료되는 중계요양원과

함께 논의하고 금번 이사회에서는 중량요양원 간부인사에 대해 논의하고 결정줄 것을 요청하다.

- 이현주 이사가 중계요양원 수탁이 종료되기 6개월 시점이면 늦어도 6월에는 법인의 입장을 정하는 논의가 필요하고 금번 중량요양원 노동조합의 인사개입의 건도 같이 논의하는 게 좋겠다고 말하다.
- 송인옥 이사가 명백한 노조의 인사개입이 맞고 이로인해 당사자가 거절한 것으로 우리 법인의 입장을 밝히자고 말하다.
 - 이현주 이사가 이사장이 노동조합에게 이미 전달했다고 말하다.
 - 이사장이 법인의 입장을 노동조합에게 문서를 보내거나, 시설운영진에게 의견을 전달하는 것도 의미가 있지 않은 것 같고 6월 즈음에 이사회에서 관련된 논의를 진행하는 게 좋겠다고 설명하다.
 - 다수 이사들이 이사장 설명에 동의하다.

○ 주요의결사항

- (1) 우리 법인에서 위탁, 운영하는 시립중량노인전문요양원의 간부인사에 대한 이사장이 제안한 원안에 대한 참석이사 전원이 승인하다
- 이병화 사무국장을 시립중량노인전문요양원 원장 임명을 승인하다.
 - 신형관 과장을 시립중량노인전문요양원 부장 임명을 승인하다.
 - 한윤재 과장을 시립중량노인전문요양원 부장 임명을 승인하다.
 - 인사명령일과 임명은 이사장에게 위임하기로 하다.
- (2) 법인의 인사결정에 대해 중량요양원 노동조합이 행한 말과 태도는 명백히 우리 법인의 인사에 개입한 것으로 이에대해 우리 법인은 시설의 계속위탁여부 등을 중계요양원의 재수탁 결정과 함께 6월부터 이사회 안건으로 논의, 결정하기로 하다.

- 의결안건 제2호 2023년도 정기대의원총회 부의안건 승인의 건을 상정하고 1.10 정기이사회 결정사항, 2.20 SNS를 통한 이사회 승인 등 경과를 설명하고 제안하는 총회 회순과 부의안건에 대해 논의하고 의결해 달라고 요청하다.

○ 이사회장이 2023년 정기총회는 이사회 임기 중간총회로 전년도 사업보고와 결산, 감사보고서 채택, 금년도 사업계획과 예산과 결원된 임원 선거를 주 내용이며, 3년 만에 개최되는 대면총회로 직원조합원 영화 상영회 중심으로 진행하자고 제안안을 설명하다.

- 제1부 대의원총회 안건은 제1호안건 2022년도 사업보고와 결산재무제표 승인의 건, 제2호안건 2022년도 감사보고서 승인의 건, 제3호안건 2023년도 사업계획과 예산승인의 건, 제4호안건 임원선출의 건으로 제안하다

- 제2부 직원조합원 영화상영회는 21세기 자막단과 협업으로 준비하며, 상영영화는 '다음, 소회'라는 영화이고 정주리감독과 이야기하는 시간을 갖는다고 설명하다.

- 총회는 약식으로 진행하고 안건은 간단한 ppt로 설명, 임원선출은 입후보 상황에 따라 시간이 적게 소요되는 방식으로 준비하겠다고 설명하다.

- 사업보고와 결산보고에 대한 내용이 조합원에게 잘 전달될 수 있도록 차후 자료집이나 설명자료를 조합원 밴드에 공유하는 것을 준비

하고 있다고 하다.

○ 이사회장이 첨부된 2022년도 합계 재무상태표와 2022년도 합계 운영성과표의 내용을 보고하고 질문과 부의안건 승인을 요청하다.

- 이사회장이 그동안 손익계산서로 작성하였던 회계장부를 금년부터 법인의 공익목적사업과 기타사업으로 분개하여 작성하는데, 공익목적사업은 법인세 면세사업에 대한 수입과 지출이며 기타사업은 법인세가 적용되는 수익사업 내역이라고 설명하다.

- 김미진 이사가 발달센터에서 세금계산서를 발급하는지를 질문하고, 이사회장이 기타사업이 부가세 납부를 구분하는 것이 아니라 법인세 납부를 구분하는 것이라고 설명하다.

○ 이사회장이 다른 질문과 의견이 있는지 묻고, 참석한 이사들이 없다고 답하자 이사회장이 2023년 대의원총회 회순과 부의안건을 원안대로 결

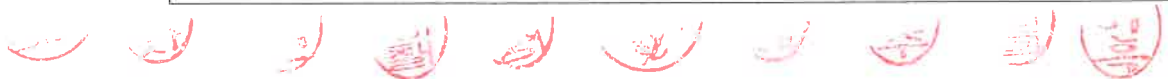
정되었다고 말하고 실무적으로 잘 준비하겠다고 하다.

○ 주요 의결 사항

(1) 2023년도 정기대의원총회 회순과 안건을 다음과 같이 결정하다.

- 제1부 2023년도 정기대의원총회
 - 성원보고, - 개회선언
 - 법인 설립취지문 낭독
 - 회순채택, - 서기 및 사찰 선출
 - 전차 의사록 보고
 - 안건상정
 - 제1호안건 2022년도 사업보고와 결산재무제표 승인의 건
 - 제2호안건 2022년도 감사보고서 승인의 건
 - 제3호안건 2023년도 사업계획과 예산승인의 건
 - 제4호안건 임원선출의 건
 - 기타안건
 - 의사록 보고
 - 폐회선언

- 제2부 조합원 영화상영회
 - 영화소개... 21세기자막단
 - 영화감상... 다음, 소희
 - 정주리감독과 대화



□ 의결안건 제3호 임원정수 변경 및 조합원의 감사 추천의 건을 상정하고 이사회가 제안배경을 설명하면서 이사회 승인을 주문하다.

○ 논의안건으로 임원선거에 대해 사업장별 임원과 선출할 임원 현황에 대해 이사회가 설명하고, 중량요양원 이사정수를 2명에서 1명으로 조정하고 회계감사 후보자를 조합원이 아닌 전문가를 추천하는 것을 이사회에 위임해 줄 것을 요청하다.

- 이사회가 이번 법인이사에 대한 노동조합의 개입에 대한 대응으로 위

탁시설의 계속운영에 대한 이사회 논의가 요구되는 시점에서 위탁시설의 이사 정수를 최소로 정하는 안에 대해 제안하다.

- 이사장이 3월 19일로 임기가 도래하는 정영원 감사님이 건강상의 이유로 회계감사를 지속하기 어려운 여건이라고 보고하고, 새롭게 감사 역할을 도와줄 전문가를 조합원이 아닌 분으로 섭외하는 안을 제안하다.

o 중량요양원 이사를 2명에서 1명으로 조정하는 안과 조합원이 아닌 이사회가 추천하는 회계감사 후보를 이사장에게 위임하는 안에 대해 참석한 이사 모두가 동의, 재청하다.

- 참석한 이사 모두가 동의하고 이사장이 가결되었다고 하다.

o 주요 의결 사항

(1) 2023년 대의원총회 임원선거에서 이사의 정수를 조정하고 선출한 임원의 수를 아래와 같이 결정하다.

| 구분 | 사업장명 | 임원정수 | 현원(3.19) | 임원 | 결원 |
|----|--------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 이사 | 늘푸른돌봄센터 | 2 | 1 | 권은자 | -1 |
| | 늘푸른돌봄센터 강서양천 | 1 | 1 | 문호영 | 0 |
| | 늘푸른돌봄센터 노원 | | | | |
| | 늘푸른돌봄센터 중랑 | | | | |
| | 한우리돌봄센터 | 2 | 2 | 송인옥, 박진환 | 0 |
| | 서울아가마지+중랑점 | 1 | 1 | 이성례 | 0 |
| | 돌봄플러스센터 | | | | |
| | 광진아동발달심리지원센터 | 1 | 1 | 김미진 | 0 |
| | 시립중랑노인전문요양원 | 1 | 0 | | -1 |
| | 시립중계노인전문요양원 | 1 | 0 | | -1 |
| | 능동꿈맞이어린이집 | 1 | 0 | | -1 |
| | E편한2단지어린이집 | | | | |
| | 법인사무처 | 1 | 1 | 민동세 | 0 |
| | 후원자조합원 | 3 | 2 | 윤여운, 김은미 | -1 |
| | 소계 | | 14 | 9 | 9 |
| 감사 | 사업감사 | 1 | 1 | 장이환 | 0 |
| | 회계감사 | 1 | 0 | | -1 |
| | 소계 | 2 | 2 | 1 | -1 |
| 임원 | 이사+감사 | 16 | 10 | 10 | -6 |

차기 이사회 개최일은 정하지 않고 폐회를 선언함 : 21시 30분

<첨부> 이사회 참석한 이사 서명을 첨부함.

2023년 2월 24일

기록: 사회적협동조합 도우누리 민동세

참석 이사 날인 이사장 민 동 세



(서명)

이사 권 은 자



(서명)

이사 김 미 진



(서명)

이사 김 영 철



(서명)

이사 문 호 영



(서명)

이사 박 진 환



(서명)

이사 이 성 례



(서명)

이사 이 현 주



(서명)

이사 김 은 미



(서명)

이사 윤 여 운



(서명)



[첨부] 제2차 임시이사회 참석이사 서명

| | |
|----------|------------|
| 관리 번호 | 2023- 8 |
|----------|------------|

사회적협동조합 도우누리

2023년도 제2차 임시이사회

- 일시 : 2023. 2. 23(목) 19:00 ~
- 장소 : 협동조합 회의실
- 임원(참석자 확인)

| | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 민동재이사장 | 권은자이사 | 김미진이사 | 김영철이사 | 문호영이사 | 박진환이사 |
| 직원조합원 | 직원조합원 | 직원조합원 | 직원조합원 | 직원조합원 | 직원조합원 |
| (서명) 민동재 | (서명) 권은자 | (서명) 김미진 | (서명) 김영철 | (서명) | (서명) 박진환 |
| 송운주이사 | 이성래이사 | 이현주이사 | 김용운이사 | 김은미이사 | 송인우이사 |
| 직원조합원 | 직원조합원 | 직원조합원 | 직원조합원 | 후원자조합원 | 후원자조합원 |
| (서명) 송운주 | (서명) 이성래 | (서명) 이현주 | (서명) | (서명) 김은미 | (서명) 송인우 |
| 윤여운이사 | | | | 장이환감사 | 정명원감사 |
| 후원자조합원 | | | | 후원자조합원 | 후원자조합원 |
| (서명) | | | | | |

